

项目绩效目标表

项目名称		治安经费（常）			
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		东莞市东坑镇骏达社区居民委员会			
用款单位		东莞市东坑镇骏达社区居民委员会			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		36300			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		提高社区安保系数，促进社区安保工作有序、有效开展，保障园区的安全和稳定。			
		2024年度目标			
		安保工作是我社区的重要工作任务之一，进一步完善治安工作的软硬件设施，计划采购保安服装约8套，进一步促进社区安保工作有序、有效开展，保障园区的安全和稳定。			
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	采购保安服装	≧8套	≧8套
			巡逻车维修次数	≧3次	≧3次
			缴存巡逻车油费次数	≧4次	≧4次
		质量指标	保安人员服务质量达标率	≧90%	≧90%
			采购验收合格率	≧90%	≧90%
		时效指标	事故发生响应时间	≦24小时	≦24小时
			任务完成及时率（%）	≧90%	≧90%
		成本指标	预算执行率（%）	≧90%	≧90%
			保安服装标准	≦180元/套	≦180元/套
			巡逻车油费缴存单价	≦150元/次	≦150元/次
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益 指标	提升社区治安安全	有所提升	有所提升
		生态效益 指标			
		可持续影响指标	维护社会治安稳定	短期内维护	短期内维护
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≧90%	≧90%

项目绩效目标表

项目名称		计生经费（常）			
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		东莞市东坑镇骏达社区居民委员会			
用款单位		东莞市东坑镇骏达社区居民委员会			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		51600			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		加强宣传生育政策，完善计划生育利益导向机制，镇财政承担补助奖励约22人，鼓励居民优生优育，落实好各项卫生健康宣传工作。			
		2024年度目标			
		完善计划生育利益导向机制，镇财政承担补助奖励约22人，鼓励居民优生优育，及时做好独生子女子女保健费和计生养老奖励金发放工作。			
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	镇财政承担补助奖励人数	≥15人	≥15人
		质量指标	资金发放合规率	100%	100%
			资金发放到位率	100%	100%
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%
			补助发放完成时间	2024年12月前	2024年12月前
		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	改善补助对象的生活质量	有效改善	有效改善
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目可持续性	可持续	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		文体活动经费			
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		东莞市东坑镇骏达社区居民委员会			
用款单位		东莞市东坑镇骏达社区居民委员会			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		135000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		为丰富新入户居民业余生活，针对不同人群、不同时期，举办多种类形主题活动，活跃社区气氛，提升社区凝聚力。另外，为配合上级部门做好青年入伍工作，推动社区适龄应征青年入伍工作，增强社区拥军服务能力。			
		2024年度目标			
		通过举办丰富多彩的社区活动不少于12次，把来自五湖四海的入户居民融合起来，拉近了社区与居民关系，让居民感受到社区大家庭的关心温暖，增强了社区活力。			
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	举办活动次数	≥12次	≥12次
			适龄参与体检人数	≥5人次	≥5人次
		质量指标	群众活动参与率	≥90%	≥90%
			体检人数参与达标率（%）	≥80%	≥80%
		时效指标	活动开展及时率	≥90%	≥90%
			开展征兵工作及时率	≥90%	≥90%
		成本指标	预算执行	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高社区居民精神素养	有效提高	有效提高
			激励高素质青年应征入伍	有效提升	有效提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续提升社区居民的归属感	长期持续	长期持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称		社区两委干部补贴			
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		东莞市东坑镇骏达社区居民委员会			
用款单位		东莞市东坑镇骏达社区居民委员会			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		210000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		聘请社区两委干部5人，负责承接我镇的新莞人入户、辖区的安全生产、消防、卫健等相关工作，发挥讲政治善管理技能，缓解社区人手不足的问题，减轻社区领导工作负担，保障社区工作的顺利开展。			
		2024年度目标			
		聘请社区两委干部5人，负责承接我镇的新莞人入户、辖区的安全生产、消防、卫健等相关工作，发挥讲政治善管理技能，缓解社区人手不足的问题，减轻社区领导工作负担，保障社区工作的顺利开展。			
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	人员聘用数	5人	5人
			工作天数	≥220天	≥220天
		质量指标	出勤率	≥95%	≥95%
			工作考核达标率	≥95%	≥95%
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%
			工作完成及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行	按预算执行	按预算执行
			人员聘用成本	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作开展	有效保障	有效保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有助于基层组织队伍选优配强	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称		社区党组织服务群众经费			
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		东莞市东坑镇骏达社区居民委员会			
用款单位		东莞市东坑镇骏达社区居民委员会			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		60000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据关于调整基层组织相关经费指标数据填报方式的通知，计划购置办公设备约3台，规范基层组织相关经费项目。			
		2024年度目标			
		根据关于调整基层组织相关经费指标数据填报方式的通知，计划购置办公设备约3台，规范基层组织相关经费项目。			
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	办公设备购置数量	≥3台	≥3台
		质量指标	采购验收合格率	≥90%	≥90%
			采购程序合规率	100%	100%
			设备故障率	≤10%	≤10%
		时效指标	采购完成时间	2024年6月前	2024年6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	提高群众办理政务服务事项的效率	有效提高	有效提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升服务群众的水平	长期提升	长期提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		社区办公经费			
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		东莞市东坑镇骏达社区居民委员会			
用款单位		东莞市东坑镇骏达社区居民委员会			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		235200			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		为维护社区工作日常运行，确保社区工作有序、有效开展。根据东财函[2022]1372号要求，落实我镇社区办公经费保障。			
		2024年度目标			
		通过开展社区日常业务工作，既提升工作人员业务办理能力，也保障社区居民日常办事需求，提高居民的生活质量。			
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	指导开展安全应急演练次数	≥ 3次	≥ 3次
			办公设备购置数量	≥ 5台	≥ 5台
			订阅杂志数量	≥ 60份	≥ 60份
			水电邮费	≥ 36次	≥ 36次
			业务培训人次	≥ 8人次	≥ 8人次
			开展业务调研	≥ 5次	≥ 5次
		质量指标	采购验收合格率	100%	100%
			人员在岗培训率	≥ 95%	≥ 95%
			反映参加培训人员出勤率	≥ 95%	≥ 95%
		时效指标	培训计划按期完成率	≥ 95%	≥ 95%
			采购任务完成及时率	≥ 95%	≥ 95%
		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	保障社区居民日常办事需求	有效保障	有效保障
		生态效益 指标			
		可持续影响指标	维持部门正常运转	良好	良好
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受训人员满意度、师生认可度	≥ 90%	≥ 90%

项目绩效目标表

项目名称		防灾减灾救灾能力建设经费			
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		东莞市东坑镇骏达社区居民委员会			
用款单位		东莞市东坑镇骏达社区居民委员会			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		19200			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据《关于深入推进行政村（社区）防灾减灾救灾能力“十个有”建设的通知》（东减办〔2021〕18号）文件精神，要求各行政村（社区）需全面建成应急值班室，设置应急指挥中心背景板，配置值班值守终端（PC一体机），接入“广东省应急管理值班值守系统”，实行24小时应急值班，达到自然灾害和事故灾害等突发公共事件时用于开展应急管理日常会议、政策传达、远程培训、协同会商、信息发布、指挥调度等工作的要求。			
		2024年度目标			
		“为更好地促进减灾防灾救灾工作开展，我社区计划设立应急值班室，配备搭载有“广东省应急管理值班值守系统”的值班值守终端（PC一体机）、固定电话、对讲机等设施，指挥中心背景板、值班值守安排姓名牌及应急值守制度等制度规范上墙。”			
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	建设行政村(社区) 应急管理服务站	≧1个	≧1个
			值班值守终端系统	1套	1套
		质量指标	突发事件应急处置率（%）	≧95%	≧95%
			突发时间处理合规率	≧90%	≧90%
			资金使用合规率	100%	100%
		时效指标	应急调查处置及时率	≧95%	≧95%
			防灾减灾救灾能力建设及时率	≧90%	≧90%
		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	突发事件处理能力	有效提升	有效提升
		生态效益 指标			
		可持续影响指标	环境应急管理能力	长期提升	长期提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	项目完成情况满意度（%）	≧90%	≧90%

项目绩效目标表

项目名称		楼盘住宅小区运营管理经费			
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		东莞市东坑镇骏达社区居民委员会			
用款单位		东莞市东坑镇骏达社区居民委员会			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		100000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		为了落实市委组织部、市两新党委的工作要求，加快推进东坑镇创新住宅小区的管理工作开展，本社区接管楼盘8个，提升全镇小区管理工作的质量和水平。			
		2024年度目标			
		为了更好的提升群众的文化素养，丰富广大群众业余生活，推动群众的精神文化事业发展。及时调解物业与业主，业主与业主之间的矛盾纷争，满足业主实际性、个性化的多样需求，提升住宅小区管理和服务水平，打造有序文明和谐的宜居住宅小区。			
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	办公设备购置数量	≥2台电脑	≥2台电脑
			车辆购置数	≥2辆电动自行车	≥2辆电动自行车
			接管楼盘数	≥8个	≥8个
		质量指标	采购验收合格率	≥95%	≥95%
			小区纠纷调解率	≥95%	≥95%
			采购程序合规率	100%	100%
		时效指标	办公设备采购及时率	≥90%	≥90%
			采购完成时间	2024年12月前	2024年12月前
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	≥90%
			电动自行车单价标准	≤3000元/辆	≤3000元/辆
			电脑单价标准	≤5000元/台	≤5000元/台
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益 指标	提升住宅小区管理服务水平	有效提升	有效提升
		生态效益 指标			
		可持续影响指标	提高人民群众社会安全感	长期提升	长期提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群体满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		后勤经费			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市东坑镇骏达社区居民委员会			
用款单位		东莞市东坑镇骏达社区居民委员会			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		10000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据《关于印发〈东莞市村（社区）基本公共服务专项资金补助实施方案〉的通知》（东府办函〔2013〕40号）的规定，村（社区）文化管理员补贴经费3万元/年，村（社区）（市财政1万元，镇街财政2万元）。聘请文化管理员，负责社区文体活动的开展，丰富社区的文化活动，提升社区的凝聚力，活跃社区气氛。			
		2024年度目标			
		负责社区的文体活动工作，通过组织开展丰富多彩的社区活动，拉近社区与居民的距离，增强社区的活力，丰富居民的业余生活，增强居民对社区的认同感。			
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	发放人数	1人	1人
			聘请文化管理员	1人	1人
			文化管理员出勤天数	≧240天	≧240天
		质量指标	补贴发放准确率（%）	100%	100%
			补贴发放到位率（%）	100%	100%
			补贴发放合规率	100%	100%
			出勤率	≧90%	≧90%
		时效指标	补贴发放及时率	≧90%	≧90%
		成本指标	预算执行率（%）	100%	100%
			文化管理员成本标准	10000元/人	10000元/人
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作积极性	有效提高	有效提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续提升村社区活动建设	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≧90%	≧90%

项目绩效目标表

项目名称		拥军优属经费			
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		东莞市东坑镇骏达社区居民委员会			
用款单位		东莞市东坑镇骏达社区居民委员会			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		7400			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		为了进一步配合党和政府做好基层拥军优属工作，增强拥军优属服务能力，推动社区拥军优属整体水平不断提升。			
		2024年度目标			
		通过拥军优属经费的设立，2024年计划走访、慰问退役军人2次，增强社区拥军优属的服务能力，扩大拥军优属活动的覆盖面和社会影响力，营造拥军，关爱优属的氛围。			
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	常态化联系退役军人数量	≥10人	≥10人
			走访慰问退役军人次数	约2次	约2次
		质量指标	慰问金/品发放到位率	100%	100%
		时效指标	慰问活动完成及时率（%）	≥90%	≥90%
		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	增强退役军人春节幸福感	有效增强	有效增强
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保退役军人安置、管理保障等工作顺利推进	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意率	≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称		社区党群服务中心设备购置			
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		东莞市东坑镇骏达社区居民委员会			
用款单位		东莞市东坑镇骏达社区居民委员会			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		10000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		为更好地发挥基层党组织政治引领、加强治理、凝聚力量、为民服务的功能，社区着重从功能设置、制度建设、环境建设来强化党群服务中心建设，筑牢为民服务主阵地，提升来访群众的办事满意度，提高办事效率。			
		2024年度目标			
		为更好地发挥基层党组织为民服务的功能，社区着重从功能设置等来强化党群服务中心建设，通过设置网办辅导区配置电脑、打印机、复印机等公用办公设备，进一步优化办公环境配置舒适等候桌椅等，提升办事群众的办事满意度，减少办事群众“奔走”次数。			
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	办公设备购置数量	≥2件	≥2件
		质量指标	购置办公设备质量达标率（%）	≥95%	≥95%
			设备验收合格率	≥95%	≥95%
		时效指标	办公设备采购及时率	≥95%	≥95%
		成本指标	预算执行率（%）	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高办公效率	有效提高	有效提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进党群服务中心工作的可持续运转	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%