

部门整体预算绩效目标申报表

单位：万元

部门名称		惠东县白盆珠镇人民政府			
基本信息	财政供养人员数	101	下属二级单位数	0	
	部门预算支出	3,873.81	收入来源	3,873.81	
预算整体情况	基本支出	2,532.07	财政拨款	3,873.81	
	项目支出	1,341.74	其他资金	0	
	事业发展性支出	0	按预算级次划分	3,873.81	
	财政专项资金	3,873.81	省本级使用资金	3,873.81	
	其他事业发展性支出	0	拟用于对下转移支付资金	0	
总体绩效目标	<p>目标1：在更高站位扛起发展使命，努力壮大实体经济。抓住国家省市县发展战略深入推进的巨大机遇，系统谋划白盆珠发展，壮大实体经济，发展山瑶柑、横坑茶、岩茶等一批品牌农作物等实体经济，向现代农业发展迈上坚实的一步，使得白盆珠商贸业日益繁荣，为本地居民提供更多就业机会，提高白盆珠经济水平。</p> <p>目标2：推进城乡协调发展，深入实施乡村振兴战略。围绕打造一流乡村目标，抓紧做好全镇及村庄规划编制，坚持新型城镇化与乡村振兴“两手抓”、齐步走、整体推进，努力开创农村农业工作新局面。完善白盆珠基础设施建设，包括实施水利设施项目、整治自然村村道路面硬化建设、路灯安装或升级改造以及持续完善环保环卫设施建设等工作，打造一流新农村，提高居民生活水平和幸福感。</p> <p>目标3：致力营造一流发展环境，增创高质量发展新优势。一是优化人文环境，深入挖掘和弘扬西来古刹、白马窑址、红色革命、移民历史文化资源；二是优化生态环境，打造横江花海、白马山等旅游景点，吸引各地旅客，促进当地旅游经济发展。</p> <p>目标4：努力提升人民群众生活品质。全面推进城乡居民基本医疗保险改革和社会养老保险工作，发展人民满意的教育工作，深入开</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）	
	联防队员人员经费	用于联防队员的基本工资、社会保障支出等人员经费以及人员的公用经费；用于治安巡逻、禁毒工作等治安工作经费。	20	发放18名联防队员工资、社会保障支出及公用经费支出，支付治安巡逻、禁毒工作等治安工作经费，以达到保障社会良好治安，确保经济稳定发展。	
	综治信访维稳中心日常运作经费	用于解决综治信访案件工作经费，抓治安全隐患、矛盾纠纷、信访热点、群体性事件和重大灾害事故的排查治理。	6	以用于解决综治信访案件工作经费，抓治安全隐患、矛盾纠纷、信访热点、群体性事件和重大灾害事故的排查治理。稳定全镇治安，营造良好的社会氛围。	
	山区乡镇纪委工作经费	用于解决山区乡镇纪委工作案件经费，制定台账，异地监督审查、提交违纪线索工作。	2	用于解决山区乡镇纪委工作案件经费，制定台账，异地监督审查、提交违纪线索工作，以保证纪委党内监督工作顺利开展，维护党的章程和其他党内法规。	
	白马窑址保护工作经费	用于白马窑址工作人员工资、社会保障支出等人员经费以及人员公用经费，白马窑址保护视频监控，白马窑址调查与研究等工作。	30	用于白马窑址工作人员工资、社会保障支出等人员经费以及人员公用经费，白马窑址保护视频监控，白马窑址调查与研究等工作，以达到维护白马窑址古迹完整的效果，促进当地旅游发展。	
	白盆珠水库内靠移民购买新农合医保经费	用于解决当年白盆珠水库内靠移民购买新农合医保经费	105.53	为2777名白盆珠水库内靠移民购买新农合医保	
其他需完成的任务（可选填）	保基本、保运转	用于在编人员的基本工资、社会保障支出等人员经费以及人员公用经费	2,532.07	发放101名在编人员工资、社会保障支出以及公用经费支出，以达到保障部门运转的效果。	
	惠东府【1986】58号兑付金竹布定销粮资金	用于兑付我县在修建白盆珠水库期间，由于占用金竹布村土地而给金竹布村民的定销粮补偿	4.53	降低土地占用对金竹布村民的生活影响，维护辖区和平稳定	
	山区困难镇经费补助	用于支付日常办公经费、邮电费、差旅费，慰问费等工作经费	202.68	用于维持政府日常工作运转，提高政府工作效率	
	增量分成款	用于支付自筹人员工资、公务接待费、公车维护、办公设备耗材采购、委托业务资金、福利费、工会经费等	750	用于维持政府日常工作运转，提高政府工作效率	
	经费补助	用于支付各项镇府日常办公经费支出；用于支付每个月白盆珠镇垃圾清运增量补助，有偿聘请垃圾处理公司处理生活垃圾	218	用于维持政府日常工作运转，提高政府工作效率；用于保持白盆珠镇卫生干净整洁，构建乡村振兴新样貌	
	基层武装工作经费	用于支付日常基层武装活动、办公等工作经费	3	用于维持基层武装日常工作运转，提高基层工作效率	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
绩效指标	数量指标	联防队员人数	18人		
		水库内靠移民人数	2777人		
	质量指标	工资实际发放率	100%		
		群众诉求解决率	100%		
	时效指标	经费按时支付率	100%		
		项目按时完成率	100%		
	成本指标	基本支出成本控制	≤2532.07万元		
		项目支出成本控制	≤1354.40万元		
	效益指标	经济效益指标	全镇国内生产总值年增长率	≥8%	
		社会效益指标	网格化管理的覆盖率	100%	
		生态效益指标	乡村振兴示范带好评率	≥90%	
		可持续影响指标	持续深化全镇“干净整洁村”成果	12个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

填报人：

联系电话：

填报日期：