

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	812.46	财政拨款	1,406.65	
	项目支出	594.19	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	1,406.65	
	其他事业发展性支出	0.00	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、森林消防、安全生产、旅游服务、居委社区和环境卫生等工作。	186.99	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。	推进芙蓉度假区游客中心栈道除险加固工程和广州市花都区龙王庙水库除险加固工程。	10.00	保障辖区环境安全，提升度假区旅游环境。	
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；暑假期间安排人员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；暑假期间安排人员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%	≥95%