

揭阳市2024年市直部门整体预算绩效目标表

部门名称	揭阳市儿童福利院			资金主管部门	民政	
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	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	437.47		财政拨款	60	
	项目支出	60		其他资金		
总体绩效目标	根据《揭阳市关于进一步推进儿童福利机构优化提质和创新转型高质量发展的实施方案》精神，揭阳市儿童福利院将于2024年前接收安置惠来县、揭西县、榕城区、揭东区儿童福利院集中供养儿童，为集中供养孤儿提供养治教康服务，保障孤残儿童生存、发展和接受教育权利；以“强化统筹、形成合力、完善机制、提升效能、聚焦重点、精准施策、立体保护、全面保障”为工作目标，通过对农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作进行监督检查和指导，了解各县(市、区)儿童督导员、儿童主任的职责履行情况，促进县区未保中心及乡镇(街道)未保工作站的规范化管理。充分发挥揭阳市未成年人救助保护中心职能，共同建立健全未成年人合法权益保护工作体系，切实把未成年人权益保护工作做细做实，实现我市未成年人保护工作高质量发展。并为我院服务对象开展儿童康复治疗等服务项目。					
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	孤儿基本生活费	为集中供养孤儿提供养治教康服务，保障孤残儿童生存、发展和接受教育权利。			10
	2					
	...					
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	孤儿困儿康复救助工作经费	通过对农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作进行监督检查和指导，了解各县(市、区)儿童督导员、儿童主任的职责履行情况，促进各县(市、区)未保中心及乡镇(街道)未保工作站的规范化管理。委托第三方机构为我院服务对象开展儿童康复治疗等服务项目。			50
	2					
	...					
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	培训次数	开展儿童福利和未成年人保护工作培训	=	1	次
	质量指标					
	时效指标	救/补助费及时申请率	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费及时申请率	≥	90	%
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	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					

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。