

### 部门整体预算绩效目标申报表

|               |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|
| 部门名称          | 广州市黄埔区新龙镇人民政府  |  |  |  |
| 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   | 9,169.94   | 财政拨款   | 31,303.46  |
|               | 项目支出   | 22,123.06  | 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   | 镇本级使用资金  | 31,303.46  |
|               | 其他事业发展性支出  | 10.46  | 拟用于对下转移支付资金  | 0.00   |
| 总体绩效目标        | <p>继续以省级城乡融合试点建设为契机，全力统筹好疫情防控和经济社会发展，以产业项目和城市更新为主要抓手，推动知识城新龙片区高质量发展。一是推进重大项目建设，加快航空轮胎大科学中心二期、三期等重大项目建设，加强对生物安全基地、医疗器械和中药药装备制造园等产业园区产业导入工作，谋划产业园区整体开发。二是全力推动城市更新，积极推进“首开先建”，尽快实现群众回迁诉求，加快城乡基础设施建设，缓解城乡发展不平衡不充分的问题，建设宜居宜业宜游生活环境。三是提升湾区互联互通水平，加快建成新白广城际轨道、从埔高速，优化布局轨道交通、高速铁路网，畅通对外联系通道。四是践行“两山”理念，优化完善油麻山片区、麦村精品村及农业公园环境设施，加大主干路网沿线环境整治力度，全面创建文明村（社），以点连线带面打造金坑河十公里（金坑碧水）乡村振兴示范带建设。五是不断完善保障体系、优化公共服务和设施供给、做好卫生健康工作、社区服务、就业管理、计生技术服务等民生工作，扎实做好各项社会事业。六是开展禁毒、防范邪教、食品、消防安全检查、交通安全检查、出租屋管理、网格化管理等基层治理工作，保证人民生命财产安全。七是加大环境污染整治力度，打赢污染防治攻坚战，加大垃圾分类宣传力度，让广大群众切实感受到周围环境实实在在的变化。八是切实做好移民及三防业务、动物防疫、林业管理工作，加强农林业管理工作。同时积极推进武装、退役军人服务、妇女儿童、残疾人等保障工作。加强政府自身建设，努力建设人民满意政府。</p> |  |  |  |
| 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）  |
|               | 推动知识城新龙片区高质量发展，推进城市精细化管理   | 加快航空轮胎大科学中心二期、三期等重大项目建设；加强对生物安全基地、医疗器械和中药药装备制造园等产业园区产业导入工作；全力推动城市更新；加快建成新白广城际轨道、从埔高速，优化布局轨道交通、高速铁路网，畅通对外联系通道；开展违法建设查控、拆除、整改等城市精细化管理工作。 | 411.72   | 一是推进重大项目建设，加快航空轮胎大科学中心二期、三期等重大项目建设，加强对生物安全基地、医疗器械和中药药装备制造园等产业园区产业导入工作，谋划产业园区整体开发。二是全力推动城市更新，积极推进“首开先建”，尽快实现群众回迁诉求，加快城乡基础设施建设，缓解城乡发展不平衡不充分的问题，建设宜居宜业宜游生活环境。三是提升湾区互联互通水平，加快建成新白广城际轨道、从埔高速，优化布局轨道交通、高速铁路网，畅通对外联系通道。四是全力查控“两违”，结合征地拆迁、旧村改造等工作，坚决完成违建治理任务。  |
|               | 推进乡村振兴战略，打造宜居环境  | 优化完善油麻山片区、麦村精品村及农业公园环境设施，全面创建文明村（社），以点连线带面打造金坑河十公里（金坑碧水）乡村振兴示范带建设。开展河道保洁、环境污染整治、垃圾分类、环境卫生保洁等环境整治工作。                                    | 7,945.60   | 践行“两山”理念，优化完善油麻山片区、麦村精品村及农业公园环境设施，加大主干路网沿线环境整治力度，加大农村环境污染整治力度，打赢污染防治攻坚战，加大垃圾分类宣传力度，组织人员持续入户宣传，全力推进我镇“两网融合”建设，新龙镇低值资源回收站建设，加大环卫保洁宣传工作，做到人人知晓、人人参与，提高群众的爱国卫生意识，让广大群众实实在在感受到环境质量变化。全面创建文明村（社），以点连线带面打造金坑河十公里（金坑碧水）乡村振兴示范带建设。全面推进乡村振兴，建设生态宜居魅力乡村。  |
|               | 强化基层治理保平安  | 开展禁毒、防范邪教、食品、消防安全检查、交通安全检查、出租屋管理、网格化管理等基层治理工作。   | 2,369.81   | 开展禁毒、防范邪教等工作，加强易涉毒场所排查、高危人员管控，精神障碍的预防、救助和康复工作，加大宣传力度，维护社会稳定，形成共建共治共享社会治理新格局。开展食品、消防安全检查、交通安全检查工作，加强房屋的登记备案，加大税收征管力度，力争出租屋个人综合税有成效有所提升。确保提高群众对网格化管理工作的了解度，并认同此工作；确保提高工作人员对网格化管理工作流程的理解，提高工作效率，切实解决群众问题；确保良好的网格化管理工作办公环境，保证系统高效运行。从各方各面保证人民生命财产安全。   |
|               | 促进民生事业发展，提升居民生活幸福感   | 开展老年人助餐配餐、安全援助、困难群众实物救济、社区服务、就业管理等民生工作。  | 1,466.66   | 为新龙镇辖区内的老年人提供生活照料、助餐配餐、日间托管、医疗保健、康复护理、临时托养、文化娱乐、精神慰藉、临终关怀、安全援助等服务，确保完成困难群众的实物救济。完善保障体系、优化公共服务和设施供给、做好卫生健康工作、扎实做好各项社会事业。做好教师节慰问工作，体现党委政府对教育工作者的尊重和对教育事业的重视，促进我镇教育事业的发展。开展中小学生奖励工作，激励更多的新龙学子刻苦学习，帮助寒门学子更好地完成学业，促进新龙的学习风气。及时足额对城乡居民基本医疗保险参保人进行额外补贴，提高医疗基本保险在群众得病就医的重要作用。完成就业目标责任制工作任务，保持我镇就业工作稳定，构建和谐社会。  |
|               | 加强农林业管理工作  | 做好移民及三防业务、动物防疫、林业管理等工作。  | 690.49   | 积极做好民生水利工程、林业工程、水产动物疫病防控、畜禽养殖禁养区、森林防火等工作。做好三峡移民和水库移民的日常管理和帮扶工作，推进移民管理工作有序工作；全面推行小型水库物业化服务管理，通过建立科学的管理体制和良性运行机制，保障水库安全运行，充分发挥综合效益；全力推动水利工程建设和基础设施维护，做好汛期防汛工作，确保人民的生命和财产安全；积极配合开展松材线虫病和薇甘菊防治工作，进一步推进2021年森林碳汇造林工程及2021年封山育林工程工作；加大森林基础设施投入，全力协助推动森林各项设施建设，防止森林火灾事故发生，保障人民生命财产安全；做好森林防火宣传和巡查工作，利用最新科技手段，加强提升森林管理和防火水平（数字森林、系统平台感应、基础设施完善），坚决防止森林火灾事故；继续做好2023年度桉树林林相改造项目，按时间节点开展工作；督促各村做好历年公益林补偿发放问题的整改，协助洋田村、均和村尽快完成补偿金分配方案资料收集工作，保障村民的权益；及时购买巡查山林无人机，保障山林巡查工作及时开展；林长制各项工作经费支出，保障林长制各项工作顺利开展；做好畜牧水产动物疫病防控工作；落实各村（社区）对辖区范围内的经营性鱼塘及风水鱼塘加强监督，加强各村（社区）的养殖场（户）巡查管理。 |
| 加强政府自身建设      | 开展党风廉政建设、党务务公开、基层党组织建设等政府自身建设工作。   | 640.51   | 提高政府办事效率，力戒形式主义，推动镇村党建全面提升全面过硬。及时更新党务、村务公开内容，加强群众监督，提高群众的知晓率和参与度。严格落实党风廉政建设责任制，营造班子团结共事、凝心聚力、务实高效的工作氛围。保障社区经费及时到位，保障有力的基层管理体系，加强政府自身建设，努力建设人民满意政府。 |  |
| 其他需完成的任务（可选项） |  |  |  |  |

| 一级指标         | 二级指标      | 三级指标            | 实施周期指标值           | 年度指标值  |  |
|--------------|-----------|-----------------|-------------------|--|--|
| 绩效指标         | 产出指标      | 数量指标            | 年度重点工作完成率         | 90%以上  | 90%以上  |
|              |           |                 | 宣传及群体活动举办完成率      | 100%   | 100%   |
|              |           |                 | 劳动就业招聘会及创业指导进社区次数 | 4场   | 4场   |
|              |           |                 | 林相改造项目面积数         | 1391.05亩   | 1391.05亩   |
|              |           |                 | 出租屋整治次数           | 4次以上   | 4次以上   |
|              |           |                 | 林业绿化管养及保洁长度       | 公园绿地面积约54372m <sup>2</sup> ，保洁面积为31824m <sup>2</sup> | 公园绿地面积约54372m <sup>2</sup> ，保洁面积为31824m <sup>2</sup> |
|              |           |                 | 查控、拆除违法建设行动次数     | 15次  | 15次  |
|              |           |                 | 各类整治工作完成率         | 100%   | 100%   |
|              |           |                 | 日常保洁及公厕管养完成率      | 100%   | 100%   |
|              |           |                 | 征地拆迁面积完成率         | 80%  | 80%  |
|              |           | 质量指标            | 基层治理水平达标率         | 100%   | 100%   |
|              |           |                 | 工程建设合规率           | 100%   | 100%   |
|              |           |                 | 有害生物防治合格率         | ≥90%   | ≥90%   |
|              |           |                 | 市容环卫质量考核合格率       | 100%   | 100%   |
|              |           |                 | 出租屋整治合格率          | 95%  | 95%  |
|              |           |                 | 动物疫病免疫抗体监测合格率     | 100%   | 100%   |
|              |           |                 | 工程质量合格率           | 100%   | 100%   |
|              |           |                 | 免费爱心午餐服务达标度       | 达标   | 达标   |
|              |           | 工作人员考核达标率       | 100%              | 100%   |  |
|              | 时效指标      | 疫情工作开展及时性       | 及时                | 及时   |  |
|              |           | 资金拨付及时率         | 100%              | 100%   |  |
|              |           | 设备设施养护维护及时率     | 100%              | 100%   |  |
|              |           | 有害生物防治任务按时完成率   | 100%              | 100%   |  |
|              |           | 三防应急处置及时率       | 100%              | 100%   |  |
|              |           | 各类补贴发放及时率       | 100%              | 100%   |  |
|              |           | 工程完成及时率         | 100%              | 100%   |  |
|              | 效益指标      | 社会效益指标          | 严重精神障碍患者肇事肇祸发生次数  | 0次   | 0次   |
|              |           |                 | 重大安全事故发生次数        | 0次   | 0次   |
|              |           |                 | 火灾事故发生次数          | ≤1次  | ≤1次  |
|              |           |                 | 各类警情同比下降率         | 3%   | 3%   |
|              |           |                 | 困难就业人员就业率         | ≥80%   | ≥80%   |
|              |           |                 | 慰问奖励覆盖率           | 100%   | 100%   |
|              |           |                 | 年度重大森林火灾受害率       | 0%   | 0%   |
| 发生重大动物疫病次数   |           |                 | 0次                | 0次   |  |
| 信访投诉案件办结率    |           |                 | 80%               | 80%  |  |
| 来穗人员登记核查率    |           |                 | 98%以上             | 98%以上  |  |
| 化解矛盾纠纷案件及时率  |           |                 | ≥95%              | ≥95%   |  |
| 市容“六乱”整治行动次数 |           |                 | 240次              | 240次   |  |
| 发放实物救济券完成率   |           | 100%            | 100%              |  |  |
| 生态效益指标       |           | 环境美化度           | 有所提升              | 有所提升   |  |
|              |           | 垃圾分类覆盖率         | 100%              | 100%   |  |
|              |           | 水质优良比率          | 61.50%            | 61.50%   |  |
|              |           | 河涌整治覆盖率         | 95.00%            | 95.00%   |  |
|              |           | 生态破坏事件发生次数      | 0次                | 0次   |  |
| 可持续影响指标      |           | 林业有害生物范围内防治效果时间 | ≥1年               | ≥1年  |  |
|              |           | 修复后设施功能稳定运行率    | ≥95%              | ≥95%   |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率         | 98%以上             | 98%以上  |  |