

沙田镇部门整体预算绩效目标表

批复单位：东莞市财政局沙田分局

部门名称	东莞市沙田镇敬老院				
基本信息	财政供养人员数	19	下属二级单位数		
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源		预算金额（万元）
	基本支出	10.58	财政拨款		153.64
	项目支出	135.06	其他资金		0.00
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分		预算金额（万元）
	财政专项资金	0.00	镇本级使用资金		153.64
	其他事业发展性支出	8.00	拟用于对下转移支付资金		0.00
总体绩效目标	主要任务是：以供养特困对象为主，兼顾自理、半自理、完全不能自理和智障老人等特殊群体，为五保供养、自费老人提供、生活照料、康复护理、精神慰藉、文化娱乐等服务。				
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（元）	期望达到的目标（概述）	
	自费老人供养经费	2024年预计有20名自费老人入住，补助自费老人供养费用经费，包含日常生活费、补助伙食费、水果费、入住费，另自费老人的生活水平	248,880.00	2024年预计有20名自费老人入住，补助自费老人供养费用经费，包含日常生活费、补助伙食费、水果费、入住费，另自费老人的生活水平有一定的补助。	
其他需完成的任务（可选填）					
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
		数量指标	发放补助自费老人人数	年均约9人	9人
			发放后勤补助人数	年均约19人	19人
			反映维护次数	每月一次	1次

绩效指标	产出指标		补助员工伙食费人数	年均约19人	19人
			补助特困老人住院护理费人数	年均约16人	16人
		质量指标	补助发放率	100%	100%
			维修维护质量	合格	合格
			项目报告验收合格率	100%	100%
		时效指标	补助及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升养老服务质量	稳步提升	稳步提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目可持续性	可持续	可持续
		服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	≥90%	≥90%