

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：东莞市望牛墩镇投资促进中心  
部门（单位）名称：东莞市望牛墩镇投资促进中心

| 年度<br>主要<br>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       |           |              |
|                                                                                                                 | 公用经费和人员经费                 | 1. 公用经费；2. 事业编人员经费；3. 事业编住房改革补贴；4. 编外人员经费（规模管控人员）一聘员；5. 退休人员经费；6. 抚恤金；7. 事业编其他三保工资项目                            | 455.91     | 455.91       | 0          |           |              |
|                                                                                                                 | 招商引资                      | 用于年度招商工作开展产生的经费，力争完成市、镇下达的招商目标                                                                                  | 10         | 10           | 0          |           |              |
|                                                                                                                 | 镇招商引资项目第三方初步评估费           | 通过广东省网上中介服务超市直接选取中介服务机构为我镇开展对拟招引项目出具项目评估研究初步报告工作                                                                | 10         | 10           | 0          |           |              |
|                                                                                                                 | 高校毕业生“三支一扶”人员专项经费         | 三支一扶人员服务期间薪酬待遇                                                                                                  | 1.96       | 0            | 1.96       |           |              |
|                                                                                                                 | 高校毕业生“三支一扶”人员专项经费         | 三支一扶人员服务期间薪酬待遇                                                                                                  | 3.1        | 3.1          | 0          |           |              |
|                                                                                                                 | 2022年中集车辆先进零部件项目地块农民粮食保障金 | 根据镇领导班子联席会议（2017年第7次）精神，支付朱平沙村、锦涡村、官洲村农民粮食保障金                                                                   | 81.8       | 81.8         | 0          |           |              |
|                                                                                                                 | 富锦食品项目税收奖补（朱平沙村）          | 根据2023年第10次联席会议纪要，将富锦食品项目纳税镇级分成部分的50%奖补给朱平沙村                                                                    | 72.1       | 72.1         | 0          |           |              |
|                                                                                                                 | 意隆模具项目税收奖补（朱平沙村）          | 根据2023年第10次联席会议纪要，将意隆模具项目纳税镇级分成部分的50%奖补给朱平沙村                                                                    | 16.7       | 16.7         | 0          |           |              |
|                                                                                                                 | 中集专用车一期项目纳税奖补             | 根据党委会议纪要（2023年第26次），将中集专用车一期项目2021年、2022年纳税镇街分成的50%奖补给朱平沙村、锦涡村、官洲村                                              | 398.61     | 398.61       | 0          |           |              |
|                                                                                                                 | 金额合计                      | *                                                                                                               | 1050.18    | 1048.22      | 1.96       |           |              |
|                                                                                                                 | 总体目标                      | 中期滚动目标（2023年--2025年）                                                                                            |            | 年度目标         |            |           |              |
| 目标1：每年开展30次以上招商、外出考察、接洽来访等活动，力争完成重大项目指标                                                                         |                           | 目标1：每年开展30次以上招商、外出考察、接洽来访等活动，力争实现重大项目新开工数量1个                                                                    |            |              |            |           |              |
| 目标2：委托第三方公司出具项目评估研究初步报告不少于4个，为我镇下步招商引资工作提供重要参考意义                                                                |                           | 目标2：委托第三方公司出具项目评估研究初步报告不少于4个，为我镇下步招商引资工作提供重要参考意义                                                                |            |              |            |           |              |
| 目标3：根据我镇招募的2023年高校毕业生“三支一扶”服务基层人员（服务期2年），按照有关文件精神及市“三支一扶”办工作指引，按时拨付“三支一扶”人员服务期间的薪酬待遇，为高校毕业生成长提供平台，为基层工作发展提供人才支撑 |                           | 目标3：根据我镇招募的2023年高校毕业生“三支一扶”服务基层人员（服务期2年），按照有关文件精神及市“三支一扶”办工作指引，按时拨付“三支一扶”人员服务期间的薪酬待遇，为高校毕业生成长提供平台，为基层工作发展提供人才支撑 |            |              |            |           |              |
| 目标4：根据镇税务分局提供的数据及财政分局提供的各税种分成比例计算纳税镇街分成部分奖补给相关村                                                                 |                           | 目标4：根据镇税务分局提供的数据及财政分局提供的各税种分成比例计算纳税镇街分成部分奖补给相关村                                                                 |            |              |            |           |              |
|                                                                                                                 | 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  | 健全           |            | 资产管理制度健全性 | 健全           |
|                                                                                                                 |                           |                                                                                                                 | 资产管理合规性    | 合规           |            | 资产管理合规性   | 合规           |

|                  |           |                      |                            |                  |                      |                            |      |
|------------------|-----------|----------------------|----------------------------|------------------|----------------------|----------------------------|------|
| 绩效指标             | 履职业绩      | 数量、质量、<br>时效指标       | 洽谈项目数量                     | 30               | 数量、质量、<br>时效指标       | 洽谈项目数量                     | 30   |
|                  |           |                      | 年内是否开展有招商项目                | 是                |                      | 年内是否开展有招商项目                | 是    |
|                  |           |                      | 年内是否开完外出考察项目               | 是                |                      | 年内是否开完外出考察项目               | 是    |
|                  |           |                      | 出具项目评估研究初步报告               | 4                |                      | 出具项目评估研究初步报告               | 4    |
|                  |           |                      | 三支一扶人员数                    | 1                |                      | 三支一扶人员数                    | 1    |
|                  |           |                      | 奖补受益村数                     | ≥1               |                      | 奖补受益村数                     | ≥1   |
|                  |           |                      | 任务完成及时率                    | 100%             |                      | 任务完成及时率                    | 100% |
|                  |           |                      | 资金合规使用率                    | 100%             |                      | 资金合规使用率                    | 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         | 推动我镇重大项目完成年度投资目标           | 是                | 社会、经济、生态效益指标         | 推动我镇重大项目完成年度投资目标           | 是    |
|                  |           |                      | 推动我镇产业转型升级                 | 是                |                      | 推动我镇产业转型升级                 | 是    |
|                  |           |                      | 为高校毕业生成长提供平台，为基层工作发展提供人才保障 | 是                |                      | 为高校毕业生成长提供平台，为基层工作发展提供人才保障 | 是    |
|                  |           |                      | 保障被征地村的群众利益                | 是                |                      | 保障被征地村的群众利益                | 是    |
|                  |           | 可持续影响指标              | 推动我镇重大项目动工                 | 是                | 可持续影响指标              | 推动我镇重大项目动工                 | 是    |
|                  |           |                      | 为下步招商引资工作提供重要参考意见          | 是                |                      | 为下步招商引资工作提供重要参考意见          | 是    |
|                  |           |                      | 提高部门工作效率，推动项目发展            | 是                |                      | 提高部门工作效率，推动项目发展            | 是    |
| 化解征地矛盾，推动我镇重大项目发 |           |                      | 是                          | 化解征地矛盾，推动我镇重大项目发 |                      | 是                          |      |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标 | 收到有效投诉次数             | ≤5                         | 服务对象满意度指标        | 收到有效投诉次数             | ≤5                         |      |
|                  |           | 服务单位对“三支一扶”人员服务工作满意度 | >90%                       |                  | 服务单位对“三支一扶”人员服务工作满意度 | >90%                       |      |
| 申报单位需要说明的其他情况    |           |                      |                            |                  |                      |                            |      |
| 镇财政分局<br>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。