

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		广州市花都区梯面镇人民政府				
基本信息		财政供养人员		下属二级单位数		
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		3100.19	财政拨款	9236.48
		项目支出		2393.09	其他资金	
		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			区本级使用资金	9236.48
		其他事业发展性支出		3743.20	拟用于对下转移支付资金	
总体绩效目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，全面深化改革开放，推动高水平科技自立自强，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，增进民生福祉，保持社会稳定，紧紧围绕“一二三四五”发展思路，高标准建设全省森林标杆城镇，纵深打造休闲运动目的地、森林康旅重镇、“绿美广东”生态名片，全面推进“五五工程”建设，为广州加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”，花都打造广州北部综合门户和高质量发展新动力源，在推进中国式现代化建设中走在前列作出梯面贡献。				
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）	
		坚持稳中提质“建新功”，打好实体经济发展硬仗。	落实粮食生产扶持政策，提高农民种粮积极性，鼓励种粮大户扩大种植面积，坚决遏制耕地“非农化”、防止粮田“非粮化”；持续做大做强文旅产业，把山水资源优势转化为产业优势。	1352.26	坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，持续发力“生态+”，坚持走“农”为基础、“文”为内核、“旅”为引擎、“体”为载体的绿色高质量发展之路。	
		坚持区域协调“谱新篇”，打好“百千万工程”硬仗。	整合蝴蝶谷生态研学旅游区、稻田、爱树民宿等资源打造文旅综合项目，构建大健康+旅游康养产业；培育山水特色产品，做优山水香米、山水瘦身鱼、山水豆腐花等特色产业，打响山水系列农产品品牌。	601.25	推动“百千万工程”高质量发展的头号工程，顺势而上、顺势而为、蓄势而起，在镇、村广阔天地干出新气象、实现新发展、打开新局面，把发展短板变成最大的潜力板。	
		坚持内外兼修“添新彩”，打好“绿美广东”硬仗。	建设森林科普馆，发挥自然科普宣教作用，提升群众森林保护意识，实现人与自然和谐共生；启动五环步道植树认领活动，广泛发动社会力量认领种植，打造“企业林”“青年林”“乡贤林”，掀起乡村绿化热潮；全面修复王子山登山径，把王子山打造为广州地区知名的登山吸氧、休闲康养的森林公园。	2846.23	坚持走生态优先、绿色发展之路，加快实现从“绿”的样板向“绿富双赢”的样板跃升，以“绿美广东”生态建设为契机，让大地“绿起来”、森林“大起来”、环境“美起来”、群众“富起来”。	
		坚持人民至上“创新绩”，打好和美乡村建设硬仗。	形成“政府+社会+学校+家庭+网络+司法”六位一体工作体系，护航未成年人健康成长；优化公共服务供给，统筹社会力量，支持卫生院、学校等改善软硬件设施，提升医疗、教育供给水平。	1336.55	以人民为中心的发展思想，着力保基本、兜底线、保稳定，提升公共服务水平，在发展中不断增进民生福祉。	
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	年度指标完成值	
		产出指标	数量指标	人居环境整治督查督办事项	大于或等于600宗	大于或等于600宗
				建设公益林示范区	1个	1个
				完成五环步道规划方案编制	1个	1个
				每年新增享受长寿保健金人数	5200	5200
				项目验收通过率	≥90%	≥90%
				道路升级改造	≥10000m²	≥10000m²
		质量指标	生产经营单位执法检查率（%）	生产经营单位执法检查率（%）≥95%	生产经营单位执法检查率（%）≥95%	
			绿化补种成活率	90%以上	90%以上	
		时效指标	老人慰问资金发放及时率	100%	100%	
			市级村办公经费是否按时拨付	是	是	
		成本指标	按征拆迁补偿标准、税法和区政府议定事项使用资金，土地储备成本100%符合列支要求	土地储备成本符合列支要求支出项目达100%	土地储备成本符合列支要求支出项目达100%	
	效益指标	社会效益指标	全年综合行政执法案件立案任务数完成率（%）	全年综合行政执法案件立案任务数完成率100%	全年综合行政执法案件立案任务数完成率100%	
			拨付征收补偿款	依据合同拨付补偿款	依据合同拨付补偿款	
			长寿保健金足额发放率	≥95%	≥95%	
			旧公厕升级改造	完成	完成	
		服务对象满意度指标	平安建设满意度	平安建设微信调查满意度85%以上	平安建设微信调查满意度85%以上	
			开展人居环境整治工作村民满意率	大于或等于90%	大于或等于90%	