

项目绩效目标表

项目名称	行政运行补充专项经费				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市石碣镇党政综合办公室				
用款单位	东莞市石碣镇党政综合办公室				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	3,100,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	用于镇政府大院和综合服务大楼正常运转开支，保证各部门单位办公场所正常运转和办公支出，提供良好的办公环境。				
	2026年度目标				
	用于镇政府大院和综合服务大楼正常运转开支，保证各部门单位办公场所正常运转和办公支出，提供良好的办公环境。				
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	电话费支出	比去年下降不少于2%	比去年下降不少于2%
			租赁费用	比去年下降不少于2%	比去年下降不少于2%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	覆盖区域	政府大院和综合服务大楼	政府大院和综合服务大楼
			维护电梯数量	1台	1台
		质量指标	维修验收合格率	大于或等于90%	大于或等于90%
		时效指标	政府大院电话费、水电费缴纳及时	按时支付	按时支付
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障机关大院正常运作	保证日常公务正常运转	保证日常公务正常运转
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度			

项目绩效目标表

项目名称	《石碣年鉴》外包专项经费				
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	东莞市石碣镇党政综合办公室				
用款单位	东莞市石碣镇党政综合办公室				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	330,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	根据市地方志办公室要求，每年出版石碣年鉴，记录石碣镇整体经济、社会、人文、文明等发展风貌，留下地方志依据资料。				
	2026年度目标				
	根据市地方志办公室要求，出版2025-2026石碣年鉴一期，记录2024-2025年石碣镇整体经济、社会、人文、文明等发展风貌，留下地方志依据资料。				
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	年鉴编撰制作成本	总额小于33万元	总额小于33万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	电子年鉴出版数量	大于或等于1套	大于或等于1套
		质量指标	年鉴排版质量	优	优
		时效指标	完工及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	项目可持续作用	满足多年资料记录和查阅需求	满足多年资料记录和查阅需求
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度				

项目绩效目标表

项目名称	保密宣传活动专项经费				
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	东莞市石碣镇党政综合办公室				
用款单位	东莞市石碣镇党政综合办公室				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	4,500.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	通过开展保密知识宣传活动或派发保密资料，有助于我镇群众对国家秘密等方面内容的了解。提高我镇群众保密意识，让保密知识得到推广。				
	2026年度目标				
	通过开展保密知识宣传活动或派发保密资料，有助于我镇群众对国家秘密等方面内容的了解。提高我镇群众保密意识，让保密知识得到推广。				
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	物资采购成本	总额 \leq 4500元	总额 \leq 4500元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	专题宣传活动次数	1次	1次
		质量指标	宣传活动覆盖范围	机关事业单位人员	机关事业单位人员
		时效指标	完成期限	2026年11月30日前	2026年11月30日前
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高工作人员保密意识	有效提高	有效提高
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	项目服务对象满意度	\geq 95%	\geq 95%	

项目绩效目标表

项目名称	统计数据处理服务经费				
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	东莞市石碣镇党政综合办公室				
用款单位	东莞市石碣镇党政综合办公室				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	85,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	用于购买统计数据处理服务,包括统计数据收集、分析服务及开展协会业务培训、讲座、交流、拓展活动等。做好全年统计数据收集、分析及处理服务,保证各项统计工作顺利进行。				
	2026年度目标				
	用于购买统计数据处理服务,包括统计数据收集、分析服务及开展协会业务培训、讲座、交流、拓展活动等。做好全年统计数据收集、分析及处理服务,保证各项统计工作顺利进行。				
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	购买服务成本	不大于85000元	不大于85000元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	统计报表网上申报数量	全年不小于480间	全年不小于480间
		质量指标	数据填报质量	优	优
		时效指标	及时完成率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升数据中心数据处理服务效率	有效提升	有效提升
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	项目服务对象满意度	大于95%	大于95%	

项目绩效目标表

项目名称	统计调查业务经费				
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	东莞市石碣镇党政综合办公室				
用款单位	东莞市石碣镇党政综合办公室				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	116,400.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	<p>劳动力调查：每月做好检查核户、换户、入户登记、数据审核上报工作，真实准确、全面及时地反映就业、失业状况，更好地为各级党委、政府开展宏观调控和制定就业政策服务。</p> <p>城乡一体化：通过采集调查户家庭收支情况，真实反映每一笔账务，做好调查户沟通，做好相关数据查询，确保数据按时保质上报，通过调查数据反映各地区居民收支及生活状况。</p>				
	2026年度目标				
	<p>劳动力调查：每月做好检查核户、换户、入户登记、数据审核上报工作，真实准确、全面及时地反映就业、失业状况，更好地为各级党委、政府开展宏观调控和制定就业政策服务。</p> <p>城乡一体化：通过采集调查户家庭收支情况，真实反映每一笔账务，做好调查户沟通，做好相关数据查询，确保数据按时保质上报，通过调查数据反映各地区居民收支及生活状况。</p>				
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	城乡一体化调查补贴标准	调查户：月登记户每年1000元，日记账户每年2400元；调查员：月度记账每人每年1500元，日记账每人每年2000元	调查户：月登记户每年1000元，日记账户每年2400元；调查员：月度记账每人每年1500元，日记账每人每年2000元
			劳动力调查补贴标准	每人每月600元	每人每月600元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	劳动力调查员人数	2人	2人
			城乡一体化调查员人数	6人	6人
			调查户数量	城乡一体化调查户60户	城乡一体化调查户60户
		质量指标	调查记录数据	调查数据质量真实	调查数据质量真实
		时效指标	及时完成率	数据上报及时率100%	数据上报及时率100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	数据可用性	做好调查户沟通及确保数据按时上报工作	做好调查户沟通及确保数据按时上报工作
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	项目参与人员满意度(%)	大于或等于95%	大于或等于95%

项目绩效目标表

项目名称	档案管理专项经费				
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	东莞市石碣镇党政综合办公室				
用款单位	东莞市石碣镇党政综合办公室				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	163,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	实现石碣镇政府档案目录100%电子化，文书档案数字化比例不低于80%。				
	2026年度目标				
	实现石碣镇政府档案目录100%电子化，文书档案数字化比例不低于80%。				
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	委托业务结算总额	全年结算金额不大于145994元	全年结算金额不大于145994元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	档案归档率	大于或等于95%	大于或等于95%
		质量指标	档案数字化率（%）	100%	100%
		时效指标	完成档案整理	及时	及时
	效益指标	经济效益			
		社会效益	项目可持续作用	保证档案得到长期利用	保证档案得到长期利用
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度				

项目绩效目标表

项目名称	饮食服务运营专项经费				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市石碣镇党政综合办公室				
用款单位	东莞市石碣镇党政综合办公室				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	6,649,500.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	为镇政府、综合服务大楼工作人员提供工作用餐、公务接待餐饮和服务，保障食材安全和食堂卫生，通过对政府和综合服务大楼食堂统一管理，营造一个卫生、优雅的环境，为工作正常开展提供后勤保障服务。				
	2026年度目标				
	为镇政府、综合服务大楼工作人员提供工作用餐、公务接待餐饮和服务，保障食材安全和食堂卫生，通过对政府和综合服务大楼食堂统一管理，营造一个卫生、优雅的环境，为工作正常开展提供后勤保障服务。				
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	食材采购总额	食材采购总额不大于上年总额	食材采购总额不大于上年总额
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	机关食堂数	两个食堂，分别是政府大院食堂和综合服务大楼食堂。	两个食堂，分别是政府大院食堂和综合服务大楼食堂。
		质量指标	食品安全达标率	100%	100%
		时效指标	每日菜品提供及时性	及时	及时
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高工作积极性	有效提高工作人员的积极性	有效提高工作人员的积极性
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	就餐人员满意度	大于90%	大于90%	

项目绩效目标表

项目名称	政府大院物业管理费				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市石碣镇党政综合办公室				
用款单位	东莞市石碣镇党政综合办公室				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	740,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	通过政府采购方式购买物业管理服务，对镇政府大院园林绿化、鱼池清洁、卫生保洁、安保、设施维护等方面提供专业化服务，进一步提升办公环境。				
	2026年度目标				
	通过政府采购方式购买物业管理服务，对镇政府大院园林绿化、鱼池清洁、卫生保洁、安保、设施维护等方面提供专业化服务，进一步提升办公环境。				
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	物业管理成本	每平方米每月不大于25元	每平方米每月不大于25元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	管理面积	12647.62平方米	12647.62平方米
		质量指标	物业服务质量	大于或等于90%	大于或等于90%
		时效指标	物业考评时间	每月5前对上月的物业服务进行考核评分	每月5前对上月的物业服务进行考核评分
	效益指标	经济效益			
		社会效益	维持机关工作正常运转	有效保障正常运转	有效保障正常运转
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	项目服务对象满意度	大于或等于90%	大于或等于90%	

项目绩效目标表

项目名称	综合服务大楼物业管理费				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市石碣镇党政综合办公室				
用款单位	东莞市石碣镇党政综合办公室				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	897,900.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	通过政府采购方式购买物业管理服务，对综合服务大楼卫生保洁、安保、设施维护等方面提供专业化服务，进一步提升办公环境。				
	2026年度目标				
	通过政府采购方式购买物业管理服务，对综合服务大楼卫生保洁、安保、设施维护等方面提供专业化服务，进一步提升办公环境。				
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	物业管理成本	每平方米每月不大于12元	每平方米每月不大于12元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	物业管理服务面积	27662.01平方米	27662.01平方米
		质量指标	服务质量	考评结果高于90分	考评结果高于90分
		时效指标	物业考评时间	每月5日前对上个月的物业服务进行考核评分	每月5日前对上个月的物业服务进行考核评分
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障部门单位正常运转	保障部门单位正常运转	保障部门单位正常运转
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	大于90%	大于90%	

项目绩效目标表

项目名称	电子政务专网运维服务专项					
项目类型	其他运转类（信息化运维类）					
项目等级	二级项目					
主管部门	东莞市石碣镇党政综合办公室					
用款单位	东莞市石碣镇党政综合办公室					
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2099		
2026年预算金额(元)	66,600.00					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	用于购买电子政务专网运维和业务系统运维服务，购买打印耗材。通过购买专业服务，包括终端设备、安防系统、网络设备等，保障电子政务专网的正常运行。对发现的故障及时处理，保障系统正常运转。					
	2026年度目标					
	用于购买电子政务专网运维和业务系统运维服务，购买打印耗材。通过购买专业服务，包括终端设备、安防系统、网络设备等，保障电子政务专网的正常运行。对发现的故障及时处理，保障系统正常运转。					
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	年度维护成本	不大于66000元	不大于66000元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	安全运维服务任务完成率		100%	100%
		质量指标	信息化系统集成和运维服务内容		保障终端设备、安防系统、网络设备等，电子政务专网的正常运行	保障终端设备、安防系统、网络设备等，电子政务专网的正常运行
		时效指标	运维及时解决率		大于或等于95%	大于或等于95%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	网络运维		保证电子政务专网运行正常	保证电子政务专网运行正常
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度					

项目绩效目标表

项目名称	石碣镇政文西路1号物业租金				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市石碣镇党政综合办公室				
用款单位	东莞市石碣镇党政综合办公室				
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	200,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	通过与石碣镇发展集团有限公司租赁办公楼，解决政府各部门办公场所需求，节省开支，有利于更好地保障机关运行稳定。				
	2026年度目标				
	通过与石碣镇发展集团有限公司租赁办公楼，解决政府各部门办公场所需求，节省开支，有利于更好地保障机关运行稳定。				
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	场地租赁/场地租借成本	全年租金不大于20万元	全年租金不大于20万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	场地租赁面积	12647.62平方米	12647.62平方米
		质量指标	场地质量达标情况	良好	良好
		时效指标	预算资金下达及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益	减少行政经费	通过租赁物业，节省建设办公场所成本	通过租赁物业，节省建设办公场所成本
		社会效益			
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	使用部门满意度	大于或等于95%	大于或等于95%	

项目绩效目标表

项目名称	信息化系统建设维护专项				
项目类型	其他运转类（信息化运维类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市石碣镇党政综合办公室				
用款单位	东莞市石碣镇党政综合办公室				
实施周期	起始年度	2026	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	80,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	做好OA系统的适配和维护服务，保证镇政府OA办公系统稳定运行。				
	2026年度目标				
	做好OA系统的适配和维护服务，保证镇政府OA办公系统稳定运行。				
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	年度维护成本	不大于上年支出	不大于上年支出
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	维护次数	全年不少于2次	全年不少于2次
		质量指标	系统适用稳定率	大于98%	大于98%
		时效指标	按期完成率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	有效提高办事效率	有效提高办事效率	有效提高办事效率
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度				

项目绩效目标表

项目名称	高校毕业生“三支一扶”专项资金（镇资金）				
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	东莞市石碣镇党政综合办公室				
用款单位	东莞市石碣镇党政综合办公室				
实施周期	起始年度	2025	到期年度	2027	
2026年预算金额(元)	57,200.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	引导和鼓励高校毕业生到基层人事支教、支农、支医和扶贫，为高校毕业生提供平台，并为基层社会发展提供人才支撑。				
	2026年度目标				
	引导和鼓励高校毕业生到基层人事支教、支农、支医和扶贫，为高校毕业生提供平台，并为基层社会发展提供人才支撑。				
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	福利补贴（每月）	500/人/月	500/人/月
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	派到工作单位人数	1人	1人
		质量指标	”三支一扶“人员服务期满考核合格率	大于90%	大于90%
		时效指标	”三支一扶“服务人员上岗服务时间	2025年7月至2027年6月	2025年7月至2027年6月
	效益指标	经济效益			
		社会效益	“三支一扶”计划对扎根基层、人才培养效果	优	优
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	服务单位对“三支一扶”人员服务工作满意度	大于90%	大于90%	

项目绩效目标表

项目名称	高校毕业生“三支一扶”专项资金（省资金）				
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	东莞市石碣镇党政综合办公室				
用款单位	东莞市石碣镇党政综合办公室				
实施周期	起始年度	2025	到期年度	2025	
2026年预算金额(元)	2,800.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	引导和鼓励高校毕业生到基层人事支教、支农、支医和扶贫，为高校毕业生提供平台，并为基层社会发展提供人才支撑。				
	2026年度目标				
	引导和鼓励高校毕业生到基层人事支教、支农、支医和扶贫，为高校毕业生提供平台，并为基层社会发展提供人才支撑。				
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	人均社保补贴	2950元/人/期	2950元/人/期
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	计划派遣至基层服务人数	1人	1人
		质量指标	“三支一扶”人员服务期满考核合格率	大于90%	大于90%
		时效指标	“三支一扶”服务人员上岗服务时间	每年9月底前	每年9月底前
	效益指标	经济效益			
		社会效益	“三支一扶”人员基层服务覆盖范围	每年不小于1人	每年不小于1人
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	服务单位对“三支一扶”人员服务工作满意度	大于90%	大于90%	