

2021 年
东莞市沙田镇残疾人联合会 部门预算

目 录

第一部分 东莞市沙田镇残疾人联合会 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市沙田镇残疾人联合会概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关残疾人工作的方针、政策和法规，制订残疾人事业的发展、规划和计划，并组织实施。

（二）开展残疾人的康复、教育、劳动就业、文化、体育、辅助器具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作。创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（三）听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，维护残疾人合法权益。

（四）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（五）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（六）承担镇残疾人工作的日常事务。

（七）指导和管理各类残疾人社团组织。

（八）开展与港、澳、台地区和国际社会残疾人事业的交流与合作。

（九）承办沙田镇人民政府及市残疾人联合会交办的其他事项。

二、部门机构设置

无。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括东莞市沙田镇残疾人联合会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：东莞市沙田镇残疾人康复就业服务中心。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市沙田镇残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	998.96	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	998.96
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市沙田镇残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	998.96	本年支出合计	998.96

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市沙田镇残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	998.96	支出总计	998.96

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市沙田镇残疾人联合会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市沙田镇残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市沙田镇残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	998.96	55.54	943.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	998.96	998.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	55.54	55.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	246.12	246.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	92.25	92.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	110.70	110.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	486.15	486.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.2	8.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市沙田镇残疾人联合会

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市沙田镇残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	998.96	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	998.96
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市沙田镇残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	998.96	本年支出合计	998.96
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	998.96	支出总计	998.96

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市沙田镇残疾人联合会

单位：万元

[illegible]

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市沙田镇残疾人联合会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市沙田镇残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	55.54
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	35.40
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	3.75
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	4.51
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	5.99
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	2.47
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	3.27
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	1.63
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	1.24
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.94
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	10.60
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	6.94
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.30

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市沙田镇残疾人联合会

单位：万元

[illegible]

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市沙田镇残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市沙田镇残疾人联合会

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	6.94	6.94	0.00	0.00
“三公”经费	0.20	0.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市沙田镇残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市沙田镇残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 无

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 998.96 万元，比上年增加 0.39 万元，增长 0.04%，主要原因是：与上年持平；支出预算 998.96 万元，比上年增加 0.39 万元，增长 0.04%，主要原因是：与上年持平。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.2 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 33.33%，主要原因是：公务接待费支出减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年持平；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年持平；公务接待费 0.2 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 33.33%，主要原因是：公务接待费支出减少。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置

更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额** 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是：无计划购置固定资产等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
残疾津贴	276.00 万元	2021 年沙田镇计划为 1150 名残疾人发放残疾津贴，残疾津贴制度的建立惠及沙田镇每一名持证残疾人，有效的缓解残疾人因残疾带来

		的生活和经济压力， 实现残疾人基本生 活兜底保障。

注：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表
(2021年度)

预算单位（盖章）： 批复日期：2021-6-11 单位：万元

项目名称	购买社工服务经费		中期资金预算 (或工程项目总投资) 镇财政资金	7.60	本年度申请镇财政预算			7.60
总体目标								
中期滚动目标（2021-2021）					年度目标			
产出目标：项目计划每年投入7.6万元，根据市文件要求，购买1名居家康复服务岗位社工，为居家康复残疾人提供专业化、个性化服务服务。					产出目标：项目计划每年投入7.6万元，根据市文件要求，购买1名居家康复服务岗位社工，为居家康复残疾人提供专业化、个性化服务服务。			
效果目标：帮助残疾人改善功能，进一步改善生存发展条件，提高生活质量。					效果目标：帮助残疾人改善功能，进一步改善生存发展条件，提高生活质量。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值 (或计划水平)	二级指标	三级指标	指标内容	本年度(n年) 计划指标值 (或计划水平)
预期产出指标	数量指标 (或建筑规模指标)	购买社工数量	购买社工岗位数量	每年1名	数量指标 (或建筑规模指标)	购买社工数量	购买社工岗位数量	1名
预期产出指标	质量指标	社工岗位设置合理性	反映社工岗位设置是否必要	是	质量指标	社工岗位设置合理性	反映社工岗位设置是否必要和合理	是
预期产出指标	时效指标 (工期指标)	服务合同完成及时率	(计划服务完成时间-实际服务完成时间)/计划服务完成时间 标准：≥0%	不低于10%	时效指标 (工期指标)	服务合同完成及时率	(计划服务完成时间-实际服务完成时间)/计划服务完成时间 标准：≥0%	不低于5%
预期产出指标	预算（或投资规模）控制指标	预算执行率	预算执行率=[本年实际支付财政预算资金/本年财政安排预算资金]*100% 标准：≥90%	不低于90%	预算（或投资规模）控制指标	预算执行率	预算执行率=[本年实际支付财政预算资金/本年财政安排预算资金]*100% 标准：≥90%	不低于90%
效果指标	社会、经济、生态效益指标	用人单位满意度	反映用人单位对社工服务实施效果的满意程度 标准：定性	满意	社会、经济、生态效益指标	用人单位满意度	反映用人单位对社工服务实施效果的满意程度 标准：定性	满意
效果指标	可持续影响指标	社工离职率	年离职社工人数/（年初人数+当年入职人数） 标准：控制数	不高于50%	可持续影响指标	社工离职率	年离职社工人数/（年初人数+当年入职人数） 标准：控制数	不高于50%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象对社工服务实施效果的满意程度 标准：定性	不低于90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象对社工服务实施效果的满意程度 标准：定性	不低于90%
镇财政局 批复意见	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与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，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。							

(2021年度)

单位：万元

项目名称	残疾人康复就业服务中心运作经费	中期资金预算 (或工程项目总投资) 镇财政资金	62.19	本年度申请镇财政预算	62.19			
总体目标								
中期滚动目标（2021-2021）				年度目标				
产出目标:		根据《东莞市推进镇（街）康复就业工作实施方案》，2021年投入资金62.19万元，计划以政府购买服务的形式运营康就中心、支出康就中心伙食费、维修（护）费。		产出目标: 根据《东莞市推进镇（街）康复就业工作实施方案》，2021年投入资金62.19万元，计划以政府购买服务的形式运营康就中心、支出康就中心伙食费、维修（护）费。				
效果目标:		加快推进我市残疾人服务体系建设，努力满足基层残疾人康复就业需求，实现残疾人人人享有康复服务的目标		效果目标: 加快推进我市残疾人服务体系建设，努力满足基层残疾人康复就业需求，实现残疾人人人享有康复服务的目标				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值 (或计划水平)	二级指标	三级指标	指标内容	本年度(n年) 计划指标值 (或计划水平)
预期产出指标	数量指标 (或建筑规模指标)	镇康就中心数量	镇康就中心数量 标准: 控制数	1间	数量指标 (或建筑规模指标)	镇康就中心数量	镇康就中心数量 标准: 控制数	1间
预期产出指标	质量指标	专职服务人员比例	专职服务人/全部工作人员 标准: 控制数	不低于90%	质量指标	专职服务人员比例	专职服务人/全部工作人员 标准: 控制数	不低于90%
预期产出指标	时效指标 (工期指标)	平均每个中心每周开展活动数量	平均每个中心每周开展活动数量 标准: 控制数	1个	时效指标 (工期指标)	平均每个中心每周开展活动数量	平均每个中心每周开展活动数量 标准: 控制数	1个
预期产出指标	预算（或投资规模）控制指标	预算执行率	预算执行率=[本年实际支付财政预算资金/本年财政安排预算资金]*100% 标准: >=90%	不低于90%	预算（或投资规模）控制指标	预算执行率	预算执行率=[本年实际支付财政预算资金/本年财政安排预算资金]*100% 标准: >=90%	不低于90%
效果指标	社会、经济、生态效益指标	服务对象参与度	反映服务对象参与镇康就中心组织活动情况 标准: 控制数	不低于90%	社会、经济、生态效益指标	服务对象参与度	反映服务对象参与镇康就中心组织活动情况 标准: 控制数	不低于90%
效果指标	可持续影响指标	专职服务人员离职率	年离职服务人员数/（年初人数+当年入职人数） 标准: 控制数	不高于20%	可持续影响指标	专职服务人员离职率	年离职服务人员数/（年初人数+当年入职人数） 标准: 控制数	不高于20%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象对镇康就中心的满意程度 标准: 控制数	不低于90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象对镇康就中心的满意程度 标准: 控制数	不低于90%
镇财政局 批复意见	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与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，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。							

(2021年度)

单位：万元

项目名称	开展残疾人技能培训班		中期资金预算 (或工程项目总投资) 镇财政资金	3.00	本年度申请镇财政预算			3.00
总体目标								
中期滚动目标（2021-2021）					年度目标			
产出目标：根据《东莞市扶助残疾人办法》，项目计划每年投入3万元，每年对约50人次残疾人进行技能培训。					产出目标：根据《东莞市扶助残疾人办法》，项目计划每年投入3万元，每年对约50人次残疾人进行技能培训。			
效果目标：通过项目的实施，帮助残疾人实现就业、创业。					效果目标：通过项目的实施，帮助残疾人实现就业、创业。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值 (或计划水平)	二级指标	三级指标	指标内容	本年度(n年) 计划指标值 (或计划水平)
预期产出 指标	数量指标 (或建筑 规模指标)	培训人员 数量	全年参加培训人员数量 标准：人数	不低于40人次	数量指标 (或建筑 规模指标)	培训人员 数量	全年参加培训人员数量 标准：人数	不低于40人次
预期产出 指标	质量指标	培训合格 率	培训取得结业证书人数/ 培训总人数*100%	不低于90%	质量指标	培训合格 率	培训取得结业证书人数 /培训总人数*100%	不低于90%
预期产出 指标	时效指标 (工期指 标)	培训完成 时间	培训实际完成时间	10天	时效指标 (工期指 标)	培训完成 时间	培训实际完成时间	10天
预期产出 指标	预算（或 投资规模 ）控制指 标	预算执行 率	预算执行率=[本年实际 支付财政预算资金/本年 财政安排预算资金]*100%	不低于90%	预算（或 投资规模 ）控制指 标	预算执行 率	预算执行率=[本年实际 支付财政预算资金/本年 财政安排预算资金]*100%	不低于90%
效果指标	社会、经 济、生态 效益指标	市要求新 增培训人 数	达到市要求新增培训人 数	不低于9人	社会、经 济、生态 效益指标	市要求新 增就业任 务数	达到市要求新增培训人 数	不低于9人
效果指标	可持续影 响指标	培训补助 标准	培训资金补助标准跟周 边城市对比，跟当地物 价水平对比分析情况	合适	可持续影 响指标	培训补助 标准	培训资金补助标准跟周 边城市对比，跟当地物 价水平对比分析情况	合适
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	参训人员 满意度	参训人员满意度 标准：不低于90%	不低于90%	服务对象 满意度指 标	参训人员 满意度	参训人员满意度 标准：不低于90%	不低于90%
镇财政局 批复意见	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与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，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。							

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

预算单位（盖章）：

批复日期：2021-6-11

单位：万元

项目名称	后勤人员经费		中期资金预算 (或工程项目总投资) 镇财政资金	3.73	本年度申请镇财政预算			3.73
总体目标								
中期滚动目标（2021-2021）					年度目标			
产出目标：项目计划每年投入3.73万元，聘请1名后勤人员。					产出目标：2021年度投入3.73万元，聘请1名后勤人员。			
效果目标：做好镇康就中心大楼保洁工作。					效果目标：做好镇康就中心大楼保洁工作。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值 (或计划水平)	二级指标	三级指标	指标内容	本年度(n年) 计划指标值 (或计划水平)
预期产出 指标	数量指标 (或建筑 规模指标)	后勤人员 人数	后勤人员人数	1人	数量指标 (或建筑 规模指标)	后勤人员 人数	后勤人员人数	1人
预期产出 指标	质量指标	后勤人员 岗位设置 合理性	反映后勤人员岗位设置 是否必要和合理	合理	质量指标	后勤人员 岗位设置 合理性	反映后勤人员岗位设置 是否必要和合理	合理
预期产出 指标	时效指标 (工期指 标)	服务完成 及时率	(计划服务完成时间-实 际服务完成时间)/计划 服务完成时间	不低于0%	时效指标 (工期指 标)	服务完成 及时率	服务完成及时率	不低于0%
预期产出 指标	预算（或 投资规模 ）控制指 标	预算执行 率	[本年实际支付财政预算 资金/本年财政安排预算 资金]*100%	不低于90%	预算（或 投资规模 ）控制指 标	预算执行 率	[本年实际支付财政预 算资金/本年财政安排 预算资金]*100%	不低于90%
效果指标	社会、经 济、生态 效益指标	用人单位 满意度	用人单位对后勤人员服 务实施效果满意程度	满意	社会、经 济、生态 效益指标	用人单位 满意度	用人单位对后勤人员服 务实施效果满意程度	满意
效果指标	可持续影 响指标	后勤人员 离职率	后勤人员离职率	不高于50%	可持续影 响指标	后勤人员 离职率	后勤人员离职率/（年 初人数+当年入职人数 ）	不高于50%
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度	服务对象对后勤人员服 务实施效果满意程度	不低于90%	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度	服务对象对后勤人员服 务实施效果满意程度	不低于90%
镇财政局 批复意见	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与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，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。							

(2021年度)

单位：万元

[illegible]

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

预算单位（盖章）：

批复日期：2021-6-11

单位：万元

项目名称	残疾津贴	中期资金预算 (或工程项目总投资) 镇财政资金	276.00	本年度申请镇财政预算	276.00			
总体目标								
中期滚动目标（2021-2021）				年度目标				
产出目标：项目计划每年投入276万元，计划每年对约1200名残疾人发放残疾津贴。				产出目标：项目计划每年投入276万元，计划每年对约1200名残疾人发放残疾津贴。				
效果目标：通过项目实施，帮助残疾人改善生活。				效果目标：通过项目实施，帮助残疾人改善生活。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值 (或计划水平)	二级指标	三级指标	指标内容	本年度(n年) 计划指标值 (或计划水平)
预期产出 指标	数量指标 (或建筑 规模指标)	补助人数	补助人数	1200人	数量指标 (或建筑 规模指标)	补助人数	补助人数	1200人
预期产出 指标	质量指标	应补尽补 率	应补尽补率=实际发放人 数/通过审批人数*100%	100%	质量指标	应补尽补 率	应补尽补率=实际发放 人数/通过审批人数 *100%	100%
预期产出 指标	时效指标 (工期指 标)	资金按时 发放率	资金按时发放率=全年按 时发放资金总数/全年应 发放的资金总数*100%	100%	时效指标 (工期指 标)	资金按时 发放率	资金按时发放率=全年 按时发放资金总数/全 年应发放的资金总数 *100%	100%
预期产出 指标	预算（或 投资规模 ）控制指 标	财政投入 率	财政投入率=财政当年实 际投入资金/财政当年应 投入资金*100%	100%	预算（或 投资规模 ）控制指 标	财政投入 率	财政投入率=财政当年 实际投入资金/财政当 年应投入资金*100%	100%
效果指标	社会、经 济、生态 效益指标	受益困难 群众生活 改善情况	反映受益困难群众生活 改善情况	有明显改善	社会、经 济、生态 效益指标	受益困难 群众生活 改善情况	反映受益困难群众生活 改善情况	有明显改善
效果指标	可持续影 响指标	补助保障 水平	保障标准跟周边城市对 比，跟当地物价水平对 比分析情况	合适	可持续影 响指标	补助保障 水平	保障标准跟周边城市对 比，跟当地物价水平对 比分析情况	合适
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	补助对象 满意度	补助对象满意度	不低于90%	服务对象 满意度指 标	补助对象 满意度	补助对象满意度	不低于90%
镇财政局 批复意见	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与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，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。							

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表
(2021年度)

预算单位（盖章）：

批复日期: 2021-6-11

单位：万元

项目名称	残疾人个体工商户参加社会保险补贴	中期资金预算 (或工程项目总投资) 镇财政资金	1.70	本年度申请镇财政预算	1.70			
总体目标								
中期滚动目标（2021-2021）				年度目标				
产出目标：项目计划每年投入资金1.7万元，计划每年对约2名残疾人发放补贴。				产出目标：2021年投入资金1.7万元，计划对约2名残疾人发放补贴。				
效果目标：减轻残疾人个体工商户生活负担。				效果目标：减轻残疾人个体工商户生活负担。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值 (或计划水平)	二级指标	三级指标	指标内容	本年度(n年) 计划指标值 (或计划水平)
预期产出指标	数量指标 (或建筑规模指标)	补贴发放人数	补贴发放人数	2人	数量指标 (或建筑规模指标)	补助人数	补助人数	2人
预期产出指标	质量指标	应补尽补率	应补尽补率=实际发放人数/通过审批人数*100%	100%	质量指标	应补尽补率	应补尽补率=实际发放人数/通过审批人数*100%	100%
预期产出指标	时效指标 (工期指标)	资金按时发放率	资金按时发放率=全年按时发放资金总数/全年应发放的资金总数*100%	100%	时效指标 (工期指标)	资金按时发放率	资金按时发放率=全年按时发放资金总数/全年应发放的资金总数*100%	100%
预期产出指标	预算（或投资规模）控制指标	财政投入率	财政投入率=财政当年实际投入资金/财政当年应投入资金*100%	100%	预算（或投资规模）控制指标	财政投入率	财政投入率=财政当年实际投入资金/财政当年应投入资金*100%	100%
效果指标	社会、经济、生态效益指标	受益困难群众生活改善情况	反映受益困难群众生活改善情况	有明显改善	社会、经济、生态效益指标	受益困难群众生活改善情况	反映受益困难群众生活改善情况	有明显改善
效果指标	可持续影响指标	补助保障水平	保障标准跟周边城市对比，跟当地物价水平对比分析情况	合适	可持续影响指标	补助保障水平	保障标准跟周边城市对比，跟当地物价水平对比分析情况	合适
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	补助对象满意度	不低于90%	服务对象满意度指标	补助对象满意度	补助对象满意度	不低于90%
镇财政局 批复意见	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与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，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。							

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表
(2021年度)

预算单位（盖章）：

批复日期：2021-6-11

单位：万元

项目名称	残疾人考取机动车驾驶证补助	中期资金预算 (或工程项目总投资) 镇财政资金	0.60	本年度申请镇财政预算	0.60			
总体目标								
中期滚动目标（2021-2021）				年度目标				
产出目标：项目计划每年投入0.6万元，每年对约3名残疾人发放补助。				产出目标：2021年投入0.6万元，计划对约3名残疾人发放补助。				
效果目标：减轻残疾人生活负担。				效果目标：减轻残疾人生活负担。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值 (或计划水平)	二级指标	三级指标	指标内容	本年度(n年) 计划指标值 (或计划水平)
预期产出 指标	数量指标 (或建筑 规模指标)	补助人数	补助人数	3人	数量指标 (或建筑 规模指标)	补助人数	补助人数	3人
预期产出 指标	质量指标	应补尽补 率	应补尽补率=实际发放人 数/通过审批人数*100%	100%	质量指标	应补尽补 率	应补尽补率=实际发放 人数/通过审批人数 *100%	100%
预期产出 指标	时效指标 (工期指 标)	资金按时 发放率	资金按时发放率=全年按 时发放资金总数/全年应 发放的资金总数*100%	100%	时效指标 (工期指 标)	资金按时 发放率	资金按时发放率=全年 按时发放资金总数/全 年应发放的资金总数 *100%	100%
预期产出 指标	预算(或 投资规模)控制指 标	财政投入 率	财政投入率=财政当年实 际投入资金/财政当年应 投入资金*100%	100%	预算(或 投资规模)控制指 标	财政投入 率	财政投入率=财政当年 实际投入资金/财政当 年应投入资金*100%	100%
效果指标	社会、经 济、生态 效益指标	受益困难 群众生活 改善情况	反映受益困难群众生活 改善情况	有明显改善	社会、经 济、生态 效益指标	受益困难 群众生活 改善情况	反映受益困难群众生活 改善情况	有明显改善
效果指标	可持续影 响指标	补助保障 水平	保障标准跟周边城市对 比，跟当地物价水平对 比分析情况	合适	可持续影 响指标	补助保障 水平	保障标准跟周边城市对 比，跟当地物价水平对 比分析情况	合适
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	补助对象 满意度	补助对象满意度	不低于90%	服务对象 满意度指 标	补助对象 满意度	补助对象满意度	不低于90%
镇财政局 批复意见	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与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，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。							

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表
(2021年度)

预算单位（盖章）： 批复日期：2021-6-11 单位：万元

项目名称	精神病防治费用（服药及住院）	中期资金预算 (或工程项目总投资) 镇财政资金	80.00	本年度申请镇财政预算	80.00			
总体目标								
中期滚动目标（2021-2021）				年度目标				
产出目标：项目计划每年投入80万元，每年对约260名残疾人提供服药及住院救助。				产出目标：项目计划每年投入80万元，每年对约260名残疾人提供服药及住院救助。				
效果目标：减轻残疾人生活负担。				效果目标：减轻残疾人生活负担。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值 (或计划水平)	二级指标	三级指标	指标内容	本年度(n年) 计划指标值 (或计划水平)
预期产出 指标	数量指标 (或建筑 规模指标)	补助人数	补助人数	260人	数量指标 (或建筑 规模指标)	补助人数	补助人数	260人
预期产出 指标	质量指标	应补尽补 率	应补尽补率=实际发放人 数/通过审批人数*100%	100%	质量指标	应补尽补 率	应补尽补率=实际发放 人数/通过审批人数 *100%	100%
预期产出 指标	时效指标 (工期指 标)	资金按时 发放率	资金按时发放率=全年按 时发放资金总数/全年应 发放的资金总数*100%	100%	时效指标 (工期指 标)	资金按时 发放率	资金按时发放率=全年 按时发放资金总数/全 年应发放的资金总数 *100%	100%
预期产出 指标	预算（或 投资规模 ）控制指 标	财政投入 率	财政投入率=财政当年实 际投入资金/财政当年应 投入资金*100%	100%	预算（或 投资规模 ）控制指 标	财政投入 率	财政投入率=财政当年 实际投入资金/财政当 年应投入资金*100%	100%
效果指标	社会、经 济、生态 效益指标	受益困难 群众生活 改善情况	反映受益困难群众生活 改善情况	有明显改善	社会、经 济、生态 效益指标	受益困难 群众生活 改善情况	反映受益困难群众生活 改善情况	有明显改善
效果指标	可持续影 响指标	补助保障 水平	保障标准跟周边城市对 比，跟当地物价水平对 比分析情况	合适	可持续影 响指标	补助保障 水平	保障标准跟周边城市对 比，跟当地物价水平对 比分析情况	合适
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	补助对象 满意度	补助对象满意度	不低于90%	服务对象 满意度指 标	补助对象 满意度	补助对象满意度	不低于90%
镇财政局 批复意见	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与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，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。							

(2021年度)

单位：万元

项目名称	首次申办《残疾人证》补贴	中期资金预算 (或工程项目总投资) 镇财政资金	4.00	本年度申请镇财政预算	4.00			
总体目标								
中期滚动目标（2021-2021）				年度目标				
产出目标：项目计划每年投入4万元，每年对约100名残疾人进行补助。				产出目标：2021年度年投入资金4万元，计划对约100名残疾人进行补助。				
效果目标：减轻残疾人生活负担。				效果目标：减轻残疾人生活负担。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值 (或计划水平)	二级指标	三级指标	指标内容	本年度(n年) 计划指标值 (或计划水平)
预期产出 指标	数量指标 (或建筑 规模指标)	补助人数	补助人数	100人	数量指标 (或建筑 规模指标)	补助人数	补助人数	100人
预期产出 指标	质量指标	应补尽补 率	应补尽补率=实际发放人 数/通过审批人数*100%	100%	质量指标	应补尽补 率	应补尽补率=实际发放 人数/通过审批人数 *100%	100%
预期产出 指标	时效指标 (工期指 标)	资金按时 发放率	资金按时发放率=全年按 时发放资金总数/全年应 发放的资金总数*100%	100%	时效指标 (工期指 标)	资金按时 发放率	资金按时发放率=全年 按时发放资金总数/全 年应发放的资金总数 *100%	100%
预期产出 指标	预算（或 投资规模 ）控制指 标	财政投入 率	财政投入率=财政当年实 际投入资金/财政当年应 投入资金*100%	100%	预算（或 投资规模 ）控制指 标	财政投入 率	财政投入率=财政当年 实际投入资金/财政当 年应投入资金*100%	100%
效果指标	社会、经 济、生态 效益指标	受益困难 群众生活 改善情况	反映受益困难群众生活 改善情况	有明显改善	社会、经 济、生态 效益指标	受益困难 群众生活 改善情况	反映受益困难群众生活 改善情况	有明显改善
效果指标	可持续影 响指标	补助保障 水平	保障标准跟周边城市对 比，跟当地物价水平对 比分析情况	合适	可持续影 响指标	补助保障 水平	保障标准跟周边城市对 比，跟当地物价水平对 比分析情况	合适
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	补助对象 满意度	补助对象满意度	不低于90%	服务对象 满意度指 标	补助对象 满意度	补助对象满意度	不低于90%
镇财政局 批复意见	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与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，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。							

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

预算单位（盖章）：

批复日期：2021-6-11

单位：万元

项目名称	重度肢体残疾人居家康复服务经费	中期资金预算 (或工程项目总投资) 镇财政资金	11.65	本年度申请镇财政预算	11.65			
总体目标								
中期滚动目标（2021-2021）				年度目标				
产出目标：根据《东莞市扶助残疾人办法》，预计2021年为27名重度肢体残疾人提供居家康复服务				产出目标：根据《东莞市扶助残疾人办法》，预计2021年为27名重度肢体残疾人提供居家康复服务				
效果目标：为肢体残疾人提供专业化、个性化服务				效果目标：为肢体残疾人提供专业化、个性化服务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值 (或计划水平)	二级指标	三级指标	指标内容	本年度(n年) 计划指标值 (或计划水平)
预期产出指标	数量指标 (或建筑规模指标)	年均补助人数	补助人数	27人	数量指标 (或建筑规模指标)	补助人数	补助人数	27人
预期产出指标	质量指标	应补尽补率	应补尽补率=实际发放人数/通过审批人数*100%	100%	质量指标	应补尽补率	应补尽补率=实际发放人数/通过审批人数*100%	100%
预期产出指标	时效指标 (工期指标)	资金按时发放率	资金按时发放率=全年按时发放资金总数/全年应发放的资金总数*100%	100%	时效指标 (工期指标)	资金按时发放率	资金按时发放率=全年按时发放资金总数/全年应发放的资金总数*100%	100%
预期产出指标	预算（或投资规模）控制指标	财政投入率	财政投入率=财政当年实际投入资金/财政当年应投入资金*100%	100%	预算（或投资规模）控制指标	财政投入率	财政投入率=财政当年实际投入资金/财政当年应投入资金*100%	100%
效果指标	社会、经济、生态效益指标	受益困难群众生活改善情况	反映受益困难群众生活改善情况	有明显改善	社会、经济、生态效益指标	受益困难群众生活改善情况	反映受益困难群众生活改善情况	有明显改善
效果指标	可持续影响指标	补助保障水平	保障标准跟周边城市对比，跟当地物价水平对比分析情况	合适	可持续影响指标	补助保障水平	保障标准跟周边城市对比，跟当地物价水平对比分析情况	合适
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	调查15名补助对象满意度	不低于90%	服务对象满意度指标	补助对象满意度	调查15名补助对象满意度	不低于90%
镇财政局 批复意见	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与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，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。							

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

预算单位（盖章）：

批复日期：2021-6-11

单位：万元

项目名称	资助残疾人辅助器具费用		中期资金预算 (或工程项目总投资) 镇财政资金	12.25	本年度申请镇财政预算			12.25
总体目标								
中期滚动目标（2021-2021）					年度目标			
产出目标：项目计划每年投入12.25万元，每年对约120名残疾人进行辅助器具资助。					产出目标：2021年度投入12.25万元，计划对约120名残疾人进行辅助器具资助。			
效果目标：减轻残疾人生活负担。					效果目标：减轻残疾人生活负担。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值 (或计划水平)	二级指标	三级指标	指标内容	本年度(n年) 计划指标值 (或计划水平)
预期产出 指标	数量指标 (或建筑 规模指标)	补助人数	补助人数	120人	数量指标 (或建筑 规模指标)	补助人数	补助人数	120人
预期产出 指标	质量指标	应补尽补 率	应补尽补率=实际发放人 数/通过审批人数*100%	100%	质量指标	应补尽补 率	应补尽补率=实际发放 人数/通过审批人数 *100%	100%
预期产出 指标	时效指标 (工期指 标)	资金按时 发放率	资金按时发放率=全年按 时发放资金总数/全年应 发放的资金总数*100%	100%	时效指标 (工期指 标)	资金按时 发放率	资金按时发放率=全年 按时发放资金总数/全 年应发放的资金总数 *100%	100%
预期产出 指标	预算（或 投资规模 ）控制指 标	财政投入 率	财政投入率=财政当年实 际投入资金/财政当年应 投入资金*100%	100%	预算（或 投资规模 ）控制指 标	财政投入 率	财政投入率=财政当年 实际投入资金/财政当 年应投入资金*100%	100%
效果指标	社会、经 济、生态 效益指标	受益困难 群众生活 改善情况	反映受益困难群众生活 改善情况	有明显改善	社会、经 济、生态 效益指标	受益困难 群众生活 改善情况	反映受益困难群众生活 改善情况	有明显改善
效果指标	可持续影 响指标	补助保障 水平	保障标准跟周边城市对 比，跟当地物价水平对 比分析情况	合适	可持续影 响指标	补助保障 水平	保障标准跟周边城市对 比，跟当地物价水平对 比分析情况	合适
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	补助对象 满意度	补助对象满意度	100%	服务对象 满意度指 标	补助对象 满意度	补助对象满意度	不低于90%
镇财政局 批复意见	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与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，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。							

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

预算单位（盖章）：

批复日期：2021-6-11

单位：万元

项目名称	残疾人参加社会基本养老保险个人缴费补助		中期资金预算 (或工程项目总投资) 镇财政资金	91.00	本年度申请镇财政预算			91.00
总体目标								
中期滚动目标（2021-2021）					年度目标			
产出目标：项目计划每年投入91万元，每年对约500名残疾人进行补助。					产出目标：2021年度投入资金91万元，计划对约500名残疾人进行补助。			
效果目标：减轻残疾人生活负担。					效果目标：减轻残疾人生活负担。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值 (或计划水平)	二级指标	三级指标	指标内容	本年度(n年) 计划指标值 (或计划水平)
预期产出指标	数量指标 (或建筑规模指标)	补助人数	补助人数	500人	数量指标 (或建筑规模指标)	补助人数	补助人数	500人
预期产出指标	质量指标	应补尽补率	应补尽补率=实际发放人数/通过审批人数*100%	100%	质量指标	应补尽补率	应补尽补率=实际发放人数/通过审批人数*100%	100%
预期产出指标	时效指标 (工期指标)	资金按时发放率	资金按时发放率=全年按时发放资金总数/全年应发放的资金总数*100%	100%	时效指标 (工期指标)	资金按时发放率	资金按时发放率=全年按时发放资金总数/全年应发放的资金总数*100%	100%
预期产出指标	预算(或投资规模)控制指标	财政投入率	财政投入率=财政当年实际投入资金/财政当年应投入资金*100%	100%	预算(或投资规模)控制指标	财政投入率	财政投入率=财政当年实际投入资金/财政当年应投入资金*100%	100%
效果指标	社会、经济、生态效益指标	受益困难群众生活改善情况	反映受益困难群众生活改善情况	有明显改善	社会、经济、生态效益指标	受益困难群众生活改善情况	反映受益困难群众生活改善情况	有明显改善
效果指标	可持续影响指标	补助保障水平	保障标准跟周边城市对比，跟当地物价水平对比分析情况	合适	可持续影响指标	补助保障水平	保障标准跟周边城市对比，跟当地物价水平对比分析情况	合适
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	补助对象满意度	不低于90%	服务对象满意度指标	补助对象满意度	补助对象满意度	不低于90%
镇财政局 批复意见	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与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，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。							

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表
(2021年度)

预算单位（盖章）： 批复日期：2021-6-11 单位：万元

项目名称	17个村（社区）残疾人协会专职委员工资	中期资金预算 (或工程项目总投资) 镇财政资金	180.20	本年度申请镇财政预算	180.20			
总体目标								
中期滚动目标（2021-2021）				年度目标				
产出目标：项目计划每年投入180.2万元，2019-2020年每年购买17个残疾人协会专职委员岗位。				产出目标：2021年度投入180.2万元，2019-2020年每年购买17个残疾人协会专职委员岗位。				
效果目标：为沙田镇残疾人提供服务。				效果目标：为沙田镇残疾人提供服务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值 (或计划水平)	二级指标	三级指标	指标内容	本年度(n年) 计划指标值 (或计划水平)
预期产出指标	数量指标 (或建筑规模指标)	购买岗位数量	购买岗位数量	17个	数量指标 (或建筑规模指标)	购买岗位数量	购买岗位数量	17个
预期产出指标	质量指标	岗位设置合理性	岗位设置是否必要和合理	是	质量指标	岗位设置合理性	岗位设置是否必要和合理	是
预期产出指标	时效指标 (工期指标)	服务合同完成率	(计划服务完成时间-实际服务完成时间)/计划服务完成时间	不低于0%	时效指标 (工期指标)	服务合同完成率	(计划服务完成时间-实际服务完成时间)/计划服务完成时间	不低于0%
预期产出指标	预算（或投资规模）控制指标	预算执行率	(全年实际支付财政预算资金/本年财政安排预算资金)*100%	不低于90%	预算（或投资规模）控制指标	预算执行率	(全年实际支付财政预算资金/本年财政安排预算资金)*100%	不低于90%
效果指标	社会、经济、生态效益指标	用人单位满意度	用人单位对专职委员服务实施效果的满意程度	满意	社会、经济、生态效益指标	用人单位满意度	用人单位对专职委员服务实施效果的满意程度	满意
效果指标	可持续影响指标	专职委员离职率	当年离职人数/（年初人数+当年入职人数）	不高于50%	可持续影响指标	专职委员离职率	当年离职人数/（年初人数+当年入职人数）	不高于50%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对专职委员服务实施效果满意程度	不低于90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对专职委员服务实施效果满意程度	不低于90%
镇财政局 批复意见	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与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，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。							