

揭东区区级2022年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称	揭阳市揭东区玉滘镇人民政府			资金主管部门	揭阳市揭东区玉滘镇人民政府	
基本信息	财政供养人员数	105		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	1473.02		财政拨款	1773.02	
	项目支出	300		其他资金		
总体绩效目标	<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、新尖美路为我镇“两纵三横”主干道，起点为玉滘镇饶美村（国道539），途径谢坑村、尖山村，至池渡村，全长约5.1公里，现状路面宽5-7米，沿线砼路已大面积破损。项目拟对原有破损砼路面部分进行修复，车道拓宽至7米，道路面层加铺沥青，道路一侧新增2米宽绿道并设置路灯，两侧种植乔木、下植灌木或草皮。</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	玉滘镇新尖美路改造工程	新尖美路为我镇“两纵三横”主干道，起点为玉滘镇饶美村（国道539），途径谢坑村、尖山村，至池渡村，全长约5.1公里，现状路面宽5-7米，沿线砼路已大面积破损。项目拟对原有破损砼路面部分进行修复，车道拓宽至7米，道路面层加铺沥青，道路一侧新增2米宽绿道并设置路灯，两侧种植乔木、下植灌木或草皮。			300
	2					
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	保障机关行政及事业人员的工资及福利支出			1266.04
	2	机关商品和服务支出	保证机关正常运转			138.43
	3	对个人和家庭补助支出	保障政府日常对个人和家庭补助支出			68.55
	4					
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					