

桥头镇部门整体预算绩效目标表
(2025年)

部门名称	东莞市桥头镇工程建设中心			
基本信息	财政供养人员数	16		
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	304.15	财政拨款	3467.29
	项目支出	3163.14	其他资金	0
	事业发展性支出	预算金额（万元）		
	财政专项资金	0		
	其他事业发展性支出	203.73		
总体绩效目标	根据东莞市桥头镇工程建设中心2025年2025年行政事业单位预算完成共44项工程项目预算支出3163.14万元，及时足额完成2025年债券下达资金额度任务，其中广东省东莞市桥头镇职业技术教育品质提升工程计划完成3789万、广东省东莞市桥头镇新能源产业基地基础设施项目计划完成4730万。			
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）
	工程项目预算支出	2025年共44项工程项目预算支出	3163.14	100%完成预算支出
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	部门整体支出预算执行率	≥90%
			项目支出预算执行率	≥90%
		质量指标	工作项目完成率	100%
			建设项目验收合格率	100%
		时效指标	债券资金支出及时率	100%
			项目建设按期完成率	≥90%
		成本指标	结算项目施工变更工程占比	小于3%
			施工结算财审偏差率	小于3%
	效益指标	经济效益指标	实现固投支出1亿元	≥1亿元
		社会效益指标	工人工资足额支付100%	100%
		生态效益指标	道路通行能力情况	提升
			道路拥堵减少情况	减少
		可持续影响指标	质保期内养护情况	良好
			内控制度完善	出台不少于3项
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉处理及时率	≥95%
			投诉处理满意率	≥90%

备注：本表的填报主体是纳入部门整体支出绩效管理的预算单位。