

附件1

普宁市2023年部门整体预算绩效目标表

部门名称	普宁市南溪镇人民政府			资金主管 部门		
基本信息	财政供养人员数	139	下属二级单位数	0		
预算整体情况	财政支出分类	预算金额(万元)	收入来源	预算金额(万元)		
	基本支出	1485.49	财政拨款	3005.65		
	项目支出	1520.16	其他资金			
总体绩效目标	正确贯彻执行党的路线、方针、政策和上级国家行政机关的决定、指示、命令。执行镇人民代表大会的决议。领导和组织经济建设。执行镇的经济和社会发展规划、预算,管理镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、残疾人事业、侨务、征兵和文书统计等行政工作。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利,民主权利和其他权利。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。办理上级人民政府交办的其他事项					
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	确保群团组织正常运行	及时拨付工会、妇联、团委、武装部运行经费,保障群团组织正常运行	38.16		
	2	确保村居两委人员报酬及养老保险	每月按时发放村居两委人员补贴,缴纳养老保险,保障两委人员基本生活需要	832		
	3	确保村、社区办公正常运转	及时拨付村、社区办公经费,保障村居办公正常运转	334		
	4	为村、社区群众解难题、办实事	及时拨付村、社区党组织服务群众专项经费,解决群众难题	171		
	5	确保村居代办员工资及社保	每月按时发放村居代办员工资,缴纳社保,保障村居代办员基本生活需要	145		
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					
绩效指标						
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	补贴人数	发放机关事业单位报酬人数	=	139	人
	质量指标	设备质量水平	办公设备质量合格率	=	100	%
	时效指标	镇区垃圾清运	镇区垃圾清运日产日清	≥	365	次/年
	成本指标	设备购置成本	机关办公设备购置成本的预算完成率	=	100	%
效益指标	经济效益指标	完善交通设施建设	促进当地旅游业发展,提高收入	≥	98	%
	社会效益指标	道路交通秩序	保障道路顺畅	≥	98	%
	生态效益指标	市机关大院绿化养护面积	绿化覆盖率、景观面貌优	≥	98	%
	可持续影响指标	镇区垃圾清运	保持环境卫生,减少环境污染	≥	95	%
满意度指标	服务对象满意度指标	镇机关工会	干部职工对工会福利满意程度	≥	97	%

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。

财政部门审核意见	审核意见： <p style="font-size: 1.2em;">审核通过</p>
	财政资金业务股室审核意见 审核人：黄丹薇 股室负责人：创鸿王
绩效评价股审核意见	审核意见： <p style="font-size: 1.2em;">同意</p>
	绩效评价股审核意见 审核人：李炯 股室负责人：李炯



填报人：王慕斯 单位负责人（签名）：[Signature] 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。