

东坑镇部门整体预算绩效目标申报表

(2026年)

部门名称	东莞市东坑镇经济发展局			
基本信息	财政供养人员数	33	下属二级单位数	
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	38.48	财政拨款	54.48
	项目支出	0.00	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	16.00	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	<p>目标1: 综合经费包括办公费、印刷费、维修费、会议费等费用, 保证工作健康有序开展。</p> <p>目标2: 开展财政投资项目前期工作协调监管, 计划委托第三方对镇政府投资项目出具可行性研究报告, 监督检查镇财政投资建设项目年度投资计划的执行情况。</p> <p>目标3: 为落实粤港澳大湾区个人所得税优惠政策, 切实做好东莞市高端人才和紧缺人才所得税财政补贴工作, 对粤港澳大湾区个人所得税优惠政策财政补贴每年进行一次。</p> <p>目标4: 根据东坑镇2025年第14次政府工作会议研究, 按程序追加东莞市企业技术改造资金项目镇街分担部分资金资助预算经费, 确保符合补助政策的企业精准享惠, 助力企业纾困解难、技术升级、稳产扩能。</p> <p>目标5: 为切实加强我镇救灾物资储备工作, 提升基层防灾减灾能力水平。前期需储备被服类(棉被、防寒服)、生活用品类(睡袋、折叠床、凉席、水桶、饮用水、食品和药品)、照明设备、安置帐篷、救灾抢险类(救生圈、救生衣、水鞋)、家庭包等。</p> <p>目标6: 委托第三方对档案资料及档案数字化进行整理服务, 保障档案电子化规范管理。</p> <p>目标7: 举办金融、科普、节能减排宣传活动, 目的是引导正向社会认知, 传递科学素养; 解读金融支持实体经济, 让企业和群众知晓政策、用好政策; 推动形成绿色生产生活方式, 最终实现资源高效利用, 保障经济社会可持续发展。</p> <p>目标8: 主要用于支付我镇木器家具厂退休工人的补贴, 确保退休工人的生活得到应有的保障, 让他们感受到社会的温暖。</p>			
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)
	退休工人补助工作	支付我镇木器家具厂退休工人的补贴	63,300.00	确保退休工人的生活得到应有的保障, 让他们感受到社会的温暖。
	档案整理及数字化加工	委托第三方对档案资料及档案数字化进行整理服务	20,000.00	保障档案电子化规范管理
	财政投资前期工作经费	委托第三方对镇政府投资项目出具可行性研究报告	100,000.00	监督检查镇财政投资建设项目年度投资计划的执行情况
	对企业补贴工作	对粤港澳大湾区个人所得税优惠政策财政补贴每年进行一次	1,118,900.00	减少企业高端人才的流失率和高端人才紧缺问题。
其他需完成的任务(可选)				

填)		一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	宣传制品费用	≤8000元/批	≤8000元/批	
			企业奖励成本	约111.89万元/次	约111.89万元/次	
			委托评审服务标准	≥10000元/次	≥10000元/次	
			档案整理成本	约20000元/次	约20000元/次	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
		产出指标	数量指标	购买办公文具批次	≥8批	≥8批
	维修维护次数			≥10次	≥10次	
	退休工人补贴人数			≤34人/月	≤34人/月	
	资助企业数			≥2间	≥2间	
	制作宣传资料数量			≥1批	≥1批	
	档案整理完成量			1次/年	1次/年	
	质量指标		奖励的到位率	100%	100%	
			评估服务质量达标率	100%	100%	
			资金使用合规率	100%	100%	
	时效指标		单项工作完成及时率	100%	100%	
			评估服务完成及时率	100%	100%	
			资金支付及时率	100%	100%	
	经济效益					
		减轻退休工人生活负担	有效减轻	有效减轻		
		推动工作有序开展	有效推动	有效推动		

	效益指标	社会效益			
			促进企业生产能力	有效促进	有效促进
		保证投资项目工作质量	有效保证	有效保证	
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	奖励企业的满意度	100%	100%
			补贴对象满意度	100%	100%
单位员工满意度			100%	100%	