

东坑镇部门整体预算绩效目标批复表

批复单位：东莞市财政局东坑分局

部门名称		东莞市东坑镇经济发展局					
基本信息		财政供养人员数	34	下属二级单位数	0		
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源		预算金额（万元）		
	基本支出	44.55	财政拨款		584.00		
	项目支出	539.45	其他资金		0.00		
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分		预算金额（万元）		
	财政专项资金	0.00	市本级使用资金				
	其他事业发展性支出	16.00	拟用于对下转移支付资金		0.00		
	总体绩效目标		目标1：开展财政投资项目前期工作协调监管，监督检查镇财政投资建设项目年度投资计划的执行情况。 目标2：预计每个季度举办一次促消费活动，包括促消费专项行动电子消费券发放、抽奖平台服务费、审计费等。 目标3：为切实加强我镇救灾物资储备工作，提升基层防灾避险能力水平。前期需储备被服类（棉被、防寒服）、生活用品类（睡袋、折叠床、凉席、水桶、饮用水、食品和药品）、照明设备、安置帐篷、救灾抢险类（救生圈、救生衣、水鞋）、家庭包等。 目标4：通过与企业总部高层进行面对面交流，了解企业经营情况，宣传落实最新惠企政策，推动大项目落地落户，增强东坑经济高质量后劲。				
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（元）		期望达到的目标（概述）		
	基本支出	单位日常运作支出及发放基本工资、社保费、住房公积金等。940500保障日常办公正常运转，完成日常工作任务；保障基本工资、津贴补贴等工资支出，保障保险及住房公积金按期足额上缴。	445,500.00		保障日常办公正常运转，完成日常工作任务；保障基本工资、津贴补贴等工资支出，保障保险及住房公积金按期足额上缴。		
	财政投资前期工作经费	开展财政投资项目前期工作协调监管，监督检查镇财政投资建设项目年度投资计划的执行情况。	500,000.00		建立健全规范科学的项目决策程序和组织实施程序，提高工作效率，保证工作质量，控制工程造价。		
	“乐购东坑”促消费专项资金	预计每个季度举办一次促消费活动，包括促消费专项行动电子消费券发放、抽奖平台服务费’审计费等。	800,000.00		为全力催生市场新动能，充分发挥消费对经济增长的基础性作用。		
	东坑镇救灾物资工作经费	计划加强我镇救灾物资储备工作，前期需储备被服类（棉被、防寒服）、生活用品类（睡袋、折叠床、凉席、水桶、饮用水、食品和药品）、照明设备、安置帐篷、救灾抢险类（救生圈、救生衣、水鞋）、家庭包等。	500,000.00		提升基层防灾避险能力水平。		
	拜访企业总部经费	通过与企业总部高层进行面对面交流，了解企业经营情况，宣传落实最新惠企政策，推动大项目落地落户，增强东坑经济高质量后劲。	50,000.00		营造“亲商、扶商、安商、重商”的良好氛围，切实稳定企业基本盘。		
	支持常平海关工作经费	落实增加支持常平海关工作经费，促使海关通关效率、解决多项关务问题。	600,000.00		保证我镇企业提升AEO信用管理级别。		
其他需完成的任务（可选填）							
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	评估论证的项目数量		16项	16项	
			举办“乐购东坑”促销费活动场次		约2场	约2场	
			灾害过渡期生活救助率（%）		100%	100%	
			拜访企业总部次数		约1次	约1次	
			补助发放率（%）		100%	100%	
		质量指标	评估服务验收合格率		100%	1005	
			资金使用合格率		100%	100%	
			费用支付合规情况		合规	合规	
		时效指标	单项工作完成及时率		100%	1005	
			电子消费券发放及时率		100%	1005	
			资金支付及时率（%）		100%	1005	
		成本指标	预算执行率（%）		100%	1005	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保证投资项目工作质量		有效保证	有效保证	
			提高群众消费能力		有效提高	有效提高	
			营造“亲商、扶商、安商、重商”的良好氛围		有效营造	有效营造	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	投资项目可持续开展		可持续	可持续	
			带动商贸行业可持续发展		短期内可持续	短期内可持续	
			推动东坑经济高质量发展		长期性	长期性	
		服务对象满意度指标	群众满意度		100%	100%	
	补助对象满意度		100%	100%			