

2025年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	102	下属二级单位数	4
预算整体情况	部门预算支出	3745.41	收入来源		3745.41
	基本支出	2,355.13	财政拨款		3745.41
	项目支出	1390.28	其他资金		0
	事业发展性支出	0	按预算级次划分		3745.41
	财政专项资金	3745.41	省本级使用资金		3745.41
	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: 着力重塑产业结构, 推动转型发展再突破。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: 围绕“五好两宜”和美乡村试点试验目标任务, 倒排工期, 加速推动8个支撑项目落地建设, 实现村庄各美其美、美美与共, 串珠成线、连线成片发展, 生态资源、美丽经济有效转化, 科技赋能重塑文明和谐乡风, 打造人与自然和谐共生的和美乡村全国样板。</p> <p>目标3: 持续开展村集体资产清产核资, 全面摸清“家底”, 盘活经营性资产和资源型资产, 通过租赁、承包经营、股份合作等方式, 发展种植、初加工、农旅融合等业态, 持续壮大村级集体经济, 让昔日“沉睡资产”变成村集体“增收活水”。</p> <p>目标4: 加快完成清欢·时光里、宏俊盛温泉旅游酒店建设并投入运营。大力推动独立储能电站、天然饮用水厂、华苑生态园项目、横江晚照·河畔、富硒文创酒店、玉珑山水等重点项目落地建设。</p> <p>目标5: 深挖冷链物流设施与农业一二三产业有机结合新潜能, 做大做强山货出山冷链物流中心, 保障农产品顺畅流通, 做好“粮头食尾”“农头工尾”增值文章, 助力农民丰产丰收, 推进农业产业化、规模化。培育研产销游复合产业链, 率先在全市建成以沉香为主题的三产融合示范基地, 建设石头柑农业公园, 推动三产融合发展。</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。	
	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	119.07	为白盆珠水库内靠移民购买新农合医保, 使因为建设白盆珠水库而失去土地的移民获得基本医疗保障。	
	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	
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	2,355.13	发放107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。	
	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, 有聘请垃圾处理公司处理生活垃圾	220	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	
	莲花山保护区范围内东流村维稳工作经费	用于支持白盆珠镇开展莲花山保护区范围内东流村维稳工作	35	稳定当地治安, 提高当地村民收入, 使当地经济水平平稳健康发展	
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标说明
		三产融合示范基地		3个	在沐化村、新丰村和横瑶村分别建设岩茶农业公园、石头柑农业公园和以沉香为主题的三产融合示范基地
	数量指标	完善旅游景区旅游服务基础设施		≥3个	“横江贸宝”“白马易吉”“栖野·绿石河谷”

绩效指标	产出指标	质量指标	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	≤2355.13万元	
	项目支出成本控制		≤1390.28万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	打造市无毒示范村有效率	≥90%	
		生态效益指标	农村污水治理水污染物排放标准	达标	
		可持续影响指标	重点项目落地建设完成率	≥80%	大力推动独立储能电站、天然饮用水厂、华苑生态园项目、横江晚照·河畔、富硒文创酒店、玉珑山水等重点项目落地建设。
	持续巩固省级卫生镇创建成果的有效率		≥99%		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%		
审核意见	主管部门审核意见				
	第三方机构审核意见	经审核，予以通过。			
	县财政局审核意见	同意通过			

填报人：

联系电话：

填报日期：