

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	社会养老保险社区缴费部分				
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	东莞市望牛墩镇望牛墩社区居民委员会				
用款单位	东莞市望牛墩镇望牛墩社区居民委员会				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2023年预算金额	1240387.48				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	关于我市以村（社区）为单位参保人2022社保年度缴费标准的通知				
	2023年度目标				
	关于我市以村（社区）为单位参保人2022社保年度缴费标准的通知				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	社会养老保险社区缴费部分人数	5257人	5257人
		质量指标	质量达标率	100%	100%
		时效指标	完成全年缴费工作	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益 指标	惠及或服务人数增长情况	是	是
		社会效益 指标	为居民提供健康责任管理服务	良好	良好
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	保障居委会日常工作正常开展	良好	良好
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度（%）	100%	100%
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标按有关规定公开，以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。				

## 望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	社区工作人员工资					
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	东莞市望牛墩镇望牛墩社区居民委员会					
用款单位	东莞市望牛墩镇望牛墩社区居民委员会					
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099		
2023年预算金额	131500					
总体绩效目标	<b>实施周期总目标</b>					
	根据望牛墩镇财政分局于2021年的预算批复，申请2022年社区工作人员工资、社保费、住房公积金费，投入145940元，覆盖13人，为居民提供主动、连续、综合、个性化的健康责任管理服务					
	<b>2023年度目标</b>					
	根据望牛墩镇财政分局于2021年的预算批复，申请2022年社区工作人员工资、社保费、住房公积金费，投入145940元，覆盖13人，为居民提供主动、连续、综合、个性化的健康责任管理服务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值	
	产出指标	数量指标	人员聘用数	13人	13人	
		质量指标	资金合规使用率	100%	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	
		成本指标	预算执行率（%）	≥91%	≥91%	
	效益指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保障社区工作人员收入正常	是	是	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	提高工作人员工作积极性	是	是	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位员工满意度	100%	100%	
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标按有关规定公开，以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。					

## 望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	村（社区）干部退岗补助				
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	东莞市望牛墩镇望牛墩社区居民委员会				
用款单位	东莞市望牛墩镇望牛墩社区居民委员会				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2023年预算金额	115800				
总体绩效目标	<b>实施周期总目标</b>				
	根据望牛墩镇财政分局于2021年的预算批复，申请2022年村（社区）干部退岗补助，投入50400元，覆盖5人，为居民提供主动、连续、综合、个性化的健康责任管理服务				
	<b>2023年度目标</b>				
	根据望牛墩镇财政分局于2021年的预算批复，申请2022年村（社区）干部退岗补助，投入50400元，覆盖5人，为居民提供主动、连续、综合、个性化的健康责任管理服务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	村（社区）干部退岗补助数量	5人	5人
		质量指标	资金合规使用率	100%	100%
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	≥91%	≥91%
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	保障退岗干部生活	是	是
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	提高退休干部福利补贴	是	是
	满意度指标	服务对象 满意度指标	补贴对象满意度	100%	100%
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标按有关规定公开，以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。				

## 望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	社区管理专项经费				
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	东莞市望牛墩镇望牛墩社区居民委员会				
用款单位	东莞市望牛墩镇望牛墩社区居民委员会				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2023年预算金额	80000				
总体绩效目标	<b>实施周期总目标</b>				
	根据望牛墩镇财政分局于2021年的预算批复，申请2022年社区管理专项经费，投入208000元，覆盖1000人，为居民提供主动、连续、综合、个性化的健康责任管理服务				
	<b>2023年度目标</b>				
	根据望牛墩镇财政分局于2021年的预算批复，申请2022年社区管理专项经费，投入208000元，覆盖1000人，为居民提供主动、连续、综合、个性化的健康责任管理服务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	维持运转的部门数量	5个	5个
		质量指标	资金合规使用率	100%	100%
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	≥91%	≥91%
		经济效益 指标			
	效益指标	社会效益 指标	维持社区管理正常运转	有效	有效
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	为群众服务	是	是
	满意度指标	服务对象 满意度指标	维持运转的部门满意度	100%	100%
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标按有关规定公开，以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。				

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	社区办公经费补助				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市望牛墩镇望牛墩社区居民委员会				
用款单位	东莞市望牛墩镇望牛墩社区居民委员会				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2099	
2023年预算金额	100000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	根据望牛墩镇财政分局于2022年的预算批复，各办公点（驻点联系群众、老人活动中心、劳动站、护村队、党建室）经费。				
	2023年度目标				
根据望牛墩镇财政分局于2022年的预算批复，各办公点（驻点联系群众、老人活动中心、劳动站、护村队、党建室）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	当年度指标值
	产出指标	数量指标	维持运转的部门数量	5个	5个
		质量指标	资金合规使用率	100%	100%
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	为居民提供健康责任管理服务	良好	良好
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	为群众服务	良好	良好
	满意度指标	服务对象 满意度指标	维持运转的部门满意度	100%	100%
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标按有关规定公开，以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。				

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	社区党组织服务群众				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市望牛墩镇望牛墩社区居民委员会				
用款单位	东莞市望牛墩镇望牛墩社区居民委员会				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2099	
2023年预算金额	60000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	根据政策依据关于在中秋节前开展干部联系帮扶困难户活动的通知、慰问困难党员。				
	2023年度目标				
	根据政策依据关于在中秋节前开展干部联系帮扶困难户活动的通知、慰问困难党员。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	慰问困难党、困难户人数	140人	140人
		质量指标	资金合规使用率	100%	100%
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	可持续 发展	良好	良好
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	为群众服务	良好	良好
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度（%）	100%	100%
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标按有关规定公开，以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。				