

东坑镇部门整体预算绩效目标申报表

（2025年）						
部门名称		东莞市东坑镇工程建设中心				
基本信息		财政供养人员数	16	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	308.49	财政拨款	359.99	
		项目支出	51.50	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	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标		目标1：参与编制财政投资的城市基础设施、重点城市建设开发项目等中长期建设规划和年度计划。 目标2：做好财政投资的建设工程项目前期服务及建设工作。 目标3：保障工程建设中心正常运转，保障各日常支出，充分发挥好单位职能作用。				
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）	
		建设项目前期工作经费	建设项目前期工作经费	500,000.00	按计划完成工程项目前期服务	
		综合经费	保障日常综合经费	15,000.00	保障办公正常运转，完成日常工作任务	
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
	成本指标	经济成本指标	项目服务成本		≤50万元/项	≤50万元/项
			办公用品费用		约3000元/批	约3000元/批
			设备维修维护成本		约3000元/次	约3000元/次
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	建设项目前期服务数量		≤2个	≤2个
			维修维护设备数量		约2次	约2次
			购买办公用品批次		≥1批	≥1批
		质量指标	采购建设项目前期服务验收合格率		100%	100%
			单项工程验收合格率		100%	100%
			工程质量达标率（%）		100%	100%
			验收合格率		100%	100%
			资金支付合规率		100%	100%
		时效指标	工程按期完成率		≥95%	≥95%
			单项工程交付使用时间		2025年12月前	2025年12月前
			购买完成及时率		100%	100%
			维修维护及时率		100%	100%
			经济效益			
			设计功能达成率		≥95%	≥95%

	效益指标	社会效益	设施正常运转率	≥95%	≥95%
			提高工作效率	有效提高	有效提高
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	有效投诉情况	无投诉或投诉问题全部落实	无投诉或投诉问题全部落实
			单位满意度	≥95%	≥95%