

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年中央财政集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金

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年中央财政集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金

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	新建老年养护院项目			
	项目立项依据	兴财预【2020】10号			
	项目实施必要性及可行性	为更好的提供各种老年人养护、康复治疗等相关服务工作			
	项目资金来源（万元）	项目资金总额		项目资金构成	
246.0		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	
项目预算明细	明细项目名称		金额（万元）	起止时间（年、月）	
	房屋构筑物构建		246	2020.01.01-2020.12.31	
	合计		246.0		

项目总体目标	中长期目标（2020年——2023年）	年度目标
	目标1：新建老年养护院项目	目标1：新建老年养护院项目

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	占地面积	35842.98m ²		数量指标	占地面积
建筑面积			21250m ²		建筑面积		21250m ²
质量指标		资金使用合规性	合规		质量指标	资金使用合规性	合规
时效指标		竣工时间	2020年12月		时效指标	竣工时间	2020年12月
成本指标		投入	1.22亿元		成本指标	本期投入	246万元
项目绩效指标	经济效益指标				经济效益指标	...	
	社会效益指标	新建老年养护院项目	促进养老事业发展		社会效益指标	新建老年养护院项目	促进养老事业发展
	生态效益指标	新建老年养护院项目	改善老人居住生活条件		生态效益指标	新建老年养护院项目	改善老人居住生活条件
	可持续影响指标	收养老床位数	490张		可持续影响指标	收养老床位数	490张
	服务对象满意度指标	社会公众对环境效益满意率	95%		服务对象满意度指标	社会公众对环境效益满意率	95%

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