

东莞市大岭山镇敬
老院

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
(2025年度)

编制单位：编制日期： 2025年4月7日

部门（单位）名称		东莞市大岭山镇敬老院					
年度目标	目标1：老年人养护工作 目标2：敬老院二期大楼设备购置 目标3：购买社工服务 目标4：本部门基本运营支出						
年度主要任务	任务名称	主要内容			年度预算金额（万元）		
				小计	镇财政资金	其他资金	
	任务1	老年人养护工作，为服务对象提供基础供养服务			96.53	96.53	0
	任务2	敬老院二期大楼建成，购置相应设备			62	62	0
	任务3	购买服务积极发挥社工工作者和志愿者的双向联动作用			11.57	11.57	0
	任务4	部门基本运营			196.59	196.59	0
	金额合计	*			366.69	366.69	0
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	本年计划指标值（或计划水平）	验证资料	
	财务资产管理	财务（预算）管理指标	指标1:	老年人养护工作，为服务对象提供基础供养服务。	96.53万元	2025年镇级部门收支预算方案	
			指标2:	购买社工服务	11.57万元	2025年镇级部门收支预算方案	
			指标3:	基本运营支出	196.59万元	2025年镇级部门收支预算方案	
		资产管理指标	指标1:	敬老院二期大楼建成，购置相应设备。	62万元	2025年镇级部门收支预算方案	
			指标2:				
			...				
	履职业绩	数量、质量、时效指标	指标1:	敬老院二期设备购置情况	已完成	各项设备购置验收报告	
			指标2:	做好服务对象养护服务	95%	服务质量照片	
			指标3:	开展社会服务工作	95%	服务质量照片	
			指标4:				
			指标5:				
			指标6:				
	履职效益	社会、经济、生态效益指标	指标1:	二期大楼建成，新增设备，优化供养环境，对养老服务有积极影响。	57人	轮候入住名单	
			指标2:				
		可持续影响指标	指标1:	开展社会服务工作，丰富服务对象精神文明建设。	57人	轮候入住名单	
			指标2:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	2023年服务对象及家属满意度调查	95%	2023年服务对象及家属满意度调查报告	
			指标2:				
	申报单位需要说明的其他情况	无					
	镇财政局批复意见						

项目绩效目标表

项目名称		老人费用补贴				
项目类型		专项资金项目				
项目等级		二级项目				
主管部门		东莞市大岭山镇敬老院				
用款单位		东莞市大岭山镇敬老院				
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099	
2025年预算金额(元)		965,275.70				
总体绩效目标		实施周期总目标				
		为我院供养的老人提供日常照料、康复护理、精神慰藉、文化娱乐等服务，给老人创造优质的养老环境，缓解本镇的养老压力，减轻群众的负担，让老人安享晚年。				
		2025年度目标				
		为全院寄养老人做好日常照料、康复护理、精神慰藉、文化娱乐等服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	年初预算安排资金与实际支付资金		100%	100%
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	享受补贴人数		29人	29人
		质量指标	该项补贴享受率		100%	100%
		时效指标	任务完成及时率（%）		100%	100%
			该项补贴的完成期限		一年	一年
	效益指标	经济效益	预算执行情况		100%	100%
		社会效益	该项目资金投入的可持续性		良好	良好
			受益老人养老服务质量改善情况		良好	良好
		生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象对服务质量满意度		95%	95%
			服务对象家属对服务质量的满意度		95%	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。					

表13

项目绩效目标表

项目名称		敬老院二期大楼功能设施设备				
项目类型		其他特定目标类（基建类）				
项目等级		二级项目				
主管部门		东莞市大岭山镇敬老院				
用款单位		东莞市大岭山镇敬老院				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2025		
2025年预算金额(元)		620,000.00				
总体绩效目标		实施周期总目标				
		敬老院二期大楼即将建成，为更好的提供专业优质的养老服务，根据星级养老机构的规范，增设多套功能设施设备。				
		2025年度目标				
		敬老院二期大楼即将建成，为更好的提供专业优质的养老服务，根据星级养老机构的规范，增设多套功能设备。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	设备交付率		100%	100%
		质量指标	设备验收情况		100%	100%
			设备完好率		100%	100%
		时效指标	完工/验收时间		2023年12月31日前已完成验收	2023年12月31日前已完成验收
			设备到位时间		2023年12月31日前已到位	2023年12月31日前已到位
	效益指标	经济效益	货物保管完善程度		良好	良好
			资金支出合规性		合规	合规
		社会效益	收益人数		200	200
			养老机构服务质量提升情况		提升	提升
		生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群设备使用满意度		≥90%	≥90%
			使用单位满意度		≥90%	≥90%
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。						

项目绩效目标表

项目名称		购买社工专项经费			
项目类型		专项资金项目			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市大岭山镇敬老院			
用款单位		东莞市大岭山镇敬老院			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		115,700.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		通过购买服务积极发挥社工工作者和志愿者的双向联动作用,弘扬奉献、友爱、互动、进步的志愿精神,围绕敬老院老年人持续广泛开展志愿服务活动			
		2025年度目标			
		通过购买服务积极发挥社工工作者和志愿者的双向联动作用,弘扬奉献、友爱、互动、进步的志愿精神,围绕敬老院老年人持续广泛开展志愿服务活动			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标	协助工作开展的有效性	良好	良好
			聘用人员岗位工作任务完成率	100%	100%
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	单位聘用人员数量	1	1
		质量指标	人员合同签订率	100%	100%
		时效指标	任务完成时间	一年	一年
	效益指标	经济效益	预算执行情况	100%	100%
		社会效益	社会工作方面的可持续性	良好	良好
			持证服务上岗率	100%	100%
		生态效益	单位人员满意度	95%	95%
	满意度指标	服务对象满意度	服务公众满意度	95%	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。			