

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	惠东县宝口镇财政所			
基本信息	财政供养人员数	127	下属二级单位数	6
预算整体情况	部门预算支出	2443.99	收入来源	2443.99
	基本支出	1504.78	财政拨款	2443.99
	项目支出	939.21	其他资金	
	事业发展性支出	2443.99	按预算级次划分	0.0
	财政专项资金	2443.99	省本级使用资金	
	其他事业发展性支出		拟用于对下转移支付资金	
总体绩效目标	<p>目标1保障127人在编人员工资，保障政府部门日常运作和支出。</p> <p>目标2保障9人联防队人员工资，加强全镇治安联防队伍建设。</p> <p>目标3保障信访维稳、化解纠纷等工作，维护社会治安稳定。</p> <p>目标4保障纪委工作人员日常外出调查、办案等工作开展。</p> <p>目标5对2021年工作表现优异的人员进行奖励，以达到鼓励政府工作人员持续性、创造性完成工作任务。</p> <p>目标6保障政府日常经费正常运作和顺利开展各项业务。</p>			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
	山区困难镇经费补助	保基本保运作	228.24	用于政府日常开支和自筹人员工资等，以达到保障政府部门日常运作。
	增量分成款	保基本保运作	600	用于政府日常开支和自筹人员工资等，以达到保障政府部门日常运作
	联防队经费	开展治安巡逻、维护社会治安秩序	20	发放9人联防队人员工资，以达到维护社会稳定的效果
	综治信访维稳经费	化解矛盾纠纷、维护社会治安秩序	6	保障信访维稳、化解纠纷等工作开展，维护社会治安稳定
	山区纪委工作经费	纪委工作人员办案、外出协调办案等	2	保障纪委工作人员日常外出调查、办案等工作开展
	房屋租赁税增量	保障单位员工住房	3	用于租赁房屋支出，保障员工正常生活。
	电站分红款	保障基本运作	73.58	用于政府日常开支和自筹人员工资等，以达到保障政府部门日常运作
	食品站房租款	保障单位员工住房	3.24	用于租赁房屋支出，保障员工正常生活。
	基本支出	保基本保运作	1504.78	发放124人在编人员工资，以达到保障政府部门日常运作
	优秀奖	对工作表现优异人群进行奖励	3.15	对2021年工作表现优异的人员进行奖励，以达到鼓励政府工作人员持续性、创造性完成工作任务。
其他需完成的				

任务(可选填)						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明		
绩效指标	产出指标	数量指标	发放联防工资人数	9人		
			发放在编人员 工资人数	124人		
		质量指标	服务对象覆盖率	100%		
			工资实际发放	100%		
		时效指标				
		成本指标	基本支出成本控制	≦1504.78万元		
			项目支出成本	≦939.21万元		
		效益指标	经济效益指标	税收收入增长率	≧8.5	
			社会效益指标	确保全年重大社会治安案件发生率	0	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障政府各部门正常运作的有效率	100			

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	日后继续完善
其他说明					
审核意见	主管部门审核意见	审核人：_____ 单位公章：_____ 日期：_____			
	第三方机构审核意见	部门预算资金校对一致，年度重点任务和绩效指标设置合理，予以通过。 审核人：_____ 第三方机构公章：_____	评审结果：_____ 日期：_____		
	县财政局审核意见	业务股审核人：_____ 日期：_____			
绩效股审核人		分管领导：_____	单位公章：_____	日期：_____	审核结果：_____

填报人：  
填报单位分管领导：

填报人电话：

填报单位负责人：

填报日期：