

2024年市级部门整体预算绩效目标表

部门名称	廉江市代建项目管理中心			
基本信息	财政供养人员数	8人	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	96.37	财政拨款	136.29
	项目支出	39.92	其他资金	0
	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	市本级使用资金	136.29
	其他事业发展性支出	0	拟用于对下转移支付资金	0
总体绩效目标	目标1：根据三定方案，组建完成领导班子，调整充实在编人员。 目标2：推动代建项目的落地和建成。 目标3：贯彻落实党的二十大精神，坚持以党的政治建设为统领，加强党的全面领导。组织“三个走进”、“四个日子”党日活动，覆盖3名党员及5名团员，推进党建和业务工作的深度融合，不断提高党建工作质量，促进全中心党员干部思想政治理论水平的提升。 目标4：加强干部队伍建设，逐步提高工作人员业务水平和工作成效。 目标5：完成市委市政府下达重点任务。			
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）
	任务1：在职人员薪资待遇	发放在职人员的基本工资及缴纳五险一金。	95.29	保障在职人员薪资待遇，增强在职员工的获得感、满足感，推动单位项目建设。
	任务2：单位日常运转保障工作	办公费、邮电费、差旅费等	41	严格按照财政批复预算数据执行，规范经费管理，控制支出，提高公用经费使用效益，保障日常办公正常运转。
其他需完成的任务（可选填）	任务1：			
				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标	2024年12月31日前完成	1年
		成本指标	代建项目工程款成本	95.29万元
	效益指标	经济效益指标	提供一定的就业岗位，为国家和地方增加相应的财税收入	效果明显
		社会效益指标		
		生态效益指标	保障单位日常运转，更好地完成工作。	100%
		可持续影响指标	保障单位日常运转	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%

备注：1. 本表的填报主体是市级一级预算单位。
2. 本表在“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。