

附件1



揭阳市2024年市直部门整体预算绩效目标表

部门名称	揭阳市福利院			资金主管 部门	民政	
基本信息	财政供养人员数	9		下属二级单位数	0	
预算整体情况	财政支出分类	预算金额(万元)		收入来源	预算金额(万元)	
	基本支出	203.26		财政拨款	421.26	
	项目支出	224.4		其他资金	6.4	
总体绩效目标	集中供养孤寡老人的生活得到温饱,起居得到精心护理,节日得到慰问和关心,老人的生活服务质量得到提高,医疗得到保障。集中供养特困人员的吃饭、穿衣、上下床、如厕、室内行走、洗澡等日常生活起居护理得到精心照料,提高服务质量。					
年度重点工作任务	序号	名称	主要实施内容	拟投入金额(万元)		
	1	集中供养孤寡老人生活补助	公办养老机构寄养老人托养费、医疗费等	6		
	2	特困人员生活保障费	集中供养特困人员59人,均为残疾人,没有劳动能力。	59		
	3	特困人员护理补贴	集中供养特困人员59人,经鉴定生活自理能力水平为失能47位,半失能12位。	145		
其他需完成任务	序号	名称	主要实施内容	拟投入金额(万元)		
	1	老人福利事业工作经费	孤寡老人的安置供养救助服务等	8		
	2	福利运转工作经费	单位楼下的13间铺面租金非税收入反拨支出项目	6.4		
绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标解释	对比符号	指标值	计量单位
产出指标	数量指标	集中供养人数	三无人员、特困人员	≥	10	人
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	基本生活与医疗保障率	孤寡老人、特困人员基本生活费与医疗保障的比率	=	100	%
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	老人、特困人员对生活、护理、医疗满意	≥	95	%

填报要求:1.“财政供养人员数量”统计范围包括主管部门和下属二级预算单位;2.“总体绩效目标”应体现与年度重点工作任务的关联性,可进行分点表述,总字数不得少于50字;3.“项目支出”的预算金额应等于年度重点工作任务和其他需完成任务的拟投入金额汇总数。