

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	衢州市代建项目管理中心				
基本信息	财政供养人员数		12	下属二级单位数	0
	部门预算支出	预算金额(元)		收入来源	预算金额(元)
预算整体情况	基本支出	1,511,234.18	财政拨款		1,511,234.18
	项目支出		其他资金		
	事业发展性支出	预算金额(元)	按预算级次划分		预算金额(元)
	财政专项资金		省本级使用资金		1,511,234.18
	其他事业发展性支出		拟用于对下转移支付资金		
总体绩效目标	目标1: 保障单位在职人员薪资待遇; 目标2: 保障单位基本运转正常。				
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)	
	正常发放在职人员工资及缴纳五险二金	工资、社保费。	1,463,234.18	正常发放在职人员工资及缴纳五险二金, 提高在职人员的幸福感和获得感。	
	单位日常运转保障工作	办公费、邮电费、差旅费等。	48,000.00	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)					
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
	成本指标	经济成本指标	人员经费(元)	1463234.18	1463234.18
			日常办公经费(元)	48000	48000
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%
		时效指标	完成时效	2026年12月31日	2026年12月31日
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障办公正常运转	基本正常	基本正常
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%