

## 2023年部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市番禺区化龙镇综合保障中心				
基本信息	下属二级单位数			0	
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	250.21	财政拨款	368.11	
	项目支出	117.90	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	0.00	镇本级使用资金	368.11	
	其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标	目标1：支付日常办公费用，保障单位正常运转，为正常开展业务提供充分的保障。 目标2：确保我镇各个部门会计资料的妥善存放，保证资料的安全完整，方便档案的利用，保障人员办公环境的安全。				
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）	
	任务1：我单位人员履行监督、管理和服务职责，统一办理各单位收支业务，保证各单位的正常运转，做好日常工作。	主要用于发放人员工资、津贴，采购办公用品，办公室日常维护费用，保障单位正常运转	86.10	加强人员工作积极性，提高合同人员工作水平，保障人员基本权益，保证合同人员收入，保证单位正常运转。	
	任务2：财务软件服务费	用于支付2023年10月至2024年10月财务软件系统维护服务费。	3.20	通过开展财务软件服务项目，加强账务软件的维护，保障单位日常账务工作的开展。	
	任务3：会议室、档案室等升级改造经费	用于改造修缮办公楼的档案室、会议室等地方。	13.56	通过开展会议室、档案室等升级改造经费项目，保证今后会计资料的正常存放，维持会计资料的完整性，保障人员办公环境的安全，提高生活质量和工作效率。	
其他需完成的任务（可选填）	无				
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	质量指标	资金足额发放率	资金足额发放率100%	资金足额发放率100%
		时效指标	资金使用及时性	资金发放及时率100%	资金发放及时率100%
	效益指标	经济效益指标	员工基本权益保障率	员工基本权益保障率95%	员工基本权益保障率95%
		社会效益指标	采购程序规范性	采购程序规范性100%	采购程序规范性100%
		服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意度95%	满意度95%