

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市南沙区横沥镇人民政府			
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	7,058.42	财政拨款	157,862.34
	项目支出	150,854.92	其他资金	51.00
	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	镇本级使用资金	30,469.25
	其他事业发展性支出	0.00	区级转移支付支出	127,444.09
总体绩效目标	聚焦高质量发展主题主线，以落实《南沙方案》为牵引，围绕经济增长中心任务，聚力攻坚“百千万工程”，全面推进绿美横沥建设，加快推动产业转型升级，持续增进民生福祉，保持社会大局和谐稳定，着力在推动城乡融合发展走深走实上下功夫、使狠劲。积极融入大湾区建设，加强政策运用和区域联动，全力推动村级留用地开发，积极引进战略性新兴产业，加快发展生产生活性服务业。做强乡村产业振兴增长极，积极打造优势农产品新品牌，引导发展乡村民宿、生态旅游等新业态新模式，推动农业产业转型升级。			
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）
	实施城乡绿化建设，加快人居环境提升	积极推进高标准建设绿道碧道，着力提升绿化养护管理水平，扎实推进镇域环境提升	1258.48	积极推进“五边”“四旁”绿化美化建设，高标准建设绿道碧道2.8公里、口袋公园3个以上，加强古树名木资源保护，着力提升绿化养护管理水平，高标准做好广场公园、绿道景观管护和补植增绿等工作，营造生态优美、宜居宜游的城市绿化环境，持续深化容貌品质社区建设成果，开展庙贝社区容貌品质提升工程（二期），打造3个人居环境综合整治样板村（社区），稳步推动容貌品质全域提升，扎实推进镇域环境提升工程。
	加强民生基本保障，着力提升教育文化质量	办好十件民生实事。倾力打造“一站式”便民服务综合体，持续扩大优质学前教育覆盖面，广泛开展各类体育竞	3137.5	改造提升1个颐康中心和14个颐康服务站，建设优秀示范点，做实特殊困难群体兜底帮扶，扎实做好“一老一小”服务保障。持续扩大优质学前教育覆盖面，协调中小学校加强青少年心理健康教育和干预，督促幼儿园规范办学，加强特色课题课程开发，不断提高教师队伍总体素质。拓展百姓大舞台、咸水歌晚会等特色文艺演出活动，广泛开展各类体育竞赛，注入更多现代元素逐步打造本土文化品牌。
	推进安全生产风险专项整治，提升统筹发展和安全能力水平	深入推进信访工作法治化，健全矛盾纠纷多元预防调处化解综合机制，深入推进重大事故隐患专项排查整治行动，助力构建共建共治共享的社会治理格局	1357.84	落实“双反”工作要求，常态化开展扫黑除恶斗争，严厉打击电信诈骗、黄赌毒等违法犯罪，严格落实安全生产责任制，深入推进重大事故隐患专项排查整治行动，严肃查处违法违规行为，深化运用乡村治理积分制，强化村民自治能力，助力构建共建共治共享的社会治理格局。

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	工程量完成率（%）	工程量完成率≥85%	工程量完成率≥85%
		质量指标	补助发放的合规性（%）	按文件要求发放	合规
		时效指标	各项补贴发放完成及时率	100%	100%
		成本指标	项目指标完成时间	限定时间内完成	限定时间内完成
		社会效益指标	安全事故处理完成率（%）	安全事故处理完成率100%	完成率100%
		生态效益指标	社区居住环境水平	乡村生活环境舒适	生活环境舒适，居民幸福感指数提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%