

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		广州市白云区太和镇人民政府(部门)			
基本信息		下属二级单位数	6		
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	5,595.78	财政拨款	44,559.08	
	项目支出	15,163.83	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	44,559.08	
	其他事业发展性支出	23,799.47	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，各项事业取得新成效，经济社会实现平稳发展，较好地完成全年的目标任务。地方一般公共预算收入、固定资产投资增长和规模以上工业增加值超越区平均水平，力争全区前列。城乡居民收入增长与经济增长同步，生态治理完成任务指标。			
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）	
	穗财建[2022]90号广州市白云沙亭岗新社区棚改项目	安排足额拆迁补偿和工作经费，保障项目日常工作和入户动迁工作的开展。	20,000.00	按时完成临时安置补助费发放，使项目所在区域社会稳定，征地拆迁工作管理规范有序。资金支出率达到95%。	
	城乡基础设施建设专项续建包	镇自筹财政资金续建项目，必要类新建项目。包含上级“穗财工2021116号普通公路养护专项转移支付补助项目”。	1,508.31	按时支付已完成的续建项目结算尾款，新增镇政府增容电力设施，保障镇政府办公楼的正常运作；新增太和派出所金铂广场办事点装修项目，降低太和镇犯罪率，提高出警效率。	
	乡村振兴专项	用于部门运作、种粮补贴费用、红火蚁防治费用、股份纠纷调处、村正职绩效、经济合作社干部薪酬、执法和三资中心的运作、审计、诉讼费、法律服务费、乡村振兴工程项目资金等。	797.54	1.通过发放村正职绩效、经济社干部薪酬补贴，提高工作人员的稳定性、积极性；2.通过安排律师服务费，提高我镇农村集体资产交易、合同规范化。3.通过办公经费保障部门的基本运作；4.通过安排两大节日慰问经费，进一步巩固脱贫攻坚成果；5.通过安排种粮补贴，保障粮食生产稳定发展，粮食播种面积基本稳定，粮食综合生产能力得到提高；6.通过安排执法经费，保障农口线执法业务客观公正执行；7.通过安排2233核算费，明确工程量，确保下拨财政资金发放符合文件要求；8.通过安排村合同整改诉讼经费，推进合同整改进度，提高农村集体资产出租等收益等。	
	公共服务专项经费（民生类支出）	支付颐康中心场地租赁费；开展长者配餐服务；老年人健康体检费用；发放应急救济款、精神患者住院补贴、纯女户退休金、计生困难及特殊家庭节日慰问金，为全镇特殊困难人员购买穗岁康和银龄安康升级保障；开展全镇社区教育、老年教育专项活动。	209.63	一、为全镇特殊困难人员购买穗岁康、银龄安康升级保障等，进一步保障兜底人群生活；二、开展全镇老年人免费健康体检活动，促进提高老年人健康观念意识；三、保障颐康中心运营、开展长者配餐服务；四、发放应急救济款、精神患者住院补贴、困难群众节日慰问金、纯女户退休金、计生困难及特殊家庭节日慰问金，保障兜底群体基本生活。五、举办各类文化活动,传播知识和科学技术，推动各类教育发展，实现学校、社会、家庭的教育一体化,在社区发展中具有形成社区居民积极的价值观、生活态度和道德规范，提高社区居民的素质和文化水平，建设良好的社区文化、培养社区角色等主要功能,实现教育与社会一体化，最终达到学习化社会的目标。	
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
	效益指标	经济效益指标	经济发展和经济质量情况	抢抓发展机遇，以高质量发展为主题，建设经济繁荣的活力太和。	抢抓发展机遇，以高质量发展为主题，建设经济繁荣的活力太和。
		社会效益指标	城市面貌改善及治安管理提升等情况	提升城镇品质，以统筹兼顾为抓手，建设安全稳定的平安太和。	提升城镇品质，以统筹兼顾为抓手，建设安全稳定的平安太和。
		生态效益指标	大力改善城乡人居环境质量	加强生态建设，以绿色发展为路径，建设宜居宜业的绿美太和。	加强生态建设，以绿色发展为路径，建设宜居宜业的绿美太和。
		可持续影响指标	优化服务，展现改善民生新作为	聚焦为民服务，以人民福祉为核心，建设文明和谐的幸福太和。	聚焦为民服务，以人民福祉为核心，建设文明和谐的幸福太和。