

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市白云区钟落潭镇人民政府(部门)				
基本信息	预算单位			6个	
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	7,192.98	财政拨款	44,447.74	
	项目支出	27,865.76	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	0.00	区本级使用资金	44,447.74	
	其他事业发展性支出	9,389.00	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标	结合城乡融合发展省级试点、省级生态宜居美丽乡村示范镇创建及重点村整治工作,基本打通人才、土地、资金等要素自由流动制度性通道,稳步提高城乡公共服务均等化水平和基础设施一体化水平,基本补齐农村基础设施和公共服务短板,不断健全城乡治理体系,城乡融合空间格局基本形成,推动钟落潭镇逐步实现产城融合、职住平衡、文化传承、生态宜居、交通便捷、生活便利,打造宜居宜业美丽幸福钟落潭。				
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)	
	营造优美生态环境	水务、森林、市政等工作投入	5,093.00	建成青山绿水,环境宜居的钟落潭	
	提高社会综合治理效能	组织、人事、文体、妇青团及村居治理和民生实事落实等	8,751.39	建成活力向上的钟落潭	
	加快推进城乡融合发展	基层设施配套建设	7,417.84	通过基层设施配套建设,加快钟落潭镇与市区融合发展	
	大力推进乡村振兴建设	中心镇建设、省级连片示范建设和美丽乡村群建设	4,666.78	建成产业振兴,乡村人才振兴,乡村文化振兴,乡村生态振兴,乡村组织振兴的钟落潭镇	
	不断深化法治政府建设	平安建设、安全生产、人大及纪委监督、一村一法律顾问等建设	797.50	建成平安有序,懂法守法的钟落潭镇	
	稳步提升社会保障水平	居家养老、家庭综合服务、疫情防控及退伍军人服务	1,494.17	建成健康幸福的钟落潭	
其他需完成的任务(可选填)					
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
		数量指标	一肩挑社长人数	230	230
			村两委干部人数	220	220
			视频监控枪	2379	2379
			消防车辆数	2	2
			生态林管护面积	54540.15亩	54540.15亩
			森林管护面积	67004.05亩	67004.05亩

绩效指标

		林竹产业增加值	01994.00田	01994.00田
产出指标		村居个数	42	42
		补贴发放到位率(%)	100%	100%
		覆盖面积	230.47平方公里	230.47平方公里
		德、能、勤、绩、廉等方面的表现	良好	良好
	质量指标	环卫保洁合格率	91%	91%
		杜绝污染源	杜绝污染源	杜绝污染源
		工程验收通过率	92.5%	92.5%
		配套设施可持续性	配套设施可持续	配套设施可持续
		处理及时性	及时	及时
	时效指标	常态化疫情防控	常态	常态
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	回收利用	分类垃圾回收利用
经济带动			经济带动	经济带动
社会效益指标		防范电信网络诈骗	防范电信网络诈骗	防范电信网络诈骗
		改革成果共享	改革成果共享	改革成果共享
		解决群众急盼难问题	解决群众急盼难问题	解决群众急盼难问题
		正风反腐成效	正风反腐成效	正风反腐成效
		有序人居环境	有序人居环境	有序人居环境
		保障生命安全	保障生命安全	保障生命安全
		福利水平提升	福利水平提升	福利水平提升
		农村生活环境	农村生活环境	农村生活环境
		知晓度	知晓度	知晓度
		成功转移农村劳动力	成功转移农村劳动力	成功转移农村劳动力
		周边村庄、社区人均可支配收入增长率(%)	6%	6%
		系统正常运行率	98.6%	98.6%
		生态效益指标	土壤宜耕	土壤宜耕
提升周边通行环境、人居环境和文化旅游环境			提升周边通行环境、人居环境和文化旅游	提升周边通行环境、人居环境和
改善农业种植环境			改善农业种植环境	改善农业种植环境
可持续影响指标		政务监督	政务监督	政务监督
		提升农村干部工作热情	提升农村干部工作热情	提升农村干部工作热情
		关爱性	关爱	关爱
		方便群众出行	方便群众出行	方便群众出行
		畅通劳资关系	畅通劳资关系	畅通劳资关系
		青山绿水	青山绿水	青山绿水
		社区治理水平提升	社区治理水平提升	社区治理水平提升

			集体资产保值增值	-集体资产保值增值	-集体资产保值增值
			程序规范性	程序规范	程序规范
		服务对象满意度指标	居民满意度	95.6%	95.6%
			公众满意度(%)	91.2%	91.2%
			群众满意度	91.2%	91.2%