

部门整体预算绩效目标申报表

单位：万元

部门名称		惠东县九龙峰旅游区管理委员会			
基本信息	财政供养人员数	81	下属二级单位数	7	
	部门预算支出	3835.90	收入来源	3835.9	
预算整体情况	基本支出	1857.90	财政拨款	3835.9	
	项目支出	1978.00	其他资金	0.0	
	事业发展性支出	0.0	按预算级次划分	3835.9	
	财政专项资金	0.0	省本级使用资金	3835.9	
	其他事业性发展性支出	0.0	拟用于对下转移支付资金	0.0	
	总体绩效目标	<p>目标1：抓项目，一是打造大南山山地旅游景区。推进大南山旅游综合体项目建设，全力以赴推动游客服务中心、大南山森林防火步道、畲族民俗村、田坑古村落四大工程建设，成为撬动旅游产业发展的重要支点，着力打造综合性旅游景区。全面加强与深圳市水都投资发展有限公司、深圳市华侨城卡乐农业旅游科技有限公司等公司的对接，持续推进九龙峰水都旅游度假区等项目落地，朝打造珠三角后花园努力。有序推进大南山山地露营基地建设，做好角峰观景台后续建设打造，全域推进旅游发展。二是打造九龙峰文化民俗景区。充分挖掘利用九龙峰传统文化历史底蕴，突出青山绿水特色田园资源，以谭公传统特色文化为重点，构建服务人的一生的精神领地，同时串联周边乡村民俗、红色文化等人文资源，打造九龙峰文化博览、区域旅游、休闲娱乐等地域特色文化产业。加强祖庙周边设施建设，谋划推进龙峰祖庙Y929道路提质升级，为九龙峰景区发展提供更健全配套、打下更坚实基础。三是抢抓机遇，让更多项目在九龙峰落地生根。抢抓“粤港澳大湾区”、深圳“社会主义先行示范区”建设和横琴、前海两个合作区发展机遇，围绕科创教育、文化旅游、现代农业等重点领域，积极招商引资，吸纳承接大湾区城市高端产业项目外溢，并加快金马生态田园综合体、南山溪谷蒸馏所（威士忌酒厂）、鹏利隆生态园、龙鸣谷等重点项目建设，紧紧抓住乡镇经济发展机遇的脉搏，实现九龙峰旅游区高质量发展。目标2：固成效，坚持抓党建促乡村振兴，大力推进联新村、平江村创建抓党建促乡村振兴重点示范村。落实最严格的耕地保护制度，夯实粮食安全根基。大力发展乡村特色产业，全力推进7个“一村一品”项目建设，增强联农带农效应。目标3：暖民心，全面践行以人民为中心的发展思想，用心用情办好民生实事，切实保障和改善民生。坚持教育优先发展，全力推进区公立幼儿园建设，多举措推进教育创强工作。优化医疗卫生水平，加快增光卫生院改造建设项目建设进度，争取新建综合楼尽快投入使用。化文化建设，持续做好龙峰祖庙、田坑古城等文物的修缮维护工作，积极组织开展形式多样的文化活动，丰富群众文化生活。目标4：促提升，坚持全面依法治镇，推进法治九龙峰建设。坚持以大概率思维应对小概率事件，坚决维护国家政治安全。科学精准抓好常态化疫情防控，织密疫情防控网。加强和改进信访工作，突出源头预防，落实领导包案制度，形成上下一致、齐抓共管的局面，全力维护社会和谐稳定。目标5：强引领，始终把党的政治建设摆在首位，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。严明政治纪律和政治规矩，着力提高各级党组织和党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。全面落实省新一轮加强党的基层组织建设三年行动计划，建强上下贯通、执行有力的严密组织体系，全力打造“九龙先‘峰’”党建品牌。</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）	
	综治信访维稳中心日常运作经费（由增量分成款支出）	发放矛盾调处、反邪教、平安创建工作费用、综治维稳、信访调处工作费用。	6	确保综治信访维稳中心的正常运转，维护经济社会发展。	
	环卫保洁资金（由增量分成款支出）	以主次干道、居住区、建筑工地、农贸市场等为重点，着力治理随地扔垃圾，随意倾倒污水、建渣等问题，解决辖区“脏、乱、差”问题。	240	加快推进镇村环卫工人规范管理，使扎实推进生活垃圾分类，提升环境卫生水平，营造整洁人居环境，建设美丽宜居乡村。	
	特定人群补助奖励资金	用于激发职工工作积极性，对优秀职工进行提质增效的奖励。	2.7	奖励年度优秀员工，提升我区行政办公效率。	
其他需完成的任务（可选填）	基本支出	保工资保运转	1857.9	按时发放79人财拨人员工资、津补贴，以达到保障政府部门日常运作。	
	增量分成款经费	保工资保运转保民生	1451.3	保障单位14名临时工、4名党建联络员、6名护林员、39名劳务派遣等人员经费支出和政府日常运作经费支出。	
	基层武装工作经费	兵员征集、国防动员、民兵整组及训练演练、军事设施保护等	3	用于保障辖区民兵整组及训练演练、军事设施保护的正常进行。	
	治安联防队伍经费	保工资保运转	40	按照县、镇各承担50%标准，保障单位20名联防队的人员经费支出，维护辖区社会稳定。	
	山区困难镇经费	保办公保运转	235	保障政府部门日常办公需求，确保单位工作正常运转。	
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	数量指标		年度优秀职工人数	18个	
			聘请环卫工人对主次干道、居住区、建筑工地、农贸市场等重点部位进行环境卫生清理的各村（社区）数量	19个	
	质量指标		办理群众举报事项完成率	≥ 85%	
			优秀职工评比率	≥ 20%	
			经费按时支付率	100%	

绩效指标		时效指标	项目按时完成率	100%		
		成本指标	基本支出成本控制	≦1857.9万元		
			项目支出成本控制	≦1696.0万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	降低安全生产事故发生率	≧95%		
			辖区贫困人口两不愁、三保障成果巩固	100%		
		生态效益指标				
	可持续影响指标	职工行政办公效率提升率	≧20%			
		环保教育普及率	≧90%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对信访维稳工作满意度	≧90%		
			群众农村环境卫生满意度	≧90%		