

项目绩效目标表

项目名称		综合工作经费			
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		东莞市东坑镇党政综合办公室			
用款单位		东莞市东坑镇党政综合办公室			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		324000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		满足镇委、镇政府临时下发任务的工作需求，发挥党政系统核心作用，当好领导参谋助手，按时、按质，高效、有序地开展工作。			
		2025年度目标			
		1、做好我镇各个会务工作，及时提供后勤保障服务，使会议取得圆满成功。2、处理特发应急事件，确保应急物资及时到位，保证人民财产安全。			
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	企信通通讯费用	≤1500元/月	≤1500元/月
			租用办公设备费用	≤40000元/季度	≤40000元/季度
			A4纸单价	≥152元/箱	≥152元/箱
			A3纸单价	≥290元/箱	≥290元/箱
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	企信通通讯费缴费次数	12次	12次
			租用办公设备数量	≥3批次	≥3批次
			购买A4复印纸数量	≥120箱/年	≥120箱/年
			购买A3复印纸数量	≥36箱/年	≥36箱/年
		质量指标	采购验收合格率	100%	100%
		时效指标	采购项目完成及时率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障工作正常运转	有效保障	有效保障
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		城乡一体化住户调查补助（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		东莞市东坑镇党政综合办公室			
用款单位		东莞市东坑镇党政综合办公室			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		83000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		反映当地居民收支及生活状况，为国家计算当地的人均收入情况作基础。			
		2025年度目标			
		2025年计划对约50户住户及约5名调查员进行发放补贴，切实加大对调查工作的资金保障力度，提高住户满意度，使调查工作顺利开展，从而提高调查员工作的积极性。			
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	发放城乡一体化补助标准（住户）	≥人均1233元/人/年	≥人均1233元/人/年
			发放城乡一体化补助标准（辅助调查员）	≥人均1500元/人/年	≥人均1500元/人/年
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	城乡一体化调查补助户数	约60户	约60户
			城乡一体化调查员补助人数	约6人	约6人
			调查的数量	约60户	约60户
		质量指标	发放城乡一体化补助准确率	100%	100%
			调查数据准确率	100%	100%
		时效指标	发放城乡一体化补助及时率	100%	100%
			调查的频率	≥10户/月/村	≥10户/月/村
	效益指标	经济效益			
		社会效益	推动城乡一体化工作顺利进行	有效推动	有效推动
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		劳动力调查补助经费（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		东莞市东坑镇党政综合办公室			
用款单位		东莞市东坑镇党政综合办公室			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		36800			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		落实劳动力补助政策要求，更好地积发对我镇的四条样本村的调查员工作的积极性，确保调查数据质量真实正确，每季进行补助，及时准确反映劳动力就业和失业人口总量和结构，为上级决策布置提供依据。			
		2025年度目标			
		我镇有样本村四个，每条村配有调查员2个，其中井美村安排1人可以完成，每条村的调查员每月18日，完成辖区内18个地址码的劳动力问卷调查，及时反映辖区内的劳动力就业和失业总量结构，对政府准确判断就业形势、正确制定和就业政策具有十分重要的意义。			
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	发放劳动力调查员补助标准	≥9200元/年/村	≥9200元/年/村
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	调查劳动力样本村的数量	4个	4个
			补助劳动力调查员的数量	7个	7个
			劳动力调查员工作天数	18天	18天
		质量指标	劳动力调查员补助发放准确率	100%	100%
			调查员提供数据的准确率	100%	100%
		时效指标	劳动力调查员补助发放及时率	100%	100%
			调查员提供数据的及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	有利于政府准确判断就业形势	良好	良好
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		水电费补助支出（常）			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市东坑镇党政综合办公室			
用款单位		东莞市东坑镇党政综合办公室			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		3000000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据东坑镇人民政府大院及四大办公区水电费实际发生情况，按每月缴纳费用、确保东坑镇人民政府大院及四大办公区的水电正常运转。			
		2025年度目标			
		本项目主要是支付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。正常及时支付水电费，2025年需缴纳水电费12次，以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。			
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	电费单价	0.779元/千瓦时	0.779元/千瓦时
			污水处理费单价（非居民用水）	1.73元/吨	1.73元/吨
			污水处理费单价（居民用水）	1.15元/吨	1.15元/吨
			水费单价（居民用水）	1.88元/立方米	1.88元/立方米
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	全年用电量	≤300万/千瓦时	≤300万/千瓦时
			全年用水量	≤10万/立方米	≤10万/立方米
			缴存水电费次数	12次	12次
		质量指标	水电设施使用完好率	100%	100%
		时效指标	缴纳水电费及时率	100%	100%
			水电供应及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障办公正常运转	有效保障	有效保障
			安全事故发生数	0次	0次
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	有效投诉情况	无投诉或投诉问题已全部落实	无投诉或投诉问题已全部落实

项目绩效目标表

项目名称		物业管理费支出（常）			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市东坑镇党政综合办公室			
用款单位		东莞市东坑镇党政综合办公室			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		4360000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		为做好政府大院及四大办公区后勤保障工作，委托物业公司对政府大院及四大办公区提供物业管理服务。确保政府大院及四大办公区的正常运作，并通过持续的改进和提升，维护政府各区的良好秩序。			
		2025年度目标			
		本项目主要用于政府大院及四大办公区物业管理服务费支出。通过物业公司管理办公区域约7栋，以保持办公环境的整洁，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。			
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	物业管理费	≤436万元/年	≤436万元/年
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	物业管理面积（建筑面积）	建筑面积共50635.56m²	建筑面积共50635.56m²
			物业管理面积（占地面积）	占地面积共90762.66m²	占地面积共90762.66m²
			购买物业公司服务人数	≤88人	≤88人
			物业管理栋数量	7栋	7栋
		质量指标	物业服务质量达标率	100%	100%
			物业管理服务人员出勤率	100%	100%
		时效指标	物业管理服务费支付及时率	100%	100%
			物业管理服务的完成时间	2025年12月	2025年12月
	效益指标	经济效益			
		社会效益	营造良好的办公环境	有效营造	有效营造
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	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

项目绩效目标表

项目名称		办公及业务场所租金支出（常）			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市东坑镇党政综合办公室			
用款单位		东莞市东坑镇党政综合办公室			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		31000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据已签订的租用新门楼土地使用权合同，在合同约定期限内，获得新门楼土地320平方米作规划停车场使用，并按合同约定及时、足额支付新门楼土地租赁费用，为工作人员提供安全、便利的工作场所，为服务对象提供良好的办事场所。			
		2025年度目标			
		租赁新门楼土地320平方米作为安监大院工作人员于停车使用。确保每年租金及管理费正常支付，为职工提供停车便利。			
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	租赁成本	8元/平方米	8元/平方米
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	租用停车场面积	320平方米	320平方米
			租用停车场数量	1个	1个
		质量指标	支付停车场租赁费合规率	100%	100%
		时效指标	支付停车场租赁费及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	解决职工停车困难问题	有效解决	有效解决
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	有效投诉情况	无投诉或投诉问题已全部落实	无投诉或投诉问题已全部落实

项目绩效目标表

项目名称		饭堂经费（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		东莞市东坑镇党政综合办公室			
用款单位		东莞市东坑镇党政综合办公室			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		5643500			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		为做好后勤饮食保障，为东坑镇府及三办公区的机关职工提供卫生、营养、方便、经济的就餐服务。			
		2025年度目标			
		本项目主要用于做好后勤饮食保障，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。开餐及时，提供舒适便利的用餐环境，确保没有食品安全事故发生。			
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	人均伙食费	≤45元/人/天	≤45元/人/天
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	伙食供应人数	约550人	约550人
		质量指标	食材质量达标率	100%	100%
			伙食标准达标率	100%	100%
			饭堂环境卫生达标率	100%	100%
		时效指标	伙食供应及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障职工伙食正常供应	有效保障	有效保障
			食品安全事故发生次数	0次	0次
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	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

项目绩效目标表

项目名称		办公家具及设备			
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		东莞市东坑镇党政综合办公室			
用款单位		东莞市东坑镇党政综合办公室			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		100000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		通过实施办公设备采购，配齐办公室、会议室必要设备，保障办公室、会议室正常使用，确保日常工作扎实有效开展，为政府机关单位各项工作顺利开展提供保障。			
		2025年度目标			
		拟按照2025年度计划完成“办公家具”“办公设备”等采购任务1批以上，通过细化资金预算，加强监督管理，满足办公、会议业务需求，保证各项工作开展达到预期效果提高工作效率。			
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	办公设备购置费	≥1万元（次）	≥1万元（次）
			办公设备维护维修单价	≥1万元（次）	≥1万元（次）
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	购置会议设备数量	≥1批	≥1批
			购置办公家具数量	≥1批	≥1批
		质量指标	政府采购程序合规率	100%	100%
			办公家具及设备质量达标率	100%	100%
			采购验收合规率	100%	100%
		时效指标	采购支付及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	办公家具及设备使用效果	达到预期	达到预期
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	有效投诉情况	无投诉或投诉问题已全部落实	无投诉或投诉问题已全部落实

项目绩效目标表

项目名称		货物购置类项目（公务用车购置）			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市东坑镇党政综合办公室			
用款单位		东莞市东坑镇党政综合办公室			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		920000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据市车改办下发《关于报送镇街（园区）公车改革保留取消车辆通知》及《关于核定车辆编制数的通知》文件要求，同意我镇人民政府保留公务用车14车辆，其中待补充车辆4辆（机要通信用应急用车3辆），执法执勤车1辆。 我镇调研接待用车和机要通信应急用车均达15年，使用时间长，故障情况频繁发生，目前不能满足我镇各单位（部门）公务出行需要。因此为改善用车不足情况，更好提高办公效率，现我镇申请新购置4辆执法执勤用车。			
		2025年度目标			
		为保证公务用车有序安排，方便公务出行，2025年计划购买公务车4台，供各种公务出行、执法需求，保证公车正常运行行为政府单位提供高效服务。			
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	公务用车购置单价	平均约23万元/辆	平均约23万元/辆
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	车辆采购数量	≤4辆	≤4辆
		质量指标	公车购置合规率	100%	100%
			采购验收合格率	100%	100%
		时效指标	支付及时率	100%	100%
			验收及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障政府单位公务用车的需求	有效保障	有效保障
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称		各办公大楼空调更换、维修保养			
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		东莞市东坑镇党政综合办公室			
用款单位		东莞市东坑镇党政综合办公室			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		280000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		通过实施办公设备采购，配齐办公室、会议室空调设备，保障办公室、会议室正常使用，为广大干部、职工提供一个舒适的办公环境。			
		2025年度目标			
		拟按照2025年度计划完成空调设备采购、空调清洗服务、空调维修服务等；通过细化资金预算，加强监督管理，确保项目资金安全、有效使用，保证各项工作开展达到预期效果。			
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	维修维护费	≤25万元/年	≤25万元/年
			空调成本	≤1万元/台	≤1万元/台
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	购买空调数量	≤3批	≤3批
			空调设备维修（护）次数	≤12次	≤12次
		质量指标	政府采购合规率	100%	100%
			空调设备维修（护）验收合格率	100%	100%
		时效指标	货款支付及时率	100%	100%
			空调设备维修（护）完成时间	2025年	2025年
			空调设备采购完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障空调设备正常运行	有效保障	有效保障
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	有效投诉情况	无投诉或投诉问题已全部落实	无投诉或投诉问题已全部落实

项目绩效目标表

项目名称		各办公区时花更换、树木补种及修剪项目			
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		东莞市东坑镇党政综合办公室			
用款单位		东莞市东坑镇党政综合办公室			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		200000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		为进一步美化各区大院绿化环境，提高政府形象，使政府绿化景观更加优美。			
		2025年度目标			
		保障政府大院及其他办公区等4个办公区绿化养护工作的正常开展，以保持办公环境的整洁，促进办公环境更加舒适便利。			
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	树木修剪费用（次）	≤2万元/次	≤2万元/次
			更换时花费用（次）	≤4万元/次	≤4万元/次
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	修剪政府大院树木频率	≥1次/季度	≥1次/季度
			时花更换/树木补种次数	≥4次	≥4次
		质量指标	政府大院绿化覆盖率	≥90%	≥90%
			采购验收合格率	100%	100%
		时效指标	绿化养护工作完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高办公区绿化环境	有效提高	有效提高
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	有效投诉情况	无投诉或投诉问题已全部落实	无投诉或投诉问题已全部落实

项目绩效目标表

项目名称		零星工程			
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		东莞市东坑镇党政综合办公室			
用款单位		东莞市东坑镇党政综合办公室			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		400000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		在零星工程维修规划实施期内，计划完成全部项目的立项、招标、验收、工程结算评审、资金拨付等手续；通过零星工程维修改造，改善镇机关单位办公环境、完善办公功能、消除安全隐患、保障党政机关正常运转，提高财政资金使用效益。			
		2025年度目标			
		通过零星配套工程的实施，对办公区、办公楼等办公场所进行约10次的日常维护保养，确保政府行政办公用房的安全，做好行政大楼公共设施维护，改进大院整体办公环境，完善办公功能，消除安全隐患。			
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	零星工程修缮成本	≤5万元/次	≤5万元/次
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	零星工程修缮数量	≤10次	≤10次
		质量指标	政府采购合规率	100%	100%
			零星工程验收合格率	100%	100%
		时效指标	施工及时率	100%	100%
			竣工及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	安全事故次数	0次	0次
			零星工程修缮后相关安全隐患情况	有效解决	有效解决
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	有效投诉情况	无投诉或投诉问题已全部落实	无投诉或投诉问题已全部落实

项目绩效目标表

项目名称		日常维护管理费			
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		东莞市东坑镇党政综合办公室			
用款单位		东莞市东坑镇党政综合办公室			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		1260000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		为了进一步提升政府形象，创造一个安全舒适的工作环境，确保政府各办公大楼正常运作。			
		2025年度目标			
		本项目主要是用于日常办公支出，包括日常会务用品、活动筹备用品、办公耗材、日常用品、清洁用品、五金材料、饮用水等物品采购费用；以及设施设备更换维修、设备维修服务等工作经费。用于正常支付上述费用，保障办公室后勤工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	委托业务费	≤10万元/年	≤10万元/年
			维修维护费	≤32万元/年	≤32万元/年
			办公费	≤62万元/年	≤62万元/年
			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			
	数量指标	数量指标	购买劳务数量	≥3项	≥3项
			购置办公设备	≥2批/次	≥2批/次
			办公设备维护数量	≥5批次/月	≥5批次/月
			购置办公日常用品	≥5次/月	≥5次/月
			购买办公用品的数量	≥5次/月	≥5次/月
			维修设备数量	≥1批次/月	≥1批次/月
		产出指标	采购办公设备合格率	100%	100%
			办公设备维修维护验收质量达标率	100%	100%

		质量指标	办公用品质量达标率	100%	100%
			办公用品验收合格率（%）	100%	100%
			采购验收合格率	100%	100%
		时效指标	采购支付及时率	100%	100%
			购置办公用品及时率	100%	100%
			办公设备维护及时率	100%	100%
			采购及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		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	有效投诉次数	0次	0次

项目绩效目标表

项目名称		档案归档及数字化专项			
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		东莞市东坑镇党政综合办公室			
用款单位		东莞市东坑镇党政综合办公室			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		68000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		围绕“湾区都市、品质东莞”战略部署和镇委、镇政府决策部署，进一步推动全镇档案工作，努力开创新形势下东坑档案事业发展的新局面，为经济社会发展作出积极贡献。			
		2025年度目标			
		完成年度归档工作，做好年度考核，做好综合档案室工作，采购档案归档服务1项，进一步做好为党管档、为国守史、为民服务。			
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	采购档案服务的成本	≤68000元	≤68000元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	综合档案库房（个）	1个	1个
			归档件数	约10000件	约10000件
			扫描页数	约70000面	约70000面
			整理汇编、全宗卷、目录等	≥1批	≥1批
			档案用品	≥1批	≥1批
			采购档案服务项目数量	1个	1个
		质量指标	档案整理质量达标率	100%	100%
			验收合格率	100%	100%
		时效指标	归档完成时间	2025年底前	2025年底前
			采购验收及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升档案管理标准化水平	有效提升	有效提升

		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	100%	100%

项目绩效目标表

项目名称		政府大院及办公区维修工程			
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		东莞市东坑镇党政综合办公室			
用款单位		东莞市东坑镇党政综合办公室			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		1500000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		通过本项目的实施，可以确保国有资产安全完整使用，进一步改善我镇机关办公条件，降低行政成本，提升行政效能，方便服务广大干部职工，推动政府行政管理事业发展，促进政府工作规范化建设，提升政府形象。			
		2025年度目标			
		2025年，计划对四大办公区进行约8次维修，确保政府行政办公用房的安全，做好行政大楼公共设施维护，改进大院整体办公环境，完善办公功能，消除安全隐患。			
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	零星工程修缮成本	平均≤50万元/次	平均≤50万元/次
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	四大办公区维修工程数量	≤8次	≤8次
			完成维修工程预算评审项目的数量	≤8次	≤8次
		质量指标	政府采购合规率	100%	100%
			单项工程验收合格率	100%	100%
			四大办公区维修工程质量达标率	100%	100%
		时效指标	施工及时率	100%	100%
			维修工程验收完成时间	2025年	2025年
	效益指标	经济效益			
		社会效益	安全事故次数	0次	0次
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	有效投诉情况	无投诉或投诉问题已全部落实	无投诉或投诉问题已全部落实

项目绩效目标表

项目名称		国家安全宣传资料及保密专项			
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		东莞市东坑镇党政综合办公室			
用款单位		东莞市东坑镇党政综合办公室			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		115000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		贯彻落实习近平总书记关于国家安全工作的重要讲话和重要指示批示精神，提高政治站位，强化全镇国家安全意识形态。在市机要保密局指导下，围绕镇党委政府中心工作，积极应对新形势下保密工作面临的新情况、新问题，确保不发生泄密事件，助推全镇各项涉密工作顺利开展。			
		2025年度目标			
		科学地开展国家安全教育，全民增强全民国家安全意识。营造国家安全教育氛围，加强国家安全教育舆论引导，切实增强广大群众“国家安全、人人有责”的意识和能力。依照市机要保密局安排及相关文件指示精神，安排中心组学习保密法规，安排涉密人员参加安全保密意识、形势教育培训、网络安全保密防范意识培训、警示教育、日常提醒监督，加强我镇全体党政机关人员保密观念和保密意识，涉及人员约600人以上；安排保密宣传活动及知识竞赛，涉及参与人员约8000人以上，营造全民学保密的良好氛围。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	宣传资料成本	约5元/份	约5元/份
			党政内网专项运维费用	≤50000元/年	≤50000元/年
			A3专网打印机费用	≤55000元/台	≤55000元/台
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	征订宣传资料数量	≥500份	≥500份
			开展宣传活动的次数	≥1次	≥1次
			网络系统维护费	1项	1项
			采购A3专网打印机数量	1台	1台
		质量指标	宣传活动覆盖范围	100%	100%
			宣传资料质量达标率	≥90%	≥90%
			采购验收合格率	≥90%	≥90%
		时效指标	故障处理时间	≤3天	≤3天

	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高宣传对象的保密意识	有效提升	有效提升
			加强国家安全舆论引导	有效加强	有效加强
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	调查对象满意度	≥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		东莞市东坑镇党政综合办公室				
用款单位		东莞市东坑镇党政综合办公室				
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2025	
2025年预算金额(元)		3310000				
总体绩效目标		实施周期总目标				
		为保障工作有效开展，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。				
		2025年度目标				
		本项目主要用于后勤人员服务费用。通过聘用后勤人员38人，节约资源和人力成本，提高工作效率，并且保证政府各办公区机关食堂的正常运转。				
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	人均聘用成本		≤8.7万元/年	≤8.7万元/年
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	聘用人员数		38人	38人
		质量指标	人员出勤率		100%	100%
			服务质量达标率		≥95%	≥95%
		时效指标	服务完成及时率		100%	100%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	重大安全事故发生次数		0次	0次
			保障政府各办公区机关食堂正常运转		有效保障	有效保障
		生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	有效投诉情况		无投诉或投诉问题已全部落实	无投诉或投诉问题已全部落实

项目绩效目标表

项目名称		规模以下工业企业抽样调查经费			
项目类型		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市东坑镇党政综合办公室			
用款单位		东莞市东坑镇党政综合办公室			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		2500			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		保障规模以下工业抽查调查工作顺利开展，我镇规下样本村为彭屋村，并配备一名调查员，负责每季现场核查辖区内企业是否满足条件，纳入规下工业抽查统计范围。 进一步提高调查员工作用积极情况，切实加大对调查工作的资金保障力度，做好补助发放、领取的管理和监督。			
		2025年度目标			
		2025年，计划补助1名调查员，提高调查员工作的积极性，为政府制定国民经济和社会发展计划提供可靠数据。			
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	发放工业企业抽样调查补助标准	≤2500元/次	≤2500元/次
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	补助人数	≥1人	≥1人
			补助发放次数	1次	1次
		质量指标	发放补助准确率	100%	100%
		时效指标	发放补助及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	推动工作顺利进行	有效推动	有效推动
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		人口变动情况抽样调查经费			
项目类型		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市东坑镇党政综合办公室			
用款单位		东莞市东坑镇党政综合办公室			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		5000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据市统计局下达的《省拨2023年人口变动情况抽样调查经费的通知》，为有效推动工作开展，进一步提高调查数据质量，切实加大对调查工作的资金保障力度，做好补助发放、领取的管理和监督。			
		2025年度目标			
		2025年，计划补助人口变动情况抽样人员10人以上，提高调查员工作的积极性，为政府制定国民经济和社会发展计划提供可靠数据。			
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	人口变动抽样调查补助标准	≤300元/年/人	≤300元/年/人
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	补助人数	≥10人	≥10人
		质量指标	发放补助准确率	100%	100%
		时效指标	发放补助及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高工作人员积极性	有效提高	有效提高
			推动工作顺利进行	有效推动	有效推动
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		规模以下企业创新调查专项经费			
项目类型		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市东坑镇党政综合办公室			
用款单位		东莞市东坑镇党政综合办公室			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		2500			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据市统计局下达的《省拨2023年度规模以下企业创新调查专项经费的通知》，为有效推动工作开展，进一步提高调查数据质量，切实加大对调查工作的资金保障力度，做好补助发放、领取的管理和监督。			
		2025年度目标			
		2025年，计划补助规下工业企业创新调查填报人员9人以上，提高填表人工作的积极性，为政府制定国民经济和社会发展规划提供可靠数据。			
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	发放补助标准	≤300元/年/人	≤300元/年/人
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	补助人数	≥9人	≥9人
		质量指标	发放补助准确率	100%	100%
		时效指标	补助发放的及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	推动工作顺利进行	有效推动	有效推动
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		规模以下服务业抽样调查经费			
项目类型		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市东坑镇党政综合办公室			
用款单位		东莞市东坑镇党政综合办公室			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		1000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据市统计局下达的《省拨2023年度规模以下服务业抽样调查经费》，为有效推动工作开展，进一步提高调查数据质量，切实加大对调查工作的资金保障力度，做好补助发放、领取的管理和监督。			
		2025年度目标			
		2025年，计划补助规模以下服务业填表人3人以上，提高调查员工作的积极性，为政府制定国民经济和社会发展计划提供可靠数据。			
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	发放服务业抽样调查补助标准	≤340元/ 年/人	≤340元/ 年/人
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	补助人数	≥3人	≥3人
		质量指标	发放补助准确率	100%	100%
		时效指标	发放补助及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	推动工作顺利进行	有效推动	有效推动
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		人口追踪试点调查工作经费			
项目类型		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市东坑镇党政综合办公室			
用款单位		东莞市东坑镇党政综合办公室			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		3000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据市统计局下达的《2023年人口追踪试点调查工作经费》，为有效推动工作开展，进一步提高调查数据质量，切实加大对调查工作的资金保障力度，做好补助发放、领取的管理和监督。			
		2025年度目标			
		2025年，计划补助人口追踪试点调查人员10人以上，提高调查员工作的积极性，为政府制定国民经济和社会发展计划提供可靠数据。			
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	发放补助标准	≤200元/年/人	≤200元/年/人
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	补助人数	≥15人	≥15人
		质量指标	发放补助准确率	100%	100%
		时效指标	发放补助及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	推动工作顺利进行	有效推动	有效推动
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		频道栏目（政府网）监测项目服务			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市东坑镇党政综合办公室			
用款单位		东莞市东坑镇党政综合办公室			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		28800			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		通过监测项目服务，有效防止我镇政府网站出现栏目逾期漏更新、文字语句错误、无效链接、非法链接等问题，维护政府网站的形象和权威。			
		2025年度目标			
		购买内容安全系统监测、内容安全人工检查报告、预警机制等监测服务，及时发现并修正文字语句错误、栏目不及时更新等问题，有效防止政府网站出现语句错误、不良链接等有关问题。			
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	系统检测服务费	≤28800元/年	≤28800元/年
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	平台专栏数量	1个	1个
			采购监测服务项目数量	1个	1个
		质量指标	采购验收合格率	≥90%	≥90%
		时效指标	采购任务完成及时率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升平台的社会影响力	有效提升	有效提升
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称		办公区网络及数字财政专线服务费				
项目类型		其他运转类（综合类）				
项目等级		二级项目				
主管部门		东莞市东坑镇党政综合办公室				
用款单位		东莞市东坑镇党政综合办公室				
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2025	
2025年预算金额(元)		82400				
总体绩效目标		实施周期总目标				
		为整合资源，便于三个办公区网络管理，以及维护网络运行稳定，信息数据安全。				
		2025年度目标				
		通过资源整合，使各办公区7条网络通信正常运转，保证网络快速运行，从面提高办事效率。				
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	数字财政专线维护成本		≤1700元/条/月	≤1700元/条/月
			政府外网数据专线维护成本		≤550元/条/月	≤550元/条/月
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	数字财政专线数量		3条	3条
			政府外网数据专线数量		4条	4条
		质量指标	专线服务验收合格率		100%	100%
		时效指标	故障处理时间		≤1天	≤1天
			故障响应时间		≤60分钟	≤60分钟
		效益指标	经济效益			
	社会效益		稳定网络线路运行		有效维护	有效维护
	生态效益					
	满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度		≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		东坑镇“百千万工程”及高质量发展项目工作经费			
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		东莞市东坑镇党政综合办公室			
用款单位		东莞市东坑镇党政综合办公室			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		400000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		为了推动经济高质量发展、提升村容村貌、推进绿美城乡建设，保障和改善民生，增强群众获得幸福感，促进城乡区域协调发展。			
		2025年度目标			
		2025年计划开展工作调研，为了推动经济高质量发展、提升村容村貌、推进绿美城乡建设、优化公共服务配套等工作，促进城乡区域协调发展。			
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	办公用品成本	≤3250元/季	≤3250元/季
			租用办公设备费用	≤3900元/季	≤3900元/季
			宣传活动费用	≤300000元/年	≤300000元/年
			调研费用	≤50000元/年	≤50000元/年
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	调研工作次数	≤3次	≤3次
			采购办公用品数量	≤10次	≤10次
			租用办公设备	1台	1台
			宣传活动次数	≥4次	≥4次
		质量指标	采购验收合格率	≥95%	≥95%
		时效指标	采购完成及时率（%）	100%	100%
			调研完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	推动东坑高质量发展	有效推动	有效推动

		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		国防动员工作经费			
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		东莞市东坑镇党政综合办公室			
用款单位		东莞市东坑镇党政综合办公室			
实施周期		起始年度	2025	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		20000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		每年市委军民整合办要求镇街开展国防动员综合演练，每年分配不同科目，积极调动军民参与国防训练，提高战斗力，发挥军民融合作用，加强军事间的协助，提高国家的防御能力。			
		2025年度目标			
		开展2025年国防动员综合演习，调动军民参与国防训练，提高战斗力，发挥军民融合作用，加强军事间的协助，提高国家的防御能力。			
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	国防综合演习费用	≤20000元	≤20000元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	国防综合演习实施方案	1个	1个
		质量指标	采购验收合格率	≥90%	≥90%
		时效指标	采购完成时间	2025年12月前	2025年12月前
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升国防动员工作水平	有效提高	有效提高
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥90%	≥90%