

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	184.12	财政拨款	399.60	
	项目支出	215.48	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		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 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，充分分挥财政资金使用效益 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）切实做好社会保障工作，完善社会保障体系（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		
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）	
	雨污分流改造工程	辖区内的沿河西二路，东安路实施雨污分流改造工程	330,000.00	改善水环境质量，实现生态系统良性循环，初步形成水体清澈、生态平衡、人水和谐新格局	
	正兴街雨污分流一期改造工程	正兴街实施雨污分流改造，施工地块面积约9亩	299,100.00	改善水环境质量，实现生态系统良性循环，初步形成水体清澈、生态平衡、人水和谐新格局	
	其他专项	文化管理员补助经费，无职无退休党员补助，灭火器、消防服、消防水带接头水枪购置，消防、安全检查误餐费、安全生产宣传教育服务费，端午节港澳台同胞礼品费用，端午座谈会食品、餐费，中秋节港澳台同胞月饼费用，中秋座谈会食品、误餐费。通过对我镇入伍的大学毕业生发放补助经费，提高高学历青年入伍积极性	131,900.00	1、保障文管员和无职无退休党员的生活水平。2、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。3、为有效落实镇委系统战工作的部署，更好地推动港澳台同胞和的发展。4、通过对我镇入伍的大学毕业生发放补助经费，提高高学历青年入伍积极性。	
	治安工作经费	综治视联网、治安装费费用、巡逻车油费、巡逻车维修费用、卫眼视频摄像头费用	52,400.00	促进社区治安工作正常开展，保障居民群众的人身安全以及财产安全	
	社区两委干部补贴	基本工资、社保费、住房公积金支付、个税等	210,000.00	保障基本工资、津贴补贴等工资支出，保障保险及住房公积金按期足额上缴	
	文娱活动经费	男/女子三人篮球赛经费，暑期青少年篮球赛经费，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	135,000.00	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	
	东坑镇创新住宅管理经费	购置办公用品费用、办公家具、宣传横幅费用、举办文娱活动经费、消防演练经费等	100,000.00	提高对小区服务水平，通过各种宣传活动，增强居民安全意识，保障居民人生财产安全	
	综合文化服务中心经费	电子阅览室专线费用，财政专线费用，横幅、宣传、海报费用，购买图书经费	60,000.00	保障社区文化工作发展，丰富群众生活，满足群众需求	
	社区办公经费	单位日常办公运作支出	263,700.00	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	
	敬老费	社区60岁以上老人岁末聚餐、社区70岁以上老人春节慰问金、双节敬双亲60岁以上老人发放中秋月饼	160,100.00	提高老年人的生活水平，传达政府对老人群体的关怀	
	基本支出	发放基本工资、社保费、住房公积金等	1,841,200.00	保障基本工资、津贴补贴等工资支出，保障保险及住房公积金按期足额上缴。	
	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	
	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	
	计生工作经费	2024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	96,600.00	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	
其他需完成的任务（可选填）					
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
			接管小区楼盘的数量	23个	23个
			开展安全检查活动次数	≥10次	≥10次

绩效指标	产出指标	数量指标	开展60岁和70岁以上老人慰问活动	≥3次	≥3次
			购置消防设备数量	≥1批	≥1批
			独生子女保健费补贴人数	≥15人	≥15人
			采购体育运动用品的数量	3次	3次
			社区两委干部工作天数	5人	5人
			购买办公用品的数量	一批	一批
			开展文娱活动数量	3次	3次
			雨污分流改造长度	468米	468米
			缴纳农（居）民养老保险集体部分的次数	12次	12次
		质量指标	发放补贴合规率	100%	100%
			雨污分流工程验收合格率	100%	100%
			采购项目验收合格率	100%	100%
			应保尽保率（%）	100%	100%
			资金发放到位率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2024年内	2024年内
			缴纳保险及时率	100%	100%
			补贴发放及时性	及时	及时
			任务完成及时率（%）	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减轻参保人员的经济负担	有效减轻	有效减轻
			居民群众对举办文娱活动的认可	认可	认可
			提高老年人生活水平	有效提高	有效提高
		生态效益指标	提高污水收集处理能力	有效提高	有效提高
		可持续影响指标	保障社会养老水平稳步提高	有效保障	有效保障
			传达政府对弱势群众的关怀	有效传达	有效传达
			维护社区和谐稳定	有利于	有利于
			促进社会治安稳定	有效促进	有效促进
			持续稳定生育水平	长期	长期
			对环境可持续发展的影响	可持续	可持续
		服务对象满意度指标	投诉情况	无投诉或投诉全部落实	无投诉或投诉全部落实
			补贴对象满意度	100%	100%
			群众满意度	≥90%	≥90%