

大朗镇部门整体预算绩效目标表

(2024年)

部门名称	东莞市大朗镇公用事业服务中心				
基本信息	财政供养人员数	102	下属二级单位数	1	
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	1,860.01	财政拨款	1,860.01	
	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	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标	做好公园、广场、道路、桥梁、路灯、管道等市政公用设施的维护和管理;做好镇内街道及其他公共场所的环境卫生管理;指导好各村(社区)的市政公用事业服务工作;保障部门日常业务、办公正常运转。				
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)	
	完成各项市政管理工作	负责做好公园、广场、道路、桥梁、路灯、管道等市政公用设施的维护和管理;做好镇内街道及其他公共场所的环境卫生管理;指导好各村(社区)的市政公用事业服务工作。	0.00	有效提升我镇环境卫生水平,维护我镇现有公用设施的正常运行。	
其他需完成的任务(可选填)	名称	目标内容	拟投入的资金(元)		
	保障职工工资福利	按时支付人员工资。	17,035,000.00		
	保障部门正常运转	保障部门日常业务、办公正常运转。	1,565,100.00		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	在职人员的人数	102人	102人
		质量指标	工作质量达标率	≥90%	≥90%
		时效指标	工作完成及时率	及时	及时
		成本指标	预算执行率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	部门业务运转	有效保障	有效保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续发展性	良好	良好
		服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥90%	≥90%