

大朗镇部门整体预算绩效目标申报表

(2025年)

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |                |                                                     |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|
| 部门名称          | 东莞市大朗镇人民政府                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                |                                                     |
| 基本信息          | 财政供养人员数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 70                                                 | 下属二级单位数        | 1                                                   |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12,535.50                                          | 财政拨款           | 14,137.50                                           |
|               | 项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,602.00                                           | 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        | <p>目标1：发放调查员2025年1-4季度银行转账补贴和2024年样本维护费。按时按质完成2025年劳动力调查工作。</p> <p>目表2：年度发放住户及调查员补贴，日常开展住户调查工作东其他费用，如两节慰问伤病和低收入调查户，报送报表及资料的交通费等。</p> <p>目标3：完成《大朗年鉴》2024-2025年卷编撰与出版，促进群众对我镇政治、经济和社会的了解程度）以全面、系统、准确地记述年度事物发展状况为主要内容的工具书。</p> <p>目标4：向大朗朗政物业管理公司拨付镇政府、旧中心小学、原金丽酒店、大朗党校及行政服务中心2025年物业管理费，统一管理，全方面服务，为使用人提供整洁、文明、安全、舒适的工作环境。</p> <p>目标5：租赁旧中心小学、原金丽酒店作为办公楼使用，获得约1.5万平方米的办公场所，有效缓解镇政府大院和行政服务中心办公场所紧缺的问题。</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）                                         |
|               | 任务1：M党政办-劳动力调查工作补助                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 年度发放统计调查员补贴                                        | 80,000.00      | 推进我镇劳动力调查工作顺利开展。                                    |
|               | 任务2：城乡住户一体化调查补                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 年度发放调查员及调查户补贴                                      | 150,000.00     | 根据上级要求，落实住户调查的相关工作。                                 |
|               | 任务3：M党政办-大朗年鉴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2025年参加年度年鉴培训费，年鉴排版、编撰、校对、印刷费、出版等费                 | 250,000.00     | 促进群众对我镇政治、经济和社会的了解程度）以全面、系统、准确地记述年度事物发展状况为主要内容的工具书。 |
|               | 任务4：行政服务中心物业管理项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 向大朗朗政物业管理公司拨付镇政府、旧中心小学、原金丽酒店、大朗党校及行政服务中心2024年物业管理费 | 11,940,000.00  | 物业管理服务达标，管理费支付及时，提升服务水平，让使用人群满意。                    |
|               | 任务5：党政-旧中心小学及原金丽酒店租赁费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 租赁旧中心小学、原金丽酒店作为办公楼使用                               | 3,600,000.00   | 按合同及时足额支付租赁费，为工作人员提供安全的工作场所，为服务对象提供良好的办事场所。         |
| 其他需完成的任务（可选填） | 保障部门日常运转                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 日常运转开支                                             | 18,710,000.00  |                                                     |
|               | 保障职工工资福利                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 支付人员经费                                             | 106,645,000.00 |                                                     |

| 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 | 工作补贴标准                  | 220800元                                                                                                                         | 73600元                                                                                                                          |
|      |      |        | 开展住户调查工作总成本             | 45万                                                                                                                             | 15万                                                                                                                             |
|      |      |        | 开展年鉴工作总成本               | 78万                                                                                                                             | 25万                                                                                                                             |
|      |      |        | 物业管理费总成本                | 2025年物业管理费1193.5万元，主要包括大朗镇政府一、二、三号办公区、行政服务中心、大朗党校后勤人员经费，其中镇政府一、二、三号办公区物业管理费预算为570.3万元、行政服务中心物业管理费预算为598.6万元、大朗党校物业管理费预算为24.6万元。 | 2025年物业管理费1193.5万元，主要包括大朗镇政府一、二、三号办公区、行政服务中心、大朗党校后勤人员经费，其中镇政府一、二、三号办公区物业管理费预算为570.3万元、行政服务中心物业管理费预算为598.6万元、大朗党校物业管理费预算为24.6万元。 |
|      |      |        | 租赁旧中心小学、原金丽酒店作为办公楼使用总成本 | 总租赁面积约为1.5万平方米，月租金标准为20元/平方米，年总租金约为360万元。                                                                                       | 总租赁面积约为1.5万平方米，月租金标准为20元/平方米，年总租金约为360万元。                                                                                       |
|      | 产出指标 | 数量指标   | 调查员数量                   | 8人                                                                                                                              | 8人                                                                                                                              |
|      |      |        | 补贴人数                    | 每年70户，7人                                                                                                                        | 70户，7人                                                                                                                          |
|      |      |        | 《大朗年鉴》书籍                | 出版6000本                                                                                                                         | 出版2000本                                                                                                                         |
|      |      |        | 管理范围                    | 大朗镇政府一、二、三号办公区、行政服务中心、大朗党校所属区域                                                                                                  | 大朗镇政府一、二、三号办公区、行政服务中心、大朗党校所属区域                                                                                                  |
|      |      |        | 租赁面积                    | 14865.22平方米                                                                                                                     | 14865.22平方米                                                                                                                     |
|      |      | 质量指标   | 补贴发放的准确性                | 100%                                                                                                                            | 100%                                                                                                                            |
|      |      |        | 出版效果                    | 合格                                                                                                                              | 合格                                                                                                                              |
|      |      |        | 物业管理服务达标率               | ≥90%                                                                                                                            | ≥90%                                                                                                                            |
|      |      |        | 租赁场地环境适用性               | 良好                                                                                                                              | 良好                                                                                                                              |
|      |      | 时效指标   | 调查时间                    | 3年                                                                                                                              | 1年                                                                                                                              |
|      |      |        | 完成时间                    | 每年12月31日前                                                                                                                       | 12月31日前                                                                                                                         |
|      |      |        | 支付管理费及时性                | 支付及时                                                                                                                            | 支付及时                                                                                                                            |
|      |      |        | 付款情况                    | 支付及时                                                                                                                            | 支付及时                                                                                                                            |

|  |       |         |                         |                                                          |                                                          |
|--|-------|---------|-------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|  | 效益指标  | 社会效益    | 为相关部门提供数据指标的便捷性         | 有效提高                                                     | 有效提高                                                     |
|  |       |         | 劳动力调查的作用                | 从薪酬、工作时间、失业率等指标真实反映我镇劳动力情况，提高我镇对劳动人民的关注度                 | 年度从薪酬、工作时间、失业率等指标真实反映我镇劳动力情况，提高我镇对劳动人民的关                 |
|  |       |         | 反映我镇人民生活水平              | 有效提升                                                     | 有效提升                                                     |
|  |       |         | 该书籍的阅读意义                | 及时总结、记载过去，把珍贵史料留给后人。以全面、系统、准确地记述上年度事物运动、发展状况为主要内容的资料性工具书 | 每年及时总结、记载过去，把珍贵史料留给后人。每年以全面、系统、准确地记述上年度事物运动、发展状况为主要内容的资料 |
|  |       |         | 服务水平提升程度                | 有效提升                                                     | 有效提升                                                     |
|  |       |         | 租赁区域对政府单位工作人员及服务群众的实用影响 | 为工作人员提供安全、方便、宽敞的工作场所，为服务对象提供良好、便捷的办事场所，有效提升单位的服务         | 为工作人员提供安全、方便、宽敞的工作场所，为服务对象提供良好、便捷的办事场所，有效提升单位的服务         |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查户及调查员满意度              | ≥95%                                                     | ≥95%                                                     |
|  |       |         | 调查户及调查员满意度              | ≥90%                                                     | ≥90%                                                     |
|  |       |         | 广大人民群众及领导干部             | 满意度≥90%                                                  | 满意度≥90%                                                  |
|  |       |         | 使用人群满意度                 | 满意度≥90%                                                  | 满意度≥90%                                                  |