

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城市建设服务中心				
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	234.01	财政拨款	234.01	
	项目支出	0.00	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	234.01	
	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：保障单位正常工作运作维持部门稳定有序运行提升办公环境，提高单位业务工作综合能力； 目标2：保障人员工资福利，单位日常办公运转、办公用品及办公设备购置；				
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）	
	人员及公用经费	保障人员工资福利及单位日常办公运转。	234.01	用于保障人员工资福利，单位日常办公运转、办公用品及办公设备购置，保障单位正常工作运作维持部门稳定有序运行提升办公环境，提高单位业务工作综合能力	
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	数量指标	保障人员工资福利足额发放	保障人员工资福利足额发放，完成100%	保障人员工资福利足额发放，完成100%
		时效指标	人员工资支付及时性	资金及时支付率100%	资金及时支付率100%
	效益指标	经济效益指标	保障单位正常工作运作	员工工作水平提高100%	员工工作水平提高100%
		社会效益指标	提高办事效率	员工基本权益保障率100%	员工基本权益保障率100%
		服务对象满意度指标	工作人员满意度	服务对象满意度100%	服务对象满意度100%