

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	仁化县董塘镇人民政府			
基本信息	财政供养人员数	167	下属二级单位数	1
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	1,744.45	财政拨款	3,318.73
	项目支出	1,574.29	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	省本级使用资金	0.00
	其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	1. 通过强化党员学习培训、开展党风廉政建设以及加强流动党员管理，从而加强基层党组织建设和党员队伍建设； 2. 通过推动现代农业产业、新型工业化以及旅游服务业发展，并全面开展招商引资，促进产业高质量发展； 3. 通过保障高质量完成全年粮食及粮油产物任务、加强农民技能水平并做好人居环境整治提升项目建设，提高农村基础设施水平，全面推动乡村振兴，建设宜居宜业和美丽乡村； 3. 通过开展日常巡查、集中饮用水源地水质检测、固体废物非法转移倾倒巡查、打击非法开采自然资源违法行为等，确保以高水平推动高质量发展； 4. 对执法人员进行培训，开展专项检查，特别是学校校园及周边食品安全监管和专项检查，地质灾害点、矿山、“两违”巡查整治，降低食品安全事件发生次数和违规生产安全事件发生数，提高执法效果； 5. 通过开展自然灾害防治等应急管理相关工作。提升自然灾害的防治能力； 6. 通过有效衔接脱贫攻坚成果以及乡村振兴，建立健全巩固拓展脱贫攻坚成果长效机制； 7. 通过开展妇女“两癌”免费筛查、推进城乡居民医保个人缴费工作，及时发放临时救助金等，保障特殊、困难群众生活，加强镇域社会保障建设，提高群众幸福指数，提升公共服务、党群服务、社会事务、政务服务水平； 8. 通过管理区域网格化，开展禁毒、反诈、反邪教、扫黑除恶等宣传活动和相关会议，提高村民自治水平；开展矛盾纠纷排查调处工作，及时化解各类矛盾，侦破治安案件，降低矛盾纠纷发生率，维护社会稳定。			
	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）
	深入学习宣传贯彻党的二十大精神，强化党员学习培训，加强基层党组织建设和党员队伍建设；深入学习宣传贯彻党的二十大精神，强化党员学习培训，加强基层党组织建设和党员队伍建设；	村（社区）党组织服务群众专项经费县级配套经费	12.00	通过提供充足的资金保障，从而更好地提升居民的生活质量。

年度重点工作任务		开展自然灾害防治等应急管理相关工作	仁化县董塘镇防洪减灾建设项目	975.00	项目主要包括村庄道路改造24km、改造排水渠96.46km、新建电排站3座、新建桥梁3座、新建抽水房5座、新建陂头18座、山塘除险加固9座等，有效防止地质灾害。	
		通过保障全年粮食及粮油产物任务高质量完成、积极培育新型农业经营主体、加强农资经营市场监管并做好人居环境整治提升项目建设，全面推动乡村振兴，建设宜居宜业和美丽乡村	2023年丹霞冶炼厂周围一公里范围内农田租赁	198.03	通过与丹霞冶炼厂周围一公里范围内的村居签订租赁农田的合同，为促进我镇土地流转和农业农村经济的发展提供安全稳定的条件，有效避免了矛盾纠纷的发生。	
		加强廉洁政府建设，持续纠治“四风”，营造风清气正的良好政治生态	纪检监察工作经费	10.56	主要用于办案支出和纪检监察业务支出，使用该笔资金时做到专款专用，投入到位，发挥效益。	
		通过推动现代农业产业、新型工业化以及旅游服务业发展，并全面开展招商引资，促进产业高质量发展。	新龙村典型村智慧农业建设项目	400.00	进一步打造典型村智慧农业示范点，包括建设智慧农业控制中心、农业物联网云平台、土壤墒情、温湿度监测站、气象站、保值无人机站、智能化滴灌系统等	
		乡村振兴与脱贫攻坚工作相结合	乡村振兴车间建设项目	300.00	在新龙村墩仔桥头打造乡村振兴车间（冷藏保鲜、蔬菜分拣、物流运输），促进冷链运输经济产业。	
		通过推动现代农业产业、新型工业化以及旅游服务业发展，并全面开展招商引资，促进产业高质量发展。	新龙村典型村生态停车场建设项目	70.00	在新龙村建设约2万平方米的生态停车场，促进旅游发展。	
		统筹负责辖区公共服务工作，推进便民服务平台标准化建设	生活困难补助	47.76	用于对低保大排查事件后发放的补助，通过给予困难补助发放群体相应的资金保障，从而达到维护社会稳定与安全的目的。	
其他需完成的任务（可选填）						
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值	
		数量指标	粮食生产面积（万亩）	≥2	≥2	
			补助人数	139	139	
			项目建设面积	1500平方米	1500平方米	

绩效指标	产出指标		修建道路公里数	24km	24km
			增加就业岗位（个）	≥450	≥450
		质量指标	党风廉政宣传覆盖率	100%	100%
			考核合格率	100%	100%
		时效指标			
		成本指标	补助标准	60000	60000
	效益指标	经济效益指标	项目对当地经济发展是否有有利影响	是	是
		社会效益指标	有效保障粮食安全	有效保障	有效保障
			森林火灾控制率	100%	100%
			有效保障机构正常运行	有效保障	有效保障
			矛盾纠纷化解率（%）	95%	95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	改善村容村貌	有效改善	有效改善
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%
			项目周边群众满意度（%）	≥95%	≥95%