

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：东莞市望牛墩镇人民政府

部门（单位）名称 东莞市望牛墩镇人民政府

	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
年度 主要 任务	人员经费		公务员、事业编、参编人员、聘员、包干人员、三支一扶人员、退休人员等工资、社保、住房公积金等		5350.09	5350.09	
	公用经费		办公费、三公经费、水电费、维修费、设备费用等		368	368	
	公务车运行维护费		公务用车运行维护费		13.68	13.68	
	饭堂经费		大院饭堂食材配送服务项目工作等		510.44	510.44	
	镇政府大院物业管理服务费		镇政府大院物业管理服务项目		299.65	299.65	
	一般公务车购置		购置一辆公务用车		19.81	19.81	
	水乡功能区核心单元（东莞西站望牛墩单元）土地整备工作经费		水乡功能区核心单元（东莞西站望牛墩单元）土地整备指挥部办公费、水电费、物业管理费、维修费等		9.14	9.14	
	土地整备指挥部运营费用		水乡功能区核心单元（东莞西站望牛墩单元）土地整备指挥部办公费、水电费、物业管理费、维修费等		260	260	
	金额合计		*		6830.81	6830.81	0
	总体目标	中期滚动目标（2023年--2025年）				年度目标	
目标1：进一步完善政府内部基础设施建设，做好后勤保障工作，包括日常装修修缮、设备维护保养、办公家具及设备采购，为镇委、镇政府中心工作提供高效运转保障。 目标2：做好食材配送和物业管理服务项目的招标事宜，加强大院物业管理服务，管理努力改善饭堂用餐质量和就餐环境，保障好干部职工的日常办公以及用餐。 目标3：购置一辆公务用车，满足日常公务出行需求。 目标4：保障工作人员工资、社保、住房公积金等正常支付。 目标5：确保水乡功能区核心单位（东莞西站望牛墩单位）土地整备指挥部按时缴纳全年办公费、水电费、物业管理费和维修费等，维持指挥部日常运营。				目标1：进一步完善政府内部基础设施建设，做好后勤保障工作，包括日常装修修缮、设备维护保养、办公家具及设备采购，为镇委、镇政府中心工作提供高效运转保障。 目标2：做好食材配送和物业管理服务项目的招标事宜，加强大院物业管理服务，管理努力改善饭堂用餐质量和就餐环境，保障好干部职工的日常办公以及用餐。 目标3：购置一辆公务用车，满足日常公务出行需求。 目标4：保障工作人员工资、社保、住房公积金等正常支付。 目标5：确保水乡功能区核心单位（东莞西站望牛墩单位）土地整备指挥部按时缴纳全年办公费、水电费、物业管理费和维修费等，维持指挥部日常运营。			
	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（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%

绩效指标	财务资产管理		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
	履职业绩	数量、质量、时效指标	车辆购置数	1	数量、质量、时效指标	车辆购置数	1
			到岗人数	30		到岗人数	30
			采购后勤人员数	10		采购后勤人员数	10
			车辆验收合格率	100%		车辆验收合格率	100%
			派出人员符合条件比率	100%		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%
			资金支付时间	在合同规定时间内		资金支付时间	在合同规定时间内
			人员到岗及时率	100%		人员到岗及时率	100%
		资金支付及时率	≥90%		资金支付及时率	≥90%	
	履职效益	社会、经济、生态效益指标	解决公务用车紧张问题	是	社会、经济、生态效益指标	解决公务用车紧张问题	是
			加强后勤保障，利于大院管理	是		加强后勤保障，利于大院管理	是
			承担土地整备指挥部日常运转，利于水乡功能区的正常开展	是		承担土地整备指挥部日常运转，利于水乡功能区的正常开展	是
			党政机关公务用车正常运行	是		党政机关公务用车正常运行	是
		可持续影响指标	推动办公用房物业服务社会化、专业化，推进统一物业服务	是	可持续影响指标	推动办公用房物业服务社会化、专业化，推进统一物业服务	是
			维持水乡功能区的正常建设	是		维持水乡功能区的正常建设	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用满意度	≥90%	服务对象满意度指标	车辆使用满意度	≥90%
项目受益对象满意度			≥90%	项目受益对象满意度		≥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。						