

部门整体预算绩效目标申报表

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	79	下属二级单位数	7
预算整体情况	部门预算支出	3237.5	收入来源	3237.5
	基本支出	1300.1	财政拨款	3237.5
	项目支出	1937.4	其他资金	0.0
	事业发展性支出	0.0	按预算级次划分	3237.5
	财政专项资金	0.0	省本级使用资金	3237.5
	其他事业发展性支出	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：抓关键，着力引进重大项目。坚持项目为王，发挥九龙峰丰富的生态和历史文化资源优势，积极引进优质项目企业，全力推动大南山旅游综合体建设、菁英智创谷、金马田园综合体、鹏利隆生态园等项目投产建设，以大项目、大企业搭建旅游、科创教育、现代农业等产业发展平台，促进九龙峰资源优势转化为经济优势，以产业兴旺带动生活富裕。目标2：强核心，全力提升九龙峰吸引力。打造以九龙峰为核心的旅游圣地，紧抓龙峰祖庙这个核心吸引物，统筹好宗教信仰保护与公共设施建设的关系，制定详细规划，守护好历史和文化的根与魂，坚持保护性开发，精心打造成九龙峰最耀眼的钻石，同时拓展延伸龙岩寺、田坑古村落、畲族村寨、南山风景等核心资源的外延和内涵，打响九龙峰旅游的金名片。目标3：固成果，全面助力乡村振兴。始终坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为目前的主要任务，积极引导，与驻镇帮镇扶村工作队一道，切实履职，持续推进全区各项指标健康发展，推动乡村振兴发展。做好脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，确保群众收入稳中有升，全力遏制因病因灾致贫返贫现象。启航乡村振兴，在新的发展阶段，持续在各村实施提升工程，巩固社会稳定基础、巩固稳定脱贫基础。持续改善提升农村生产生活条件和生态质量，建设生态宜居的美丽乡村，结合九龙峰各村实际，推动人居环境整治工作常态化，加快推进镇村环卫工人规范管理，扎实推进生活垃圾分类，解决辖区“脏、乱、差”问题，提升环境卫生水平，持续美化乡村风貌。完善各村基础设施和产业附属设施。强化产业发展带动能力，积极发展后扶产业项目，进一步激发群众内生动力。目标4：惠民生，把民生实事作为落脚点。积极办好人民满意教育，全面推进区属公立幼儿园建设，进一步推动义务教育优质均衡发展。织牢公共卫生防护网，落实常态化疫情防控机制。深入实施文化惠民工程，主动争取上级有关部门对农村文化事业发展的资金投入和项目支持，谋划文体场所建设和组织开展文体活动。全面实施全民参保计划，着力提升参保覆盖率。健全养老服务体系，完善社会救助、困难帮扶机制，关心关爱失独家庭、残疾人、农村留守儿童等重点人群，扎实做好退役军人服务保障工作。强化矛盾纠纷和信访积案化解，扎实抓好信访维稳工作全力，确保综治信访维稳中心的正常运转，推进社会和谐稳定；抓细抓实公共安全，开展食品药品、安全生产、道路交通、消防等领域的大排查大整治，健全综合应急救援机制，深化“平安九龙峰”建设。目标5：强党建，切实引领作风转变。强化领导班子的政治理论学习，充分利用镇街党校与村级分校的阵地作用，定期组织党组织书记集中轮训和党员全员培训，实现学习教育全覆盖。充分发挥党群服务中心阵地作用，举办多样性活动，打造贴近党员、群众的服务站点。坚持正风肃纪反腐，做好网络舆情监测工作，保证权力在阳光下运行，营造凝心聚力、风清气正、干事创业的良好政治生态。树立表率，狠抓作风意识，提高干部服务基层水平，大力发现并培养选拔优秀年轻干部，建设一支符合新时期好干部标准、忠诚干净有担当、充满活力的高素质专业化年轻干部队伍。</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，维护社会经济发展。
	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。	2.4	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	1300.1	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	1454	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。	
	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。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	年度优秀职工人数	16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	保质保障完成群众来信、接待工作，办理群众举报事项完成率	≥85%	
			优秀职工评比率	≥20%	
		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	≤1300.10万元	
	项目支出成本控制		≤1937.40万元		
	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	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%		

其他说明					
审核意见	主管部门审核意见	审核人：_____ 单位公章：_____ 日期：_____			
	第三方机构审核意见	部门预算资金校对基本一致，年度任务和总体绩效目标设置基本符合既定的部门职能要求，设置合理，予以通过。 审核人：_____ 第三方机构公章：_____			评审结果：_____ 日期：_____
	县财政局审核意见	业务股审核人：_____ 日期：_____			
绩效股审核人：		分管领导：_____	单位公章：_____	日期：_____	审核结果：_____

填报人：\_\_\_\_\_ 填报人电话：\_\_\_\_\_ 填报日期：\_\_\_\_\_

填报单位分管领导：\_\_\_\_\_ 填报单位负责人：\_\_\_\_\_