

东坑镇部门整体预算绩效目标批复表

批复单位：东莞市财政局东坑分局

|               |              |                               |                                                                                                                                                                                                              |                                      |           |           |
|---------------|--------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 部门名称          |              | 东莞市东坑镇骏达社区居民委员会               |                                                                                                                                                                                                              |                                      |           |           |
| 基本信息          |              | 财政供养人员数                       | 20                                                                                                                                                                                                           | 下属二级单位数                              | 0         |           |
| 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         | 201.69                        | 财政拨款                                                                                                                                                                                                         | 289.16                               |           |           |
|               | 项目支出         | 87.47                         | 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       |                               | 目标1：负责辖区的安全生产、消防、卫健、出租屋和流动人口、教育、环境卫生及配合公安部门维护辖区的治安等社会管理工作<br>目标2：承接新莞人入户及小区楼盘创新管理，并负责为居民提供公共服务配套，调解小区物业及业主矛盾纠纷，提升小区管理和服务水平；<br>目标3：负责推动辖区的精神文化事业发展，丰富广大新莞人业余生活；为企业、居民及新莞人提供政策的相关服务及指引，完善厂区配套服务，加强富强等企业的后续发展。 |                                      |           |           |
| 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）                          |           |           |
|               | 基本支出         | 单位日常运作支出及发放基本工资、社保费、住房公积金等。   | 2,016,900.00                                                                                                                                                                                                 | 保障基本工资、津贴补贴等工资支出，保障保险及住房公积金按期足额上缴。   |           |           |
|               | 文体活动经费       | 开展多种类型主题活动，如春节篮球赛、寒暑假兴趣班、庆中秋等 | 135,000.00                                                                                                                                                                                                   | 丰富居民群众业余生活，拉近社区与居民关系，增强社区活力，提升社区凝聚力。 |           |           |
|               | 社区两委干部补贴     | 社区两委干部补贴支付                    | 210,000.00                                                                                                                                                                                                   | 及时发放两委干部补贴，提升基层组织队伍选优配强。             |           |           |
|               | 社区党组织服务群众经费  | 完善社区党群中心设备数量及设备的维修维护          | 60,000.00                                                                                                                                                                                                    | 提升社区党组织服务群众水平，提高群众办理政务服务事项效率。        |           |           |
|               | 社区办公经费       | 办公楼水电邮费、办公设备购买、维修维护等日常运作支付    | 235,200.00                                                                                                                                                                                                   | 保障社区日常运行，确保社区工作有效有序开展。               |           |           |
|               | 楼盘住宅小区运营管理经费 | 小区楼盘开展各项活动、协助上级部门开展日常巡查检查等    | 100,000.00                                                                                                                                                                                                   | 推动小区创新工作，提升住宅小区管理和服务水平，丰富群众业余生活。     |           |           |
| 其他需完成的任务（可选填） |              |                               |                                                                                                                                                                                                              |                                      |           |           |
| 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                                                                                                                                                                                                         | 缴交水电邮费次数                             | ≧36次      | ≧36次      |
|               |              |                               |                                                                                                                                                                                                              | 订阅杂志数量                               | ≧60份      | ≧60份      |
|               |              |                               |                                                                                                                                                                                                              | 人员聘用数                                | 5人        | 5人        |
|               |              |                               |                                                                                                                                                                                                              | 举办活动次数                               | ≧12次      | ≧12次      |
|               |              |                               |                                                                                                                                                                                                              | 接管楼盘数                                | ≧8个       | ≧8个       |
|               |              |                               | 质量指标                                                                                                                                                                                                         | 人员在岗培训率                              | ≥95%      | ≥95%      |
|               |              |                               |                                                                                                                                                                                                              | 人员出勤率                                | ≥95%      | ≥95%      |
|               |              |                               |                                                                                                                                                                                                              | 补贴发放到位率（%）                           | ≥95%      | ≥95%      |
|               |              |                               |                                                                                                                                                                                                              | 群众活动参与率                              | ≧90%      | ≧90%      |
|               |              |                               |                                                                                                                                                                                                              | 采购验收合格率                              | ≧90%      | ≧90%      |
|               |              |                               | 时效指标                                                                                                                                                                                                         | 培训计划按期完成率                            | ≥95%      | ≥95%      |
|               |              |                               |                                                                                                                                                                                                              | 工作完成及时率                              | ≧90%      | ≧90%      |
|               |              |                               |                                                                                                                                                                                                              | 活动开展及时率                              | ≧90%      | ≧90%      |
|               |              |                               |                                                                                                                                                                                                              | 采购完成时间                               | 2024年12月前 | 2024年12月前 |
|               |              |                               |                                                                                                                                                                                                              | 办公设备采购及时率                            | ≧90%      | ≧90%      |
|               |              |                               | 成本指标                                                                                                                                                                                                         | 预算执行率（%）                             | ≥90%      | ≥90%      |
|               |              |                               |                                                                                                                                                                                                              | 办公设备购置标准                             | ≦5000元/台  | ≦5000元/台  |
|               |              | 效益指标                          | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                       |                                      |           |           |
|               |              |                               | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                       | 保障社区居民日常办事需求                         | 有效保障      | 有效保障      |
|               |              |                               |                                                                                                                                                                                                              | 提升住宅小区管理服务水平                         | 有效提升      | 有效提升      |
|               |              |                               |                                                                                                                                                                                                              | 提高群众办理政务服务事项的效率                      | 有效提高      | 有效提高      |
|               |              |                               |                                                                                                                                                                                                              | 保障业务工作开展                             | 有效保障      | 有效保障      |
|               | 提高社区居民精神素养   |                               |                                                                                                                                                                                                              | 有效提高                                 | 有效提高      |           |
|               | 生态效益指标       |                               |                                                                                                                                                                                                              |                                      |           |           |
|               | 可持续影响指标      |                               | 维持部门正常运转                                                                                                                                                                                                     | 有效维持                                 | 有效维持      |           |
|               |              | 有助于基层组织队伍选优配强                 | 有效提升                                                                                                                                                                                                         | 有效提升                                 |           |           |
|               |              | 持续提升社区居民的归属感                  | 长期持续                                                                                                                                                                                                         | 长期持续                                 |           |           |
|               |              | 持续提升村社区活动建设                   | 长期提升                                                                                                                                                                                                         | 长期提升                                 |           |           |
| 服务对象满意度指标     |              | 受益群众满意度（%）                    | ≥95%                                                                                                                                                                                                         | ≥95%                                 |           |           |