



普宁市2022年部门整体预算绩效目标表

部门名称	普宁市流沙东街道办事处		资金主管 部门	普宁市财政局
基本信息	财政供养人员数	97人	下属二级单位数	
预算整体情况	财政支出分类	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
	基本支出	1233.53	财政拨款	1987.04
	项目支出	753.51	其他资金	
总体绩效目标	普宁市流沙东街道办事处基本支出合计1233.53万元，其中：基本工资682.98万元，津贴补贴58.2万元，绩效工资30.07万元，机关事业单位基本养老保险缴费112.87万元，职业年金缴费56.43万元，职工基本医疗保险缴费26.07万元，其他社会保障缴费0.7万元，住房公积金84.65万元，其他工资福利支出42.75万元，办公费34.92万元，工会经费9.17万元，福利费1.63万元，公务用车运行维护费1万元，其他交通费用29.04万元，离休费27.42万元，退休费21.02万元，生活补助3.93万元，医疗费补助10.68万元；普宁市流沙东街道办事处项目支出合计753.51万元，其中：乡镇街道协税护税工作经费15万元，2022村居综合服务站代办员工资及社保费54.18万元，2022年社区党组织服务群众专项经费-省级粤财行（2021）176号7.34万元，2022年普宁市村（居）“两委”干部参加企业养老缴费61.29万元，2022年村两委干部补贴-省级粤财行（2021）175号232.85万元，2022年社区“两委”干部补贴-本级配套7.52万元，2022年社区两委干部补贴-省级粤财行（2021）176号24.2万元，2022年村“两委”干部补贴-本级配套36.83万元，2022年村党组织服务群众专项经费-省级粤财行（2021）175号50.4万元，村办公经费-本级配套14万元，2022年村办公经费-省级粤财行（2021）175号100.8万元，社区办公经费-本级配套3万元，2022年社区办公经费-省级粤财行（2021）176号15.9万元，村党组织服务群众专项经费-本级配套8.4万元，社区党组织服务群众专项经费-本级配套1.8万元，流沙东郭厝寮村晖晗桥东侧伯公路段建设项目和练江南路挡土墙及清淤工程补助经费90万元，支持流沙东华溪村做好普宁市新汽车总站征地迁坟维稳工作经费30万元。 总体绩效目标：1、保障在职人员工资正常发放，确保办事处工作正常有序运行；2、确保离退休人员待遇正常发放，让离退休人员安稳生活得到保障；3、保障办事处日常办公正常运行每月按时缴纳办事处水电费及日常办公费用；4、保障干部职工工会福利，发放油、米等物资，提高干部职工的生活质量和幸福感；5、流沙东郭厝寮村晖晗桥东侧伯公路段建设项目和练江南路挡土墙及清淤工程项目建设，解决周边群众交通问题，加快当地商贸流通，提高社会效益；有效预防暴雨积水和群众生命财产安全问题，促进美丽乡村建设，为人民群众创造一个良好的生活环境；6、做好普宁市新汽车总站征地迁坟维稳工作，确保普宁市新汽车总站建设正常开展，及早投入使用，方便全市人民出行，提升普宁市整体形象，活跃周边经济发展。			
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	流沙东郭厝寮村晖晗桥东侧伯公路段建设项目和练江南路挡土墙及清淤工程项目建设	90.00	90.00
	2	支持流沙东华溪村做好普宁市新汽车总站征地迁坟维稳项目建设	30.00	30.00
其他需完成任务	序号	名称	主要实施内容	拟投入金额（万元）

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	流沙东郭厝寮村晖晗桥东侧伯公路段建设项目和练江南路挡土墙及清淤工程项目建设，主要分项名称及数量。	人行道工程	=	1880.86	M ²
			泥塑仿木栏杆	=	210	M
			道路硬化工程	=	60	M ²
			清除地被植物	=	4948	M ²
			挖淤泥、流砂	=	1384.6	M ³
			石挡土墙	=	376.2	M ³
效益指标	社会效益	流沙东郭厝寮村晖晗桥东侧伯公路段建设项目和练江南路挡土墙及清淤工程项目建设：完善基础设施网络，消除交通安全隐患，方便村民出行，促进经济发展，服务练江南路整治工作，确保练江南路整治成果达标，促进美丽乡村建设。	消除交通安全隐患，方便村民出行，人流量增加。	≥	150	%
			促进经济发展，增加工业生产总值。	≥	12	%
			有效预防发生暴雨积水问题	≤	1	次/年

			服务练江南路整治工作, 确保练江南路整治成果达标, 促进美丽乡村建设, 日常清淤可节约人力、财力投入。	≥	50	%
满意度指标	服务对象满意度指标	流沙东郭厝寮村晖晗桥东侧伯公路段建设项目和练江南路挡土墙及清淤工程项目建设, 群众满意度。	解决周边群众交通问题 and 环境整治问题, 加快当地商贸流通, 社会效益明显提高, 为人民群众创造一个良好的生活环境, 群	≥	98	%
效益指标	社会效益	支持流沙东华溪村做好普宁市新汽车总站征地迁坟维稳项目建设, 方便全市人民出行, 提升普宁市整体形象, 活跃周边经济发展。	方便全市人民出行, 人流量增加。	≥	250	%
			促进经济发展, 增加工业生产总值。	≥	15	%
满意度指标	服务对象满意度指标	支持流沙东华溪村做好普宁市新汽车总站征地迁坟维稳项目建设, 提升全市人民交通出行的满意度。	解决全市群众交通问题, 加快当地商贸流通, 社会效益明显提高, 为人民群众创造一个良好的生活环境, 群众满意度。	≥	98	%
产出指标	数量指标	辖区垃圾清运。	辖区垃圾清运日产日清。	≥	365	次/年
效益指标	生态效益指标	街道办事处绿化养护面积	绿化覆盖率、景观面貌优良, 满意度。	≥	98	%
满意度指标	服务对象满意度指标	街道机关工会	干部职工对工会福利满意程度	≥	98	%
	服务对象满意度指标	街道办事处食堂自助餐补助	就餐员工对食堂满意程度	≥	98	%

填报要求: 1. “财政供养人员数量”统计范围包括主管部门和下属二级预算单位; 2. “总体绩效目标”应体现与年度重点工作任务的关联性, 可进行分点表述, 总字数不得低于50字; 3. “项目支出”的预算金额应等于年度重点工作任务和其他需完成任务的拟投入金额汇总数。

