

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		广州市增城区人民政府宁西街道办事处				
基本信息		财政供养人员数		下属二级单位数	5	
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	3,786.53	财政拨款	31,750.06	
		项目支出	24,283.02	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	3.19	区本级使用资金	31,750.06	
		其他事业发展性支出	3,677.33	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标		本年总体绩效目标为：经济发展迈上新台阶，改革开放实现新突破，城乡文明实现新提升，生态环境得到新改善，民生福祉取得新进步，城乡融合实现新跨越，辖区治理达到新水平。				
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）	
		宁西街环卫保洁支出	加大市政道路和公共厕所保洁力度，精准推进垃圾分类工作，打造美丽干净新宁西。	2,455.40	精细化市容环境卫生管理水平，抓好干净整洁综合整治，改善人居环境整治，进一步巩固完善生活垃圾分类管理体系，全力为宁西街高质量发展营造更干净更整洁的城市环境。	
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		数量指标	支出率	制定预算时的计划数	95%
			质量指标	培训出勤率	制定预算时的计划数	95%
			社会效益指标	单位员工满意度	制定预算时的计划数	95%
	满意度指标		服务对象满意度指标	公众满意度（%）	制定预算时的计划数	95%