

## 沙田镇部门整体预算绩效目标表

批复单位：东莞市财政局沙田分局

部门名称	东莞市沙田人力资源服务中心				
基本信息	财政供养人员数	7	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	329.24	财政拨款	329.24	
	项目支出	0.00	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	镇本级使用资金	329.24	
	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	保工资保运转，保障单位职工7人正常办公、生活秩序。				
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）	
	保工资保运转	保工资保运转	3,292,448.60	保障单位职工7人正常办公、生活秩序。	
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
	产出指标	数量指标	保工资人数	7人	7人
		质量指标	工资发放准确性	100%	100%

绩效指标	产出指标	时效指标	人员经费支付及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率 (%)	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作效率	有效果	有效果
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保持工作人员队伍稳定	有效果	有效果
		服务对象满意度指标	服务对象满意度 (调查 3人)	≥90%	≥90%