



桥头镇部门整体预算绩效目标表
(2025年)

东莞市桥头镇经济发展局				
部门名称	基本信息			
财政供养人数	聘用47人			
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	615.23	财政拨款	1874.8
	项目支出	1259.57	其他资金	0
	事业发展性支出	预算金额(万元)		
	财政专项资金	40		
	其他事业发展性支出	846.06		
总体绩效目标	充分发挥党组织的战斗堡垒作用，夯实党建工作基础，以党建为引领，努力提高经济运行质量，提升企业服务水平，营商环境进一步改善，经济发展质量和水平进一步提高。2024年，力争实现工业增加值与去年持平；社会消费品零售总额增长4%；固定资产投资实现53亿元；外贸出口总额、规上服务业营收总额逐步回升；企业科技创新能力进一步提升；单位能耗继续下降；企业上市、利用外资、行业管理等工作有效开展。			
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)
	桥头镇2024年“百千万工程”“三线”整治提升专项	清理废弃、无用的网线、皮缆、电话线和无用箱体通信设施，完成83处横跨镇主干道的“三线”下地改造；	37.15万元	根据市工业和信息化局2024—2025年度“三线”整治计划要求，各运营商作为本次改造的责任主体，对桥头镇主干道线路横路站点进行清理整治安排，共涉及12个村(社区)，83个整治站点，总整治29.824公里。
	促销专项经费	根据相关政策，开展2025年“乐购东莞”促销活动拟办3期，每期1万，共10万。	10万元	在商务服务方面，支持热门商圈升级改造，推动上悦汇桥头印象美食广场升级改造投放使用，举办十期“乐购东莞”促消费活动，安排30万元促消费活动财政专项资金，积极营造活跃的消费氛围。
	东莞市服务业企业上规奖励项目资金(镇)	根据相关政策措施，对当年新上规的服务业企业给予最高5万元奖励；对于当年新上规，并于次年实现营业收入正增长的服务业企业，给予最高5万元奖励；以上奖补资金由市镇按照5:5承担。	20万元	推动消费挖掘更多新增点，谋划促销活动。聚焦重点节假日，组织限上商贸企业和热门商圈开展“乐购东莞”促消费活动，充分调动群众消费意愿，激发市场消费活力。
	政府投资项目评审费用	根据桥府(2021)22号—桥头镇人民政府关于印发《桥头镇政府投资项目管理暂行办法》的通知，开展政府投资建设项目可行性研究报告评审，预计评审项目15个，其中专项债项目10个。	20万元	积极谋划基础设施投资项目建设，建立项目库，积极推动项目前期工作，组织申报了专项债项目和超长期特别国债项目，争取谋划申报项目15个，其中申报专项债项目入库10个。
其他需完成的任务(可选填)	任务1:			
				
	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	单位聘用人员数量	聘用47人
			预算支付完成率	≥90%
			开展项目数量	38项
		质量指标	财务监控有效性、预算执行规范性	有效，规范
			保障部门工作正常运转	良好
		时效指标	预算支出的及时性	及时
			项目资金预算支出率	≥90%
		成本指标	完成预算金额	≥90%