# 沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2024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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">饭堂经费</td><td colspan="2">本年度申请财政预算资金（元）</td><td>114912</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标</td><td colspan="4">总体绩效目标</td><td colspan="3">年度绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">为敬老院员工提供便利，安全的就餐环境，注重员工健康，重视食品安全，食材采样达标率100%，无食品安全事故。</td><td colspan="3">为敬老院员工提供便利，安全的就餐环境，注重员工健康，重视食品安全，食材采样达标率100%，无食品安全事故。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>实施周期指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>当年度指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补助人数</td><td>年均约21人</td><td>数量指标</td><td>补助人数</td><td>21</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费补贴发放率</td><td>100%</td><td>质量指标</td><td>经费补贴发放率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时发放补助资金及时率</td><td>100%</td><td>时效指标</td><td>按时发放补助资金及时率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算执行率（%）</td><td>＞90%</td><td>成本指标</td><td>预算执行率　（%）</td><td>＞90%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高服务水平</td><td>提高</td><td>社会效益指标</td><td>提高服务水平</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进养老服务质量提升</td><td>提升</td><td>可持续影响指标</td><td>促进养老服务质量提升</td><td>提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>提高服务满意度</td><td>100%</td><td>服务对象满意度指标</td><td>提高服务满意度</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>财政分局批复意见</td><td colspan="7">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。</td></tr>
</table>

# 沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2024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

2024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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">自费老人供养经费</td><td colspan="2">本年度申请财政预算资金（元）</td><td>248880</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标</td><td colspan="4">总体绩效目标</td><td colspan="3">年度绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成自费老人供养经费工作，包含日常生活费，补助伙食费，入住费，达到老人生活得到补助效果，使老人安心生活。</td><td colspan="3">完成自费老人供养经费工作，包含日常生活费，补助伙食费，入住费，达到老人生活得到补助效果，使老人安心生活。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>实施周期指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>当年度指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放补助金人数</td><td>年均约40人</td><td>数量指标</td><td>发放补助金人数</td><td>40人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补贴发放的准确性</td><td>100%</td><td>质量指标</td><td>补贴发放的准确性</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>财政补助资金拨付及时率（%）</td><td>100%</td><td>时效指标</td><td>财政补助资金拨付及时率（%）</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算执行率（%）</td><td>＞90%</td><td>成本指标</td><td>预算执行率　（%）</td><td>＞90%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升养老服务质量</td><td>提升</td><td>社会效益指标</td><td>提升养老服务质量</td><td>提升</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续影响性</td><td>可持续</td><td>可持续影响指标</td><td>可持续影响性</td><td>可持续</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>老年人对服务质量满意度</td><td>＞95%</td><td>服务对象满意度指标</td><td>老年人对服务质量满意度</td><td>＞95%</td></tr>
<tr><td>财政分局批复意见</td><td colspan="7">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。</td></tr>
</table>

# 沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2024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 | |
| | 通过完成敬老院特困老人住院护理工作，达到老人住院有护工照顾效果，提升敬老院服务质量，使老人家有个舒适的生活环境。 | 通过完成敬老院特困老人住院护理工作，达到老人住院有护工照顾效果，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 | 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 | 养老金水平增长 | 有增长 | 可持续影响指标 | 养老金水平增长 | 有增长 |
| | 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

2024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 | 编外人员经费（规模管控人员）后勤人员 | 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（%） | ＞95% | 成本指标 | 预算执行率　（%） | ＞95% |
| | 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 | 可持续发展性 | 可持续 | 可持续影响指标 | 可持续发展性 | 可持续 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度. | 100% | 服务对象满意度指标 | 群众满意度. | 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。 |
|---|---|