

部门（单位）整体支出绩效目标批复表
(2024 年度)

批复单位：东莞市财政局望牛墩分局

部门（单位）名称 东莞市望牛墩镇人民政府

年度 主要 任务	任务名称		主要内容				年度预算金额（万元）
	公务用车运行维护费		公务用车运行维护费				17.1
	饭堂经费		大院饭堂食材配送服务项目工作等				506.28
	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				316.91
	土地整备指挥部运营费用		土地整备指挥部办公费、水电费、物业管理费、维修费等				160
	金额合计		*				1000.29
总体绩效目标		目标1：进一步完善政府内部建设，做好后勤保障工作，包括办公费用、水电费用、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：保障工作人员工资、社保、住房公积金等正常支付。 目标4：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	实施周期指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	年度计划指标值（或计划水平）
	产出指标	数量指标	到岗人数	31	数量指标	到岗人数	31
			采购后勤人员数	9		采购后勤人员数	9
			享受补贴人员数量	1		享受补贴人员数量	1
		质量指标	派出人员符合条件比率	100%	质量指标	派出人员符合条件比率	100%
			指挥部正常运转率	100%		指挥部正常运转率	100%
			人员社保扣缴完成情况	100%		人员社保扣缴完成情况	100%
		时效指标	人员到岗及时率	100%	时效指标	人员到岗及时率	100%
			资金支付及时率	100%		资金支付及时率	100%

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值 (或计划水平)	二级指标	三级指标	年度计划指标值（或 计划水平）	
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	成本指标	预算执行率（%）	≥90%	
		社会效益指标	加强后勤保障，利于大院管理	是	社会效益指标	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	
			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	是		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	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	
			发挥高校毕业生作用，推动乡村振兴战略实施	是		发挥高校毕业生作用，推动乡村振兴战略实施	是	
		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。

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。