

揭东区区级2026年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称	揭阳市揭东区玉湖镇人民政府			主管部门	揭阳市揭东区玉湖镇人民政府					
基本信息	财政供养人员数	118		下属单位数	0					
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	1926.83		财政拨款	2373.32					
	项目支出	446.49		其他资金						
年度整体绩效目标	<p>1、加强对机关行政经费及人员工资福利支出的保障力度</p> <p>2、利用新寮村“先志荣光”老祠堂进行重新维护修缮，并打造建设成为“黄旭华院士展览馆”，对原有建筑物进行修缮并完善项目门口地面铺装、台阶面、绿化等配套设施，修缮总建筑面积约532平方米。</p> <p>3、张丽琴疑难信访案件专项补助按每年42万元的标准列入年度预算计划。</p> <p>4、收集老镇区现状各商铺和住户生活污水进行处理 不涉及新增建设用地，将老镇区污水管网工程范围内地生活污水纳入镇生活污水管进行集中处理。</p> <p>5、推动落实部分公益林遭受破坏问题的全面整改 进一步加大森林资源保护力度，持续改善人居环境，切实维护生态安全，保障地方高质量发展。本项目涉及面积824.54亩，共涉及作业小班45个，按整改类型分，现场已复绿，无需整改的16.43亩，飞播种草的11.17亩，块状人工造林657.31亩，带状人工造林结合飞播种草的139.63亩。</p>									
序号	年度工作任务	主要实施内容	任务来源	拟投入金额	任务绩效指标			是否核心指标	对比符号	年度指标值
					一级指标	二级指标	指标名称			
1	黄旭华院士展览馆修缮工程项目	利用新寮村“先志荣光”老祠堂进行重新维护修缮，并打造建设成为“黄旭华院士展览馆”。对原有建筑物进行修缮并完善项目门口地面铺装、台阶面、绿化等配套设施，修缮总建筑面积约532平方米。		186.32	成本指标	经济成本				
					产出指标	数量指标				
					产出指标	质量指标	资金使用合规率			100%
					产出指标	时效指标				
					效益指标	社会效益				
2	玉湖镇坪上村45个图斑整改复绿项目	为推动落实部分公益林遭受破坏问题的全面整改，进一步加大森林资源保护力度，持续改善人居环境，切实维护生态安全，保障地方高质量发展。本项目涉及面积824.54亩，共涉及作业小班45个，按整改类型分，现场已复绿，无需整改16.43亩，飞播种草的11.17亩，块状人工造林657.31亩，带状人工造林结合飞播种草的139.63亩。		148.01	成本指标	经济成本				
					产出指标	数量指标				
					产出指标	质量指标	资金使用合规率			100%
					产出指标	时效指标				
					效益指标	社会效益				