

陵川县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		各敬老院日常运行经费					
主管部门及代码		056-陵川县民政局		实施单位		陵川县民政事业服务中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	3,600,000		年度资金总额：	1,200,000	
		其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0	
		省级财政资金	0		省级财政资金	0	
		市县（区）财政资金	3,600,000		市县（区）财政资金	1,200,000	
		单位自筹	0		单位自筹	0	
		其他资金			其他资金		
项目概况		主要为保障集中供养特困对象生活权益和各敬老院正常有效运行。资金主要用于县福利中心及乡镇5所中心敬老院的的生活和工作经费、水电费、设施维修维护等日常公用支出。现有集中供养人数400人，经费按照每人每年3000元标准拨付。					
立项依据		《陵川县人民政府关于农村五保集中供养工作的会议纪要》 陵政纪要【2011】17号、《陵川县人民政府关于潞城特困移民敬老院建设及后续管理的会议纪要》 陵政纪要【2016】6号					
项目设立必要性		保障集中供养特困对象生活权益和各敬老院正常有效运行。					
保证项目实施的制度、措施		6所养老机构的人事、财务及日常管理工作由民政局授权县社会福利服务中心负责，使用资金上要专款专用，严格财经纪律，确保资金的使用效益。保障集中供养特困对象生活权益和各敬老院正常有效运行。					
项目实施计划		根据部门预算及单位实际需要资金具体实施。在2023年1-12月，财务部根据报销人提供的原始票据支付其福利中心及乡镇5所中心敬老院的的生活和工作经费、水电费、设施维修维护等日常公用支出。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	支付福利中心及乡镇5所中心敬老院的的生活和工作经费、水电费、设施维修维护等日常公用支出，保障集中供养特困对象生活权益和各敬老院正常有效运行。				支付福利中心及乡镇5所中心敬老院的的生活和工作经费、水电费、设施维修维护等日常公用支出，保障集中供养特困对象生活权益和各敬老院正常有效运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	养老机构运行数量	6所	数量指标	养老机构运行数量	6所
		质量指标	日常工作、生活开展的完	100%	质量指标	日常工作、生活	100%
			费用缴纳及时性	及时	时效指标	费用缴纳及时性	及时
		日常工作、生活开展完成	2023年1-12月	日常工作、生活		2023年1-12月	
		成本指标	经费核定标准	每人每年3000元	成本指标	经费核定标准	每人每年3000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障各敬老院正常运行	保障	社会效益指标	保障各敬老院正	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	供养对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	供养对象满意度	≥95%
负责人：		经办人：	侯素霞	联系电话：	15513969555	填报日期：	20230206160641