2025年部门整体预算绩效目标申报表

单位：万元

部门名称		惠东县人民政府平山街道办事处					
基本信息	财政供养人员数	163	下属二级单位数	0			
	部门预算支出	10380.1	收入来源	10380.1			
预算整体情况	基本支出	4435.87	财政拨款	10380.1			
	项目支出	5944.23	其他资金	0			
	事业发展性支出	0	按预算级次划分	0			
	财政专项资金	0	省本级使用资金	0			
	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	一是抓好产业、项目、生态、民生等重点工作，持续推进产业提质增效； 二是促进经济发展，改善人居环境，不断提升群众的获得感与幸福感不断提高服务水平和综合协调能力； 三是有效保证各项决策部署的贯彻落实和政府机关的正常运转； 四是完成百远房地产项目、平山泰园学校建设项目征收工作，进一步推进项目进展。						
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）		
	人员经费	用于支付财政供给人员工资、医疗社保		4148.32	按时发放工资，社保公积金		
	公用经费	用于街道办公开支		287.55	维持街道办公正常运转		
	土地出让净收益镇级分成款	用于城乡环境综合治理、基础设施建设、民生工程等		1480.52	抓好产业、项目、生态、民生等重点工作，持续推进产业提质增效，促进经济发展，有效保证各项决策部署的贯彻落实和政府机关的正常运转。		
	增量分成款	用于日常支出、基础建设、支持村社区工作、支持学校工作、政策宣传等各项工作		3748	抓好产业、项目、生态、民生等重点工作，持续推进产业提质增效，促进经济发展，有效保证各项决策部署的贯彻落实和政府机关的正常运转。		
	城市基础设施配套费	用于各项项目的款项、质保金等		150	抓项目、惠民生，基础建设提速提质		
	治安联防队伍经费	用于支付治安联防队伍工资、医疗社保		254	切实搞好基层群防群治建设，确保人民群众生命财产安全。		
	经费补助	用于各项项目的款项、质保金等		100	抓项目、惠民生，基础建设提速提质		
其他需完成的任务（可选填）	基层武装工作经费	用于开展基层武装工作		3	保障基层武装工作正常需求，顺利开展。		
	惠东县富利花园等六个老旧小区改造工程进度款	用于惠东县富利花园等六个老旧小区改造工程支付进度款项		208.71	推进惠东县富利花园等六个老旧小区改造工程项目，促进宜居城市建设		
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	指标说明	
	数量指标			百远房地产项目拟征收土地面积	21.0922亩		
				平山泰园学校建设项目用地拟征收面积	36.78亩		
	质量指标			项目建设验收合格率	100%		
				项目建设如期完成率	100%		
	时效指标			项目资金及时支付率	100%		
				部门预算支出控制	≤10380.1万元		
	成本指标			经济效益指标			
				社会效益指标	确保全年重大社会治安案件发生率	0	
				生态效益指标			
可持续影响指标			增强群众安全意识和自救自救能力的有效率	≥80%			
			服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%		
满意度指标	服务对象满意度指标		居民满意度	≥90%			
主管部门审核意见							