

区直部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	惠州大亚湾经济技术开发区管委会社会事务管理局			
基本信息	财政供养人员数	150	下属二级单位数	10
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（元）	收入来源	预算金额（元）
	基本支出	65922478.16	财政拨款	381452144.09
	项目支出	315529665.93	其他资金	0
	事业发展性支出	预算金额（元）	按预算级次划分	预算金额（元）
	财政专项资金	0	区本级使用资金	381452144.09
	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	目标1：保障惠州大亚湾狮子山公园一期建设项目施工进度达 100%，保障惠州大亚湾狮子山公园一期建设项目按期推进，助力惠州大亚湾狮子山公园成为全区人民休闲游玩好去处。			
	目标2：完成前期工作：1. 大亚湾区晓联河（采石场至惠深沿海高速段）河道整治工程。2. 大亚湾区西区笔架山北侧防洪工程（二期）。			
	目标3：通过购买大亚湾区农村人居环境整治监测评估服务，更好地完成乡村振兴工作，积极改善人居环境，促进农村经济发展。完成农村人居环境整治工作，提高乡村治理能力，推进乡村振兴和乡村治理工作。实施乡村振兴相关项目，改善村庄环境和乡村振兴、保障民生，提升乡村环境、居民生活环境。			
	目标4：通过落实财政援助资金、产业协作、消费协作、劳务协作、推进人才交流等各项工作，确保高质量完成东西部协作考核任务，改善帮扶对象基础设施条件，提高帮扶县区居民生活、就业水平。			
	目标5：通过建设“智慧社管小脑”项目，实现对辖区内河流重点流域水质、排口现状等现场情况实现在线监控，对水库水位、内涝点以及森林防火情况进行实时信息掌握。实现部门数据共享，达到“智慧社管小脑”和园区“智慧大脑”互联互通的效果，并通过区石化能源局对项目的最终验收。对“智慧社管小脑”项目运营情况进行考核评分后支付评分后按季度支付所需经费。			
	目标6：落实我区人才聚集新高地各项奖补措施，发放各项奖励补贴共计 30,994,500 元。			
	名称	主要实施内容	拟投入的资金 (元)	期望达到的目标 (概述)
	乡村振兴战略专项工作	乡村振兴战略项目推进大亚湾区乡村振兴工作，实施农村人居环境检测评估服务工作，改善提升人居环境；开展党建引领全面乡村振兴宣传工作；按实际情况开展乡村振兴学习考察及培训工作。积极改善人居环境，促进农村经济发展，推进乡村振兴工作。	2,000,000.00	通过实施相关乡村振兴项目，更好地完成乡村振兴工作，积极改善人居环境，促进农村经济发展；完成农村人居环境整治工作，提高乡村治理能力，推进乡村振兴和乡村治理工作；改善村庄环境和乡村振兴、保障民生，提升乡村环境、居民生活环境。

年度重点工作任务	惠州大亚湾狮子山公园一期建设	惠州大亚湾狮子山公园一期建设项目，项目用地面积为总用地面积142公顷，建设内容包括入口建设、休闲平台、休闲广场、景观节点、应急通道、水体整治、配套服务建筑等。	50,000,000.00	保障惠州大亚湾狮子山公园一期建设项目施工进度达100%，保障惠州大亚湾狮子山公园一期建设项目按期推进，助力惠州大亚湾狮子山公园成为全区人民休闲游玩好去处。
	“智慧社管小脑”项目	实现对辖区内河流重点流域水质、排口现状等现场情况实现在线监控，对水库水位、内涝点以及森林防火情况进行实时信息掌握，通过区智慧办对项目的验收，实现部门数据共享，达到“智慧社管小脑”和园区“智慧大脑”互联互通的效果。对“智慧社管小脑”项目运营情况进行考核评分后支付评分后按季度支付所需经费。	2,000,000.00	1. 通过建设“智慧社管小脑”项目，实现对辖区内河流重点流域水质、排口现状等现场情况实现在线监控，对水库水位、内涝点以及森林防火情况进行实时信息掌握。 2. 实现部门数据共享，达到“智慧社管小脑”和园区“智慧大脑”互联互通的效果，并通过区石化能源局对项目的最终验收。 3. 对“智慧社管小脑”项目运营情况进行考核评分后支付评分后按季度支付所需经费。
其他需完成的任务	大亚湾区东西部结对协作工作	大亚湾区·晴隆县积极响应习近平总书记和党中央国务院新一轮东西部协作号召，切实提高政治站位，强化政治担当，紧紧围绕“有效衔接、平稳过渡、开局良好”工作要求，全力推动东西部协作各项工作落地落实，高质量推进各项考核目标完成。	4,900,000.00	通过落实财政援助资金、产业协作、消费协作、劳务协作、推进人才交流等各项工作，确保高质量完成东西部协作考核任务，改善帮扶对象基础设施条件，提高帮扶县区居民生活、就业水平。
	水利建设-新建	1、大亚湾区晓联河（采石场至惠深沿海高速段）河道整治工程：整治河段上游起点位于采石场跨晓联河桥，下游终点位于惠深沿海高速桥处，与正在实施的大亚湾区晓联河上游段治理工程顺接，河道整治长度约1.0km。 2、大亚湾区西区笔架山北侧防洪工程（二期）：项目位于西区笔架山北侧，东至响水河、西至206县道，新建排洪渠4.53km。	10,000,000.00	完成前期工作：1、大亚湾区晓联河（采石场至惠深沿海高速段）河道整治工程。 2、大亚湾区西区笔架山北侧防洪工程（二期）。
	人才集聚新高地奖补经费	1. 对“首席技师”“市管青年能手”奖励共需约86.45万元。 2. 对成功入选市级高技能人才培训基地的建设补助共需约20万元。 3. 对新提升学历层次至硕士研究生的奖励共需约65万元。 4. 对新提升专业技术职称至正高级、副高级、中级的人才奖励共需约283万元。 5. 对新提升技能水平至高级技师、技师、高级工的人才奖励共需约125万元。 6. 给予满足条件的新备案硕士（或副高级职称、高级技师）、新备案本科生（或中级职称、技师）发放补贴共需约2176万。 7. 给予满足条件的新落户硕士（或副高级职称、高级技师）补贴，共需约24万元。 8. 鼓励企业积极参与职业技能等级认定等工作，对认定成功、效果显著、持证人数达一定规模的企业共需70万	30,994,500.00	落实我区人才集聚新高地各项奖补措施，发放各项奖励补贴共计30,994,500元。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	绩效指标	数量指标	项目用地面积（公顷）	142
			大亚湾区晓联河（河道整治工程长度（km）	≥1
			西区笔架山北侧防洪工程（二期）新建排洪渠长度（km）	≥4.53
			帮扶县区数（个）	1
			组织东西部学习次数（次）	≤4
			所建智慧社管小脑覆盖场景（个）	4
			新建河道实时监控云平台（个）	41
			购置并升级水质在线实时监控设备（台）	14
			安装河道水位监控设备（个）	7
			一次性发放人才集聚新高地补贴人数（人）	≤1221
			周期性发放人才集聚新高地补贴人数（人）	≤1846
			发放人才集聚新高地补贴企业（家）	≥4
		质量指标	服务验收合格率（%）	100
			宣传工作完成率（%）	≥90
			经费支出合规性	符合《惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会社会事务管理局财务管理制度（试行）》相关规定
			工程质量验收合格率（%）	100
			新建排洪渠级别	20年一遇标准
			东西部结对协作工作开展	符合《关于加强东西部协作工作的实施方案》要求
			奖励补助领取资格标准	符合大亚湾区（惠湾工委〔2023〕39号）文件要求
		时效指标	工作按时完成率（%）	100
			完成河道建设任务（个月）	12
			项目建设按期完成率（%）	100
			一次性奖励补助发放时效	2024年11月20日前
			周期性发放奖励补助发放时效	半年发放一次
		成本指标	大亚湾区晓联河（采石场至惠深沿海高速段）河道整治工程（万元）	≤400

		成本指标	大亚湾区西区笔架山北侧防洪工程（二期）（万元）	≤600
	效益指标	社会效益指标	农村基础设施条件	有所改善
			我区人居环境	促进改善
			林木覆盖率	有所提升
			人均公园绿地面积（平方米）	≥11
			河道周边环境	有效改善
			我区河涌防洪排涝能力	进一步提升
			推进乡村振兴示范点建设	有所提高
			我区防灾减灾能力	对河道水位实时监测能力进一步提升
			三防体系智慧化监管	水库视频监控在线率≥80%
			人才聚集新高地	有效打造
		生态效益指标	全区河流实现河畅水清堤固	助力实现
			森林火灾发生率	≤0.60%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度（%）	≥85

填报人： 潘丽婷

审核人： 林帆

备注：1.本表的填报主体是区直一级预算单位。
2.本表在“二上”环节通过系统录入，具体字段以系统为准。