

东莞市大朗镇部门（单位）整体预算绩效目标申报表

部门（单位）名称	东莞市大朗镇经济事务中心				
基本信息	财政供养人员数	4	下属二级单位数	0	
预算整体情况	部门（单位）预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）	
	基本支出	146.6	财政拨款	146.6	
	项目支出	0	其他资金	0	
	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	镇本级使用资金	0	
	其他事业发展性支出	0	拟用于对下转移支付资金	0	
总体绩效目标	目标1：保障部门日常业务、办公正常运转。				
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）	
其他需完成的任务	任务1：公用经费	结合本单位工作任务和收支计划的安排，做到增收节支，量财办事，保障各项业务的有序运作。	20	高效完成市局和镇政府交办的各项工作任务。	
	作协2：按时支付人员工资	按时支付人员工资	126.6	保障部门日常业务，办公正常运转。	
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	在职人员的人数	4	4
		质量指标	工作质量达标率	≥90%	≥90%
		时效指标	项目完成时间	每年12月31日	2025/12/31
	成本指标	经济成本指标	人员经费预算数	120万	120万
			公用经费预算控制数	≤20万	≤20万
	效益指标	经济效益指标	保障日常工作正常运转	有效保障	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥90%	≥90%