

揭阳市揭东区月城镇人民政府 2023年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称	揭阳市揭东区月城镇人民政府			资金主管部门	揭阳市揭东区月城镇人民政府	
基本信息	财政供养人员数	揭阳市揭东区月城镇人民政府		二级预算单位数	揭阳市揭东区月城镇人民政府	
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	1528.63		财政拨款	1576.63	
	项目支出	48		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、达到月城镇城乡垃圾无害化处理效果，包括承担月城镇垃圾转运车日常运作经费。</p>					
年度重点工作任务	序号	名称	主要内容			拟投入金额（万元）
	1	月城镇城乡生活垃圾无害化处理补助经费	达到月城镇城乡垃圾无害化处理效果，包括承担月城镇垃圾转运车日常运作经费。			48
其他需完成任务	序号	名称	主要内容			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			1377.23
	2	机关商品和服务支出	保证机关正常运转			119.72
	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			31.68
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					