

南城街道部门整体预算绩效目标申报表

(2025年)

 部门名称		东莞市南城街道办事处			
基本信息		财政供养人员数	158	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	5,237.60	财政拨款	5,571.31
		项目支出	333.71	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	市本级使用资金	
		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		宣传贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律法规，落实市委、市政府的决策、决定，研究制定辖区经济社会发展的全面规划并组织实施，不断提高人民群众的物质文化生活水平。 目标1：按规定发放部门人员经费，依法依规合理使用部门公用经费，保障部门正常运转和完成日常工作任务。 目标2：做好机关第一工会服务工作，按要求发放节日慰问品，更好的保障了后勤工作。 目标3：针对日益繁重的应急、外联、调研等工作需要，计划购置新能源公务车2台以更好的做好后勤保障工作，同时亦提高工作效率和服务质量，有效达到节能环保的目标。			
年度重点工作任务		名称	主要实施内容	拟投入的资金(元)	期望达到的目标(概述)
		保障人员费用支出	保障人员费用支出	2,000,000.00	按时发放人员工资福利，保障部门正常运转和完成日常工作任务。
		工会经费支出	做好机关第一工会服务工作	3,037,133.00	南城街道机关第一工会经费将按照要求全部用于1045名职工节日慰问品发放
		公务车购置支出	南城街道办事处计划购置公务车2台	300,000.00	针对日益繁重的应急、外联、调研等工作需要，计划购置新能源公务车2台以更好的做好后勤保障工作，同时亦提高工作效率和服务质量，有效达到节能环保的目标。
其他需完成的任务(可选填)					
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	购置费	≤300000元	≤300000元
			预算控制数	≤55713127元	≤55713127元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	数量指标	车辆采购数量		2台	2台
		会员登记人数(人次)		1045人	1045人
		发放工资人数		158人	158人

绩效指标	产出指标	质量指标	采购验收合格率	100%	100%
			费用支付准确率	100%	100%
		时效指标	采购及时率	100%	100%
			资金发放及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高工作效率	有效提升	有效提升
			提升员工向心力、凝聚力	有效提升	有效提升
			保障日常工作运转	有效保障	有效保障
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	100%	100%