

揭阳市2022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 | 14 | | 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 | 312.08 | | 财政拨款 | 1120.68 | |
| | 项目支出 | 808.60 | | 其他资金 | | |
| 总体绩效 目标 | 根据《关于揭阳市儿童福利院综合楼修缮改造加固工程可行性研究报告的批复》（揭市发改社[2018]185号），揭阳市儿童福利院在目前已加固改建完成的综合业务楼基础上，将现有揭阳市救助管理站管教楼（占地面积554平，原建筑面积3736平，改造后4140平，7层结构，一层面街铺面除外）改建为揭阳市儿童福利院综合楼，并通过搭建空中连廊，将两幢建筑物连接起来，同时增加围墙及绿化等配套设施建设，项目计划总投资1500万元，工程已于2020年12月竣工验收，2021年完成工程竣工结算工作，2022年完工程竣工决算和在建工程转固定资产管理工作，规范资产资金管理。 | | | | | |
| 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 | 揭阳市儿童福利院综合楼修缮改造加固工程 | 竣工结算交付使用，进一步完善市儿童福利院特殊教育班和未成年人保护中心等儿童福利体系建设；完成工程竣工决算，做好在建工程转固定资产等规范资产资金管理工作。 | | | 505 |
| 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 | | | | | |
| | 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 | 建筑面积 | 揭阳市儿童福利院综合楼修缮改造加固工程修缮改造加固面积 | ≥ | 4110 | 平方米 |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 建设项目验收合格率 | = | 100 | % |
| | 成本指标 | 投资成本 | 揭阳市儿童福利院综合楼修缮改造加固工程总投资 | ≤ | 1500 | 万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 孤儿、困儿生活保障 | 增加床位 | ≥ | 100 | 个 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 孤残儿童满意度 | ≥ | 90 | % |