

部门整体预算绩效目标申报表

| | | | | |
|--------|--|--|-------------|---|
| 部门名称 | 广州市番禺区石碁镇人民政府 | | | |
| 基本信息 | | | 下属二级单位数 | 26 |
| 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 | 25,288.92 | 财政拨款 | 62,542.86 |
| | 项目支出 | 37,253.94 | 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 | 423.19 | 区本级使用资金 | 62,542.86 |
| | 其他事业发展性支出 | 5,830.34 | 拟用于对下转移支付资金 | 0.00 |
| 总体绩效目标 | <p>结合贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示精神，结合上级决策部署，自觉把石碁放在全国全省全市全区发展大局中去思考、谋划和定位，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，牢固树立“主动作为、异军突围、大有可为”的“三为意识”，不断强化“三年功夫两年干，竞标争先冲冲冲”的共识，争做攻城拔寨、攻坚克难的干将、闯将、猛将，争创高质量党建引领高质量发展竞标争先示范单位，推动地区经济社会高质量发展，奋力在“智造创新城”建设新征程中展现石碁担当、作出石碁贡献。全镇经济社会发展主要预期目标是：地区生产总值增长7.5%以上；城乡居民收入增长与经济增长基本同步。</p> | | | |
| | 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） |
| | 加快重点功能片区建设，拓展高质量融合发展空间 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 经济发展活动宣传工作经费（推广经济政策、防范和处置非法集资工作等） 2. 综合服务、招商推介活动经费 3. 购买再生资源市场整治政府购买服务费 4. 供电自筹资金补贴（先锋） 5. 2023年第五次全国经济普查经费 6. 番禺区村庄规划（石碁镇大刀沙村、低涌村、海傍村、先锋村、长坦村） 7. 市政维修工程 8. 石碁镇英本岗南侧边坡崩塌治理工程 | 1,992.68 | <p>抓好土地征收储备工作，推动功能片区加快落地变现，为制造业发展争取战略空间；持续加大招商引资力度，力争把更多科技类、制造类企业吸引到石碁；加强交通基础设施和水电油气等要素支撑，营造近悦远来的营商环境。</p> |
| | 优化城市建管措施，提升城市功能级和环境品质 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 拆违工程及市容环境整治经费 2. 城市管理领域执法经费 3. 重要路口交通疏导专项经费 4. 交通宣传和劝导岗专项经费 5. 石碁镇市政道路调整编号专项经费 6. 交通设施维护专项经费 7. 石碁镇交通单循环专项经费 8. 农村生活污水工程 9. 8条村农村生活污水治理查漏补缺工程 10. 番禺区石碁镇华创大街道路改造工程 11. 凌边建筑废弃物回收利用中心项目全段道路建设工程 12. 番禺区石碁镇校园周边交通设施整治工程 13. 石碁镇国省道路路口交通设施整治及富怡路段延长段非机动车道建设工程 14. 石碁镇临水临崖路段交通安全防护专项 15. 美丽乡村建设项目 16. 岐山南路改造 17. 石碁镇低涌村雨污分流改造工程 18. 石碁镇市莲路混合车道和人行道交通设施安全隐患整治工程 19. 水浸黑点改造工程 20. 完善交通设施工程 21. 石碁镇迎创建文明城市复检维修工程 22. 公厕升级改造工程 23. 石碁镇河涌道路硬底化工程 24. 环境整治工程 | 3,462.90 | <p>深入实施乡村振兴战略，统筹城乡区域协调发展；完善基础设施，加强排水单元管网配套、雨污分流改造、农污巩固等项目建设，改善水浸、倒灌问题；提升城乡面貌，持续加大环境交通秩序整治和城市“六乱”执法力度，提高市政设施设备管养水平，全面提升城市功能，建设现代、生态、宜居、美丽城市。</p> |

| | | | | |
|----------|------------------------------------|--|----------|---|
| 年度重点工作任务 | <p>加固风险防范底板，坚决守住安全发展底线</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. “扫黄打非”工作经费 2. 大刀沙村“五口”视频监控 3. 村居综治视联网 4. 宣传教育和应急工作经费 5. 村级安全办补助专项经费 6. 交通协管专项 7. 战时保障、护学岗保障经费 8. 反走私专项 9. “五类车”专项补贴 10. 村级治安联防经费 11. 石碁镇村级社会治安视频监控运维项目 12. 有害生物防控经费 13. 动物防疫经费 14. 防汛应急抢险经费 15. 水利设施运行维护管理经费 16. 石碁镇水域管理范围建（构）筑物清拆经费 17. 石碁镇凌边水库分割坝清理和水利设施临水侧防护栏杆工程 18. 石碁镇水旱灾害防御体系标准化建设 19. 石碁镇水利工程标准化管理创建 20. 综治网格化工作经费 21. 智慧石碁综合管理服务及党建平台 22. 出租屋管理及来穗人员服务经费 23. 镇应急及应急值守运行保障经费 24. 出租屋智能（门禁）视频系统安装奖 | 1,264.53 | <p>绷紧安全发展这根弦，堵漏洞、强弱项，有效防范维稳、安全、政治各类风险挑战，完善现代化治理体系。增强综治中心统筹协调能力，持续更新完善镇应急总预案和风险隐患清单。组织应急实战演练，不断提高应急处置能力。推进城中村综合治理改造及安全生产工作任务，持续优化石碁镇智慧化综合指挥调度平台功能。</p> |
| | <p>着力解决群众急难愁盼问题，推动人民生活更有保障</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. 番禺区文明示范村创建活动补助经费 2. 石碁镇家庭综合服务中心（社工服务站）服务经费及场地维护费 3. 社区老年人活动站点、农村五保安居专项 4. 特困老人入住敬老院资助经费 5. 城乡困难群众春节慰问金财政补贴项目 6. 长者长寿保健金财政补贴项目 7. 未成年人社会保护工作经费 8. 石碁镇敬老院修缮补助 9. 残疾人家庭无障碍改造 10. 完善家庭医生签约服务 11. 基层妇联工作经费 12. 第八人民医院旧门诊改造经费 13. 第八人民医院设备购置经费 14. 镇街居家养老服务平台运营费 15. 广州市少儿粤剧课本剧实践基地建设工作经费 16. 普惠性民办幼儿园经费 17. 长坦大刀沙低涌村校车等接送费用补贴 18. 石碁镇前锋幼儿园扩建工程经费 19. 石碁镇海傍幼儿园扩建工程经费 20. 石碁镇石碁幼儿园建设工程 | 5,982.16 | <p>促进教育医疗优质均衡发展。加快完成海傍等村幼儿园扩建工程，推动学前教育普惠优质发展。加大基本民生保障力度，深化医养结合服务工作，推动辖内村（社区）颐康服务站建设。有序推进“番禺好人”“文明家庭”“文明单位”“文明示范村”等文明创建活动，深化拓展新时代文明实践站建设。</p> |
| | <p>落实新时代党的建设总要求，为高质量发展提供坚强政治保证</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. 购买法律服务 2. 购买审计服务 3. 人大办公经费 4. 代表履职活动经费 5. 宣传、意识形态工作经费 6. 中心组理论学习、培训经费 7. 城市基层党建经费 8. 行政村党建工作经费 9. 社区党员活动经费 10. “两新”组织党建工作经费 11. 扶贫办工作经费 12. 对口帮扶五华县、贵州省专项资金 13. 党建引领城中村治理工作专项 14. 人大代表经费 15. 统战工作经费 16. 村党组织服务群众专项及办公经费 17. 社区党组织服务群众专项经费 18. 纪委综合工作经费 | 504.07 | <p>建设风清气正干事创业的政治生态。压实各部门、村（社区）、非公党组织主体责任，严明政治纪律和政治规矩。落实中央八项规定及其实施细则精神，持续巩固深化巡视巡察整改成果，建设高素质干部队伍。</p> |

| | | | | | |
|---------------|------|--------|----------|------------------------------------|------------------------------------|
| 其他需完成的任务（可选填） | 无 | | | | |
| 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 | 资金支出率(%) | 91% | 91% |
| | | 质量指标 | 支出的合规性 | 项目的实际支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法 | 项目的实际支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法 |
| | | 时效指标 | 资金支付及时性 | 及时 | 及时 |
| | | 时效指标 | 支出的相关性 | 项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途相符 | 项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途相符 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 地区生产总值 | 7.50% | 7.50% |
| | | 社会效益指标 | 人民生活幸福感 | 提高 | 提高 |