

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2023年度

批复单位：东莞市财政局沙田分局

预算单位： 东莞市沙田镇敬老院

项目名称		日常管理维修维护费			本年度申请财政预算资金（元）		102718
绩效目标	总体绩效目标				年度绩效目标		
	完成敬老院日常管理及下水道清理、除四害、水电维护、绿化保养维护、监控维护、大楼维护、厨房油烟机及设备维护、消防维护及设备更新等。提升敬老院服务质量，使老人家有个舒适的生活环境。				完成敬老院日常管理及下水道清理、除四害、水电维护、绿化保养维护、监控维护、大楼维护、厨房油烟机及设备维护、消防维护及设备更新等。提升敬老院服务质量，使老人家有个舒适的生活环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	维护次数	每月一次	数量指标	维护次数	每月一次
		质量指标	维修维护质量	合格	质量指标	维修维护质量	合格
		时效指标	完成项目及时率	100%	时效指标	完成项目及时率	100%
		成本指标	预算执行率（%）	>90%	成本指标	预算执行率（%）	>90%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	养老机构服务质量提升情况	良好	社会效益指标	养老机构服务质量提升情况	良好
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进养老服务质量提升	可持续	可持续影响指标	促进养老服务质量提升	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务人员满意度	>95%	服务对象满意度指标	被服务人员满意度	>95%
财政分局批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2023年度

批复单位：东莞市财政局沙田分局

预算单位： 东莞市沙田镇敬老院

项目名称		后勤人员经费			本年度申请财政预算资金（元）		884070.51
绩效目标	总体绩效目标				年度绩效目标		
	随着敬老院老人不断增加，员工适量调整，才能满足日常工作，为确切提高了后勤人员的工作积极性，对21名工作人员进行补助。				随着敬老院老人不断增加，员工适量调整，才能满足日常工作，为确切提高了后勤人员的工作积极性，对21名工作人员进行补助。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	购买服务人数	年均约21人	数量指标	购买服务人数	21人
		质量指标	补贴发放的准确性	100%	质量指标	补贴发放的准确性	100%
		时效指标	及时发放率（%）	100%	时效指标	及时发放率（%）	100%
		成本指标	预算执行率（%）	100%	成本指标	预算执行率（%）	100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	养老机构服务质量提升情况	提升	社会效益指标	养老机构服务质量提升情况	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续性发生	可持续	可持续影响指标	可持续性发生	政策的可持续，资金的可持续性及其他保障条件的可持续性
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务公众满意度	100%	服务对象满意度指标	服务公众满意度	100%
财政分局批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2023年度

批复单位：东莞市财政局沙田分局

预算单位： 东莞市沙田镇敬老院

项目名称		自费老人供养经费			本年度申请财政预算资金（元）		248880
绩效目标	总体绩效目标				年度绩效目标		
	2023年预计有40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。				2023年预计有40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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	发放补助金人数	年均约40人	数量指标	发放补助金人数	40人
		质量指标	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发	100%	质量指标	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	100%
		时效指标	财政补助资金拨付及时率（%）	100%	时效指标	财政补助资金拨付及时率（%）	100%
		成本指标	预算执行率（%）	>90%	成本指标	预算执行率（%）	>90%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升养老服务质量	提升	社会效益指标	提升养老服务质量	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响性	可持续	可持续影响指标	可持续影响性	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人对服务质量满意度	100%	服务对象满意度指标	老年人对服务质量满意度	100%
财政分局批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2023年度

批复单位：东莞市财政局沙田分局

预算单位： 东莞市沙田镇敬老院

项目名称		特困老人入住医院护理费用			本年度申请财政预算资金（元）		80000
绩效目标	总体绩效目标				年度绩效目标		
	补助特困老人入住医院护理费，让特困老人在住院期间有更好的服务待遇。				2023年计划对20个特困老人入住医院护理费补助，让特困老人在住院期间有更好的服务待遇。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	补贴人数	年均约20人数	数量指标	补贴人数	20人数
		质量指标	补贴资金发放到位率	>90%	质量指标	补贴资金发放到位率	>90%
		时效指标	生活困难补助发放及时率	100%	时效指标	生活困难补助发放及时率	100%
		成本指标	预算执行率（%）	>90%	成本指标	预算执行率（%）	>90%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	养老机构服务质量提升情况	提升	社会效益指标	养老机构服务质量提升情况	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响性	可持续	可持续影响指标	可持续影响性	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人对服务质量满意度	100%	服务对象满意度指标	老年人对服务质量满意度	100%
财政分局批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2023年度

批复单位：东莞市财政局沙田分局

预算单位： 东莞市沙田镇敬老院

项目名称	饭堂经费				本年度申请财政预算资金（元）	114912		
绩效目标	总体绩效目标				年度绩效目标			
	补助敬老院员工伙食费才能满足日常工作，为确切提高了员工的工作积极性，对21名工作人员进行补助。				补助敬老院员工伙食费才能满足日常工作，为确切提高了员工的工作积极性，对21名工作人员进行补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值	
	产出指标	数量指标	补助人数	年均约21人	数量指标	补助人数	21人	
		质量指标	岗位补贴足额发放率（%）	100%	质量指标	岗位补贴足额发放率（%）	100%	
		时效指标	按时发放补助资金及时率	100%	时效指标	按时发放补助资金及时率	100%	
		成本指标	预算执行率（%）	>90%	成本指标	预算执行率（%）	>90%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	提高服务水平	提高	社会效益指标	提高服务水平	提高	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响性	可持续	可持续影响指标	可持续影响性	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	100%	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	100%	
	财政分局批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2023年度

批复单位：东莞市财政局沙田分局

预算单位： 东莞市沙田镇敬老院

项目名称		沙田镇敬老院厨房天然气项目改造			本年度申请财政预算资金（元）		199516.95
绩效目标	总体绩效目标				年度绩效目标		
	敬老院厨房天然气工程改造工程，年度目标：通过完成敬老院厨房天然气管道工程改造工作，实现改善老年人膳食目标。				敬老院厨房天然气工程改造工程，年度目标：通过完成敬老院厨房天然气管道工程改造工作，实现改善老年人膳食目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程量	1项	数量指标	建设（改造、修缮）工程量	1项
		质量指标	项目报告验收合格率	100%	质量指标	项目报告验收合格率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%	时效指标	项目完成及时率	100%
		成本指标	预算执行率（%）	>90%	成本指标	预算执行率（%）	>90%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	养老机构服务质量提升情况	提升	社会效益指标	养老机构服务质量提升情况	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响性	可持续	可持续影响指标	可持续影响性	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人福利类项目老年人对居家和社区养老服务的满意度	满意100%	服务对象满意度指标	老年人福利类项目老年人对居家和社区养老服务的满意度	满意100%
财政分局批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2023年度

批复单位：东莞市财政局沙田分局

预算单位： 东莞市沙田镇敬老院

项目名称		养老护理院改造装修工程			本年度申请财政预算资金（元）		400000
绩效目标	总体绩效目标				年度绩效目标		
	养老护理院筹建经费里养老护理院改造装修工程，项目投资规模648400元，按工程进度80%计算，安排预算518720元。养老护理院建筑改造2082.2平方米。积极开展护理院养老服务，健全我镇养老服务体系，加快养老服务事业发展，增进老年人福利，促进社会和谐稳定，促进经济与社会协调发展。				养老护理院筹建经费里养老护理院改造装修工程，项目投资规模648400元，按工程进度80%计算，安排预算518720元。养老护理院建筑改造2082.2平方米。积极开展护理院养老服务，健全我镇养老服务体系，加快养老服务事业发展，增进老年人福利，促进社会和谐稳定，促进经济与社会协调发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	建筑规模（平方米）	2082.2平方米	数量指标	建筑规模（平方米）	2082.2平方米
		质量指标	项目验收合格率（%）	100%	质量指标	项目验收合格率（%）	100%
		时效指标	完工及时率	≥95%	时效指标	完工及时率	≥95%
		成本指标	预算执行率	100%	成本指标	预算执行率	100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	有促进	社会效益指标	促进社会和谐稳定	有促进
		生态效益指标			生态效益指标		
	绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进养老服务质量提升	提升	可持续影响指标	促进养老服务质量提升
满意度指标		服务对象满意度指标	社会公众满意度%	100%	服务对象满意度指标	社会公众满意度%	100%
财政分局批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果确保绩效目标的实现。						