

项目绩效目标表

项目名称		治安工作经费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市东坑镇草塘社区居民委员会			
用款单位		东莞市东坑镇草塘社区居民委员会			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		41900			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		为进一步提高社区治安防控能力和水平，预防、减少各类违法犯罪和治安灾害事故，计划维修巡逻车2辆,购置卫眼1次,创造更好的社区环境，促进经济社会协调发展。			
		2025年度目标			
		充分利用好专项资金，促进社区治安工作正常开展，计划购置治安装备一批,采购治安服装4件,对治安人员统一管理,保障居民群众的人身安全以及财产安全。			
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
	成本指标	经济成本指标	治安服购置成本（冬服）	≤400元/套	≤400元/套
			治安服购置成本（夏服）	≤250元/套	≤250元/套
			购买卫眼视频摄像头成本	≤350元/个	≤350元/个
			购置治安装备成本	≤10000元	≤10000元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	购置治安装备的数量	一批	一批
			采购治安服装的数量	≥4件	≥4件
			购置卫眼的个数	≥12个	≥12个
		质量指标	验收合格率（%）	100%	100%
		时效指标	采购任务完成及时率%	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障居民群众人身及财产安全	有效保障	有效保障
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		计生工作经费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市东坑镇草塘社区居民委员会			
用款单位		东莞市东坑镇草塘社区居民委员会			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		143200			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		该项目对社区95人发放计生养老奖励，对30人发放独生子女补助，并计划举办3次计生健康讲座，保障社区户籍独生子女保健费的福利待遇，强化优生优育工作，稳定生育水平。			
		2025年度目标			
		本年度计划对社区95人发放计生养老奖励，对30人发放独生子女补助，并计划举办3次计生健康讲座，保障社区户籍独生子女保健费的福利待遇，强化优生优育工作，稳定生育水平。			
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
	成本指标	经济成本指标	发放独生子女保健标准	5元/月/人	5元/月/人
			发放计生养老奖励补贴标准	132元/月/人	132元/月/人
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	补贴独生子女保健费人数	≤30人	≤30人
			计生养老奖励人数	≥95人	≥95人
		质量指标	发放补贴合规率	100%	100%
			应保尽保率	100%	100%
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高计划生育宣传知识知晓率	有效提高	有效提高
			减轻独生子女家庭对象的生活负担	有效减轻	有效减轻
			强化优生优育工作	良好	良好
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称		农（居）民养老保险集体部分（常）			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市东坑镇草塘社区居民委员会			
用款单位		东莞市东坑镇草塘社区居民委员会			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		216000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		为了社会保障体系更加完善更加可持续，覆盖面进一步扩大，计划缴纳农（居）民养老保险集体部分12次,有效保障农（居）享受保险服务，逐步提升社区居民群众参保水平，使社会养老水平稳步提高。			
		2025年度目标			
		为了社会保障体系更加完善更加可持续，覆盖面进一步扩大，计划缴纳农（居）民养老保险集体部分12次,有效保障农（居）享受保险服务，逐步提升社区居民群众参保水平，使社会养老水平稳步提高。			
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
	成本指标	经济成本指标	社会基本养老保险社区补助标准	≤109.10元/人	≤109.10元/人
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	缴纳农（居）民养老保险集体部分的次数	12次	12次
			缴纳农（居）民养老保险的人数	≥165人/月	≥165人/月
		质量指标	拨付准确率	100%	100%
		时效指标	缴纳保险及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	减轻参保人员的经济负担	有效减轻	有效减轻
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		敬老费（常）			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市东坑镇草塘社区居民委员会			
用款单位		东莞市东坑镇草塘社区居民委员会			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		94200			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		有效使用经费，结合各个传统节日，举办各类型敬老活动。体现镇委镇政府对老人群体的关心关怀。丰富老年人生活水平，从而进一步完善保障援助体系，及时缓解价格上涨对低收入群众基本生活的压力。			
		2025年度目标			
		有效使用经费，结合各个传统节日，举办各类型敬老活动。体现镇委镇政府对老人群体的关心关怀。丰富老年人生活水平，从而进一步完善保障援助体系，及时缓解价格上涨对低收入群众基本生活的压力。			
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
	成本指标	经济成本指标	举办活动成本标准	≤60000元/次	≤60000元/次
			走访慰问成本的标准	≤300元/人	≤300元/人
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展60岁以上老人春节聚餐活动	1次	1次
			开展中秋国庆双节敬双亲活动	1次	1次
			开展70周岁以上老人慰问活动	1次	1次
			开展慰问困难残疾人、低保困难户活动	1次	1次
			走访慰问居民的数量	≤5人	≤5人
		质量指标	资金支付合规率	100%	100%
			慰问发放准确率	100%	100%
		时效指标	活动开展完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高老年人生活水平	有效提高	有效提高
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≤95%	≤95%

项目绩效目标表

项目名称		安全办经费（常）			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市东坑镇草塘社区居民委员会			
用款单位		东莞市东坑镇草塘社区居民委员会			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		23700			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		坚持“预防为主,防治结合”的方针,紧紧围绕镇委消防安全工作任务，采购灭火器、消防服、安全帽等一批，开展安全检查活动次数12次，进一步完善社区消防安全工作管理机制，确保社区消防安全生产工作的顺利开展，促进社区形势稳定。			
		2025年度目标			
		充分发挥专项经费作用，强化整治消防隐患的安全防范工作，采购灭火器、消防服、安全帽等一批，开展安全检查活动次数12次，提高社区全体人民群众的消防安全意识和自救逃生能力，进一步完善消防装备和设施，确保社区生产和生活的稳定。			
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
	成本指标	经济成本指标	安全帽成本	≤80元/个	≤80元/个
			消防服成本	≤300元/套	≤300元/套
			灭火器成本	≤100元/个	≤100元/个
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	采购消防设备数量	≤2批	≤2批
			开展安全检查活动次数	12次	12次
		质量指标	采购验收合格率	100%	100%
		时效指标	安全检查开展及时率	100%	100%
			采购消防设备及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障居民的人生及财产安全	有效保障	有效保障
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		文娱活动经费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市东坑镇草塘社区居民委员会			
用款单位		东莞市东坑镇草塘社区居民委员会			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		108000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		全面开展适合社区居民群众的各类文娱活动 4次，加强社区居民群众身体素质，建立时尚健康的生活，推动竞技体育、群众体育、体育产业的全面发展。			
		2025年度目标			
		2025年广泛开展镇体委男子三人篮球赛、镇体委女子三人篮球赛、暑期青少年篮球赛、春节篮球赛、采购球衣30件、运动用品的数量2批，“三八”妇女节活动节目表演、粤剧曲艺、千场文艺演出等群众性文化活动，提升文化惠民水平，推动文化建设，促进社会主义精神文明建设，拓展群众文化活动覆盖范围，丰富群众文化活动形式，进一步丰富广大人民群众的精神文化生活。			
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
	成本指标	经济成本指标	外套球衣单价	≤230元/套	≤230元/套
			背心球衣单价	≤120元/套	≤120元/套
			开展文娱活动成本	≥20000元/场	≥20000元/场
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展文娱活动的次数	3次	3次
			采购球衣、运动用品的次数	1次	1次
		质量指标	采购验收合格率	100%	100%
			活动参与率	≥70%	≥70%
		时效指标	采购完成及时率（%）	100%	100%
			活动开展及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	丰富群众的文化生活	良好	良好
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		退职干部补助（常）			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市东坑镇草塘社区居民委员会			
用款单位		东莞市东坑镇草塘社区居民委员会			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		100000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据东莞市东坑镇人民政府文件，东发[2007]31号，关于调整村干部退休及退休离职生活补贴标准的通知。按照相关的文件要求，到时到点发放生活补贴4人，保障退休干部生活质量，提高退职干部的生活水平			
		2025年度目标			
		根据东莞市东坑镇人民政府文件，东发[2007]31号，关于调整村干部退休及退休离职生活补贴标准的通知。按照相关的文件要求，到时到点发放生活补贴4人，保障退休干部生活质量，提高退职干部的生活水平			
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
	成本指标	经济成本指标	退休干部工龄补助标准	≤60元/年	≤60元/年
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	退职干部发放补贴人数	4人	4人
		质量指标	发放补贴合规性	100%	100%
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高退职干部幸福感	有效提高	有效提高
			减轻退休干部生活负担	有效减轻	有效减轻
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	100%	100%

项目绩效目标表

项目名称		社区两委干部补贴			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市东坑镇草塘社区居民委员会			
用款单位		东莞市东坑镇草塘社区居民委员会			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		210000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		聘请社区两委干部5人，负责社区发展、公共服务、居民参与、组织建设等工作，发挥促进社区的全面发展，加强社区治理能力，维护社区稳定和谐，提升公共服务水平，缓解人手不足问题，保障社区全面工作顺利开展			
		2025年度目标			
		聘请社区两委干部5人，负责社区发展、公共服务、居民参与、组织建设等工作，发挥促进社区的全面发展，加强社区治理能力，维护社区稳定和谐，提升公共服务水平，缓解人手不足问题，保障社区全面工作顺利开展			
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
	成本指标	经济成本指标	补贴标准	≤3500元/人/月	≤3500元/人/月
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	社区两委干部工作天数	每周工作5天	每周工作5天
			聘用两委干部补助人数	5人	5人
		质量指标	补贴发放的准确率	≥95%	≥95%
		时效指标	补助发放及时率	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障工作顺利开展	有效保障	有效保障
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意率	≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称		社区党组织服务群众经费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市东坑镇草塘社区居民委员会			
用款单位		东莞市东坑镇草塘社区居民委员会			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		60000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		本年度计划开展党组织活动2次、购买办公用品4批等，保障社区党组织服务工作正常开展。			
		2025年度目标			
		本年度计划开展党组织活动2次、购买办公用品4批等，保障社区党组织服务工作正常开展。			
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
	成本指标	经济成本指标	办公用品费用	≤3500元/批	≤3500元/批
			慰问金执行标准	≤300元/人	≤300元/人
			七一党员活动成本	≤10000元	≤10000元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	慰问金发放对象人数	≤15人	≤15人
			购买办公用品批次	≥4批	≥4批
			开展党组织活动	1次	1次
			参加七一党员活动党员数量	≥62人	≥62人
		质量指标	资金支付合规率	100%	100%
			采购验收合格率	100%	100%
			党员活动参与率	≥90%	≥90%
			资金支付及时率	100%	100%

		时效指标	采购完成及时率（%）	100%	100%
			活动开展及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	丰富人民群众精神文化需求	丰富	丰富
			提高办公效率	有效提高	有效提高
			提高社会效益	有效提高	有效提高
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		社区办公经费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市东坑镇草塘社区居民委员会			
用款单位		东莞市东坑镇草塘社区居民委员会			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		138600			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		做好社区为居民提供党务服务、政务服务、公共法律服务、自助互助服务等共计共计85项服务事项，维护社区和谐稳定。（根据东财函[2022]1372号要求，落实保障我镇社区办公经费）			
		2025年度目标			
		做好社区为居民提供党务服务、政务服务、公共法律服务、自助互助服务等共计共计85项服务事项，维护社区和谐稳定。（根据东财函[2022]1372号要求，落实保障我镇社区办公经费）			
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
	成本指标	经济成本指标	电话网络费用	≤1100元/月	≤1100元/月
			缴交电费的成本	≤0.80元/度	≤0.80元/度
			缴交水费的成本	≤4.5元/立方	≤4.5元/立方
			征订报刊费用	≤13000元	≤13000元
			办公用品费用	≤3500元/批	≤3500元/批
			大学生奖励发放标准	≤1000元/人	≤1000元/人
			维修办公设备费用	≤10000元	≤10000元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	数量指标	数量指标	采购办公用品的数量	一批	一批
			报刊种数	≥15类	≥15类
			缴交水电费、电话费、网络费的次数	≤12个月	≤12个月
			维修办公设备数量	≥20台	≥20台

	产出指标		发放本科以上大学生奖励人数	约20人	约20人
		质量指标	采购验收合格率	100%	100%
			大学生奖励发放合规率	100%	100%
			资金支付准确率	100%	100%
		时效指标	奖励金发放及时率	100%	100%
			采购任务完成及时率	100%	100%
			支付及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	推动社区基层组织正常运转	有效推动	有效推动
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		东坑镇创新住宅管理费			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市东坑镇草塘社区居民委员会			
用款单位		东莞市东坑镇草塘社区居民委员会			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		50000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		本年度计划开展小区活动不少于3次，如端午节活动、中秋活动、国庆活动等, 每周五学堂，丰富小区文娱文化，提高居民生活幸福感			
		2025年度目标			
		本年度计划开展小区活动不少于3次，如端午节活动、中秋活动、国庆活动等, 每周五学堂，丰富小区文娱文化，提高居民生活幸福感			
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
	成本指标	经济成本指标	举办小区活动费用	≤2500元/场	≤2500元/场
			党群服务站老师劳务费	≤12000元	≤12000元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	举办活动次数	≤3次	≤3次
			聘请老师人数	≤7人	≤7人
		质量指标	居民活动参与率	≥90%	≥90%
			资金支付准确率	100%	100%
		时效指标	活动开展及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高居民幸福感	有效提高	有效提高
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		大学生入伍奖励及退役军人慰问			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市东坑镇草塘社区居民委员会			
用款单位		东莞市东坑镇草塘社区居民委员会			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		14600			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		在春节和“八一”建军节对优抚对象发放节日慰问金，组织慰问活动2次，体现人民政府对优抚对象的节日关怀，保障优抚对象的生活水平，营造全社会拥军优属浓厚氛围。			
		2025年度目标			
		在春节和“八一”建军节对优抚对象发放节日慰问金，组织慰问活动2次，体现人民政府对优抚对象的节日关怀，保障优抚对象的生活水平，营造全社会拥军优属浓厚氛围。			
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
	成本指标	经济成本指标	发放慰问金标准	100元/人/次	100元/人/次
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	组织慰问活动轮次（次）	2次	2次
			慰问人数	73人	73人
		质量指标	慰问发放准确率	100%	100%
		时效指标	慰问发放及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升慰问对象的人文关怀度	有效提升	有效提升
			保障慰问对象的基本权益	有效保障	有效保障
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	慰问对象满意率	≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称		居委会换届选举工作经费			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市东坑镇草塘社区居民委员会			
用款单位		东莞市东坑镇草塘社区居民委员会			
实施周期		起始年度	2025	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		30000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		1、提高社区自治水平： 通过圆满完成社区居委会换届选举， 加强社区基础设施建设， 提高社区治理水平， 构造良好的社区治理生态。 2、加强文化阵地建设： 通过举办各类培训及丰富多彩的文体活动， 如篮球比赛等， 丰富广大群众文化生活， 活跃社区文化生活， 促进社会和谐稳定， 弘扬社会主义核心价值观， 促进精神文明建设。 3、加强城市管理综合执法力度： 通过开展城市管理执法工作， 对城市私搭乱建、 占道经营等进行集中整治， 建设文明城市， 达成城市秩序稳定、 整洁有序的目标。提升居委会的服务质量和效率， 增强居民的满意度， 促进社区的和谐、 稳定与发展。			
		2025年度目标			
		选举过程必须严格遵守相关法律法规，确保每一位候选人都能公平参与竞选，每一位选民都能自由表达意愿。预计3806户人参加，通过公开透明的选举程序，不仅能选出真正代表民意的居委会成员，还能增强民众对基层的信任感。选出“双优双强”的居委会两委干部，引导村民共同参与到社区的发展规划中来，推动社区的持续进步。			
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
	成本指标	经济成本指标	印刷费成本	≤1元/张	≤1元/张
			场地、背景布置费	≤15000元	≤15000元
			办公文具购买成本	≤3000元	≤3000元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	购买办公文具批次	≥1批	≥1批
			符合条件的选民	≥3850人	≥3850人
			印刷资料数量	≥3850张	≥3850张
		质量指标	采购验收合格率	≥90%	≥90%
			场地布置验收合格率	≥90%	≥90%
			印刷资料质量合格率	≥90%	≥90%
		时效指标	印刷选票及时率	≥90%	≥90%
			场地布置及时率	≥90%	≥90%
			完成采购及时率	≥90%	≥90%

	效益指标	经济效益			
		社会效益	推动选举工作的有序开展	有效推动	有效推动
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	民众满意度	≥80%	≥80%