

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称		小额创业贷款担保基金和贴息				
项目类型		专项资金项目				
项目等级		二级项目				
主管部门		东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局				
用款单位		东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局				
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2023	
2023年预算金额		800000				
总体绩效目标		实施周期总目标				
		预计2023年我单位小额创业贷款贴息和坏账补助80万元，税收分成扣款。 预计2024年我单位小额创业贷款贴息和坏账补助80万元，税收分成扣款。 预计2025年我单位小额创业贷款贴息和坏账补助80万元，税收分成扣款。 共合计：240万元。				
		2023年度目标				
		预计2023年我单位小额创业贷款贴息和坏账补助80万元，税收分成扣款。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值	
	产出指标	数量指标	创业贷款额度	年约650万元	年约650万元	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	
		时效指标	创业贷款额度下拨时间	担保类贷款原则上在25个工作日内完成，抵押类贷款原则上在正式抵押登记手续完成后的最近一个放款日发放	担保类贷款原则上在25个工作日内完成，抵押类贷款原则上在正式抵押登记手续完成后的最近一个放款日发放	
		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	促进创业带动就业	是	是	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	对象群体生活质量提升情况	良好	良好	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群体满意度	≥91%	≥91%	
	东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。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，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。				

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称		促进就业创业专项资金（市级）			
项目类型		专项资金项目			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局			
用款单位		东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2023年预算金额		540000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		预计2023年财政负担1490000元；其中：市负担540000元，镇负担950000元； 预计2024年财政负担1490000元；其中：市负担540000元，镇负担950000元； 预计2025年财政负担1490000元；其中：市负担540000元，镇负担950000元。			
		2023年度目标			
		预计2023年财政负担1490000元；其中：市负担540000元，镇负担950000元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	参与人数	约150人	约150人
		质量指标	补贴达标率	100%	100%
		时效指标	审核及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	91%	91%
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	降低城镇登记失业率	是	是
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	对象群体生活质量提升情况	良好	良好
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度（%）	≥91%	≥91%
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。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，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。				

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	促进就业创业专项资金（镇级）				
项目类型	专项资金项目				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局				
用款单位	东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2023年预算金额	950000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	预计2023年财政负担1490000元；其中：市负担540000元，镇负担950000元 预计2024年财政负担1490000元；其中：市负担540000元，镇负担950000元 预计2025年财政负担1490000元；其中：市负担540000元，镇负担950000元。				
	2023年度目标				
	预计2023年财政负担1490000元；其中：市负担540000元，镇负担950000元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	参与人数	约150人	约150人
		质量指标	补贴达标率	100%	100%
		时效指标	审核及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	≥91%	≥91%
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	降低城镇登记失业率	是	是
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	对象群体生活质量提升情况	良好	良好
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群体满意度	≥91%	≥91%
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。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，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。				

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	技能培训及技能竞赛活动（镇负担）					
项目类型	专项资金项目					
项目等级	二级项目					
主管部门	东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局					
用款单位	东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局					
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2099		
2023年预算金额	223100					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	2023年预算1、开展“项目制”技能培训目标任务为383人，费用400元/人*383人=15.32万元。2、组织镇内10家餐饮企业，开展一期技能竞赛。费用包括奖金、聘请专家、设备、场地报置、广告、调味品、比赛菜品材料、场地费等费用共7万元。2024年预算1、开展“项目制”技能培训目标任务为383人，费用400元/人*383人=15.32万元。2、组织镇内10家餐饮企业，开展一期技能竞赛。费用包括奖金、聘请专家、设备、场地报置、广告、调味品、比赛菜品材料、场地费等费用共7万元。2025年预算1、开展“项目制”技能培训目标任务为383人，费用400元/人*383人=15.32万元。2、组织镇内10家餐饮企业，开展一期技能竞赛。费用包括奖金、聘请专家、设备、场地报置、广告、调味品、比赛菜品材料、场地费等费用共7万元。预计未来3年需要的费用共66.96万元。					
	2023年度目标					
	1、开展“项目制”技能培训目标任务为550人，费用400元/人*383人=15.32万元。2、组织镇内10家餐饮企业，开展一期技能竞赛。费用包括奖金、聘请专家、设备、场地报置、广告、调味品、比赛菜品材料、场地费等费用共7万元。小计：22.31万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值	
	产出指标	数量指标	参与人数	383	383	
		质量指标	资金合规使用率	100%	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	
		成本指标	预算执行率（%）	≥91%	≥91%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高我镇人员专业技能，促进多渠道就业		是	是
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对象群体生活质量提升情况		良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥91%	≥91%	
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。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，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。					

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	本科生引进培养补贴专项资金（市负担）				
项目类型	专项资金项目				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局				
用款单位	东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2099	
2023年预算金额	73900				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	预计2023年财政负担10.56万元；其中：市负担7.39万元，镇负担3.17万元。 预计2024年财政负担10.56万元；其中：市负担7.39万元，镇负担3.17万元。 预计2025年财政负担10.56万元；其中：市负担7.39万元，镇负担3.17万元。 三年财政应负担资金投入规模为31.68万元（市负担22.17万元，镇负担9.51万元）。				
	2023年度目标				
	预计2023年财政负担10.56万元；其中：市负担7.39万元，镇负担3.17万元。 预计2024年财政负担10.56万元；其中：市负担7.39万元，镇负担3.17万元。 预计2025年财政负担10.56万元；其中：市负担7.39万元，镇负担3.17万元。 三年财政应负担资金投入规模为31.68万元（市负担22.17万元，镇负担9.51万元）。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	参与人数	30人	30人
		质量指标	补贴达标率	100%	100%
		时效指标	审核及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	≥91%	≥91%
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	加强本科生引进培养情况	良好	良好
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	对象群体生活质量提升情况	良好	良好
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度（%）	≥91%	≥91%
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。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，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。				

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	本科生引进培养补贴专项资金（镇负担）					
项目类型	专项资金项目					
项目等级	二级项目					
主管部门	东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局					
用款单位	东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局					
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2099		
2023年预算金额	31700					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	根据《东莞市本科生引进培养暂行办法》的通知, 预计2023年镇财政负担3.17万元。					
	2023年度目标					
	根据《东莞市本科生引进培养暂行办法》的通知, 预计2023年镇财政负担3.17万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值	
	产出指标	数量指标	参与人数	30人	30人	
		质量指标	补贴达标率	100%	100%	
		时效指标	审核及时率	100%	100%	
		成本指标	预算执行率（%）	≥91%	≥91%	
	效益指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	加强本科生引进培养情况	良好	良好	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	对象群体生活质量提升情况	良好	良好	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度（%）	≥91%	≥91%	
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核, 本项目设定的绩效目标基本符合要求。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, 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。					

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称		伙食费补助			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局			
用款单位		东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2023年预算金额		172260			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		预计2023年我单位全体值班人员伙食费补助44人*15元/日/人*261天=17.226万元； 预计2024年我单位全体值班人员伙食费补助44人*15元/日/人*261天=17.226万元； 预计2025年我单位全体值班人员伙食费补助44人*15元/日/人*261天=17.226万元； 共合计：51.678万元。			
		2023年度目标			
		预计2023年我单位全体值班人员伙食费补助44人*15元/日/人*261天=17.226万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	参与人数	44人	44人
		质量指标	发放准确率	100%	100%
		时效指标	运转正常时间	24小时	24小时
		成本指标	预算执行率（%）	≥91%	≥91%
	效益指标	经济效益 指标	保障效果	单位全体值班人员补助效果良好	单位全体值班人员补助效果良好
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	对象群体生活质量提升情况	良好	良好
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群体满意度	≥91%	≥91%
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。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，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。				

### 望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	劳务协作及就业创业活动经费				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局				
用款单位	东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2023年预算金额	100000				
总体绩效目标	<b>实施周期总目标</b>				
	2023年预计我镇1、东莞-贵州钢仁两市市级层面联合举办不少于1场劳务协作活动，计划10人*3500元/人=35000元；2、开展每月10日“就业服务日”活动、春风行动现场招聘、应届毕业生现场招聘等活动12场，费用12场*2000元/场=24000元；3、组织企业开展省内、省外现场招聘活动，费用组织15家企业*2000元/家=30000元；4、“就莞用”广场招聘区信息海报更新10张*300元/张=3000元；5、开展就业创业政策宣传活动8场，费用1000元/场*8场=8000元。合计：10万元。				
	2024年预计我镇1、东莞-贵州钢仁两市市级层面联合举办不少于1场劳务协作活动，计划10人*3500元/人=35000元；2、开展每月10日“就业服务日”活动、春风行动现场招聘、应届毕业生现场招聘等活动12场，费用12场*2000元/场=24000元；3、组织企业开展省内、省外现场招聘活动，费用组织15家企业*2000元/家=30000元；4、“就莞用”广场招聘区信息海报更新10张*300元/张=3000元；5、开展就业创业政策宣传活动8场，费用1000元/场*8场=8000元。合计：10万元。				
	2025年预计我镇1、东莞-贵州钢仁两市市级层面联合举办不少于1场劳务协作活动，计划10人*3500元/人=35000元；2、开展每月10日“就业服务日”活动、春风行动现场招聘、应届毕业生现场招聘等活动12场，费用12场*2000元/场=24000元；3、组织企业开展省内、省外现场招聘活动，费用组织15家企业*2000元/家=30000元；4、“就莞用”广场招聘区信息海报更新10张*300元/张=3000元；5、开展就业创业政策宣传活动8场，费用1000元/场*8场=8000元。合计：10万元。				
	共合计：30万元				
绩效指标	<b>2023年度目标</b>				
	预计我镇1、东莞-贵州钢仁两市市级层面联合举办不少于1场劳务协作活动，计划10人*3500元/人=35000元；2、开展每月10日“就业服务日”活动、春风行动现场招聘、应届毕业生现场招聘等活动12场，费用12场*2000元/场=24000元；3、组织企业开展省内、省外现场招聘活动，费用组织15家企业*2000元/家=30000元；4、“就莞用”广场招聘区信息海报更新10张*300元/张=3000元；5、开展就业创业政策宣传活动8场，费用1000元/场*8场=8000元。合计：10万元。				
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	资金使用项目数	5个	5个
		质量指标	资金合规使用率	100%	100%
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	≥91%	≥91%
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	解决就业	是	是
		生态效益 指标			
可持续影响 指标		对象群体生活质量提升情况	良好	良好	
满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群体满意度	≥91%	≥91%	
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。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，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。				

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称		仲裁庭办案补助			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局			
用款单位		东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2023年预算金额		48000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		2023年预计劳动人事争议仲裁办案经费：专职仲裁员4人、办案辅助人员4人、结案审批人员1人，办案补助4.8万元；			
		2024年预计劳动人事争议仲裁办案经费：专职仲裁员4人、办案辅助人员4人、结案审批人员1人，办案补助4.8万元；			
		2025年预计劳动人事争议仲裁办案经费：专职仲裁员4人、办案辅助人员4人、结案审批人员1人，办案补助4.8万元；			
		2023年度目标			
		2023年预计劳动人事争议仲裁办案经费：专职仲裁员4人、办案辅助人员4人、结案审批人员1人，办案补助4.8万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	案件办理数量	150件	150件
		质量指标	法定审限结案率	100%	100%
		时效指标	资金支付及时率(%)	100%	100%
		成本指标	预算执行率 (%)	≥91%	≥91%
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	维护社会和谐稳定	良好	良好
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	促进经济社会全面协调可持续发展	良好	良好
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群体满意度	≥91%	≥91%
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。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，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。				

### 望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	望牛墩镇村（社区）社会基本养老保险费				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局				
用款单位	东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2023年预算金额	33225800				
总体绩效目标	<b>实施周期总目标</b>				
	预测2023年参保人数8960人，镇财政负担标准每人每月3958*6.72%=265.98元，全年预计：8960人*265.98元/月*12个月=2859.82万元。2、扶贫村镇财政负担的镇村（社区）社会基本养老保险，预测2023年参保人数5800人，镇财政负担标准每人每月3958*（2.4%*70%）=66.49元，全年预计：5800人*66.49元/月*12个月=462.77万元。以上共合计：3322.58万元。				
	<b>2023年度目标</b>				
	预测2023年参保人数8960人，镇财政负担标准每人每月3958*6.72%=265.98元，全年预计：8960人*265.98元/月*12个月=2859.82万元。2、扶贫村镇财政负担的镇村（社区）社会基本养老保险，预测2023年参保人数5800人，镇财政负担标准每人每月3958*（2.4%*70%）=66.49元，全年预计：5800人*66.49元/月*12个月=462.77万元。以上共合计：3322.58万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	参保人数	约8960人	约8960人
				约5800人	约5800人
		质量指标	补助准确率	100%	100%
		时效指标	审核及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	≥91%	≥91%
	效益指标	经济效益 指标	保障效果	良好	良好
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	对象群体生活质量提升情况	良好	良好
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度（%）	≥91%	≥91%
	东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。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，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。			

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	望牛墩镇基本医疗保险费				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局				
用款单位	东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2023年预算金额	31534900				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	<p>基本医疗保险（社区），2023年在职划转人员参保人数10863人，镇财政负担标准每人每月43.4元，全年预计：10863人*43.4元/月*12个月=565.75万元；市财政负担标准每人每月18.6元，全年预计：10863人*18.6元/月*12个月=242.46万元，2023年退休划转人员参保人数11200人，镇财政负担标准每人每月72.1元，11200人*72.1元/月*12个月=969.02万元，市财政负担标准每人每月30.9元，11200人*30.9元/月*12个月=415.30万元，2、城乡居民基本医疗保险，2023年参保人数14028人，镇财政负担标准每人每月5825*（1.2%*70%）=48.93元，另外2022年11月和12月暂停扣费，将在2023年度补收，全年预计：14028人*48.93元/月*14个月=960.95万元。市财政合计：242.46+415.30=657.76万元；镇财政合计：565.75+969.02+960.96=2495.73万元；以上共合计：3153.49万元。</p>				
	2023年度目标				
<p>基本医疗保险（社区），2023年在职划转人员参保人数10863人，镇财政负担标准每人每月43.4元，全年预计：10863人*43.4元/月*12个月=565.75万元；市财政负担标准每人每月18.6元，全年预计：10863人*18.6元/月*12个月=242.46万元，2023年退休划转人员参保人数11200人，镇财政负担标准每人每月72.1元，11200人*72.1元/月*12个月=969.02万元，市财政负担标准每人每月30.9元，11200人*30.9元/月*12个月=415.30万元，2、城乡居民基本医疗保险，2023年参保人数14028人，镇财政负担标准每人每月5825*（1.2%*70%）=48.93元，另外2022年11月和12月暂停扣费，将在2023年度补收，全年预计：14028人*48.93元/月*14个月=960.95万元。市财政合计：242.46+415.30=657.76万元；镇财政合计：565.75+969.02+960.96=2495.73万元；以上共合计：3153.49万元。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	参保人数	10863人	10863人
		质量指标	补助准确率	100%	100%
		时效指标	审核及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	≥91%	≥91%
	效益指标	经济效益指标	保障效果	良好	良好
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对象群体生活质量提升情况	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥91%	≥91%
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	<p>经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。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，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。</p>				

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称		行政诉讼费			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局			
用款单位		东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2023年预算金额		50000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		<p>根据《关于承接好行政应诉工作有关问题的函》，2023年预测涉及行政复议案件的，涉及行政复议案件的，每宗案3500元，预计5单，3500*5=17500元；涉及行政诉讼案件的，一审阶段每宗4500元；预计10单，4500*10=45000元；二审阶段每宗2500元；预计6单；2500*6=15000元；小计：77500元。</p> <p>根据《关于承接好行政应诉工作有关问题的函》，2024年预测涉及行政复议案件的，涉及行政复议案件的，每宗案3500元，预计5单，3500*5=17500元；涉及行政诉讼案件的，一审阶段每宗4500元；预计10单，4500*10=45000元；二审阶段每宗2500元；预计6单；2500*6=15000元；小计：77500元。</p> <p>根据《关于承接好行政应诉工作有关问题的函》，2025年预测涉及行政复议案件的，涉及行政复议案件的，每宗案3500元，预计5单，3500*5=17500元；涉及行政诉讼案件的，一审阶段每宗4500元；预计10单，4500*10=45000元；二审阶段每宗2500元；预计6单；2500*6=153000元；小计：77500元。</p> <p>共合计：232500元。</p>			
		2023年度目标			
		<p>根据《关于承接好行政应诉工作有关问题的函》，2023年预测涉及行政复议案件的，涉及行政复议案件的，每宗案3500元，预计3单，3500*3=10500元；涉及行政诉讼案件的，一审阶段每宗4500元；预计6单，4500*6=27000元；二审阶段每宗2500元；预计5单；2500*5=12500元；小计：50000元。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	行政复议、行政诉讼案件	14宗	14宗
		质量指标	发放准确率	100%	100%
		时效指标	案件答辩时间	15天	15天
		成本指标	预算执行率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位正常运转	是	是
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推动案件解决，促进社会和谐治理	是	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥91%	≥91%
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	<p>经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。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，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。</p>				

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	机关事业单位医疗补助				
项目类型	其它事业发展性支出				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局				
用款单位	东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2023年预算金额	16752000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	2023年参保人数预计为1034人，镇财政负担每月139.6万元，全年预计139.6元/月*12个月=1675.2万元。				
	2023年度目标				
	2023年参保人数预计为1034人，镇财政负担每月139.6万元，全年预计139.6元/月*12个月=1675.2万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	参保人数	约1034人	约1034人
		质量指标	补助准确率	≥91%	≥91%
		时效指标	审核及时率	100%	100%
		成本指标	提高个人医疗待遇	良好	良好
	效益指标	经济效益 指标	预算执行进度	≥90%	≥90%
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	对象群体生活质量提升情况	良好	良好
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群体满意度	≥91%	≥91%
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。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，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。				

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	望牛墩新成长就业补贴资金（镇负担）				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局				
用款单位	东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2099	
2023年预算金额	200000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	2023年预测申请人数56人，补贴标准300元/月，56*300元/月*12个月=20.16万元；2024年预测申请人数56人，补贴标准300元/月，56*300元/月*12个月=20.16万元；2025年预测申请人数56人，补贴标准300元/月，56*300元/月*12个月=20.16万元。				
	2023年度目标				
	望府[2015]1号文关于《望牛墩镇鼓励新成长劳动力就业补贴方案》的文件；关于印发望党政办[2020]4号《望牛墩镇新时代创新人才引进实施方案》的通知，我镇望牛新成长就业补贴，预测申请人数56人，补贴标准300元/月，56*300元/月*12个月=20.16万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	参与人数	约56	约56
		质量指标	补贴达标率	100%	100%
		时效指标	受理本地户籍人员就业补贴审核完成率	≥91%	≥91%
		成本指标	预算执行率（%）	≥91%	≥91%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	降低城镇登记失业率	是	是
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对象群体生活质量提升情况	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥91%	≥91%
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。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，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。				

### 望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	困难家庭医疗资助金（镇负担）				
项目类型	其它事业发展性支出				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局				
用款单位	东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2099	
2023年预算金额	126000				
总体绩效目标	<b>实施周期总目标</b>				
	《东莞市人民政府关于印发<东莞市困难家庭医疗救助暂行办法（修订）>的通知》（东府〔2020〕58号），2023年困难家庭医疗保险资助金30万元，预测全镇困难家庭人员资助对象300人，按每人每月50元标准计算，300人*50元*12个月=180000元，按照市镇负担比例3:7，市负担54000元，镇负担126000元。				
	<b>2023年度目标</b>				
	《东莞市人民政府关于印发<东莞市困难家庭医疗救助暂行办法（修订）>的通知》（东府〔2020〕58号），2023年困难家庭医疗保险资助金30万元，预测全镇困难家庭人员资助对象300人，按每人每月50元标准计算，300人*50元*12个月=180000元，按照市镇负担比例3:7，市负担54000元，镇负担126000元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	特困、低保和低收入困难群众	约300人	约300人
		质量指标	补助准确率	100%	100%
		时效指标	直补资金按时发放率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	≥91%	≥91%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	医疗保障水平	良好	良好
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对象群体生活质量提升情况	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥91%	≥91%
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。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，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。				

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称		基本医疗救助金（镇街负担）			
项目类型		其它事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局			
用款单位		东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2099
2023年预算金额		274800			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		2023年基本医疗救助金镇街负担27.48万元，减少特困、低保、低收入困难群众住院自费支出，提高支出性医疗救助人员由重大疾病保险资金支付待遇后个人自负的合规医疗费用的报销额度。			
		2023年度目标			
		2023年基本医疗救助金镇街负担27.48万元，减少特困、低保、低收入困难群众住院自费支出，提高支出性医疗救助人员由重大疾病保险资金支付待遇后个人自负的合规医疗费用的报销额度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	收入型和支出型贫困医疗救助对象	约500人	约500人
		质量指标	补助准确率	100%	100%
		时效指标	直补资金按时发放率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	≥91%	≥91%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	医疗保障水平	良好	良好
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对象群体生活质量提升情况	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥91%	≥91%
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。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，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。				

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称		困难家庭医疗资助金（市负担）			
项目类型		其它事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局			
用款单位		东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2099
2023年预算金额		54000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		《东莞市人民政府关于印发〈东莞市困难家庭医疗救助暂行办法（修订）〉的通知》（东府〔2020〕58号），2023年困难家庭医疗保险资助金30万元，预测全镇困难家庭人员资助对象300人，按每人每月50元标准计算，300人*50元*12个月=180000元，按照市镇负担比例3:7，市负担54000元，镇负担126000元。			
		2023年度目标			
		《东莞市人民政府关于印发〈东莞市困难家庭医疗救助暂行办法（修订）〉的通知》（东府〔2020〕58号），2023年困难家庭医疗保险资助金30万元，预测全镇困难家庭人员资助对象300人，按每人每月50元标准计算，300人*50元*12个月=180000元，按照市镇负担比例3:7，市负担54000元，镇负担126000元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	特困、低保和低收入困难群众	约300人	约300人
		质量指标	补助准确率	100%	100%
		时效指标	直补资金按时发放率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	≥91%	≥91%
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	医疗保障水平	良好	良好
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	对象群体生活质量提升情况	良好	良好
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群体满意度	≥91%	≥91%
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。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，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。				

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	望牛墩镇城乡居民社会养老保险费（基础养老金）				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局				
用款单位	东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2099	
2023年预算金额	7161903.36				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	基础养老金：2023年预测参保人数1608人，镇（村）应负担每人每月标准371.16元（镇村缴费比例按5：5），全年预计：1608人*371.16元/月*12月=716.19万元。				
	2023年度目标				
	基础养老金：2023年预测参保人数1608人，镇（村）应负担每人每月标准371.16元（镇村缴费比例按5：5），全年预计：1608人*371.16元/月*12月=716.19万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	参保人数	约1608人	约1608人
		质量指标	补助准确率	100%	100%
		时效指标	审核及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	≥91%	≥91%
	效益指标	经济效益 指标	保障效果	良好	良好
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	对象群体生活质量提升情况	良好	良好
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度（%）	≥91%	≥91%
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。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，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。				

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称		望牛墩镇城乡居民社会养老保险费（终老待遇）			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局			
用款单位		东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2099
2023年预算金额		1038240			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		东莞市人民政府办公室关于转发《广东省城乡居民基本养老保险实施办法》的通知，2023年预计终老人数约240人，镇（村）应负担每人标准4326元/人，全年预计：240人*4326元/人=103.82万元。			
		2023年度目标			
		东莞市人民政府办公室关于转发《广东省城乡居民基本养老保险实施办法》的通知，2023年预计终老人数约240人，镇（村）应负担每人标准4326元/人，全年预计：240人*4326元/人=103.82万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	参与人数	240人	240人
		质量指标	补助准确率	100%	100%
		时效指标	审核及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	≥91%	≥91%
	效益指标	经济效益 指标	保障效果	良好	良好
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	对象群体生活质量提升情况	良好	良好
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度（%）	≥91%	≥91%
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。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，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。				

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	职业年金贴息资金（镇负担）					
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）					
项目等级	二级项目					
主管部门	东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局					
用款单位	东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局					
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2099		
2023年预算金额	2331700					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	《关于职业年金启动投资运营前个人账户补计息资金清算工作的通知》，2023年职业年金贴息资金2331727.29元。					
	2023年度目标					
	《关于职业年金启动投资运营前个人账户补计息资金清算工作的通知》，2023年职业年金贴息资金2331727.29元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值	
	产出指标	数量指标	年金贴息月数	12个月	12个月	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	
		时效指标	直补资金按时发放率	100%	100%	
		成本指标	预算执行率（%）	≥91%	≥91%	
	效益指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	提高工作积极性	良好	良好	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	对象群体生活质量提升情况	良好	良好	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群体满意度	≥91%	≥91%	
	东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。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，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。				