

## 部门整体预算绩效目标申报表

<b>部门名称</b>	广州市从化区良口镇人民政府				
<b>基本信息</b>			下属二级单位数		
<b>预算整体情况</b>	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	4,272.10	财政拨款	8,940.58	
	项目支出	4,668.48	其他资金		
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）	
	财政专项资金	8,940.58	本级使用资金	8,940.58	
	其他事业发展性支出		拟用于对下转移支付资金		
<b>总体绩效目标</b>	2023年我镇财政工作将积极落实区级和镇党委、政府的要求及部署，全面加强党对财政工作的领导，始终坚持稳中求进工作总基调，守好发展和生态两条底线，从严从紧管好财政收支，办好“财为政服务”紧要事。按照“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、收支平衡”的原则编制，切实保障经济平稳运行和社会大局稳定。				
<b>年度重点工作任务</b>	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）	
	从化区农村地区交通安全劝导员经费	支付交通安全劝导员基本报酬补贴，	96.24	每月按时支付交通安全劝导员基本报酬补贴，年终支出率达到100%，保障交通劝导工作的全面开展和交通安全劝导员工作积极性得到提高。	
	2022年税收分成-编外人员聘用经费	支付良口镇编外干部工资、绩效、节日慰问金	1,214.90	支付良口镇编外干部工资、绩效、节日慰问金，提供生活保障，稳定人员队伍，促进事业发展。	
	流溪河林场社会事务移交	支付林场事务的日常开支	278.51	通过流溪河林场社会事务移交，有利于促进国有林场改革，落实开展好社会性事务工作，维护社会稳定。	
	预安排2022年体制结算资金	用于支付应付未付工程的前期费用和建安费，以及2022年及以前的维管服务、人员经费等支出	800	用于支付应付未付工程的前期费用和建安费，以及2022年及以前的维管服务、人员经费等支出	
<b>绩效指标</b>	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	补助人数完成率=实际补助符合资助条件的人次数÷申请且符合补助条件的人次数*100%	90%或以上	90%或以上
		质量指标	维护（维修）工程竣工验收率=验收合格的工程量/维护（维修）总工程量*100%	100%	100%
		时效指标	工资、补贴、补助及时发放完成率=及时发放金额/应发放补贴（补助）金额*100%	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	采购金额节支率=（计划采购金额-实际成交金额）/计划采购金额*100%	5%或以上	5%或以上
		社会效益指标	人员稳岗率=1-（因非客观因素离开人数/年初在编在职人数）*100%	90%或以上	90%或以上
			工程维护（维修）过程中安全事故发生次数	0次	0次