

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2025年度)

编制单位：东莞市大岭山镇人民政府

编制日期：2025年4月8日

部门（单位）名称		东莞市大岭山镇人民政府			
年度目标	目标1：强化内部审计机构，依法履行审计职责，服务经济社会发展。 目标2：完成民兵整组、训练，上半年征兵及新兵思想跟踪教育，落实民兵和征兵体检工作。 目标3：开展八一、春节部队慰问，发放大学生入伍补助，完成批准入伍的大学毕业生发放身体矫正治疗补助，慰问关工委委员。 目标4：解决停车难问题（预算8.28万元购买停车月卡），完成年度统计调查工作。 目标5：按防雷规范升级避雷针及二级电源保护，保障建筑及设备安全。 目标6：开展“百千万工程”、绿美生态建设、五四主题活动、志愿服务等系列青年活动。分两批拨付“圆梦计划”学费，聘请社工加强共青团及志愿服务工作。 目标7：落实村级工程建设专职管理人员补助（61.92万元）、住建专项经费（20万元）。预算土地出让市分成4.46亿元，保障住房补贴（镇负担32.55万元）。推进临湖村环境建设（预算1000万元）。 目标8：完成镇街负担的疾病应急救助补助，发放镇负担计划生育奖励及特别扶助，户籍独生子女、纯二女户家庭奖励金，开展独生子女、纯二女户节日慰问，发放镇负担离岗接生员和赤脚医生生活补助，落实市镇负担精神障碍患者监护补助，推进老年人健康管理服务，保障市镇负担严重精神障碍患者长效针使用，实施市负担青少年近视筛查干预项目，推进基本公共卫生服务。 目标9：保障镇委党校日常运作，落实机关事业单位人员丧葬费及遗属抚恤金，发放离任村干部生活补助，离退休干部职工党组织书记/委员工作补贴，推进大岭村红色美丽乡村建设，开展镇退休干部春节慰问，发放优秀基层编外人员奖励金。				
	任务名称	主要内容	年度预算金额（万元）		
			小计	镇财政资金	其他资金
	任务1	行政运行经费	11,955.03	11,955.03	
	任务2	关工委委员会节日慰问金	10.80	10.80	
	任务3	货物购置类项目（公务用车购置）	318.00	318.00	
	任务4	电子及网络运维费用	12.48	12.48	
	任务5	调查补贴	11.24	11.24	
	任务6	政府大楼两侧安装反恐防撞升降柱项目	4.23	4.23	
	任务7	政府大院停车场改造	6.07	6.07	
任务8	镇政府大院雷电防护装置维修改造项目	7.70	7.70		
任务9	购买社工专项经费（总工会）	17.36	17.36		
任务10	审计工作经费	18.00	18.00		
任务11	工会系列活动专项经费	5.00	5.00		
任务12	农村审计经费	68.00	68.00		
任务13	“三八”节日系列活动	3.00	3.00		
任务14	购买社工专项经费（妇联）	40.50	40.50		
任务15	武装专项经费	50.00	50.00		
任务16	购买社工专项经费（共青团）	34.71	34.71		
任务17	新生代产业工人“圆梦计划”工作资助学费	4.20	4.20		
任务18	共青团系列活动经费	2.00	2.00		
任务19	全日制普通高等学校学历入伍青年义务补助费用	333.00	333.00		
任务20	市代表活动年费（市负担）	3.80	3.80		
任务21	市、镇代表活动年费	16.75	16.75		
任务22	市、镇人代会工作经费	1.00	1.00		
任务23	单位离退休干部职工党组织书记、副书记、委员工作补贴	5.04	5.04		

年度
主要
任务

任务24	正常离任村干部生活补助	153.00	153.00	
任务25	镇退休干部春节慰问经费	12.54	12.54	
任务26	办案经费	5.50	5.50	
任务27	机关、事业单位人员丧葬费及遗属抚恤金	50.00	50.00	
任务28	镇委党校运行经费	10.00	10.00	
任务29	大岭山镇大岭村红色美丽乡村试点建设工程总承包	218.00	218.00	
任务30	新型冠状病毒感染防控经费	2,979.55	2,979.55	
任务31	镇街优秀编外人员一次性奖励金（镇街）	6.50	6.50	
任务32	百千万工程工作经费	10.00	10.00	
任务33	住建局大楼停车收费专项	8.28	8.28	
任务34	村级工程建设专职管理人员补助	61.92	61.92	
任务35	住建专项经费	20.00	20.00	
任务36	土地出让市分成	4,574.00	4,574.00	
任务37	住房困难补助（市负担）	7.33	7.33	
任务38	农村品质提升	234.00	234.00	
任务39	聘请第三方服务机构对我镇房屋建筑承灾体及安全隐患调查	60.00	60.00	
任务40	住建大楼维修	4.00	4.00	
任务41	土地出让村分成	4,047.61	4,047.61	
任务42	上缴镇街负担疾病应急救助补助经费	51.56	51.56	
任务43	农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助经费（镇负担）	1.36	1.36	
任务44	户籍人口独生子女户、纯二女户家庭奖励金	77.76	77.76	
任务45	独生子女、纯二女节日慰问	68.00	68.00	
任务46	严重精神障碍患者长效针使用（市负担）	14.16	14.16	
任务47	严重精神障碍患者长效针使用（镇负担）	33.04	33.04	
任务48	精神障碍患者保障监护补助资金（市负担）	37.18	37.18	
任务49	精神障碍患者保障监护补助资金（镇负担）	87.78	87.78	
任务50	老年人健康管理服务工作经费	100.32	100.32	
任务51	青少年近视筛查及干预项目经费（市负担）	0.93	0.93	
任务52	东莞市计划生育奖励和特别扶助（镇负担）	229.62	229.62	
任务53	基本公共卫生服务项目	329.76	329.76	
金额合计	*	26,421.60	26,421.60	

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标内容	本年计划指标值 (或计划水平)	验证资料
财务资产 管理	财务（预 算）管理指 标	财政预算	反映本年度预算是否合规	是	
		专项预算	反映本年度专项项目预算是否合规	是	
	资产管理指 标	财务管理	反映资产管理是否符合财务管理制度	是	
		资产管理	反映资产管理是否符合资产管理制度	是	

绩效指标	履职业绩	数量、质量、时效指标	程序规范性	反映资金支出申请程序是否规范	规范	
			资金支出合规性	反映资金用途支出是否合规	合规	
			资金下达及时率	反映财政资金下达的及时率	≥90%	
			采购流程规范化	反映采购流程是否符合规范	规范	
			支付完成情况	反映资金支出完成情况	完成	
	履职效益	社会、经济、生态效益指标	资金安全性	反映资金支出的安全性	安全	
			项目资金专款专用	反映项目资金是否专款专用	是	
		可持续影响指标	相关基础设施情况	反映相关基础设施项目的实施情况是否完善	完善	
			工程交验合格率	反映工程是否达到合格	合格	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目完成情况满意度	反映项目完成情况的满意度	满意	
申报单位需要说明的其他情况	无					
镇财政局批复意见						

