

部门（单位）整体支出绩效目标批复表 (2023 年度)

批复单位：东莞市财政局望牛墩分局

预算单位：东莞市望牛墩社会保险基金管理中心

部门（单位）名称 东莞市望牛墩社会保险基金管理中心

年度主要任务	任务名称	主要内容			年度预算金额（万元）		
					小计	镇财政拨款	其他资金
	公用经费和人员经费	其中：公用经费11.5万元；人员经费265.28万元。			276.78	276.78	
	金额合计	*			276.78	276.78	0
总体目标	中期滚动目标（2023年--2025年）				年度目标		
	根据相关文件使用公用经费、人员经费，确保单位的日常工作能正常运转，及保障人员经费正常发放。				根据相关文件使用公用经费、人员经费，确保单位的日常工作能正常运转，及保障人员经费正常发放。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
	财务资产管理	财务（预算）管理指标	预算执行率	≥90%	财务（预算）管理指标	预算执行率	≥90%
			预算调整率	绝对值≤10%		预算调整率	绝对值≤10%
			预算信息公开率	100%		预算信息公开率	100%
			三公经费控制率	≤0%		三公经费控制率	≤0%
	资产管理指标	资产管理指标	政府采购执行率	100%	资产管理指标	政府采购执行率	100%
			资产管理制度健全性	是		资产管理制度健全性	是
			资产管理合规性	是		资产管理合规性	是
	履职业绩	数量、质量、时效指标	人员数量	7人	数量、质量、时效指标	人员数量	7人
			发放准确率	100%		发放准确率	100%
			支出及时性率	100%		支出及时性率	100%
	履职效益	社会、经济、生态效益指标	确保单位的日常工作能正常运转	是	社会、经济、生态效益指标	确保单位的日常工作能正常运转	是
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥91%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥91%	
申报单位需要说明的其他情况	无其他需要说明情况						
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。						