

东坑镇部门整体预算绩效目标申报表

(2026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	208.03	财政拨款	313.39
	项目支出	105.36	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: 本年度主要开展党群服务中心工作, 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85项服务事项, 维护社区和谐稳定。</p> <p>目标2: 开展党组织活动2次、购买办公用品2批等, 保障社区党组织服务工作正常开展。</p> <p>目标3: 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。</p> <p>目标4: 到时到点发放生活补贴5人, 保障退休干部生活质量, 提高退休干部的生活水平。</p> <p>目标5: 本年度计划对社区约109人发放计生养老奖励, 对9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。</p> <p>目标6: 在春节和“八一”建军节对优抚对象发放节日慰问品, 组织慰问活动2次, 保障优抚对象的生活水平, 营造全社会拥军优属浓厚氛围。</p> <p>目标7: 聘请社区两委干部5人, 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。</p> <p>目标8: 有效使用经费, 结合各个传统节日, 举办各类型敬老活动, 丰富老年人生活水平。</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)
	退休干部补助	职务补贴, 职务工龄补贴	110,000.00	每月正常发放补助, 保障退休干部生活质量, 提高退休干部生活水平
	敬老费	2026年春节对社区60周岁以上老人组织聚餐费用, 中秋节对社区60周岁以上老人发放月饼慰问	90,000.00	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。
	计生工作经费	2026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	180,000.00	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	135,200.00	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

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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	社会基本养老保险社区补助标准	≤114.60元/人/月	≤114.60元/人/月
			维修办公设备费用	≤10000元/年	≤10000元/年
			征订报刊费用	≤13000元/年	≤13000元/年
			缴交水费成本	≤4.5元/立方	≤4.5元/立方
			缴交水费的成本	≤0.8元/度	≤0.8元/度
			办公电话网络费	≤1100元/月	≤1100元/月
			开展活动成本	≤45000元/次	≤45000元/次
			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
			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			
	数量指标		缴交水费、电费、电话费、网络费的次数	≤12次	≤12次
			订购报刊种数	≥15类	≥15类
			维修电脑摄像头的数量	≥20台	≥20台
			采购办公用品的数量	一批	一批
			缴纳农（居）民养老保险集体部分的次数	12次	12次
			镇财政全额承担奖励人数	≥32人	≥32人
			非镇财政全额承担奖励人数	≥77人	≥77人
			补贴独生子女保健费人数	≥9人	≥9人
开展计生健康讲座活动的次数			≥3次	≥3次	
开展60岁以上老人春节聚餐活动			1次	1次	

	产出指标		开展60周岁以上老人中秋节慰问活动	1次	1次	
			退职干部发放补贴人数	5人	5人	
		质量指标		补贴发放的准确率	100%	100%
				拨付准确率	100%	100%
				发放补贴合规率	100%	100%
				应保尽保率	100%	100%
				60周岁老人出席率	≥90%	≥90%
		时效指标		活动开展完成及时率	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		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
				提高老年人生活水平	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		受益群众满意度（%）	≥90%	≥90%	
			补助对象满意度	≥90%	≥90%	