

石碣镇部门整体预算绩效目标表

2024年度

部门名称	东莞市石碣镇党政综合办公室			
基本信息	财政供养人员数	149		
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	4935.43	财政拨款	6644.55
	项目支出	1709.12	其他资金	
总体绩效目标	目标1：做好镇政府大院和综合服务大楼的物业管理工作，通过购买专业物业管理服务，对办公场所卫生保洁、安保、设施维护、镇政府大院园林绿化和鱼池清洁等方面提供专业化服务，确保人财安全、进一步提升办公环境。 目标2：做好镇政府日常工作运行保障工作，保证物资供给、办公场所设施和设备维护及时得到解决，提高日常公务、会务、后勤等一系列服务质量，有利于政府各项工作得以有序安排。 目标3：做好全国第五次经济普查、统计调查业务等统计涉及的工作，全面了解本镇经济结构变化和大数据，为提高镇经济高质量发展提供数据支撑。 目标4：做好每年《石碣年鉴》的出版和印刷、档案数字化管理、保密宣传、行政办公系统优化等方面工作，进一步提高政府部门单位职能管理和工作效率。			
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）
	政府大院物业管理费	用于购买镇政府大院园林绿化、鱼池清洁、卫生保洁、安保、设施维护等物业管理服务。	176.77	通过镇政府采购方式购买物业管理服务，对镇政府大院园林绿化、鱼池清洁、卫生保洁、安保、设施维护等方面提供专业化服务，进一步提升办公环境。
	综合服务大楼物业管理费	用于购买综合服务大楼卫生保洁、安保、设施维护等方面物业管理服务。	178.27	通过镇政府采购方式购买物业管理服务，对综合服务大楼卫生保洁、安保、设施维护等方面提供专业化服务，进一步提升办公环境。
	行政运行补充专项经费	用于镇政府大院和综合服务中心大楼日常运转开支，包括办公费、水电费、邮电费、会议费、培训费、租赁费、维修（护）费、委托业务费、其它商品支出、办公设备购置及其它资产本性支出等。	413.50	做好镇政府日常工作运行保障工作，保证物资供给、办公场所设施和设备维护及时得到解决，提高日常公务、会务、后勤等一系列服务质量，有利于政府各项工作得以有序安排。
	第五次全国经济普查专项经费	根据市统计局关于第五次全国经济文件精神，做好全镇各行业经济普查工作，提供准确普查数据给上级部门。	48.10	通过经济普查全面摸清我镇经济发展“家底”，了解我镇新时期经济运行状况和社会发展变化，提供结构化的优质数据资源，加工生产出大量为社会所需的数据信息，为国家和地方经济高质量发展提供科学和准确的数据支撑。
其他需完成的任务	《石碣年鉴》外包专项经费	用于《石碣年鉴》编撰、排版、出版、印刷、地图更新费、数字化服务费等。	33.00	根据市地方志办公室要求，每年出版一期《石碣年鉴》，记录上一年本镇整体经济、社会、人文、文明等发展风貌，留下地方志依据资料。

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	物业管理场所	镇政府大院和综合服务大楼两个场所
			经济普查数据更新完成率	100%
			出版《石碣年鉴》数量	1000本
		质量指标	项目完成验收率	100%
			经济普查报表上报率	100%
			年鉴质量合格率	100%
		时效指标	资金使用及时率	≥ 90%
			项目完成时效性	2024年12月31日前
			及时提供经济普查数据	及时
			政府采购及时率	100%
		成本指标	部门整体预算执行率	≥ 90%
			项目支出预算执行率	≥ 90%
			行政经费节约率	行政经费比去年下降不少于3%
	效益指标	经济效益指标	对经济发展有促进作用	经济普查有利于国家对地方经济发展整体规划
		社会效益指标	保障机关大院正常运行	保证机关大院日常工作正常运行
			为分析决策提供依据情况	普查数据和报告成果提供给政府及相关部门作为决策依据
			年鉴浏览量（人次）	大于1000人次
		可持续影响指标	对相关工作人员工作积极性影响	提高工作人员积极性
			项目发挥可持续作用	满足多年资料记录和查阅需求
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	95%