

揭阳市2022年市直部门整体预算绩效目标表

部门名称	揭阳市福利院			资金主管 部门	民政	
基本信息	财政供养人员数	12		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	114.22		财政拨款	168.77	
	项目支出	54.55		其他资金		
总体绩效目标	集中供养孤寡老人、特困人员的生活得到温饱，起居得到精心护理，节日得到慰问和关心，老人、特困人员的生活服务质量得到提高，医疗得到保障。					
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	集中供养孤寡老人生活补助	公办养老机构寄养老人托养费、医疗费等			8
	2	特困人员生活保障费	集中供养特困人员8人，均为残疾人，没有劳动能力。			8
	3	特困人员护理补贴	集中供养特困人员8人，经鉴定生活自理能力水平为半失能			17
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	老人福利事业工作经费	孤寡老人的安置供养救助服务等			8
	2	福利运转工作经费	单位楼下的13间铺面租金非税收入反拨支出项目			10.75
	3	特困人员心理辅导经费	集中供养特困人员提供心理咨询与辅导			2.8
<b>绩效指标</b>						
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	集中供养人数	三无人员、特困人员	≥	10	人
	质量指标	提供心理辅导次数	提供特困人员心理辅导次数	≥	1	次
	时效指标	提供心理咨询与辅导率	集中供养特困人员提供心理咨询与辅导率	≥	70	%
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	基本生活与医疗保障率	孤寡老人、特困人员基本生活费与医疗保障的比率	=	100	%
	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	满意度指标	老人、特困人员对生活、护理、医疗满意	≥	95	%