

揭东区区级2023年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称	揭阳市揭东区桂岭镇人民政府			资金主管部门	揭阳市揭东区桂岭镇人民政府	
基本信息	财政供养人员数	120		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	1398.93		财政拨款	1568.34	
	项目支出	169.41		其他资金	0	
总体绩效目标	<p>1. 改善镇区生活生产环境，建设生态宜居美丽乡村、建设美丽圩镇；</p> <p>2. 维持行政事业单位正常运转和正常履职，更好服务党务政府中心工作。</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	桂岭镇德桥河万里碧道建设工程	桂岭镇辖区内德桥河清障清淤，铺设护岸和步道，设置休闲平台，配套绿化等，服务美丽乡村建设。			145.41
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	机关工资福利支出及运转	做好“三保”工作，保障基层机关行政及事业人员的工资；保障机关的日常运作；保障基层民生问题。			1398.93
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	万里碧道建设工程	工程验收合格率	=	100	%
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	万里碧道建设工程	提高河流水质，改善河流周边环境，营造更好更优质的生活环境，提高群众生活水平	≧	90	%
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	受益群众满意度	受益群众满意情况	≧	90	%
	服务对象满意度指标	单位员工满意度	维持行政事业单位正常运转和正常履职，更好服务党务政府中心工作	≧	90	%