

厚街镇部门（单位）整体支出绩效目标批复表

(2026年度)

批复单位：东莞市财政局厚街分局

部门名称		东莞市厚街镇政务服务中心			
基本信息		财政供养人员数	62	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	1,233.46	财政拨款	1,442.87
		项目支出	209.41	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	210.24	市本级使用资金	
		其他事业发展性支出		拟用于对下转移支付资金	
总体绩效目标		2026年厚街镇政务服务中心将围绕政务服务行动，聚焦企业和群众所思所盼，围绕为民办实事、惠企优服务、高效办成一件事，进一步整合资源、优化服务流程，以更高站位、更严标准，持续打造高效便捷的政务环境，助力我镇经济社会高质量发展，持续提升康园中心服务能力和管理能力，探索多元化的服务模式，建立项目品牌和特色服务，促进康园中心学员的康复、就业和社会融入。			
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）
		大厅运营经费	为保障办事大厅正常运作，大厅运用费主要包括：日常支出、维修维护支出、设备租赁	1,139,600.00	日常支出、维修维护保障整个大厅的有序运作；租赁设备方便群众提高办事效率。
		导办咨询岗服务专项经费	向第三方购买导办服务6人	528,000.00	配置导办咨询岗服务，提高单位的工作专业化水平和工作效率。
		货物购置类项目（服装制服）	计划更换工作人员制服，主要包括夏装短袖衫3件、夏裤/裙2条、冬装长衬衫2件、冬裤1条。	82,800.00	更换新制服，提升政府服务人员的形象。
		学员伙食费及其他（镇级）	为本镇户籍在康园中心接受服务的学员提供午餐配餐。	220,000.00	解决学员的就餐问题，降低学员往返途中事故的发生率。
		服务对象补贴（镇级）	对在康园中心接受辅助性就业服务的残疾人发放学员补贴，经费由市、镇两级财政按3:7比例分担，学员每月出勤时间累计达到80小时或以上的，每人每月补贴300元吗，学员月出勤时间未达到80小时的，按照每人每小时3元标准给予补贴。	92,400.00	通过项目实施，一定程度减轻补助人员的生活压力，提升生活质量，保障残疾人基本生活权益。
其他需完成的任务（可选填）					
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
	产出指标	数量指标	租赁设备数量		≤27台
			外包服务人数		6人
			制作工作服数量		≥60人
用餐学员人数				≤40人	
绩效指标	产出指标	数量指标	接受辅助性就业服务补助人数		≤40人
			质量指标	维修维护完成质量达标率	
		导办人员考核通过率			100%
		服装验收合格率			100%
		餐食质量			有保障
		时效指标	补助发放合规率		100%
	效益指标		故障设备维修及时率		≥98%
			资金拨付完成及时率		100%
			配餐及时率		100%
		补助发放及时率		100%	
效益指标	经济效益				
	社会效益	服务效率提升			有提升
		服务形象提升			有提升

绩效指标	效益指标	社会效益	解决学员就餐问题	100%
			补助对象生活压力减轻	100%
	生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
			用人单位满意度	≥95%
			工作人员满意度	≥95%
			补助对象满意度	≥95%
	成本指标	经济成本指标	租赁设备金额	1.8万元/台/年
			导办咨询岗成本	8.8万元/人/年
			服装人均标准	≤1380元/人
			餐费标准	25元/餐
		社会成本指标		
生态环境成本指标				
镇财政分局批复意见	<p>经审核，该部门设定的绩效目标基本符合《厚街镇财政预算绩效管理实施细则》（厚财函〔2023〕149号）的要求。该绩效目标将作为部门支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请贵单位将部门的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。</p>			