

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市番禺区人民政府市桥街道办事处			
基本信息	财政供养人员数	155	下属二级单位数	7
预算整体情况	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	4,518.80	财政拨款	34,974.68
	项目支出	28,352.91	其他资金	0.00
	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	10.00	区本级使用资金	34,974.68
	其他事业发展性支出	2,092.97	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	对照党的二十大的战略擘画，认清市桥所处的历史方位，满怀信心奋进新征程、建功新时代。肩负起新时代新征程的使命任务，在奋力推进中国式现代化中谱写市桥高质量发展新篇章。坚定不移加强党的全面领导和党的建设，为推进党的二十大精神落地见效提供坚强政治保证。			
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）
	维护管养经费	保障环卫及绿化相关的正常支出	2,197.50	保障环卫及绿化相关的正常支出
	市政设施建设及维护经费	保障市政设施的正常运转	626.23	保障市政设施的正常运转
	机构运行辅助经费	对编外人员的工资福利进行发放	1,986.88	保障编外人员工资福利按时发放。
其他需完成的任务（可选填）	办公用房经费保障街道及下属部门办公大楼正常运作拟投入资金：500（万元）			
	垃圾分类经费保障垃圾分类的持续运作拟投入资金：200（万元）			

		新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费支付疫情防控相关支出拟投入资金：300（万元）			
绩效指标	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	资金使用率	标准：100%	100%
		质量指标	基础设施项目质量合格率	标准：控制数	合格
		时效指标	补助发放及时率	标准：100%	100%
		成本指标			
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	财政资金预算完成率	标准：控制数	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	周边群众满意度（%）	满意	满意