

## 东坑镇部门整体预算绩效目标申报表

(2025年)

部门名称	东莞市东坑镇草塘社区居民委员会					
基本信息	财政供养人员数	17	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	205.42	财政拨款	328.44		
	项目支出	123.02	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	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00		
总体绩效目标	<p>目标1: 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85项服务事项、维护社区和谐稳定</p> <p>目标2: 严格执行财务资产管理制度和采购管理制度,规范财务、资产管理及采购管理行为,保证所有财务及采购行为合法合规。提高资金使用效率,预算执行率达标。厉行节约,逐步降低成本,减少“三公”经费支出,充分发挥财政资金使用效益</p> <p>目标3: (1) 强化意识形态工作,传播正能量 (2) 统筹做好工会、团委、妇联等群体工作 (3) 开展各类文化娱乐活动,丰富居民的文化生活,提升社会文化水平 (4) 实现辖区网格化管理,做好综治、平安创建工作 (5) 巡防队加强巡防,提高民众安全感 (6) 做好物业工作,提升物业综合管理水平,改善人居环境 (7) 抓好安全生产与监督管理工作</p> <p>目标4: 加强各项民生服务工作力度,贯彻落实好医疗救助、住房保障、扶贫救助等各项保障政策,抓好劳动就业服务,保障居民群众就业,提高居民参保意识,促进社保工作有效开展</p> <p>目标5: 加强党组织和居委会等基层党组织建设,提高基层自治能力,实现政府行政管理与基层群众自治的有效衔接和良性互动</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)		
	退职干部补助	职务补贴,职务工龄补贴	100,000.00	每月正常发放补助,保障退休干部生活质量,提高退职干部生活水平		
	文娛活动经费	春节男子篮球赛经费,粤剧曲艺、千场文艺演出经费,“三八”妇女节活动经费	108,000.00	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		
	计生工作经费	2025年符合政策领取生育独生子女养老奖励金、独生子女补助、健康讲座费用	143,200.00	保障社区独生子女的福利待遇,强化优生优育工作,稳定生育水平		
	农(居)民养老保险集体部分	缴纳农(居)民养老保险集体部分	216,000.00	每月按时缴纳,保障社会养老水平稳步提高		
	社区办公经费	社区日常办公运作支出	138,600.00	保障日常办公运作支出,完成日常工作任务。支出包括:办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会费、日常维修、水费、电费、办公用品购置以及其他费用		
其他需完成的任务(可选项)						
成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值	
		经济成本指标	缴交电费的成本		≤0.8元/度	≤0.8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
			社会基本养老保险社区补助标准		≤109.10元/人	≤109.10元/人
			背心球衣单价		≤120元/套	≤120元/套
			外套球衣单价		≤230元/套	≤230元/套
			电话网络费用		≤1100元/月	≤1100元/月
			发放独生子女保健标准		5元/月/人	5元/月/人
			开展文娛活动成本		≤20000元/场	≤20000元/场
			退休干部工龄补助标准		≤60元/年	≤60元/年
			办公用品费用		≤3500元/批	≤3500元/批
			维修办公设备费用		≤10000元	≤10000元

绩效指标	社会成本指标	发放计生养老奖励补贴标准	132元/月/人	132元/月/人
		生态环境成本指标		
		数量指标	缴交水费、电费、电话费、网络费的次数	≤12个月
	订购报刊种数		≥15类	≥15类
	开展文娱活动的次数		≥3次	≥3次
	缴纳农（居）民养老保险集体部分的次数		12次	12次
	购买办公用品的数量		一批	一批
	补贴独生子女保健费人数		≤30人	≤30人
	采购球衣、运动用品的次数		1次	1次
	退职干部发放补贴人数		4人	4人
	缴纳农（居）民养老保险的人数		≥165人/月	≥165人/月
	质量指标		采购验收合格率	100%
		拨付准确率	100%	100%
		发放补贴合规率	100%	100%
		应保尽保率%	100%	100%
		活动参与率	≥70%	≥70%
	时效指标	采购任务完成及时率%	100%	100%
		缴纳保险及时率	100%	100%
		补贴发放及时率	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
		推动社区基层组织正常运转	有效推动	有效推动
		减轻参保人员的经济负担	有效减轻	有效减轻
		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
		居民群众对举办文娱活动的认可	良好	良好
		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	受益群体满意度	≥90%	≥90%

	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥90%	≥90%
--	-------	---------	---------	------	------