

普宁市2023年部门整体预算绩效目标表

部门名称	普宁市云落镇人民政府			资金主管部门	普宁市云落镇人民政府	
基本信息	财政供养人员数	110		下属二级单位数	0	
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	1537		财政拨款	2673	
	项目支出	1136		其他资金	0	
总体绩效目标	正确贯彻执行党的路线、方针、政策和上级国家行政机关的决定和命令；执行本部门的经济和社会发展规划、预算，管理本乡镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；完成市委、市政府交办的其他任务。					
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）	
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	2023年村（社区）两委干部补贴（本级配套和省配套）	每月按时发放村（社区）两委干部生活补贴		355	
	2	2023年村居综合服务站代办员工资及社保缴费	每月发放村居代办员工资以及缴纳代办员社保		67	
	3	2023年村（居）两委干部养老保险	按时缴纳村（居）两委干部养老保险		60	
	4	党校教育培训经费	加强党校教育培训		6	
	5	乡镇专职消防队公用经费	保障乡镇专职消防队的正常运转		26	
	6	云落镇云楼村生态补助资金	每年对云楼村进行生态补助		50	
	7	云落镇石示坑村专项补助	给予石示坑村村委会专项补助，用于村集体办公经费和村公益事业费用		50	
	8	云落镇石示坑村村民补助款	对石示坑村户籍村民给予每人每年800元的补助		197	
	9	云落镇石示坑村村民医保缴纳款	对石示坑村户籍村民缴纳城乡居民基本医疗保险进行补助		68	
	10	云落镇石示坑村村民城乡居民养老缴纳款	对石示坑村户籍村民缴纳城乡居民养老保险进行补助		22	
	11	部门办案经费和补充经费	保障部门办案经费和补充经费		2	
	12	2023年村（社区）党组织服务群众专项经费（本级配套和省配套）	加强村（社区）党组织服务群众专项工作		79	
	13	2023年村（社区）办公经费（本级配套和省配套）	保障村（社区）办公日常工作		154	
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	成本指标	对村居两委干部生活补贴保障标准	村居两委干部生活补贴保障标准	≥	3500	元/月
	数量指标	党校教育培训场次	党校教育培训场次	≥	12	场
	时效指标	预算支出的完成率	及时完成年度各项任务	≥	90	%
效益指标	生态效益	环境治理水平效果	对生态环境影响		有效提升	
	经济效益指标	对镇区经济影响	对镇区经济影响		支持镇区的交通等基础设施建设以及保障环境卫生，带动镇区招商引资工作顺利发展	
	社会效益指标	可持续发展能力	对基层运转的影响		保障工资正常发放，提升基层治理水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	村居两委干部、石示坑村村民等满意度	≥	95	%

填报要求：1. 本表统计范围包括主管部门和下属二级预算单位数据；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。

