

长安镇部门整体预算绩效目标表

(2026年)

部门名称	东莞市长安镇住房和城乡建设局				
基本信息	财政供养人员数	88	下属二级单位数		
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	1,205.52	财政拨款	1,536.33	
	项目支出	330.81	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: 全面认真履职, 做好常规工作。贯彻执行上级有关建设事业的方针政策; 严格做好镇建筑业的行业管理和建筑市场的综合监督管理工作; 按权限做好人防工程建设质量监督以及建设工程消防设计审查验收等相关工作; 做好开展住房保障、房屋租赁管理工作; 做好人才安居工作; 做好协助在辖区内开展住房公积金管理业务等工作。</p> <p>目标2: 及时支付莲花苑和长福花园老旧小区改造项目补助资金, 落实老旧小区的改造工作。</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)	
	市政工程验收和设备材料检测工作	针对市政工程验收工作和建筑设备和材料抽检。	117,800.00	保障工程验收工作顺利开展; 提高资金使用效率, 做好住房和安全质量监督各项工作。	
	购买长安镇防空警报建设设备	购买升级文字转语音11台、警报终端18台	707,800.00	增加固定警报音响信号覆盖率, 完善现有警报的语音广播功能加强防空警报器的灵活机动和多样性。	
其他需完成的任务(可选填)	名称	目标内容	拟投入的资金(元)		
	支付莲花苑老旧小区改造项目补助资金	按市镇3: 7补助比例支付莲花苑老旧小区改造项目补助资金	1560200		
	支付富安花园配建安居房物业管理费用	缴交安居房配售前物业管理费	274800		
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	无	≤10万元
			物业管理费用标准	无	≤3元/平方米/月
			采购经费标准	无	≤70.78万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
		升级文字转语音	无	11台	

绩效指标	产出指标	数量指标	警报终端	无	18台
			综合验收工作次数	无	≥3次
			建筑设备和材料抽检批次	无	2批
			配建安居房物业数量	无	91套
			补助老旧小区改造小区数量	无	1个
		质量指标	检测报告利用率	无	100%
			政府采购程序合规率	无	100%
			验收情况	无	严格按照合同执行
			补助资金发放合规率	无	100%
		时效指标	工作任务完成及时率	无	100%
	采购合同备案及时率		无	100%	
	补助发放及时率		无	100%	
	效益指标	经济效益	缓解财政资金压力	无	有效缓解
		社会效益	保证抽检对象的整改复检合格或退场	无	有效保证
			保障工程验收工作顺利开展	无	有效保障
			保证安居房顺利配售	无	有效保障
			完善既有住宅的使用功能	无	良好
			保障城中村改造工作进行顺利	无	有效保障
		生态效益	社区生态环境整体改善情况	无	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度	投诉处理满意率	无	≥90%
			有效投诉处理率	无	100%

项目绩效目标表

项目名称	(镇级) 长安莲花苑老旧小区改造项目				
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	东莞市长安镇住房和城乡建设局				
用款单位	东莞市长安镇住房和城乡建设局				
实施周期	起始年度	2026年	到期年度	2026年	
2026年预算金额	156.02万元				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	——				
	2026年度目标				
	按市镇3:7补助比例支付长安莲花苑老旧小区改造补助资金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	费用总额	——	≤156.02万元
	产出指标	数量指标	补助次数	——	1次
		质量指标	资金使用合规性	——	合规
		时效指标	资金使用及时性	——	及时
	效益指标	社会效益指标	保障老旧小区改造工作进行	——	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效投诉处理率	——	100%
			投诉处理满意率	——	≥90%

项目绩效目标表

项目名称	长安镇防空警报建设项目					
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	东莞市长安镇住房和城乡建设局					
用款单位	东莞市长安镇住房和城乡建设局					
实施周期	起始年度	2026年	到期年度	2026年		
2026年预算金额	70.78万元					
总体绩效目标	实施周期总目标					

	2026年度目标					
	通过购买设备，增加固定警报音响信号覆盖率，完善现有警报的语音广播功能加强防空警报器的灵活机动和多样性。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	费用总额	---	≤70.78万元	
	产出指标	数量指标	升级文字转语音		---	11台
			警报终端		---	18台
		质量指标	政府采购程序合规率		---	100%
			验收情况			严格按照合同执行
		时效指标	货物到位时间			11月份前
			采购合同备案及时率			100%
			验收时间			12月25日前验收
			支付及时性			及时
	效益指标	经济效益指标	固定资产入账率		100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备使用效果达到预期的程度		优	
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效投诉处理率		100%	
			投诉处理满意率		≥90%	

项目绩效目标表

项目名称		富安花园配建安居房房源专项资金			
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		东莞市长安镇住房和城乡建设局			
用款单位		东莞市长安镇住房和城乡建设局			
实施周期		起始年度	2026年	到期年度	2026年
2026年预算金额		27.48万元			
总体绩效目标		实施周期总目标			

		2026年度目标			
		支付富安花园项目配建安居房物业管理费，缴交安居房配售前物业管理费，保证安居房顺利配售。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	物业管理费用标准	---	≤3元/平方米/月
	产出指标	数量指标	配建安居房物业数量	---	91套
		质量指标	费用支付合规率	---	100%
		时效指标	支付及时性	---	及时
	效益指标	社会效益指标	保证安居房顺利配售	---	有效保证
			合理配售安居房	---	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效投诉处理率	---	100%
			投诉处理满意率	---	≥90%

项目绩效目标表

项目名称	(镇级) 高校毕业生“三支一扶”专项经费					
项目类型	其他运转类(综合类)					
项目等级	二级项目					
主管部门	东莞市长安镇住房和城乡建设局					
用款单位	东莞市长安镇住房和城乡建设局					
实施周期	起始年度	2026年	到期年度	2026年		
2026年预算金额	3.86万元					
总体绩效目标	实施周期总目标					

	2026年度目标					
	聘请“三支一扶”人员1人,负责帮扶乡村振兴工作,发挥土木工程专业技能,缓解人手不足问题,减轻质量监督组工作负担,保障工作顺利开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	人员薪酬标准	---	≤27417元/人/半年	
	产出指标	数量指标	数量指标	聘用人员数量	---	1人
				聘用人员每日工作时长	---	7小时
				聘用人员在岗培训时长	---	12小时
		质量指标	质量指标	人员出勤率	---	100%
				人员岗位培训率	---	100%
				聘用人员学历水平、专业技术资格等达标率	---	100%
				聘用人员考核达标率	---	≥90%
		时效指标	时效指标	人员薪酬发放及时率	---	100%
				工作任务完成及时率	---	100%
		效益指标	社会效益指标	聘用人员岗位工作任务完成率	---	≥90%
	协助工作开展的有效性			---	良好	
	绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	有效投诉处理率	---	100%
投诉处理满意率				---	≥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	东莞市长安镇住房和城乡建设局					
用款单位	东莞市长安镇住房和城乡建设局					
实施周期	起始年度	2026	到期年度	2026		
2026年预算金额	21.12万元					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	——					
	2026年度目标					
	通过购买安保服务，保障单位财产安全和人员安全，营造一个安全的办公环境，维护单位日常办公的正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	人员薪酬标准	——	≤4400元/人/月	
	产出指标	数量指标	质量指标	购买服务人数	——	4人
				人员到位率	——	100%
		质量指标	安全事故发生次数	——	0次	
			安保人员从业条件达标率	——	100%	
			时效指标	工作任务完成及时性	——	及时
	效益指标	经济效益指标	资产流失发生数	——	0次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效投诉处理率	——	100%	
			投诉处理满意率	——	≥90%	

项目绩效目标表

项目名称	综合业务费				
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	东莞市长安镇住房和城乡建设局				
用款单位	东莞市长安镇住房和城乡建设局				
实施周期	起始年度	2026	到期年度	2026	
2026年预算金额	32.66万元				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	——				
	2026年度目标				
	一、及时支付市政工程验收工作所发生的外聘专家劳务费等相关费用，保证市政工程验收工作顺利开展。 二、不定时抽检建筑材料和设备工作，保障材料和设备符合施工要求。 三、通过每周组织巡查工地和楼宇，派发安全宣传小册子和张贴宣传海报，加强施工人员安全意识。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	委托业务费	——	≤32.66万元
	产出指标	数量指标	建筑工程（常规材料）抽检批次	——	2批
			建筑起重机械监督抽检批次	——	2批
			市政工程验收专家聘请人次	——	≥6人次
			综合验收工作次数	——	≥3次
		质量指标	建筑工程（常规材料）检测报告利用率	——	100%
			建筑起重机械监督抽检报告利用率	——	100%
			评审专家职责履行情况	——	良好
		时效指标	检测任务完成及时率	——	100%
	验收工作完成及时率		——	100%	
	效益指标	社会效益指标	保证抽检对象的整改复检合格或退场	——	有效保证
			保障工程验收工作顺利开展	——	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效投诉处理率	——	100%
投诉处理满意率			——	≥90%	

项目绩效目标表

项目名称	工会经费				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市长安镇住房和城乡建设局				
用款单位	东莞市长安镇住房和城乡建设局				
实施周期	起始年度	2026年	到期年度	2026年	
2026年预算金额	18.89万元				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	——				
	2026年度目标				
	组织职工参加各类文体、培训、慰问等活动，丰富职工的业余生活，更好地维护职工的合法权益，增加工会的凝聚力和向心力，营造积极向上的工作作风，更好地发挥职工的工作积极性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	拨缴工会经费标准	——	工资总额2%
	产出指标	数量指标	职工人数	——	全体职工
		质量指标	资金拨付合规性	——	合规
			工会支出合法合规性	——	合法合规
		时效指标	活动开展及时性	——	及时
	效益指标	社会效益指标	职工生活改善程度	——	职工文化体育生活更加丰富多彩
职工教育改善程度			——	职工教育培训渠道更加多样	
职工福利改善度			——	有效改善	

绩效指标			社会持续影响度	---	维护职工合法权益，密切联系职工
			维护职工可持续性	---	无劳动争议或全部解决
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象人数	---	全体职工
			调查对象满意度	---	≥90%
			有效投诉处理率	---	100%
			投诉处理满意率	---	≥90%