

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	惠东县港澳流动渔民工作办公室					
基本信息	财政供养人员数	17	下属二级单位数	0		
预算整体情况	部门预算支出	218.95	收入来源		218.95	
	基本支出	68.17	财政拨款		218.95	
	项目支出	150.78	其他资金			
	事业发展性支出	0.0	按预算级次划分		0.0	
	财政专项资金		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：提高工作人员积极性。紧扣服务港澳流动渔民为宗旨，坚持“教育、管理、协调、服务”的工作方针，主动积极地做好服务渔民工作，加强对渔民的宣传教育，加强对渔船的管理服务，主动积极凝聚爱国力量，更好地发挥流渔优势，汇聚爱国力量是流渔部门永恒不变的使命。</p> <p>目标2：维持日常办公正常运作。在工作中加强办公用品管理，规范办公用品管理程序，节约办公经费，提高办公效率。</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）	
	在编自筹人员经费（四名）	工资福利及日常办公支出		80	提高工作人员积极性，保障日常运作	
	经费补助	工资福利支出		28.2	提高工作人员积极性	
	业务工作运作经费	业务、办公支出		42.28	提高工作人员业务能力，保障日常运作	
	优秀奖	工资福利支出		0.3	提高工作人员积极性	
其他需完成的任务（可选填）	基本支出	工资福利及日常办公支出		68.17	提高工作人员积极性，保障日常运作	
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	发放工资福利人员数量		17人	
		质量指标				
	时效指标	人员经费按时发放率		100%		
	成本指标	基本支出成本控制		≤68.17万元		
		项目支出成本控制		≤150.78万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	宣传港澳流动渔船反走私工作的有效率		≥80%	日后继续完善	
宣传港澳流动渔船安全		≥80%	日后继续完善			
效益指标						

	双基工作	生态效益指标	宣传休渔期管理工作的有效率	≥80%	日后继续完善
		可持续影响指标	休渔期间保护海洋生物繁殖的有效率	100%	日后继续完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	港澳流动渔民满意度	≥80%	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	部门资金校对一致，年度工作任务和绩效目标设置合理，予以通过。		评审结果：____	
		审核人：____ 第三方机构公章：____		日期：____	
县财政局审核意见	业务股审核人：____	日期：____			
				审核结果：____	
绩效股审核人：____		分管领导：____	单位公章：____	日期：____	

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：