

# 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年自治区财政困难群众救助补助预算指标-城镇特困照料护理费

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年自治区财政困难群众救助补助预算指标-城镇特困照料护理费

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	2082101	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	城镇特困人员照料护理费		
		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
5.0	上年度项目资金结转		本年度预算	本年度安排其他资金	
			申请		
5.0		5			
项目预算明细	明细项目名称		金额（万元）	起止时间（年、月）	
	医疗费补助		5	2020.01.01-2020.12.31	
	合计		5.0		

项目总体目标	中长期目标（2020年——2023年）	年度目标
	目标1：城镇特困人员照料护理费	目标1：城镇特困人员照料护理费

	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
	项目绩效指标	产出指标	数量指标	城镇特困人数	50人		数量指标	城镇特困人数
质量指标			失能及半失能人数	11人		质量指标	失能及半失能人数	11人
时效指标			照料护理费	2020年1月1日-2023年12月31日		时效指标	照料护理费发放	及时
成本指标			照料护理费	5万元		成本指标	照料护理费	5万元
经济效益指标						经济效益指标	...	
效益指标		社会效益指标	院民护理	老人满意度提高，在社会为本院赢得良好口碑		社会效益指标	院民护理	老人满意度提高，在社会为本院赢得良好口碑
		可持续影响指标	院民生活	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		可持续影响指标	院民生活	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
		服务对象满意度指标	院民	很满意		服务对象满意度指标	院民	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