

兴安盟 财政预算支出绩效目标申报表

(部门填制)

(2020年度)

项目名称：提前下达2020年返还盟市福利彩票公益金

编报部门(印章)：兴安盟社会福利院

部门负责人(签字)：



部门预算代码：

编报人(签字)：王晓琳

编报时间：2020年04月08日

兴安盟财政支出预算绩效目标申报表

项目名称：提前下达2020年返还盟市福利彩票公益金

项目单位基本情况	主管部门及主管部门编码	兴安盟民政局	主管部门负责人及联系电话	包石头0482-826****	
	项目单位	兴安盟社会福利院	项目单位负责人及联系电话	颜世军0482-842****	
	部门职能	承担兴安盟地区的城镇“三无”老人及社会老人（失能、半失能老人）的养护、康复治疗等相关服务工作。			
项目基本情况	项目情况	预算功能科目	2296002	项目属性	新增
		项目实施起止时间（年月）	2020.0101-2020.12.31		
	项目概况	1、2019年养老机构责任保险资金 2、2019年心理咨询资金 3、养老护理员特殊防卫津贴			
	项目立项依据	兴财预【2020】10号			
	项目实施必要性及可行性	此项目是改善院民老人生活条件，保障院民老人快乐幸福度过晚年			
	项目资金来源（万元）	项目资金总额		项目资金构成	
		上年度项目资金结转	本年度预算申请	本年度安排其他资金	
	15.72		15.72		
项目预算明细	明细项目名称		金额（万元）	起止时间（年、月）	
	其他商品和服务支出		3.04	2020.01.01-2020.12.31	
	劳务费		2	2020.01.01-2020.12.31	
	其他工资福利支出		10.68	2020.01.01-2020.12.31	
	合计		15.72		

项目总体目标	中长期目标（2020年——2023年）				年度目标			
	目标1：用于院民及护理人员的责任保险 目标2：院民心理咨询资金 目标3：养老护理员特殊岗位津贴				目标1：用于院民及护理人员的责任保险 目标2：院民心理咨询资金 目标3：养老护理员特殊岗位津贴			
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	院民及护理人员责任保险参加率	167张床		数量指标	院民及护理人员责任保险	167张床
			心理咨询培训课时	6			心理咨询培训课时	6
			养老护理员特殊岗位津贴发放率	29人			养老护理员特殊岗位津贴	29人
		质量指标	院民及护理人员责任保险参加率	100%		质量指标	院民及护理人员责任保险参加率	100%
			心理咨询投入率	100%			心理咨询投入率	100%
			养老护理员特殊岗位津贴发放率	100%			养老护理员特殊岗位津贴发放率	100%
		时效指标	院民及护理人员责任保险参加率	2020年1月1日-2023年12月31日		时效指标	院民及护理人员责任保险	2020年1月1日-2023年12月31日
			心理咨询投入率	2020年1月1日-2023年12月31日			心理咨询	2020年1月1日-2023年12月31日
			养老护理员特殊岗位津贴发放率	2020年1月1日-2023年12月31日			养老护理员特殊岗位津贴	2020年1月1日-2023年12月31日
	成本指标	院民及护理人员责任保险参加率	3.04万元		成本指标	院民及护理人员责任保险	3.04万元	
		心理咨询资金	2万元			心理咨询资金	2万元	
		养老护理员特殊岗位津贴发放率	10.68万元			养老护理员特殊岗位津贴	10.68万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	...		
		社会效益指标	提高社会知名度	老人满意度提高，在社会为本院赢得良好口碑，护理人员服务质量提高，责任心强，安全事故降为0，促进养老事业健康发展		社会效益指标	提高社会知名度	老人满意度提高，在社会为本院赢得良好口碑，护理人员服务质量提高，责任心强，安全事故降为0，促进养老事业健康发展

			提高社会知名度	老人满意度提高，在本院赢得良好口碑，护理人员服务质量提高，责任心强，安全事故降为0，促进养老事业健康发展			提高社会知名度	老人满意度提高，在本院赢得良好口碑，护理人员服务质量提高，责任心强，安全事故降为0，促进养老事业健康发展	
			提高社会知名度	老人满意度提高，在本院赢得良好口碑，护理人员服务质量提高，责任心强，安全事故降为0，促进养老事业健康发展			提高社会知名度	老人满意度提高，在本院赢得良好口碑，护理人员服务质量提高，责任心强，安全事故降为0，促进养老事业健康发展	
	可持续影响指标		护理人员责任心增强，院民幸福度提高	随着护理人员服务水平提高，老人幸福度的提高，我院社会知名度将越来越好		可持续影响指标	护理人员责任心增强，院民幸福度提高	随着护理人员服务水平提高，老人幸福度的提高，我院社会知名度将越来越好	
			护理人员责任心增强，院民幸福度提高	随着护理人员服务水平提高，老人幸福度的提高，我院社会知名度将越来越好				护理人员责任心增强，院民幸福度提高	随着护理人员服务水平提高，老人幸福度的提高，我院社会知名度将越来越好
			护理人员责任心增强，院民幸福度提高	随着护理人员服务水平提高，老人幸福度的提高，我院社会知名度将越来越好				护理人员责任心增强，院民幸福度提高	随着护理人员服务水平提高，老人幸福度的提高，我院社会知名度将越来越好
	服务对象满意度指标		院民满意度	95%		服务对象满意度指标	院民	很满意	
			护理人员满意度	95%				护理人员	护理人员工作积极，责任心强，很满意

部门负责人(签字)：



填报人(签字)：

王晓琳

填报日期：

2020年04月08日