



## 普宁市2023年部门整体预算绩效目标表

部门名称	普宁市占陇镇人民政府			资金主管 部 门	财政局预算股	
基本信息	财政供养 人员数	217		下属二级单位 数	0	
	财政支出 分类	预算金额（万元）		收入来源	预算金额（万元）	
预算整体 情况	基本支出	2339.36		财政拨款	3894.6	
	项目支出	1555.24		其他资金		
	总体绩效 目标	1、保障在职人员工资、各项补贴正常发放，确保镇政府工作正常有序运转；2、保障离退休人员待遇正常发放，让离退休人员安稳生活得到保障；3、保障镇政府日常办公正常运转；4、保障干部职工工会福利；5、及时拨付村（居）办公经费、党组织服务群众、两委干部生活补贴，确保村（居）工作正常有序运转，保障两委干部、代办员养老保险待遇等。				
年度重点 工作任务	序号	名称	主要实施内容		拟投入金额（万元）	
	1					
其他需完 成任务	序号	名称	主要实施内容		拟投入金额（万元）	
	1	确保政府正常运转、群团组织正常运行	及时拨付消防队、部门办案经费、党校教育培训经费		69.6	
	2	确保村（居）工作正常运行	及时拨付办公经费、党组织服务群众、两委干部生活补贴，保障两委干部、代办员养老保险待遇		1485.64	
<b>绩效指标</b>						
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标解释	对比符号	指标值	计量单位
产出指标	数量指标	镇区垃圾清运	反映镇区垃圾清运日产日清	≥	365	次/年
	质量指标	质量合格率	反映质量合格情况	=	100	%
	时效指标	资金拨付及时率	反映资金拨付情况	≥	90	%
	成本指标	能源节约率	反映能源节约情况	≥	90	%
效益指标	经济效益指标	收入金额	反映收入情况	≥	1555.24	万元
	社会效益指标	绿化生态环境	反映生态环境绿化情况	≥	5	%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象满意度	≥	90	%

填报要求：1. 本表统计范围包括主管部门和下属二级预算单位数据；2. “总体绩效目标”应体现与年度重点工作任务的关联性，可进行分点表述，总字数不得低于50字；3. “项目支出”的预算金额应等于年度重点工作任务和其他需完成任务的拟投入金额汇总数。

<p style="writing-mode: vertical-rl;">财政部门审核意见</p>	<p>审核意见：</p> <p style="text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">审核通过</p> <p>审核人：林桐      股室负责人：创鸿</p> <p style="text-align: right;">2023年3月4日</p> <div style="text-align: right;">  </div>
<p style="writing-mode: vertical-rl;">绩效评价股审核意见</p>	<p>审核意见：</p> <p style="text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">同意</p> <p>审核人：李娟      股室负责人：李娟</p> <p style="text-align: right;">2023年3月7日</p> <div style="text-align: right;">  </div>

填报人：江新

单位负责人（签名）：李娟

单位盖章：



注：本表一式三份，经财政部门审核后，单位自存一份，资金业务股室、绩效评价股各存一份。