

部门（单位）整体支出绩效目标批复表
(2023 年度)

批复单位：东莞市财政局望牛墩分局 预算单位：东莞市望牛墩镇政务服务中心

部门（单位）名称 东莞市望牛墩镇政务服务中心

年度 主要 任务	任务名称	主要内容	年度预算金额（万元）				
			小计	镇财政拨款	其他资金		
	政务服务中心运营经费	办公费、水电费、物业管理费、维修费、家具设备采购费等	110	110			
	采购综合窗口岗位服务项目经费	采购10名综合窗口岗位服务人员	89.83	89.83			
	事业编人员经费	事业编公务员社保、住房公积金等	196.68	196.68			
	事业编住房改革补贴	事业编住房改革补贴	54.6	54.6			
	编外人员经费（规模管控人员）——聘员	聘员工资、社保、住房公积金等	67.51	67.51			
	公用经费	办公费、三公经费、水电费、维修费、设备费用等	26.3	26.3			
	事业编其他非三保工资项目	事业编工资等	45.85	45.85			
	合计	*	590.77	590.77	0		
总体目标	中期滚动目标（2023年--2025年）			年度目标			
	目标1：保障工作人员工资、社保、住房公积金等正常支付。 目标2：采购镇政务服务中心综合岗位服务10人，进一步加强政务服务中心综合窗口建设。 目标3：租用“莞家政务”自助终端，为来政务中心办事的群众提供自助服务，提高政务中心办事效率。 2、为实现物业服务社会化、专业化，逐步推进统一物业服务，政务中心进行后勤岗位服务外包。 3、确保政务中心按时缴纳水费、电费、邮电费、办公费、租赁费、维修（护）费，维持政务中心日常运营。			目标1：保障工作人员工资、社保、住房公积金等正常支付。 目标2：采购镇政务服务中心综合岗位服务10人，进一步加强政务服务中心综合窗口建设。 目标3：租用“莞家政务”自助终端，为来政务中心办事的群众提供自助服务，提高政务中心办事效率。 2、为实现物业服务社会化、专业化，逐步推进统一物业服务，政务中心进行后勤岗位服务外包。 3、确保政务中心按时缴纳水费、电费、邮电费、办公费、租赁费、维修（护）费，维持政务中心日常运营。			
	一级指标	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
	财务资产管理	财务（预算）管理指标	预算执行率	≥90%	财务（预算）管理指标	预算执行率	≥90%
			预算调整率	绝对值≤10%		预算调整率	绝对值≤10%
			预算信息公开率	100%		预算信息公开率	100%
			三公经费控制率	≤0%		三公经费控制率	≤0%
		资产管理指标	政府采购执行率	100%	资产管理指标	政府采购执行率	100%
			资产管理制度健全性	是		资产管理制度健全性	是
			资产管理合规性	良好		资产管理合规性	良好
			服务团队人员数	10		服务团队人员数	10
		资金使用项目数	3		资金使用项目数	3	

绩效指标	履职业绩	数量、质量、时效指标	派出人员符合条件比率	100%	数量、质量、时效指标	派出人员符合条件比率	100%
			资金支付合规率	100%		资金支付合规率	100%
			人员到岗及时率	100%		人员到岗及时率	100%
			资金支付及时率(%)	100%		资金支付及时率(%)	100%
	履职效益	社会、经济、生态效益指标	提升用人单位窗口服务形象与质量	是	社会、经济、生态效益指标	提升用人单位窗口服务形象与质量	是
			保障进驻部门和办事群众业务办理正常开	是		保障进驻部门和办事群众业务办理正常开	是
		可持续影响指标	进一步加强政 务中心综合窗 口建设,完善 服务体系。	是	可持续影响指标	进一步加强政 务中心综合窗 口建设,完善 服务体系。	是
			维持政务中心 正常运营	是		维持政务中心 正常运营	是
	满意度 指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%		群众满意度	≥90%
申报单位需要说明的其他情况							
镇财政分局 批复意见	根据预算管理的有关规定,绩效目标由预算单位申报,作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标按有关规定公开,并以绩效目标为导向,加强项目管理,及时采集相关数据,做好绩效监控,努力提高财政资金使用效果,确保绩效目标的实现。						