

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)				
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	7,282.02	财政拨款	34,580.38	
	项目支出	27,278.36	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	34,580.38	
	其他事业发展性支出	20.00	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为指导,贯彻落实区委“1311”具体措施和“百县千镇万村高质量发展工程”,重点完成“典型镇”创建,把钟落潭建设成为城乡融合、宜居宜业、产业质效提升、基础设施完善、社会治理有效及公共服务优质的先进镇和“百强镇”。				
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)	
	强化基层党建建设	村居和两新及机关党建、社区居委建设、政府其他人员补贴及正常离任村干部生活补助等支出	1,732.26	党建引领有力,领导班子和干部队伍建设富有成效。	
	“百千万工程”典型镇创建	美丽圩镇建设、和谐高质营商环境创建、平安钟落潭建设、雅园新村项目改造及美丽乡村建设等	14,385.28	加快培育高质量发展的先进典型,带动“百千万工程”高质量实施,为实现“乡村振兴”战略做贡献。	
	持续提升人居环境	高标农田和基本农田建设,乡村环境整治,森林管护等农技项目推进及市政运行日常工作	8,024.12	把钟落潭镇建成宜居宜业,人与生态环境和谐发展。	
	不断加强社会治理	外来人口管理、平安建设、劳动监察、执法治理等	2,691.92	推进基层治理体系和治理能力现代化上新台阶。	
	持续优化公共服务	居家养老、家庭综合服务、退役军人管理及困难群众救助等	682.77	建成综合服务设施建设和服务规范化及便利化总体水平较高,强化公共服务优质水平。	
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	发放亩数	年	53760.35亩
			覆盖面积	年	230.47平方公里
			森林防火林带数量	年	6.8万亩
			辖区经济社数量	年	367个经济社
			户籍人口	年	15.7万人左右
		质量指标	经济社会风气整体向好。	年	合法合规经营
		时效指标	资金拨付及时率	年	98%以上
			低收入居民价格临时补贴拨付率	年	100%
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	规上工业总产值增长率	年	7%左右
			地区生产总值增长率	年	7.5%左右
			农业总产值增长率	年	8%左右
			发展经济社集体经济	年	集体资产保值增值
		社会效益指标	解决群众急盼难问题	年	群众急盼难问题得到解决
			宣传党委政府的相关政策,提高群众的知晓率	年	群众支持党和政府的决定
		生态效益指标	辖区生态环境的保护	年	农田山水不受人为破坏
			提高田园文化体验效益,打造宜居环境	年	人文和自然和谐发展
		可持续影响指标	促进经济社会长期稳定发展。	年	村民有稳定收入来源
			建设生态宜居美丽乡村	年	美丽宜居
	守护人民群众生命财产安全		年	人民群众生命财产安全有保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众支持率	年	85%以上
			党员群众总体满意	年	90%以上
村民满意度			年	90%以上	