

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	7,195.14	财政拨款	23,373.36		
	项目支出	14,178.22	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	23,373.36		
	其他事业发展性支出	2,000.00	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”，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，扎实推动高质量发展，更好统筹发展和安全，推动经济持续回升向好，不断提高人民生活水平，保持社会和谐稳定，高质量完成“十四五”规划目标任务，为白云加快建设高质量发展中心城区、奋力打造广州高质量发展主阵地和动力源贡献钟落潭力量。				
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）		
	强化基层党群建设	主要用于村居、两新及党建工作经费510.62万元、社区居委建设及党建指导工作费270.29万元、政府其他人员经费623.06万元、正常离任村干部生活补助370.2万	拟投入资金1,774.17万元。	主要绩效目标是党建引领有力，领导班子和干部队伍建设富有成效。		
	深入推进“百千万工程”典型镇建设	主要用于农业农村技术服务投入1,160.21万元、“百千万工程”专项建设经费及人力投入4,077.15万元、灾后扶助及耕地整治恢复807.89万元、经济打假、法治建设、后勤服务、文体及宣传活动等社会综合管理支出571.73万元等。	拟投入资金6,616.98万元。	主要绩效目标是加快培育高质量发展的先进典型,带动“百千万工程”高质量发展，为实现“乡村振兴”战略做贡献。		
	持续提升人居环境	主要用于乡村环境整治及美丽乡村带建设(基础设施配套建设)577.4万元、高标农田和基本农田建设1,236.57万元、市政运行工作日常经费5,451.36万元等。	拟投入资金7,265.33万元。	主要绩效目标是把钟落潭建成宜居宜业，人与生态环境和谐发展的美丽城镇。		
	不断加强社会治理	主要用于出租屋和来穗人员管理1,628.96万元、劳动就业保障及劳动监察经费819.23万元、平安建设(禁毒、食品安全、农村交通及综治维稳)和法律工作等92万元。	拟投入资金2,540.19万元。	主要绩效目标是推进基层治理体系和治理能力现代化上新台阶。		
	持续加大民生投入	主要用居家养老、家庭综合服务、退役军人管理及困难群众救助和民政节日慰问等工作支出。	拟投入资金480.67万元。	主要绩效目标是提升民众的幸福感和安全感,建成有关爱的和谐社区，强化公共服务优质		
其他需完成的任务						
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	党员志愿服务人均参与次数	年	≥4次	
			发展党员指标任务完成情况	年	100%	
			党员教育培训完成率	年	100%	
			新洽谈项目数量	年	≥30	
			招商引资活动开展次数	年	≥4	
			出租屋抽查登记率	年	100%	
			矛盾纠纷调解完成率	年	≥60%	
			室内外应急避难场所的服务	年	100%	
			在册严重精神障碍患者规范	年	99%	
			污染源防控巡查次数	年	≥8500次	
			垃圾分类设备维护管养率	年	100%	
			公共环境消杀覆盖率	年	99%以上	
		质量指标	社工站服务评估等级	年	保持良好以上	
			安全隐患整改完成率	年	100%	
			农产品抽检质量合格率	年	≥98.59%	
			“12345”热线工单办结率	年	100%	
			窗口服务应办尽办率	年	100%	
		时效指标	经济统计报表报送时效	年	100%	
			社会救助补贴发放及时率	年	100%	
	效益指标	经济效益指标	招商引资新增注册项目数	年	15	
			招商引资总投资额	年	≥60亿元	
		社会效益指标	零就业家庭动态清零	年	动态清零	
			医保扩面工作完成率	年	≥89.48%	
			三馆一站年度免费开放时长	年	100%	
			人居环境考核结果	年	有效改善	
			空气质量优良天数比率	年	≥88.21%	
		生态效益指标	生活垃圾资源化利用率	年	≥80%	
			满意度指标	辖内组织满意度	年	≥95%
	窗口服务满意度	年		100%		
	“三馆一站”受益群众满意度	年		≥95%		