

南城街道部门整体预算绩效目标申报表

(2026年)

部门名称	东莞市南城政务服务中心			
基本信息	财政供养人员数	59	下属二级单位数	0
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	973.20	财政拨款	1,672.54
	项目支出	699.34	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>为全面提升政务服务水平，推动治理能力现代化，现制定2026年度总体绩效目标如下：</p> <p>目标1：深化数字政府建设。包括（1）系统整合与数据共享，完成本级政务大厅业务系统与市级及以上政务平台的深度对接。通过优化优化“企莞家”企业综合服务平台建设、推动线上办事标准化综合化、提升“一件事”重点事项办理体验、全面提升政务服务数字化能力等方面实行政务服务事项标准化运营。（2）“一网通办”深化，推动更多高频事项全程网办、跨域通办。（3）完成政务自助终端机进驻党群服务中心项目，实现群众就近办、自助办，减少跑腿次数和时间成本。</p> <p>目标2：提升政务服务水平。参照打造全省标杆政务服务大厅工作经验，提升基层政务服务水平。加强人员业务指导和服务礼仪培训，提升服务热情度。对部门进驻窗口人员开展服务评价，与窗口服务之星评优考核挂钩。群众整体办事满意率不低于90%。</p> <p>目标3：加强12345便民服务热线制度建设。具体包括：（1）优化诉求工单分派处理流程，响应效能提升，确保热线接通率稳定在95%以上。（2）全面推广“每周一题”调度机制；完善联席会议、调度解决等复杂诉求解决机制。以实质解决群众诉求为导向，第一时间转派紧急突发、极端敏感工单。</p> <p>目标4：强化网络与平台安全防护。具体包括（1）完成政务大厅核心业务系统及12345平台的关键信息基础设施网络安全等级保护与测评整改工作。（2）对重点系统进行实时监控，提升我中心网络安全突发事件应急处理能力。</p> <p>综上，预算年度本部门将以上述目标为指引，以数字化转型为驱动，以制度完善为保障，以安全稳定为基础，构建高效、便捷、可靠的智慧政务服务体系，持续优化营商环境，增强企业与群众获得感、满意度。</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)
	“莞家政务”自助终端机铺设工作	完成不少于25个党群服务中心及场所的政务自助终端部署。	457,080.00	完成不少于25个党群服务中心及场所的政务自助终端部署，提升基层治理数字化水平。
	政务信息化项目运维	部署或升级网络安全防护设备，实现网络应用、数据的安全防护全覆盖。	600,000.00	确保政务系统全年稳定可靠运行，安全“零事故”。实现应急响应及时高效，提升服务满意度至95%以上。
	南城办事大厅公众办事材料寄递费用	推进东莞市政务服务事项实现全市通办，减少申请人办理政务服务事项的跑动次数。	160,000.00	寄递费用月均15000元。
	南城办事大厅立体停车场办事群众停车经费	为提高群众办事体验感，南城办事大厅为办事群众减免立体停车场停车部分费用。	90,000.00	预计月均为群众减免停车费7000元。
其他需完成的任务(可选填)				

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人均机关事业单位派遣人员经费	≥9.5万	≥9.5万
			“莞家政务”自助终端机租赁费 18000元/台/年	≤18000元/台	≤18000元/台
			政务信息化项目运维专项支出金额	≤60万元	≤60万元
			窗口服务之星奖励标准	300元/人	300元/人
			人均伙食补贴标准	≤60元/人/天	≤60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	设备租赁数量	25台“莞家政务”自助终端机	25台“莞家政务”自助终端机
			工单量	>40万件	>40万件
			政务信息化项目运维项目数量	6项	6项
			机关事业单位派遣人员数量	≤39人	≤39人
			伙食补贴人数	≥40人	≥40人
		质量指标	运维系统验收合格率	≥95%	≥95%
			信息化设备验收合格率	100%	100%
			软硬件正常运转率	100%	100%
			处理群众投诉件办结率	≥95%	≥95%
			服务保障质量合格率	100%	100%
		时效指标	工单转派及时率	100%	100%
			运维及时解决率	100%	100%
			信息化运维响应时间	30分钟内	30分钟内
			设备安装及时性	1月份完成25台设备的安装和调试	1月份完成25台设备的安装和调试
			服务保障及时率	100%	100%
		效益指标	经济效益		
			社会效益	信息化服务水平	有效提升
	业务和服务水平			达到省、市工作要求	达到省、市工作要求
	健全网络安全管理制度			有效推进网络基础设施建设	有效推进网络基础设施建设
	生态效益				

满意度指标	服务对象满意度	服务对象使用服务系统的满意度	≥90%	≥90%
		办事群众满意度	≥95%	≥95%
		热线服务满意度	≥90%	≥90%
		办事大厅、党群服务中心及其他场所的设备使用人员满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称	机关事业单位派遣人员经费				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市南城政务服务中心				
用款单位	东莞市南城政务服务中心				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	4,832,039.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	本项目旨在通过规范、及时、足额的薪酬经费保障，维护劳务派遣人员的合法权益，确保其劳动付出获得合理回报，从而稳定派遣人员队伍，提升工作积极性和归属感。同时，通过精准的经费管理和使用，实现用工成本的有效控制与人力资源的优化配置，最终保障政务中心业务和服务的平稳、高效运行。				
	2026年度目标				
在每月固定日期前完成所有劳务派遣人员的薪酬核算、发放（包括工资、奖金、津贴等）及个人所得税代扣代缴。确保薪酬发放及时率达100%，有效杜绝因薪酬错发、漏发、迟发引发的劳动争议。					
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	支出总额	≤4832039元	≤4832039元
			人员薪酬标准	81140-165696元/年/人	81140-165696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	招聘人数	39人	39人
		质量指标	经费发放准确率	≥95%	≥95%
		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	维护劳动人事关系和谐稳定	有效保障	有效保障
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	≥95%	≥95%	

项目绩效目标表

项目名称	专用设备租赁费支出				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市南城政务服务中心				
用款单位	东莞市南城政务服务中心				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	457,080.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	南城街道18个社区及公共场所的设置自助服务办公条件达到市政务服务数据管理局规定的标准，业务接待能力增加80%以上，解决社区常住人口、户籍人口日常办事需求，群众满意度高。				
	2026年度目标				
	我中心将根据重点商业区、产业园区及写字楼等需求，科学统筹部署“莞家政务”自助终端设备；优先考虑推进办理类、打印类及缴费类等高频服务事项，为各个社区的常住人口、户籍人口提供更加便捷的政务服务。				
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	租赁费	≤18000元/台/年	≤18000元/台/年
			东莞市电子政务外网通信服务支出标准	1416元/台	1416元/台
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	购买服务事项数	5台	5台
			设备租赁数量	25台	25台
		质量指标	维修事项故障率	≤10%	≤10%
			通信网络故障率	≤10%	≤10%
		时效指标	故障设备维修及时率(%)	≥95%	≥95%
			通信网络故障处理时间	半小时内	半小时内
	效益指标	经济效益			
		社会效益	让企业和群众办事更方便、更快捷、更有效率	提高至良好水平	提高至良好水平
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	群众办事满意度	≥95%	≥95%	

项目绩效目标表

项目名称	综合窗口管理工作经费					
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	东莞市南城政务服务中心					
用款单位	东莞市南城政务服务中心					
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2099		
2026年预算金额(元)	311,277.00					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	为激励南城办事大厅窗口工作人员的积极性和主动性对窗口工作人员发放补贴，规范办事大厅窗口工作人员的考评工作，进一步落实工作责任，改进工作作风，提高工作效率，增强窗口工作人员依法行政和优质服务意识，提升中心服务水平，树立良好政府形象。					
	2026年度目标					
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	奖励标准		300元/人/月	300元/人/月
			津贴标准		组长400元/人/月，副组长200元/人/月	组长400元/人/月，副组长200元/人/月
			人员经费标准		该两人全年经费合计160077.00元。	该两人全年经费合计160077.00元。
			总成本控制数		≤311277.00元	≤311277.00元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	津贴发放人数		每月正队长5名、副队长5名	每月正队长5名、副队长5名
			奖励发放人数		每月≤32人	每月≤32人
			工资发放人数		2人	2人
		质量指标	发放准确率		100%	100%
		时效指标	发放及时率.%		100%	100%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	提高工作积极性		有效提高	有效提稿
		生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		良好	良好

项目绩效目标表

项目名称	南城办事大厅办理业务群众停车费减免经费				
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	东莞市南城政务服务中心				
用款单位	东莞市南城政务服务中心				
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	90,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	为提升南城办事大厅服务质量，提升办事群众满意度，沿用现有停车场收费政策，对使用立体停车场的办事群众实行减免90分钟停车费用减免优惠。				
	2026年度目标				
	为提升南城办事大厅服务质量，提升办事群众满意度，沿用现有停车场收费政策，对使用立体停车场的办事群众实行减免90分钟停车费用减免优惠。				
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	人均减免成本	5元	5元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	服务群众人数	受惠群众每月≥1500人	受惠群众每月≥1500人
		质量指标	资金支付合规性	100%	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高南城街道政务服务惠民形象	有效提高	有效提高
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	≥90%	

项目绩效目标表

项目名称	南城政务服务大厅品质提升工程				
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	东莞市南城政务服务中心				
用款单位	东莞市南城政务服务中心				
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2026	
2026年预算金额(元)	14,955.23				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	南城政务服务大厅品质提升工程待竣工验收合格日起计12个月满后开始支付质保金。2026年完成该项目结算。				
	2026年度目标				
	南城政务服务大厅品质提升工程待竣工验收合格日起计12个月满后开始支付质保金。2026年完成该项目结算。				
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	质保金金额	14955.23元	14955.23元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	完成合同结算数量	1项	1项
		质量指标	项目验收质量合格率	100%	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障工程合同履约完成	有效保障	有效保障
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	

项目绩效目标表

项目名称	政务信息化项目运维费用				
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	东莞市南城政务服务中心				
用款单位	东莞市南城政务服务中心				
实施周期	起始年度	2026	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	600,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	核查更新优化信息化设备，对网络架构、网络设备和安全设备开展安全巡检工作，查漏补缺，保障办事大厅正常运作，提升网络安全等级，为办事群众提供优质服务。				
	2026年度目标				
	核查更新优化信息化设备，对网络架构、网络设备和安全设备开展安全巡检工作，查漏补缺，保障办事大厅正常运作，提升网络安全等级，为办事群众提供优质服务。				
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	预算控制数	≤60万元	≤60万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	网络系统运维数量（项）	6项	6项
		质量指标	系统运维验收合格率	100%	100%
		时效指标	信息化故障排除响应时效	及时	及时
	效益指标	经济效益			
		社会效益	降低由于网络和信息安全的攻击对系统造成的影响	有效降低	有效降低
		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	伙食补助费					
项目类型	其他运转类（综合类）					
项目等级	二级项目					
主管部门	东莞市南城政务服务中心					
用款单位	东莞市南城政务服务中心					
实施周期	起始年度	2025	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					
	本项目旨在为在岗税务协管人员（22名）提供工作日餐费补助，标准为每人每天60元。通过此项，保障税务协管人员基本需求，体现组织关怀，稳定职工队伍，为保障各项工作高效运转提供有力的后勤保障。					
	2026年度目标					
	本项目旨在为在岗税务协管人员（22名）提供工作日餐费补助，标准为每人每天60元。2026年度确保餐费补助政策精准、足额、及时覆盖22名在岗职工，覆盖2026年度约250个工作日。					
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。	60元/人/天	60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	供餐数量		<250天（工作日）	<250天（工作日）
			补贴人数		≥22人	≥22人
		质量指标	资金支付合规性		做好食材验收和报销凭证合规	做好食材验收和报销凭证合规
		时效指标	支出及时性		费用每月一结	费用每月一结
	效益指标	经济效益				
		社会效益	保障项目正常开展		有效保障	有效保障
		生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称	南城办事大厅公众办事材料寄递费用				
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	东莞市南城政务服务中心				
用款单位	东莞市南城政务服务中心				
实施周期	起始年度	2026	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	160,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	为实现综合窗口全市通办物料流转惠民政策，并推动“跨省通办”相关事项，为公众提供办事资料寄递服务，做好办事资料流转全过程跟踪。				
	2026年度目标				
	为实现综合窗口全市通办物料流转惠民政策，并推动“跨省通办”相关事项，为公众提供办事资料寄递服务，做好办事资料流转全过程跟踪。				
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	总成本控制数	≤16万元	≤16万元
			平均每月寄递费用	12000元	12000元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	每月产生综合窗口全市通办物料流转速递费	≥300件	≥300件
		质量指标	物流配送准确率	100%	100%
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	让企业和群众办事更方便、更快捷、更有效率	有效提高	有效提高
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称	政务云平台资源租赁费用				
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	东莞市南城政务服务中心				
用款单位	东莞市南城政务服务中心				
实施周期	起始年度	2026	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	198,068.84				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	所称的政务云，是指按照数字政府改革建设工作部署，由政府使用财政资金统筹规划部署、运行在电子政务外网上的云平台。通过一个集中式的云平台，实现全市政务服务系统“统一平台、统一标准、统一数据、统一管理”，从根本上解决各区重复建设、标准不一、数据难共享问题，支撑全市政务服务流程再造与线上线下深度融合，整体提升政府行政效能和公共服务满意度。				
	2026年度目标				
	至少完成3个平台与政务云平台功能对接，依托平台共同推动全市政务服务数据统一归集与交换通道；支持跨部门、跨层级的业务流程在线协同办理，从而打破数据壁垒和系统孤岛，实现核心政务服务能力的统一供给、灵活扩展与高效协同。				
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	≤198068.84元	≤198068.84元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	完成系统对接数量	3项	3项
		质量指标	设备故障率	≤10%	≤10%
		时效指标	网络故障处理及时率	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高群众办理政务服务事项的效率	有效提高	有效提高
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	