

东坑镇部门整体预算绩效目标批复表

批复单位：东莞市财政局东坑分局

部门名称		东莞市东坑镇公共服务办公室				
基本信息		财政供养人员数	0	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	40.41	财政拨款		3,591.04	
	项目支出	3,560.63	其他资金		10.00	
	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	432.32	市本级使用资金			
	其他事业发展性支出	2,486.10	拟用于对下转移支付资金		0.00	
	总体绩效目标	目标1：保障困难群众生活水平，及时发放各类生活保障金。 目标2：提高高龄老人养老老生活水平，及时发放高龄津贴。 目标3：为居家养老服务对象提供专业居家养老服务，解决居家养老服务老人就餐难问题，为对象提供助餐、配餐服务 目标4：为困难群众和特殊群体提供社会救助、养老服务、儿童服务、残疾人保障等多元化、个性化、专业化服务，打通服务群众“最后一公里” 目标5：解决群众反映最强烈，最迫切的民生诉求，实施民生大莞家微实事、微心愿项目，增强群众获得感，幸福感，安全感				
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）	
	居家养老服务费	2024年计划为700名以上居家养老服务老人提供专业居家服务	6,503,100.00		上门开展居家养老服务，进一步提高居家对象晚年幸福感、获得感	
	社工工作服务款	2024年计划为11个单位围绕设定的社工服务项目，提供专业的社工服务，按时高品质完成服务项目	4,229,000.00		运用专业的社工服务，高品质完成进驻单位的社工项目，辅助进驻单位的服务对象提供更专业的社会化服务	
	基本支出	单位日常运作支出	404,100.00		保障部门日常工作运转	
	低保金	2024年计划为130名以上低保对象发放低保金	2,460,000.00		及时发放最低生活保障金，保障困难群众基本生活水平，	
	居家养老大配餐服务经费	2024年计划为400名以上居家养老服务对象上门送餐	484,000.00		开展上门送餐服务，进一步解决居家养老服务老人就餐难问题	
	高龄津贴	2024年计划为3800名以上70周岁以上老人发放高龄津贴	596,000.00		及时足额发放高龄津贴，进一步提高高龄老人养老老生活水平。	
	民生大莞家项目	2024年计划实施30个以上的微实事项目，10个以上微心愿项目，解决群众急难小问题	4,223,200.00		通过开展民生大莞家项目，进一步解决群众反映最强烈，最迫切的民生诉求，实施民生大莞家微实事、微心愿项目，增强群众获得感，幸福感，安全感	
	其他专项经费	2024年，为各类补助对象发放对应补助金，开展民政服务工作	1,745,000.00		及时提高补助对象基本生活水平，顺利开展民政服务工作	
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	补助发放率（%）		100%	100%
			补助人数		≥130人	≥130人
			服务时长		12个月	12个月
			服务对象人数		≥700人	≥700人
			“民生微实事”项目数量		≥30宗	≥30宗
		质量指标	补助发放到位率		≥100%	≥100%
			补助发放合规率		≥100%	≥100%
			补助发放准确率		≥100%	≥100%
			服务人员资质达标率		≥100%	≥100%
			服务规范程度		规范	规范
			社工完成项目达标率		≥90%	≥90%
		时效指标	补助发放及时率		≥100%	≥100%
			上门服务及时率（%）		≥100%	≥100%
			成本指标	救助金发放标准		≥1242元/人/月
		预算执行率（%）		≥90%	≥90%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	补助对象覆盖率		≥100%	≥100%
			增强群众幸福感		有效增强	有效增强
			提供专业社工服务		有利于提供	有利于提供
		生态效益指标				
		可持续影响指标	健全补助对象保障援助体系		良好	良好
			构建社会工作人才队伍		构建	构建
	服务对象满意度指标		群众满意度	≥90%	≥90%	