

惠来县部门整体预算绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	东港镇人民政府			
基本信息	财政供养人员数	74人	下属二级单位数	
预算整体情况	部门预算支出 (预算金额)	1035.73	收入来源 (预算金额)	
	其中：基本支出	1035.73	其中：财政拨款	1035.73
	项目支出		其他资金	
	其他支出		其他收入	
总体绩效目标	目标1：保障镇政府人员经费支出。			
	目标2：保障镇政府日常工作正常运行的公用经费支出。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金	期望达到的目标 (概述)
	任务1:	人员经费	961.31	完成镇政府人员经费支出≥98%
	任务2:	公用经费	74.42	完成镇政府日常工作正常运行的公用经费支出≥98%
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在职在编人数	
			退休人员人数	
			遗属人员人数	
			公务用车数量	=1辆
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
	成本指标	人员经费支出	≤961.31	
		公用经费支出	≤74.42	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	
		社会效益指标	提高工作人员积极性，保障单位工作正常开展	有效提高
		生态效益指标	本指标不适用	
		可持续影响指标	加强资产管理，保证财政工作正常、高效运行	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
干部职工满意度			≥95%	

备注：本表的填报主体是县级一级预算部门。