

沙田镇部门整体预算绩效目标表

批复单位：东莞市财政局沙田分局

部门名称	沙田镇残疾人联合会				
基本信息	财政供养人员数	2		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	84.11	财政拨款	1,162.47	
	项目支出	1,078.36	其他资金		
	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		镇本级使用资金	1,162.47	
	其他事业发展性支出	1,068.46	拟用于对下转移支付资金		
总体绩效目标	为沙田镇持证残疾人实行定期定量发放残津、社会保险个人缴费部分补助、春节价格补贴等，保障残疾人基本权益，减轻生活负担。				
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）	
	无				
其他需完成的任务（可选填）	为镇精神障碍患者提供服药及住院救助，保障残疾人基本权益，减轻生活负担。				
	构建残疾人服务体系，购买相关岗位人员，设立村社区专职委员岗位，为残疾人提供专业化、个性化服务，帮助残疾人改善功能，保障残疾人基本权益，减轻生活负担。				
	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	补助数	100%	100%

绩效指标	产出指标	质量指标	岗位设置合理性	合理	合理
			应补尽补率	100%	100%
		时效指标	资金按时发放率	100%	100%
			服务完成及时率	100%	100%
		成本指标	财政投入率	100%	100%
			预算执行率	不低于90%	不低于90%
	效益指标	经济效益指标	用人单位满意度	不低于90%	不低于90%
		社会效益指标	受益对象生活改善情况	有明显改善	有明显改善
		可持续影响指标	补助保障水平	100%	100%
		服务对象满意度指标	对象满意度	不低于90%	不低于90%