

揭东区区级2023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<br>人员数   | 186       |                           | 二级预算单位数 | 0             |               |
| 预算整体<br>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          | 2180.41   |                           | 财政拨款    | 2480.41       |               |
|              | 项目支出          | 300.00    |                           | 其他资金    | 0.00          |               |
| 总体绩效<br>目标   |               |           |                           |         |               |               |
| 年度重点<br>工作任务 | 序号            | 名称        | 主要实施内容                    |         |               | 拟投入金额<br>（万元） |
|              | 1             | 道路清扫及垃圾转运 | 1.完成磐东街道辖区内道路清扫及绿化管养工作；   |         |               | 300.00        |
| 其他需完成<br>任务  | 序号            | 名称        | 主要实施内容                    |         |               | 拟投入金额<br>（万元） |
|              | 1             | 一般公共服务支出  | 保障机关人员及事业人员的工资福利、机关日常工作运转 |         |               | 1651.88       |
|              | 2             | 社会保障和就业支出 | 行政事业人员的社会养老保险、离退休人员养老金等   |         |               | 285.16        |
|              | 3             | 卫生和健康支出   | 行政事业单位医疗                  |         |               | 61.09         |
|              | 4             | 农林水支出     | 对村民委员会和村党支部的补助            |         |               | 66.00         |
|              | 5             | 住房保障支出    | 住房公积金                     |         |               | 116.28        |
| 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    |           |                           |         |               |               |