

## 揭东区区级2022年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称	揭阳市揭东区磐东街道办事处			资金主管部门	揭阳市揭东区磐东街道办事处	
基本信息	财政供养人员数	144		二级预算单位数	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	2050.08		财政拨款	2913.08	
	项目支出	863		其他资金	0	
总体绩效目标	<p>1. 进一步提升城市品位，改善辖区市容市貌，推进美丽乡村建设。</p> <p>2. 持续推进生活垃圾治理，加强人居环境整治。</p> <p>3. 加强对机关行政事业单位人员的工资福利支出的保障力度。</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）
	1	西关路LED流星灯、阳美玉都大门交通设施设置项目；磐东路等道路交通设施设置项目；揭东区环市北桥河两侧提升打造项目等三个环境改造提升项目	对各道路交通设施进行完善，改善市容市貌。			400
	2	道路清扫垃圾转运	对辖区内生活垃圾进行及时清理转运，加强环境卫生整治。			463
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	机关工资福利支出	保障机关行政人员的工资福利支出			1013.11
	2	商品和服务支出	保障机关日常工作运转			269.95
	3	事业单位工资福利支出	保障事业人员的工资福利支出			552.75
	4	对个人和家庭的补助	保障政府日常对个人和家庭补助支出			214.27
部门履职的整体绩效指标						
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					
产出指标	质量指标					
产出指标	时效指标					
产出指标	成本指标					
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
效益指标	社会效益指标					
效益指标	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标					