

## 东坑镇部门整体预算绩效目标申报表

(2025年)

|               |  |  |              |  |           |
|---------------|--|--|--------------|--|-----------|
| 部门名称          | 东莞市东坑镇党政综合办公室  |  |              |  |           |
| 基本信息          | 财政供养人员数  | 379  | 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   | 7,390.61   | 财政拨款         | 9,608.26   |           |
|               | 项目支出   | 2,216.25   | 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  | 1.40   | 拟用于对下转移支付资金  | 0.00   |           |
| 总体绩效目标        | <p>目标1: 合理使用后勤经费, 提升日常办公效率, 保证后勤人员工资准时发放, 提高工作积极性, 为机关食堂提供用餐及后勤保障服务。</p> <p>目标2: 保障办公环境的整洁, 促进办公环境更加舒适便利, 并保障行政办公区的正常运转。</p> <p>目标3: 厉行节约, 逐步降低成本, 提供舒适便利的用餐环境, 确保没有食品安全事故发生。</p> <p>目标4: 保障政府大院及四大办公区办公大楼、饭堂等单位机构正常运转, 不因欠费而影响工作正常进行。</p> <p>目标5: 日常维护创造一个安全舒适的工作环境, 确保各办公大楼正常运转。</p> |  |              |  |           |
| 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)  |           |
|               | 后勤人员服务费用   | 发放后勤人员的基本工资、购买社保费、住房公积金等   | 3,310,000.00 | 保障工作有效开展, 合理使用后勤经费, 提升日常办公效率, 保证后勤人员工资准时发放, 提高工作积极性, 为机关食堂提供用餐及后勤保障服务。 |           |
|               | 物业管理费支出  | 通过物业公司管理办公区域约7栋, 以保持政府大院及四大办公区物业管理服务费支出。                           | 4,360,000.00 | 保障办公环境的整洁, 设施设备的维修和维护到位, 促进办公环境更加舒适便利, 并保障行政办公区的正常运转。                  |           |
|               | 饭堂经费   | 做好后勤饮食保障, 为东坑镇府及三办公区机关职工550人以上提供卫生、营养、方便、经济的就餐服务。                  | 5,643,500.00 | 提供舒适便利的用餐环境, 确保没有食品安全事故发生。   |           |
|               | 水电费补助支出  | 对政府大院及四大办公区基础设施、环境卫生、园林绿化的水费和各区办公区电费。保障办公区域及饭堂正常运转, 不因欠费而影响工作正常进行。 | 3,000,000.00 | 保障办公区域及饭堂正常运转, 不因欠费而影响工作正常进行。  |           |
|               | 日常维护管理经费   | 政府大院及四办公区的日常用品、清洁用品、五金材料用品采购, 以及设施设备更换维修、室内花等物品费用支出。               | 1,260,000.00 | 进一步提升镇府形象, 创造一个安全舒适的工作环境, 确保各办公大楼正常运转。                                 |           |
| 其他需完成的任务(可选项) |  |  |              |  |           |
| 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     |
|               | 成本指标   | 经济成本指标   | 人员聘用成本       | ≤6100元/月   | ≤6100元/月  |
|               |  |  | 物业管理费        | ≤120元/平方米  | ≤120元/平方米 |
|               |  |  | 水费成本         | 约2.4元/立方米  | 约2.4元/立方米 |
|               |  |  | 电费成本         | 约0.8元/度  | 约0.8元/度   |
|               |  |  | 人均伙食费        | ≤45元/人/天   | ≤45元/人/天  |
|               |  |  | 办公设备购置费      | ≤2万元/年   | ≤2万元/年    |
|               | 社会成本指标   |  |              |  |           |
| 生态环境成本指标      |  |  |              |  |           |

|      |                  |      |                 |          |          |
|------|------------------|------|-----------------|----------|----------|
| 绩效指标 | 产出指标             | 数量指标 | 聘用人员数量          | 38人      | 38人      |
|      |                  |      | 购买物业公司服务人数      | ≥93人     | ≥93人     |
|      |                  |      | 物业管理栋数量         | ≥7栋      | ≥7栋      |
|      |                  |      | 物业管理面积          | ≤5600平方米 | ≤5600平方米 |
|      |                  |      | 伙食供应人数          | ≥550人/天  | ≥550人/天  |
|      |                  |      | 缴纳水电费次数         | 12次      | 12次      |
|      |                  |      | 用水数量            | ≤20万立方米  | ≤20万立方米  |
|      |                  |      | 用电数量            | ≤380万度   | ≤380万度   |
|      |                  |      | 维修设备数量          | ≥1批次/月   | ≥1批次/月   |
|      |                  | 质量指标 | 人员出勤率           | 100%     | 100%     |
|      |                  |      | 服务质量达标率         | ≥95%     | ≥95%     |
|      |                  |      | 人员工作服务质量达标率     | ≥95%     | ≥95%     |
|      |                  |      | 人员到位率           | ≥95%     | ≥95%     |
|      |                  |      | 饭堂环境卫生达标率       | 100%     | 100%     |
|      |                  |      | 食材质量达标率         | 100%     | 100%     |
|      |                  |      | 伙食标准达标率         | 100%     | 100%     |
|      |                  |      | 水电设施完好率         | 100%     | 100%     |
|      |                  |      | 办公设备维修维护验收质量达标率 | 100%     | 100%     |
|      |                  | 时效指标 | 采购服务完成及时率       | 100%     | 100%     |
|      |                  |      | 物业服务响应时间        | ≤30分钟    | ≤30分钟    |
|      |                  |      | 物业服务及时率         | 100%     | 100%     |
|      |                  |      | 故障处理时间          | ≤30分钟    | ≤30分钟    |
|      |                  |      | 伙食供应及时率         | 100%     | 100%     |
|      |                  |      | 缴纳水电费及时率        | 100%     | 100%     |
|      |                  |      | 水电供应及时率         | 100%     | 100%     |
|      |                  |      | 办公设备维护及时率       | 100%     | 100%     |
|      |                  | 效益指标 | 经济效益            |          |          |
| 社会效益 | 保障政府各办公区机关食堂正常运转 |      | 有效保障            | 有效保障     |          |
|      | 重大安全事故次数         |      | 0次              | 0次       |          |
|      | 营造良好的办公环境        |      | 有效营造            | 有效营造     |          |
|      | 食品安全事故发生次数       |      | 0次              | 0次       |          |
|      | 保障办公正常运转         |      | 有效保障            | 有效保障     |          |

|      |       |         |          |              |              |
|------|-------|---------|----------|--------------|--------------|
| 绩效指标 | 效益指标  | 社会效益    | 提高日常办公效率 | 有效提高         | 有效提高         |
|      |       | 生态效益    |          |              |              |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度  | ≥90%         | ≥90%         |
|      |       |         | 有效投诉情况   | 无投诉或投诉问题全部落实 | 无投诉或投诉问题全部落实 |