

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	沙田镇公共服务办公室				
基本信息	财政供养人员数	10	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	199.95	财政拨款	5,341.55	
	项目支出	5,141.60	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		镇本级使用资金	5,341.55	
	其他事业发展性支出	4,757.43	拟用于对下转移支付资金		
总体绩效目标	<p>1.健全综合社会救助体系，预计发放低保210人、特困供养金42人，特困人员护理补贴30人，困难家庭临时救助3人和春节、中秋节慰问164人，春节特困人员价格补贴经费30人，春节低保对象价格补贴经费210人，低保、特困对象参加社会基本养老保险个人缴费补助110人，困难残疾人生活补贴110人、重度残疾人居家照料护理补贴510人，居家养老服务人数240人，百岁老人春节慰问金2人，高龄津贴4503人，孤儿春节价格补贴2人，孤儿节日慰问费2人，儿童福利10人，医疗救助730人，共6908人。</p> <p>2.大力推进“民生大莞家”品牌建设，全面优化“民生大莞家”品牌项目，增强群众的获得感、幸福感、安全感。</p> <p>3.加强基层政权建设和社区治理创新发展，补助村（社区）基本公共服务专项资金，项目用于保障民政、卫生、消防、安全生产以及基层党组织日常活动、党组织服务群众专项工作等方面支出，通过对17个村（社区）进行补助，实现减轻村（社区）经济负担，促进村（社区）经济平稳健康发展目标。</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）	
	民生大莞家工作经费	“民生大莞家”的服务内容包括以满足群众利益诉求为目标的“民生微实事”项目和以满足个人或家庭的急难诉求为目标的“民生微心愿”项目	7,085,000.00	其中“民生微实事”新增便民工程达到100%村（社区）全覆盖；公益服务项目不少于6个。“民生微心愿”全方位实施个人救助帮扶，当年资金使用率（含镇级配套部分）不低于85%。	
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	社会救助体系困难群众人数	6908人	6908人
			民生大莞家项目实施的村（社区）数量	18	18
			民生大莞家项目实施项目数量	28	28
			基层政权建设补助村（社区）数量	18	18
			维护与管理的界桩数量	35颗	35颗
			老年人体育艺术节活动人数	60	60
			购买服务经费（后勤）人员数量	2人	2人
			养老服务评估人数	50	50
			“大配餐”服务人数	20	20
			双百社工人数	20	20
	质量指标	界桩完好	100%	100%	
		民生大莞家项目微实事验收合格率	100%	100%	
		应保尽保	≥95%	≥95%	
		资金发放条件核准错误率	≥95%	≥95%	
	时效指标	资金按时发放率	≥90%	≥90%	
	成本指标	预算执行率	≥90%	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	改善群众生活	有效改善	有效改善
政策知晓率			≥80%	≥80%	
可持续影响指标		持续提高生群众幸福感	持续提高	持续提高	
		政策、制度可持续	可持续	可持续	
服务对象满意度指标		群众满意度	≥95%	≥95%	