

## 揭阳市2023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	18	下属二级单位数			
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		财政拨款	262		
	项目支出	262	其他资金			
总体绩效目标	根据《揭阳市关于进一步推进儿童福利机构优化提质和创新转型高质量发展的实施方案》精神,推进市儿童福利院优化提质和县区儿童福利院创新转型。完善市儿童福利院儿童福利体系建设,2023年6月底前完成榕城区、揭西县儿童福利院集中供养儿童转移到市儿童福利院安置。					
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	完善儿童福利体系体系建设	揭阳市儿童福利院综合楼修缮改造加固工程项目建设内容:在揭阳市儿童福利院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4110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。项目建设完成后,揭阳市儿童福利院床位由原来100张增加至200张,并按200张床位标准配置养护、医疗康复、特殊教育、技能培训等设备设施。	100		
	2					
	...					
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	完成修缮改造建筑面积	≥	4110	平方米
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标	投入成本	揭阳市儿童福利院综合楼修缮改造加固工程项目计划总	≤	1500	万元
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	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	服务对象满意度	被服务孤儿儿童满意度	≥	90	%

填报要求:1.“财政供养人员数量”统计范围包括主管部门和下属二级预算单位;2.“总体绩效目标”应体现与年度重点工作任务的关联性,可进行分点表述,总字数不得低于50字;3.“项目支出”的预算金额应等于年度重点工作任务和其他需完成任务的拟投入金额汇总数。