

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		广州南站地区管理委员会				
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	688.41	财政拨款	5,724.01		
	项目支出	5,035.60	其他资金	0.26		
	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	区本级使用资金	5,724.01		
	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		广州南站地区管委会在区委、区政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记系列讲话和重要指示批示精神，认真落实市、区党代会精神，积极应对新考验，把握高铁时代发展机遇，全面谋划打造高铁新城，不断提升南站地区管理水平。				
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）		
	广州南站地区安保服务经费	采购广州南站地区安保服务费用，协助各现场执法和管理服务部门履职尽责、群策群力、联勤联动，完成南站地区各项保障工作，确保站区干净、整洁、平安、有序。	1,365.77	采购广州南站地区安保服务费用，协助各现场执法和管理服务部门履职尽责、群策群力、联勤联动，完成南站地区各项保障工作，确保站区干净、整洁、平安、有序。		
其他需完成的任务（可选填）		拟投入资金：				
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		量化考评按时完成率	标准：100%	不低于92%
		质量指标		协同配合部门数量	≥17	不低于92%
		时效指标		资金使用及时性	标准：100%	不低于92%
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		财政资金预算完成率	标准：控制数	不低于92%
				保障工作正常开展	标准：正常开展	保障正常工作开展
		生态效益指标				
	满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	标准：100%	不低于92%
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				