

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市南沙区东涌镇人民政府（汇总）			
基本信息	财政供养人员数		下属二级单位数	36
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	41,269.34	财政拨款	142,843.71
	项目支出	103,647.67	其他资金	2,352.23
	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	205.01	镇本级使用资金	83,070.53
	其他事业发展性支出	37,245.54	区级转移支付支出	61,846.47
总体绩效目标	落实《南沙方案》，以庆盛枢纽为核心引领带动东涌全域发展，优化产业布局体系，推动经济可持续、高质量发展；推进城乡融合发展，促进都市农业与旅游业，构建现代农业产业体系，落实耕地保护，保障种粮面积撂荒率低于20%，实现乡村全面振兴。加强基础设施建设，确保各项工程建设合格率100%，优化城乡建设水平，不断改善城乡面貌，提高居民幸福感；推进生态环境建设工作，包括71条河流及水道整治工程等，不断巩固河湖治理成效，建设绿美宜居东涌；提高社会保障水平，改善民生，落实惠民利民政策，及时准确发放各类补贴，包括5类以上的残疾人补贴等，改善困难群众生活水平；深入开展基层矛盾纠纷排查，及时化解信访积案等问题，加强社会治安管理工作，切实维护社会稳定，保障社会和谐发展，提升人民群众安全感；加强法治工作，对24个村（居）公共法律服务工作室进行规范化建设与管理，提升法制服务水平，持续推进法治政府建设；严格执行重大行政决策程序制度，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，全力提升政府效能，建设服务型政府。			
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）
	全力服务重大战略，发展建设庆盛枢纽	落实落细具体任务，细化《南沙方案》落实的时间表、施工图，确保鱼窝头旧城区及大道两侧各节点的基础设施以及供销社大楼等区域进行整治修复。	1,020.44	通过整治东涌镇鱼窝头片区各节点的基础设施，与东涌片区、庆盛枢纽区形成协调呼应，可全面实现特色城镇作为创新载体的景观延续性，营造现代生活区块的招商营商氛围，打造宜居宜业宜游的优质生活圈。 对鱼窝头大道新建项目的沿线两侧建筑立面进行清洗，统一空调位置，使用同款特色格栅规整提升立面效果，大道两侧人行道至沿街商铺空间的地面铺设沥青。
	促进城乡融合发展，优化城市人居环境	落实好种粮补贴的惠民政策，开展乡村振兴示范带碧道建设，完善基础设施。	1,472.22	落实好种粮补贴的惠民政策，提高种粮补贴种植农户政策；开展乡村振兴示范带碧道建设，进一步优化人居环境，完善基本公共服务设施，满足周边市民娱乐休闲需求。
	关注解决民生难题，落实惠民利民政策	落实惠民利民政策，做好残疾人等困难群众的救济、慰问工作；全方位开展公共卫生健康等工作措施。	558.60	通过发放残疾人资助金，及时为全镇残疾人发放生活补贴，进行节日慰问，提升残疾人康复资助服务水平，促进残疾人教育事业发展，有效保障残疾人的基本生活，提升残疾人幸福感，帮助残疾人全面发展。同时开展各类宣传活动，让残疾人更加了解各项政策优惠信息；开展爱国卫生、职业卫生和公共卫生相关工作，做好新一轮的国家卫生镇周期复审准备，以“爱国卫生月”、“爱国卫生日”、“世界无烟日”等为抓手，加大宣传教育，倡导文明健康绿色环保生活方式。
	夯实东涌安全根基，保障基层和解稳定	深入开展基层矛盾纠纷排查化解、推进集中治理重复信访、化解信访积案，做好安全维稳工作。	713.76	通过项目开展综治工作经费，用于全镇公共维稳，通过协助东涌镇精神障碍患者及家庭，降低社会危害性，遏制“双反”偷渡走私违法活动，治安混乱的地区和单位的面貌彻底有效改观，持续保障东涌镇社会安全。

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	发放残疾人补贴类型数量	≥5类	≥5类
			完成大棚涌等河流及水道整治工程	71条	71条
			完成乡村振兴示范带碧道建设及旧城区改造工	≥14500米	≥14500米
		质量指标	各项工程建设验收合格率	100%	100%
		时效指标	各项补贴发放完成及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	开展基层矛盾纠纷排查，切实维护社会稳	90%	90%
		生态效益指标	提升城市绿化水平，绿化面积同比增长	≥3%	≥3%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%