

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	6,895.25	财政拨款	111,467.85		
		项目支出	105,482.30	其他资金	909.70		
		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		镇本级使用资金	43,108.24		
		其他事业发展性支出	68,359.62	上级转移支付资金	68,359.61		
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和二十届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署和省、市、区工作要求，大抓产业、大抓招商，完成2025年度横沥镇产业发展、民生保障文旅融合、基层治理等各项重点工作目标任务，有力增进民生福祉，保持社会和谐稳定，推动横沥镇经济社会各项事业全面迈上新台阶。					
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）		
		强化发展全要素服务保障	1、积极配合推动灵山岛商业水街建设，促进灵山岛、横沥岛周边路网完善。 2、多形式加快留用地指标兑现，摸清全镇留用地、闲置土地、旧厂房等发展要素资源。 3、全力推进广澳高速改扩建工程、500千伏华夏阳西线工程、生物谷等征拆项目，保障重大项目按期落地建设。	1834.04	加紧谋划项目推进，做强生物谷、横沥岛尖、灵山岛尖三大片区产业集聚，实现传统产业转型升级与新兴产业向新腾飞双向发力。		
		聚焦品质提升，雕琢“精致城区”雏形面貌	1、创设更多未来城市场景。加快贯通横沥中路，打通岛内交通微循环；完成灵山岛尖、横沥 岛尖新设立社区居民委员会；着力打造品质居住小区，加快推进横沥缤纷City 综合商业体建设，聚焦群众需求完善生活配套。 2、全面优化城市运行管理。拓展“ 三网融合”工作机制，创新推动多网合一工作模式纵深发展，提高网格事件处置效率。立足重大活动组织举办需求，健全绿化管养、市容保洁、在建工地管 理等常态化城市管理制度机制，堵疏结合重拳整治“六乱”，展现干净整洁有序的城镇面貌。 3、丰富优质公共服务内涵。优化“一老一小”服务保障，完成横沥镇敬老院老人宿舍修缮项目，推动全镇60%的村（社区）设置托育点，深化儿童友好示范建设。加大被征地农民、高校毕业生等重点群体和零就业家庭等群体就业帮扶力度，促进更充分就业。	3406.24	积极践行人民城市理念，突出规划引领，优化功能布局，以中心城区建设为带动，持续推动城乡建设强基础、补短板、提品质，加快呈现现代化都市轮廓。		
		聚焦内外兼修，展现“岭南特色”城镇底蕴	1、加强河涌岸线整治开发。持续加强防洪潮基 础能力建设，抓实水污染防治、水环境治理、水生态修复，构建人水和谐的河涌水域岸线空间管理保护格局。 2、打造水乡风情示范带。完成冯马三村精致水乡文旅项目一期，下横沥片区美“沥” 冯马新乡村示范带总 体建设规划，以岭南文化元素植入城乡风貌营造、城市格调提升、文化空间拓印等进程，推动城乡空间塑形整容，勾勒沙田水乡韵味。 3、挖掘传承水乡文化底蕴。把咸水歌、水乡婚礼、龙舟等非物质文化遗产保护与打造水乡文 化品牌有机结合，丰富横沥水乡底蕴。以横沥印象馆为实体，加大水乡文化展示宣传力度，办好三人农艇运动会特色品牌活动， 打造具有横沥特色的文创产品，进一步提升文化知名度和影响力。	6110.23	充分利用横沥依水而建、因水而兴的自然环境优势，用好用活岭南文化、非遗文化、水乡文化、农耕文化等资源禀赋，串珠成链打造岭南特色示范水乡，擦亮水乡文化、岭南文化品牌。		
		聚焦融合发展，绘好“ 田园风格”乡村图景	1、深入实施乡村建设行动。持续巩固“百千万工程”典型村培育成效，扩面提质典型村创建工作，计划新创建4个典型村，做精基础配套建设，力争达到省定典型村建设标准。做好农村公路地下病害体及技术状况检测修复，完成16 座以上桥梁检测，推进3座以上危旧桥梁重建或维修加固。 2、加快乡村产业发展步伐。引导和鼓励各村因地制宜发展“一村一品”特色产业，扩大鲜食玉米、樱桃小番茄示范种植面积，力促食用菌产业园二期落地，推动更多优质农产品进行有机农产品认证和国家名特优新农产品认证。拓展“天生‘沥’质”为涵盖本镇、本地区优质农副产品的线上销售平台，打通配送物流链，带动农文旅“破圈”发展。 3、全域构建绿美生态画卷。绘好绿美生态施工图，坚持以本土物种为主，持续打好污染防治攻坚战，促进工业、建 筑、交通等领域绿色低碳发展，完善城乡环境秩序综合整治常态化机制，打造高品质城乡绿美生态环境。	2586.32	锚定“强基、提质、树标”三条主线，高质量、高标准推进“百千万工程”实施，抓好农村基础设施、产业培育、环境整治 等工作，着力提升乡村发展“硬支撑”，绘就城乡融合发展和美画卷。		
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		村（社区）托育点数量	不少于全镇50%的村（社区）	不少于全镇50%的村（社区）
					危旧桥梁重建或维修加固数量	不少于3座	不少于3座
			质量指标		项目经费支付的规范性	资金支出符合财务制度规定	合规
					工程竣工验收合格率	100%	100%
					时效指标	惠农补贴发放及时率	100%
	效益指标		社会效益指标		提升城镇化建设水平	有效提升	有效提升
					文化设施利用率	公共图书馆、文化馆等利用率有效提升	有效提升
			可持续发展影响指标		完善全镇基础设施配套	持续完善全镇基础配套设施	持续完善全镇基础配套设施
满意度指标		服务对象满意度指标		辖区居民满意度	≥90%	≥90%	