

部门（单位）整体支出绩效目标批复表 (2025 年度)

批复单位：东莞市财政局望牛墩分局

部门（单位）名称 东莞市望牛墩镇人民政府

年度主要任务	任务名称	主要内容			年度预算金额（万元）	
	镇政府大院物业管理服务费	购买镇政府大院物业管理服务，镇政府大院物业管理服务人员31人，派出人员符合条件比率100%，物业人员及时到岗，建立健全政府向社会购买服务机制，逐步实现办公用房物业服务社会化、专业化，逐步推进统一物业服务。			316.91	
土地整备指挥部运营费用	确保水乡功能区核心单位（东莞西站望牛墩单位）土地整备指挥部按时缴纳全年办公费、水电费、物业管理费和维修费等，维持指挥部日常运营。			80		
“三支一扶”人员专项经费	引导和鼓励高校毕业生到基层从事帮扶乡村振兴工作，认真落实“三支一扶”政策措施，确保“三支一扶”人员社保资金按时足额发放。			1.19		
金额合计	*			398.1		
总体绩效目标	<p>目标1：进一步完善政府内部建设，做好后勤保障工作，包括办公费用、水电费用、日常装修修缮、设备维护保养、办公家具及设备采购，为镇委、镇政府中心工作提供高效运转保障。</p> <p>目标2：确保水乡功能区核心单位（东莞西站望牛墩单位）土地整备指挥部按时缴纳全年办公费、水电费、物业管理费和维修费等，维持指挥部日常运营。</p> <p>目标3：引导和鼓励高校毕业生到基层从事帮扶乡村振兴工作，认真落实“三支一扶”政策措施，确保“三支一扶”人员社保资金按时足额发放。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	年度计划指标值（或计划水平）
成本指标	经济成本指标	镇政府大院物业管理服务费物业管理费占比	100%	经济成本指标	镇政府大院物业管理服务费物业管理费占比	100%
		土地整备指挥部运营费用物业管理费占比	40%		土地整备指挥部运营费用物业管理费占比	40%
		高校毕业生“三支一扶”人员专项经费其他工资福利支出占比	100%		高校毕业生“三支一扶”人员专项经费其他工资福利支出占比	100%
	社会成本指标			社会成本指标		
生态环境成本指标			生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	到岗人数	31	数量指标	到岗人数	31
		采购后勤人员数	5		采购后勤人员数	5
		享受补贴人员数量	1		享受补贴人员数量	1
	质量指标	派出人员符合条件比率	100%	质量指标	派出人员符合条件比率	100%
		指挥部正常运转率	100%		指挥部正常运转率	100%

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值 (或计划水平)	二级指标	三级指标	年度计划指标值(或 计划水平)
				人员社保扣缴完成情况	100%		人员社保扣缴完成情况
		时效指标	人员到岗及时率	100%	时效指标	人员到岗及时率	100%
			资金支付及时率	100%		资金支付及时率	100%
			预算执行率(%)	≥90%		预算执行率(%)	≥90%
		经济效益指标			经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	加强后勤保障, 利于大院管理	是	社会效益指标	加强后勤保障, 利于大院管理	是
			承担土地整备指挥部正常运转, 利于水乡功能区的正常开展	是		承担土地整备指挥部正常运转, 利于水乡功能区的正常开展	是
			为高校毕业生成长提供平台, 为基层工作发展提供人才支撑	是		为高校毕业生成长提供平台, 为基层工作发展提供人才支撑	是
		生态效益指标			生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务准确性、专业性、完整性	≥90%	服务对象满意度	服务准确性、专业性、完整性	≥90%
申报单位需要说明的其他情况							
镇财政分局批复意见	根据预算管理的有关规定, 绩效目标由预算单位申报, 作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标按有关规定公开, 并以绩效目标为导向, 加强项目管理, 及时采集相关数据, 做好绩效监控, 努力提高财政资金使用效果, 确保绩效目标的实现。						