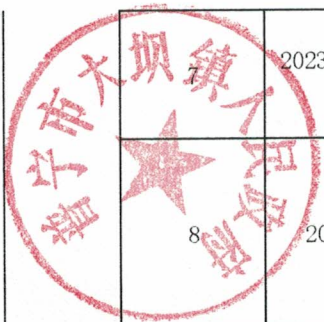


普宁市2023年部门整体预算绩效目标表

部门名称	普宁市大坝镇人民政府		资金主管 部门	预算股
基本信息	财政供养 人员数	117	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	1709.81	财政拨款	2752.74
	项目支出	1042.93	其他资金	0
总体绩效 目标	<p>在本年度收支预算内，确保完成以下总体绩效目标：</p> <p>目标1：保障在职人员工资正常发放，确保镇机关工作正常有序运行；</p> <p>目标2：确保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；</p> <p>目标3：保障村（社区）两委干部、代办员待遇正常发放，确保村（社区）工作正常有序运行；</p> <p>目标4：保障镇机关日常办公正常运行，每月按时缴纳镇机关水电费及日常办公费用；</p> <p>目标5：确保经费及时足额下达，镇辖区内灾害防治、安全生产、森林防火实现“零发生”。</p>			
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）
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	2023年村两委干部补贴	村基层组织经费（省、揭阳及本级配套）粤财行2021第9号，村“两委”干部补贴（2023年按人均每月3500元列预算，省市县按6:3:1比例分担，实际执行标准由组织部报市委市政府同意后予以执行）	486.78
	2	2023年村党组织服务群众专项经费	村基层组织经费（省、揭阳及本级配套）粤财行2021第9号，村党组织服务群众专项经费（每村每年6万元标准补助行政村党组织服务群众专项经费，省市县按6:3:1比例分担）	109.2
	3	2023年村办公经费	村基层组织经费（省、揭阳及本级配套）粤财行2021第9号，村办公经费（按每村每年10万元的标准补助行政村办公经费，省市县按6:3:1比例分担）+省每村每年1.2万元的标准提高补助水平	213.2
	4	2023年村居综合服务站代办员工资及社保缴费	按照普市办[2016]30号文件精神，2022年度代办员工资额2500元/人.月，月社保费单位交款部分缴费基数和缴费比例参照揭阳市村（社区）“两委”干部参加社会养老保险标准执行（2021年标准为3800*0.12=456元/人.月。）	95.78
	5	2023年村（居）两委干部养老保险	2023年村（居）两委干部养老保险，完成2023年大坝镇27个村（居）两委干部养老保险。	84.27
6	2023年社区两委干部补贴	社基层组织经费（省、揭阳及本级配套）粤财行2021第9号，社区“两委”干部补贴（2023年按人均每月3500元列预算，省市县按4:5:1比例分担，实际执行标准由组织部报市委市政府同意后予以执行）	10.5	



	2023年社区党组织服务群众专项经费	社基层组织经费（省、揭阳及本级配套）粤财行2021第9号，社区党组织服务群众专项经费（每村每年6万元标准补助行政村党组织服务群众专项经费，省市县按4:5:1比例分担）	3
8	2023年社区办公经费	社基层组织经费（省、揭阳及本级配套）粤财行2021第9号，社区办公经费（按每村每年10万元的标准补助行政村办公经费，省市县按4:5:1比例分担）+省每村每年1.2万元的标准提高补助水平	6.2
9	乡镇专职消防队公用经费	根据关于2023年乡镇专职消防队财政预算调整的通知，用于乡镇专职消防队公用经费，每年合计26万	26
10	党校教育培训经费	按照普组【2018】73号，进一步加强镇党校建设工作，抓好基础建设，建强师资队伍，根据党员人数和	6
11	部门办案经费和补充经费	将部门单位非税收入纳入一般公共预算后年中由综合股拟办呈批统筹安排用于单位支出	2





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	完成资金数量投入	2023年村两委干部补贴保障人数完成资金数量投入	=	486.78	万元
		保障人数	2023年村两委干部补贴保障人数	=	139	人
		完成资金数量投入	2023年村党组织服务群众专项经费完成资金数量投入	=	109.2	万元
		完成资金数量投入	2023年村办公经费完成资金数量投入	=	213.2	万元
		保障人数	2023年村居综合服务站代办员工资保障人数	=	27	人
		完成资金数量投入	2023年村居综合服务站代办员工资	=	95.78	万元
		参保率	2023年村居综合服务站代办员参保率	=	100	%
		保障人数	2023年村（居）两委干部养老保险保障人数	=	125	人
		完成资金数量投入	2023年村（居）两委干部养老保险完成资金数量投入	=	84.27	万元
		参保率	2023年村（居）两委干部养老保险参保率	=	100	%
		完成资金数量投入	2023年社区两委干部补贴完成资金数量投入	=	10.5	万元
		完成资金数量投入	2023年社区党组织服务群众专项经费	=	3	万元
		完成资金数量投入	2023年社区办公经费完成资金数量投入	=	6.2	万元




	完成资金数量投入	乡镇专职消防队公用经费完成资金数量投入	=	26	万元	
	完成资金数量投入	党校教育培训经费完成资金数量投入	=	6	万元	
	培训次数	反映党校年度开展业务培训的次数	≥	1	次	
	完成资金数量投入	部门办案经费和补充经费完成资金数量投入	=	2	万元	
	质量指标					
	时效指标	及时拨付	及时拨付经费	=	100	%
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障基层干部，提高基层收入，促进村社区有序发展。	保障基层干部，提高基层收入，促进村社区有序发展。	=	保障基层干部，提高基层收入，促进村社区有序发展。	-
		保障党的基层组织建设	保障大坝镇党的基层组织建设	=	保障大坝镇党的基层组织建设	-
		保障基层办公有序开展	保障基层办公有序开展	=	保障基层办公有序开展	-
	生态效益指标	保障村（居）代办员，提高代办员收入，促进社区工作运行	保障村（居）代办员，提高代办员收入，促进社区工作运行	=	保障村（居）代办员，提高代办员收入，促进社区工作运行	-
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	基层干部工作满意度	基层干部工作满意度	≥	98 %	

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的任务的拟投入金额汇总数。

财政部门审核意见	审核意见： <h1 style="font-size: 2em;">审核通过</h1>
	审核人：杨斯涵 股室负责人： 
	 2023年3月4日
绩效评价 股审核意见	审核意见： <h1 style="font-size: 2em;">同意</h1>
	审核人：李娟 股室负责人： 
	 2023年3月7日

填报人：郑永辉

单位负责人（签名）：



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。