

厚街镇部门（单位）整体支出绩效目标批复表 (2024年度)

批复单位：东莞市财政局厚街分局



| 部门名称 | | 东莞市厚街镇党政综合办公室 | | | | | | |
|---------------|--|---|--------------|---------------------------------|-------|-----------|------|------|
| 基本信息 | 财政供养人员数 | 466 | 下属二级单位数 | 0 | | | | |
| | 部门预算支出 | 预算金额（万元） | 收入来源 | 预算金额（万元） | | | | |
| 预算整体情况 | 基本支出 | 10381.06 | 财政拨款 | 31083.43 | | | | |
| | 项目支出 | 20702.37 | 其他资金 | 0 | | | | |
| | 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 | 20702.37 | 镇本级使用资金 | 31083.43 | | | | |
| | 其他事业发展性支出 | - | | | | | | |
| 总体绩效目标 | 目标1、“百千万工程”预留资金(含奖补) 15000万元,用于基础设施建设,符合范围的各社区及企业的奖励补贴等; 目标2、为保障行政办事中心各部门正常办公,购买第三方服务,聘请秩序维护员57人、保洁39人,设备维修工9人,接待员6人,主管3人,对86723平方米物业行政办事中心进行日常物业管理; 目标3、保障大院饭堂及办事中心饭堂日常运作,聘请45名饭堂工作人员,为超过1300名职员提供早餐、午餐、晚餐服务。 | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| | 任务1：“百千万工程”预留资金(含奖补) | 预留资金用于各项基础设施建设,符合范围的各社区及企业的奖励补贴等。 | 15000 | 加强我镇“百千万工程”工作资金保障 | | | | |
| | 任务2：行政办事中心后勤运作经费 | 由后勤组对办事中心进行日常物业管理,包括保安保洁服务、设备维修、绿化、消防、电梯、水电租金收取等工作。 | 2575 | 保障行政办事中心各部门正常办公 | | | | |
| | 任务3：机关饭堂运作经费 | 为镇政府各部门工作人员提供早餐、午餐、晚餐,保障饭堂工作人员工资待遇的按时发放。 | 1980 | 解决机关干部后顾之忧、增强机关干部凝聚力、提高机关干部工作效率 | | | | |
| 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 | 物业管理面积 | | | 86723平方米 | | |
| | | | 改造提升道路长度 | | | ≥5KM | | |
| | | | 饭堂工作人员数量 | | | ≥45人 | | |
| | | | 奖补发放的企业数和社区数 | | | ≥2个 | | |
| | | | 物业管理聘用工作人员数 | | | ≥100人 | | |
| | | | 伙食供应人数 | | | ≥1300人 | | |
| | | 质量指标 | 道路改造验收合格率 | | | | 100% | |
| | | | 奖补资金合规性 | | | | 100% | |
| | | | 物业服务考核达标率 | | | | 100% | |
| | | | 饭堂服务合格率 | | | | 100% | |
| | | | 时效指标 | 奖补发放及时率 | | | | 100% |
| | | | | 物业服务及时率 | | | | 100% |
| | 伙食供应及时率 | | | | | 100% | | |
| | 成本指标 | 社区（企业）补贴发放标准 | | | | ≥5000元/户 | | |
| | | 物业管理成本 | | | | ≥300元/平方米 | | |
| | | 机关饭堂运作成本 | | | | ≤1980万元 | | |
| | 社会效益指标 | 促进城乡区域协调发展 | | | | 明显 | | |
| 政府声誉及影响力改善情况 | | | | | 提升 | | | |
| 工作人员的工作效率提升情况 | | | | | 提升 | | | |
| 可持续影响指标 | 后勤运作管理制度是否完备、科学,是否具有可持续性 | | | | 完善 | | | |
| | 机关饭堂运作经费是否充足,内部管理制度是否完备,是否具有可持续性 | | | | 完善 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务、补助对象满意度 | | | ≥90% | | | |
| | | 办公人员对办公环境的满意度 | | | ≥90% | | | |
| | | 就餐人员满意度 | | | ≥90% | | | |
| | | 有效投诉次数 | | | ≤2次 | | | |
| 镇财政分局批复意见 | 经审核,本项目设定的绩效目标基本符合《厚街镇财政预算绩效管理实施细则》(厚财函〔2023〕149号)的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政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与部门预算按有关规定一并公开,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。 | | | | | | | |