

# 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：“三无”人员供养及护理费

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03日

# 兴安盟财政支出预算绩效目标申报表

项目名称：“三无”人员供养及护理费

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	2081099	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	提供“三无”老人伙食费、生活费、医疗费等与之相关日常开销及编外人员工资。			
	项目立项依据	兴财预【2020】10号			
	项目实施必要性及可行性	因院民生活需要，提供“三无”老人伙食费、生活费、医疗费等。			
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
	134.0			134	
项目预算明细	明细项目名称		金额（万元）	起止时间（年、月）	
	其他工资福利支出		30	2020.01.01-2020.12.31	
	水费		4	2020.01.01-2020.12.31	
	电费		26	2020.01.01-2020.12.31	
	维修费		10.5	2020.01.01-2020.12.31	
	公务用车运行维护费		3	2020.01.01-2020.12.31	
	专用材料费		19.5	2020.01.01-2020.12.31	
	生活补助		41	2020.01.01-2020.12.31	

		合计	134.0
--	--	----	-------

项目 总体 目标	中长期目标（2020年——2025年）				年度目标			
	目标1：集中供养三无人员 目标2：保证工资支出和正常运转、确保财政资金规范使用 目标3：相关政策完全落实				目标1：供养院民50人*1728元/月*12月 目标2：编外人员56人			
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		指标1：开展三无人员管理活动	4-5次	数量指标	供养人数	50人
指标1：开展三无人员管理活动				4-5次	编外职工人数		56人	
质量指标			指标1：提高三无人员管理质量	集中管理三无人员	质量指标	健康老人人数	39人	
			指标1：提高三无人员管理质量	集中管理三无人员		有护理证人员	37人	
时效指标			指标1：医务室理疗人数	140人次	时效指标	医务室理疗人数	170人次	
			指标2：成立老人活动社团	4个		成立老人活动社团	4个	
成本指标			指标1：三无项目预算控制数	104万元	成本指标	三无项目预算控制数	104万元	
			指标2：护理补助项目预算控制数	30万元		护理补助项目预算控制数	30万元	
效益 指标		经济效益指标		指标1：严格成本控制，保障三无人员得到保障。	保质保量按时完成三无人员管理工作任务，严格执行年初预算	经济效益指标	老年人活动场所、及活动项目	增多
				指标2：	无		护理人员工资、保险	按时交纳
		社会效益指标		指标1：推动供养三无人员管理工作顺利进行	及时揭示问题，加强管理，建立健全相关制度	社会效益指标	院民生活	老人满意度提高，在社会为本院赢得良好口碑
				指标2：	无		院民护理	护理人员服务质量提高，责任心强，安全事故降为0
	可持续影响指标		指标1：促进相关政策落实	相关政策完全落实	可持续影响指标	院民生活	可持续促进本市商品消费	
服务对象满意度指标		上级部门满意度	98%	服务对象满意度指标	老人满意度	满意		

		指标2：三 无人员满意 度	98%			护理人员满 意度	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03日