

石碣镇部门整体预算绩效目标表

2025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	152		
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	4863.53	财政拨款	6632.73
	项目支出	1769.20	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：做好镇政府日常运行保障工作，保证物资及时供给，办公场所设施和设备及时维护，提高日常公务、会务及后勤服务等一系列工作质量，保证政府各项工作有序开展。 目标3：通过开展劳动力调查、城乡一体化等专项调查，真实准确反映我镇就业和消费支出状况，为我镇制定相关政策提供依据。 目标4：做好《石碣年鉴》的出版和印刷、档案数字化管理、保密宣传等方面工作，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）
	任务1：政府大院物业管理费	通过政府采购方式购买物业管理服务，对政府大院园林绿化、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。	251.21	通过政府采购方式购买物业管理服务，对政府大院园林绿化、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。
	任务2：综合服务大楼物业管理费	通过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。	262.53	通过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。
	任务3：行政运行补充专项经费	用于镇政府大院和综合服务大楼日常运转开支，保证各部门单位办公场所日常运转和办公支出，提供良好的办公环境。	300.00	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。
	任务1：《石碣年鉴》外包专项经费	根据市地方志办公室要求，每年出版一期石碣年鉴，记录上一年石碣镇整体经济、社会、人文、文明等发展风貌，留下地方志。	33.00	《石碣年鉴》如期如量印刷收货，并及时派发至各领导班子、各村（社区）、各部门，满足资料记录和查阅需求。

其他需完成的任务	任务2: 统计调查业务经费	根据上级统计任务要求, 开展劳动力调查、城乡一体化等专项调查, 为确保调查数据能按时上报, 保证源头数据质量, 做好与调查户沟通工作, 对调查对象发放相关补助。	11.64	完成当年统计任务, 通过开展劳动力调查、城乡一体化等专项调查, 真实准确反映我镇就业和消费支出状况, 为我镇宏观调控和制定相关政策提供依据。
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	物业管理服务面积	镇政府大院12647.62平方米和综合服务大楼27662.01平方米
			采集样本量	城乡一体化调查60户、调查员2名
			出版刊物(本)	1000本
		质量指标	物业服务质量	≥90%
			调查记录数据	调查数据质量真实
			图书质量合格率	100%
		时效指标	物业考评时间	每月5日前对上个月的物业服务进行考核评分
			资金使用及时率	大于90%
			项目完成时效性	2025年12月31日前
			及时完成率	数据上报率100%
			完工及时率	100%
		成本指标	部门整体预算执行率	不少于90%
			印刷单价控制	每本单价≤110元
			城乡一体化调查户每年补助标准	日登记户1000元/年/人
	效益指标	社会效益指标	保障机关大院正常运作	保证日常公务正常运转
			数据可用性	真实反映了当地居民收支及生活状况
			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
			对整体环境的影响	提升办公环境
			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	项目服务对象满意度	≥90%
			单位满意度	≥90%