

大朗镇部门整体预算绩效目标表

(2024年)

部门名称	东莞市大朗镇人民政府				
基本信息	财政供养人员数	97	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	12,200.00	财政拨款	13,856.00	
	项目支出	1,569.00	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	87.00	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标	<p>目标1: 年度发放住户及调查员补贴, 日常开展住户调查工作其他费用, 如两节慰问伤病和低收入调查户, 报送报表及资料的交通费等。</p> <p>目标2: 年度发放统计调查员补贴, 为巩固基层统计力量, 为保证相关工作措施有效开展落实。</p> <p>目标3: 向大朗朗政物业管理公司拨付镇政府、旧中心小学、原金丽酒店、大朗党校及行政服务中心2024年物业管理费, 统一管理, 全方面服务, 为使用人提供整洁、文明、安全、舒适的工作环境。</p> <p>目标4: 租赁旧中心小学、原金丽酒店作为办公楼使用, 获得约1.5万平方米的办公场所, 有效缓解镇政府大院和行政服务中心办公场所紧缺的问题。</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)	
	任务1: “四上”统计调查员补贴	年度发放统计调查员补贴	870,000.00	为巩固基层统计力量, 为保证相关工作措施有效开展落实。	
	任务2: 城乡住户一体化调查补贴	年度发放调查员及调查户补贴	150,000.00	根据上级要求, 落实住户调查的相关工作。	
	任务3: 行政服务中心物业管理项目	向大朗朗政物业管理公司拨付镇政府、旧中心小学、原金丽酒店、大朗党校及行政服务中心2024年物业管理费	11,940,000.00	物业管理服务达标, 管理费支付及时, 提升服务水平, 让使用人群满意。	
	任务4: 党政-旧中心小学及原金丽酒店租赁费	租赁旧中心小学、原金丽酒店作为办公楼使用	3,600,000.00	按合同及时足额支付租赁费, 为工作人员提供安全的工作场所, 为服务对象提供良好的办事场所。	
其他需完成的任务 (可选填)	名称	目标内容	拟投入的资金 (元)		
	保障部门日常运转	日常运转开支	20,210,000.00		
	保障职员工资福利	支付人员经费	101,790,000.00		
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	数量指标		补贴人数	每年70户, 7人	70户, 7人
			“四上”企业数量	1200多家	1200多家
			管理范围	35600平方米	35600平方米
			租赁面积	14865.22平方米	14865.22平方米
	质量指标		补贴发放的准确性	100%	100%
			物业管理服务达标率	≥90%	≥90%
			租赁场地环境适用性	良好	良好
	时效指标		补贴发放及时率	及时发放	及时发放
			调查时间	3年	1年
			支付管理费及时性	支付及时	支付及时
			付款情况	支付及时	支付及时
	成本指标		预算执行率 (%)	≥90%	≥90%

绩效指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	反映我镇人民生活水平	有效提升	有效提升
			推进统计服务	有效提升	有效提升
			服务水平提升程度	有效提升	有效提升
			租赁区域对政府单位工作人员及服务群众的实用影响	为工作人员提供安全、方便、宽敞的工作场所，为服务对象提供良好、便捷的办事场所，有效提升单位的服务水平。	为工作人员提供安全、方便、宽敞的工作场所，为服务对象提供良好、便捷的办事场所，有效提升单位的服务水平。
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为相关部门提供数据	中长期	中长期
			对我镇人民生活水平知晓度	有效提升	有效提升
			项目效益持续发挥作用的期限	≥一年	≥一年
			租赁可持续性	≥一年	≥一年
		服务对象满意度指标	“四上”企业	≥95%	≥95%
			调查户及调查员满意度	≥90%	≥90%
			使用人群满意度	满意度≥90%	满意度≥90%