

桥头镇部门整体预算绩效目标表  
(2025年)

|               |                                                                                                                                                   |                            |                  |                                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------------|
| 部门名称          | 东莞市桥头镇国库支付中心                                                                                                                                      |                            |                  |                                   |
| 基本信息          | 财政供养人员数                                                                                                                                           | 51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                                                                                                                                              | 1198.8                     | 财政拨款             | 1246.05                           |
|               | 项目支出                                                                                                                                              | 47.25                      | 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                                                                                                                                         | 0                          |                  |                                   |
| 总体绩效目标        | 目标1：委托第三方评审机构对财政性投资建设项目工程进行审核，保障相关项目评审工作进行。目标2：办理财政资金支付，保障财政资金的正常支付。目标3：负责对所属企业的预算、监管、考核和收益分配等工作，对镇属企业开展财务检查工作，监督企业资金的合理使用，防控财务风险，保障国有资产安全和保值增值。。 |                            |                  |                                   |
| 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）                       |
|               | 工程造价咨询                                                                                                                                            | 委托第三方评审机构对财政性投资建设项目工程进行审核。 | 47.25            | 保障相关项目评审工作顺利进行，节省财政资金，提高财政资金使用率。  |
|               | 财务管理工作                                                                                                                                            | 对镇属企业开展财务检查工作。             | 0                | 监督企业资金的合理使用，防控财务风险，保障国有资产安全和保值增值。 |
| 其他需完成的任务（可选填） |                                                                                                                                                   |                            |                  |                                   |
| 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                       | 工程造价咨询完成项目数量     | 6宗                                |
|               |                                                                                                                                                   |                            | 检查企业数量           | 29家                               |
|               |                                                                                                                                                   | 质量指标                       | 评审造价咨询项目节约资金金额   | 220万元                             |
|               |                                                                                                                                                   |                            | 检查完成率            | 100%                              |
|               |                                                                                                                                                   | 时效指标                       | 工程造价咨询项目完成及时率    | 100%                              |
|               |                                                                                                                                                   |                            | 检查完成及时率          | 100%                              |
|               |                                                                                                                                                   | 成本指标                       | 工程造价咨询预算执行率（%）   | 100%                              |
|               | 效益指标                                                                                                                                              | 经济效益指标                     | 工程造价咨询提高财政资金使用效益 | ≥ 3%                              |
|               |                                                                                                                                                   | 社会效益指标                     | 提升对镇属企业的监管       | 提升                                |
|               |                                                                                                                                                   | 可持续影响指标                    | 造价咨询服务绩效管理机制完善度  | 项目具备完善的造价咨询服务绩效管理机制，可供后续使用        |
|               |                                                                                                                                                   |                            | 服务内容质量评估标准明确度    | 项目具备明确的服务内容质量评估标准，可供后续使用          |
|               | 满意度指标                                                                                                                                             | 服务对象满意度指标                  | 工程造价咨询单位投诉率      | ≤ 2%                              |
|               |                                                                                                                                                   |                            | 服务对象满意度          | ≥ 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。