

**部门整体预算绩效目标申报表**

部门名称	广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室				
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）	
	基本支出	899.67	财政拨款	1,623.80	
	项目支出	712.08	其他资金	0.00	
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）	
	财政专项资金	0.00	区本级使用资金	1,623.80	
	其他事业发展性支出	12.05	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标	我办在区委、区政府的正确领导和区有关部门的支持下，扎实抓好辖区的规划建设、综合治理、安全生产、森林防火和环境卫生等各项工作，全力保障辖区人民安全，全面推动管委办各项工作高质量发展。				
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）	
	加强综合管理和治安维稳，维护度假区和平稳定。	深入开展综合治理、景区养护、三防、森林防火、安全生产、旅游服务、居委社区和环境卫生等工作	130.57	保障辖区平安有序、干净整洁。	
	加强规划建设和防灾除险项目，改善度假区内环境治理。	全面推进道路边坡地质灾害治理工程、芙蓉峰瞭望台除险加固工程和3个水库（白沙田、龙王庙、榕树窝）养护项目工程	87.22	保障辖区环境安全，提升度假区旅游环境。	
其他需完成的任务（可选填）					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	绿化养护工作完成率	≥95%	≥95%
	效益指标	社会效益指标	防火和溺水安全	清明、重阳安全人员设立值班点并且设立防火提示标识牌；安排人员水库值班，张贴水库水深提示横幅。	清明、重阳安全人员设立值班点并且设立防火提示标识牌；安排人员水库值班，张贴水库水深提示横幅。
			扎实推进安全工作	加强森林防火检查管理和宣传教育工作；加强安全生产监督，开展专项检查	加强森林防火检查管理和宣传教育工作；加强安全生产监督，开展专项检查。
		生态效益指标	推进环境整治	组织干部职工清理卫生死角，积极开展垃圾分类工作，购置分类垃圾桶、张贴宣传标语海报等	组织干部职工清理卫生死角，积极开展垃圾分类工作，购置分类垃圾桶、张贴宣传标语海报等。
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉办结处理率	≥95%（投诉办结次数/投诉总次数*100%）	≥95%（投诉办结次数/投诉总次数*100%）