

2023年部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		化龙镇市政房屋管理服务所			
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	248.36	财政拨款	0.00
		项目支出	503.03	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	0.00
		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：对我镇市政基础设施进行维护修复，确保我镇市容环境干净、整洁 目标2：及时消除隐患，避免发生安全责任事故，解决信访问题，实现公开招租最大成效			
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）
		化龙镇市政基础设施维护	对我镇辖内199个市政公共消防栓进行维护、管养；完善我镇排水井盖的编号、挂牌、挂网工作，确保每个检查井、收水井有唯一编号，有防坠设施；每月开展对3个泵房的定期检查，设立台账，实时监控泵房电力设施运作，保证用电质量。	157.42	对我镇市政基础设施进行维护修复，确保我镇市容环境干净、整洁
		化龙镇公产房维修	及时消除隐患，避免发生安全责任事故；对盛龙商铺进行统一装饰；对我单位公产房进行公开招租，规范管理国有资产；	88.64	及时消除隐患，避免发生安全责任事故，解决信访问题，实现公开招租最大成效
		机构运行辅助经费	主要用于保障运行辅助人员工资福利、单位日常办公运转、办公用品及办公设备购置，提升办公环境，提高单位业务工作综合能力。	232.44	保障运行辅助人员工资福利、单位日常办公运转、办公用品及办公设备购置，提升办公环境，提高单位业务工作综合能力。
		物业管理服务	通过社会化力量购买后勤人员服务，加强物业管理水平，提高工作效率。	232.44	通过社会化力量购买后勤人员服务，加强物业管理水平，提高工作效率。
其他需完成的任务（可选填）					
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	预算资金执行率	预计全年预算资金执行率达95%以上。	预计全年预算资金执行率达95%以上。
		时效指标	费用支付及时性	严格按照现行法律法规，确保资金支付合法合规，预计资金支付及时达100%。	严格按照现行法律法规，确保资金支付合法合规，预计资金支付及时达100%。
		成本指标	符合预算标准	预计全年预算资金执行率达95%以上。	预计全年预算资金执行率达95%以上。
	效益指标	社会效益指标	设施功能运转无故障率	公共设施设施完善，营造良好的生活环境，减少市民投诉，提高人民群众幸福感。	公共设施设施完善，营造良好的生活环境，减少市民投诉，提高人民群众幸福感。
		服务对象满意度指标	群众满意度	预计服务对象满意度≥95%	预计服务对象满意度≥95%