

揭阳市揭东区玉湖镇人民政府 2023年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称	揭阳市揭东区玉湖镇人民政府		资金主管部门	揭阳市揭东区玉湖镇人民政府		
基本信息	财政供养人员数	揭阳市揭东区玉湖镇人民政府		二级预算单位数	揭阳市揭东区玉湖镇人民政府	
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	1928.34		财政拨款	2879.64	
	项目支出	951.3		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、利用新寮村“先志荣光”老祠堂进行重新维护修缮，并打造建设成为“黄旭华院士展览馆”，对原有建筑物进行修缮并完善项目门口地面铺装、台阶面、绿化等配套设施，修缮总建筑面积约532平方米。</p> <p>3、达到玉湖镇城乡垃圾无害化处理效果，包括承担玉湖镇垃圾转运车日常运作经费。</p> <p>4、从2023年开始，张丽琴疑难信访案件专项补助按每年42万元的标准列入年度预算计划。</p> <p>5、保护坪上村水源不受污染，启动玉湖镇坪上村污水管网建设工程，将已建成地3个集中处理点所产生的尾水集中汇流，引至河道外。</p> <p>6、收集现状各商铺和住户生活污水进行处理，不涉及新增建设用地。将本项目范围内的生活污水纳入镇生活污水管进行集中处理。</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	黄旭华院士展览馆修缮工程建设项目	利用新寮村“先志荣光”老祠堂进行重新维护修缮，并打造建设成为“黄旭华院士展览馆”。对原有建筑物进行修缮并完善项目门口地面铺装、台阶面、绿化等配套设施，修缮总建筑面积约532平方米。			300
	2	玉湖镇城乡生活垃圾无害化处理补助经费	达到玉湖镇城乡垃圾无害化处理效果，包括承担玉湖镇垃圾转运车日常运作经费。			72
	3	张丽琴疑难信访案件专项补助	从2023年开始，该事项按每年42万元的标准列入年度预算计划。			42
	4	揭东区玉湖镇坪上村污水管网建设工程	保护坪上村水源不受污染，启动玉湖镇坪上村污水管网建设工程，将已建成地3个集中处理点所产生的尾水集中汇流，引至河道外。			227.3
	5	揭东区玉湖镇区污水管网工程（揭东区玉湖镇老镇区污水处理工程）	该工程主要是收集现状各商铺和住户生活污水进行处理，不涉及新增建设用地。今后将本项目范围内的生活污水纳入镇生活污水管进行集中处理。			310
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			1666.87
	2	机关商品和服务支出	保证机关正常运转			216.6
	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			44.87
	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					