

大朗镇部门整体预算绩效目标表

(2024年)

部门名称	东莞市大朗镇公共服务办公室			
基本信息	财政供养人员数	43	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	81.5	财政拨款	4128.5
	项目支出	142	其他资金	0
	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	市本级使用资金	
	其他事业发展性支出	3905	拟用于对下转移支付资金	0
总体绩效目标	全力打造“民生大莞家”品牌项目，持续推动“双百工程”工作，推进志愿服务工作，持续推进城乡社区协商工作，助力基层社会治理。落实社会救助政策，开展医疗救济工作，减轻困难群众医疗负担，保障困难群众基本生活。落实困难流浪人员和精神疾病流浪人员管理；持续推进困境儿童救助工作；做好残疾人“两项补贴”工作；完善居家养老服务及大配餐工作，做大养老产业发展，满足养老服务多层次需求，落实惠老政策，做好老年福利保障。通过做好民政社会救助事务、基层政权建设和社区治理工作、慈善事业促进和社会工作、社会事务和区划地名工作等工作，确保兜底保障和社会福利，保障我镇群众基本生活，提高幸福获得感。坚持以人民为中心的发展思想，积极推动民政服务工作的改革创新。我们注重突出重点、精准施策，坚持全心全意为人民群众办实事、办好事。			
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)
	扎实推进“民生大莞家”品牌项目建设	监督“民生微实事”项目工程进度，常态化开展“民生微心愿”临时生活救助，加大“民生大莞家”品牌项目的宣传力度。	8,400,000.00	“民生微实事”项目工程确保落地见效，让“民生大莞家”项目更加深入人心，为民所用，服务于民。
	完善居家养老服务及大配餐工作	发放居家养老服务经费；居家养老大配餐全镇铺开服务，发放经费给中标餐饮企业森海公司并由其进行配送服务。	7,900,000.00	推进了大朗镇养老事业发展，改善失能老人养老困境。
	购买人员服务费(社工)、(临时劳务)	支付购买人员服务费、后勤人员。	1,420,000.00	为确保单位工作更好地完成，按照文件精神，购买相关社工服务，协助处理单位日常工作。后勤服务项目为向我镇残疾人、退役军人和社会兜底服务对象等服务对象提供更洁净、舒适、安全的办公环境。
	村(居)务监督委员会成员补贴	鼓励村(居)务监督委员会成员积极认真做好村(居)委监督工作，发放补贴。	1,010,000.00	推进基层政权建设和城乡社区治理创新，做好推进基层群众自治工作。
	做好低保、特困人员、高龄老人几残疾人等生活保障工作和临时救助、医疗救济等工作	定期和每月及时准确发放低保金、价格补贴、高龄津贴、残疾人“两项补贴”以及孤儿生活保障金等社会救助补助项目支出。	21,340,000.00	保障困难群众基本生活，提高幸福获得感。
其他需完成的任务(可选项)	保障部门日常业务、办公正常运转	用于本单位及“双百工程”项目的办公用品购置、邮电费支出、工会经费、办设备维修(护)费、活动开展等。	675,000.00	保障部门日常运转，推动“双百工程”工作。
	后勤临时劳务人员经费	支付购买后勤人员服务费。	140,000.00	后勤服务为向我镇残疾人、退役军人和社会兜底服务对象等服务对象提供更洁净、舒适、安全的办公环境。
	失能评估费	对我镇60周岁以上户籍失能老人开展失能评估服务。	120,000.00	让60周岁以上户籍失能老人享受居家养老服务，开展失能评估服务，感受党的温暖，享受幸福的晚年生活。
	精神、危重流浪乞讨人员住院治疗及救助窗口临时救助经费	在我镇辖区内通过路面巡查或公安、群众拨打12345热线，经现场确认符合相关条件的精神危重流浪乞讨人员进行人文关怀救助并送至指定机构救助治疗。	250,000.00	为本镇辖区内的社会安定及治安提供良好的社会公共服务，全面提升群众求助快速响应机制，进一步提升民生服务水平。
	特困人员护理评估	对特困供养人员生活自理能力评估。	10,000.00	使特困供养人员得到相应的自理能力评级及护理服务。
	特困人员护理服务项目评估	每年按文件要求委托第三方有资质的社会组织或专业机构对特困人员护理服务项目进行评估和监督，并形成评估报告。	20,000.00	评估制度建设、承办机构资质、生活自理能力评估程序、落实护理措施、公示情况、经费使用等，保障特困人员享受的护理服务质量水平。

	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	产出指标	数量指标	社工及后勤人数	14人	14人（社工人员11人，临时劳务人员3人）	
			民生项目建设数量	约30个	约30个	
			困难残疾人生活补贴人数	≥200人	≥200人	
			居民最低生活保障金补贴人数	≥320人	≥320人	
			特困人员供养金补贴人数	约18人	约18人	
			高龄津贴补贴人数	约8210人	约8210人	
			重度残疾人护理补贴人数	≥750人	≥750人	
			享受居家养老大配餐老人人数	≥250人	≥250人	
			受惠儿童人数	3人	3人	
		质量指标	社工岗位设置合理性	合理合规	合理合规	
			资金使用合格性	使用合规	使用合规	
			居家养老服务完成率	≥90%	≥90%	
			补助资金发放准确率	≥90%	≥90%	
		时效指标	任务完成及时率	≥90%	≥90%	
			专项资金到位率	≥90%	≥90%	
			补助资金发放及时率	≥90%	≥90%	
		成本指标	预算执行率	≥90%	≥90%	
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	社工服务水平对单位的工作水平影响	有效提升	有效提升
	保障办公环境整洁美观			有效保障	有效保障	
	村居监督委员会成员补贴应保尽保率			≥95%	≥95%	
	保障困难群众基本生活情况			有效保障	有效保障	
	街面乞讨人员减少情况			逐年递减且效果明显	逐年递减且效果明显	
	居民生活环境和质量改变			有效提升	有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		项目可持续发挥作用的期限	≥3年	≥3年	
			对日趋尖锐的养老服务难题的可持续影响	有效缓解	有效缓解	
服务对象满意度指标	补助对象满意率		≥90%	≥90%		
	居家老人对服务满意度		≥90%	≥90%		
	救助对象满意率	≥90%	≥90%			
	成果使用对象满意度	基本满意	基本满意			