



南城街道部门整体预算绩效目标申报表

(2026年)

部门名称		东莞市南城街道宏远社区居民委员会			
基本信息		财政供养人员数	0	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	0.00	财政拨款	555.83
		项目支出	555.83	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		紧扣民生需求,推进教育卫生文体事业,落实养老医疗保障,优化计生服务促人口均衡发展,强化安全监管筑牢平安防线,统筹党建群团凝聚发展合力。预算年度拟重点完成如下工作目标: 目标1:提高辖区内群众教育水平、卫生水平,丰富文体生活; 目标2:抓好居民医疗保险、养老保险工作,使群众老有所养、老有所依; 目标3:巩固和提高计生服务水平,促进人口均衡发展; 目标4:做好安全生产和消防工作的指导、监督,实现辖区内网格化管理,做好综治、平安创建工作; 目标5:推进党建工作,统筹做好工会、团委、妇联等群团工作,做好司法调解工作、社区矫正。			
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)
		保障社区辅警队伍建设	主要是27名辅警人员工资和人员办公经费安排	2,293,000.00	筑牢平安建设,加强现有27名辅警人员队伍建设,按时足额发放工作人员工资,提升整体战斗力,优化岗位任务布置,更好地完成各项工作任务。
其他需完成的任务(可选填)		促进社区民族团结发展	打造“专属窗口”服务阵地;打造“民族之家”活动阵地;打造“报纸专栏”宣传阵地	150,000.00	促进社区民族“共居、共学、共事、共乐”
成本指标	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	支出标准.	1、人员经费和日常专项经费280万元;2、宏远社区辅警工资差额补助项目229.30万元;3、办公及业务场所租金支出31.53万元;4、宏远社区综合服务中心运营费用15万元。	1、人员经费和日常专项经费280万元;2、宏远社区辅警工资差额补助项目229.30万元;3、办公及业务场所租金支出31.53万元;4、宏远社区综合服务中心运营费用15万元。
		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	辅警数量	27人	27人
			活动开展次数	10次	10次
		质量指标	资金发放合规性	100%	100%
			安全生产检查合格率(%)	100	100
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%
			活动开展及时性	及时	及时
			任务完成及时性	100%	100%
		效益指标	经济效益		
			社会效益	保障工作正常开展(是/否)	是
	促进各民族交流交往交融			有效促进	有效促进
	提升人居环境品质			显著提升	显著提升
	生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	≥95%
			工作人员满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称	人员经费和日常专项经费					
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	东莞市南城街道宏远社区居民委员会					
用款单位	东莞市南城街道宏远社区居民委员会					
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099		
2026年预算金额(元)	2,800,000.00					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	通过补充人员和日常办公费用支出，保障宏远社区居委会正常运作，以提升社区居委会服务水平。					
	2026年度目标					
	通过补充人员和日常办公费用支出，保障宏远社区居委会正常运作，以提升社区居委会服务水平。					
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	支出标准.	人员经费205万元/年，日常专项经费60万元/年，民族团结工作经费15万元/年	人员经费205万元/年，日常专项经费60万元/年，民族团结工作经费15万元/年	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	人员聘用数		14人	14人
		质量指标	采购物资验收合格率		100%	100%
		时效指标	工资发放及时率		100%	100%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	保障工作正常开展(是/否)		是	是
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		>90%	>90%	

项目绩效目标表

项目名称	宏远社区辅警工资差额补助项目					
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	东莞市南城街道宏远社区居民委员会					
用款单位	东莞市南城街道宏远社区居民委员会					
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099		
2026年预算金额(元)	2,293,000.00					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	通过聘请辅警人员弥补人手不足，高效率完成街道办事处交办的任务。					
	2026年度目标					
	通过聘请辅警人员弥补人手不足，高效率完成街道办事处交办的任务。					
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	支出标准.	辅警人员工资费用205万元/年，辅警人员办公经费27万元/年	辅警人员工资费用205万元/年，辅警人员办公经费27万元/年	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	辅警数量		27人	27人
		质量指标	采购物资验收合格率		100%	100%
		时效指标	辅警工资的支付时间要求		每月25号发放	每月25号发放
	效益指标	经济效益				
		社会效益	保障工作正常开展(是/否)		是	是
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		>90%	>90%	

项目绩效目标表

项目名称	办公及业务场所租金支出					
项目类型	其他运转类（综合类）					
项目等级	二级项目					
主管部门	东莞市南城街道宏远社区居民委员会					
用款单位	东莞市南城街道宏远社区居民委员会					
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099		
2026年预算金额(元)	315,270.00					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	依据已签署的办公用房租赁合同，在合同规定的时间内足额支付每月租金，保障社区工作的顺利进行。					
	2026年度目标					
	依据已签署的办公用房租赁合同，在合同规定的时间内足额支付每月租金，保障社区工作的顺利进行。					
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	租赁费	根据合同条款按月支付租金26272.50元	根据合同条款按月支付租金26272.50元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	场地面积		1112.32平方米	1112.32平方米
		质量指标	资金使用合规性（%）		100	100
		时效指标	租金按时支付率		100%	100%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	提高工作效率		提高行政办事效率、方便群众办事	提高行政办事效率、方便群众办事
		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	宏远社区综合服务中心运营费用					
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	东莞市南城街道宏远社区居民委员会					
用款单位	东莞市南城街道宏远社区居民委员会					
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099		
2026年预算金额(元)	150,000.00					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	随着社区居民的物质和精神各方面需求不断提高，宏远社区综合服务中心设置社工办公室、图书驿站、残疾人康复室、老年人活动中心、青少年活动室、市民学校等10多个功能室，满足居民学习、娱乐、保健、康复等需求。通过补充宏远社区综合服务中心运营费用支出，保障办公场所正常运作，以提升办公场所服务水平。					
	2026年度目标					
	随着社区居民的物质和精神各方面需求不断提高，宏远社区综合服务中心设置社工办公室、图书驿站、残疾人康复室、老年人活动中心、青少年活动室、市民学校等10多个功能室，满足居民学习、娱乐、保健、康复等需求。通过补充宏远社区综合服务中心运营费用支出，保障办公场所正常运作，以提升办公场所服务水平。					
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	支出标准.	清洁人员费用5万元/年，日常管理费用（水、电、办公耗材等）10万元	清洁人员费用5万元/年，日常管理费用（水、电、办公耗材等）10万元/年	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	设备维护次数		4次	4次
		质量指标	采购验收合格率		100%	100%
		时效指标	办公设备投入使用及时性		及时	及时
	效益指标	经济效益	满足办公需求、提高工作效率		长期有效	长期有效
		社会效益				
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		>95%	>95%	