

长春市第二社会福利院

2022 年度部门预算补充公开内容

一、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		运行经费			
项目级次		二级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	700			
	其中：财政拨款	700			
	其他资金	0			
阶段性绩效目标	计划在资金和采购指标下达后进行各项服务外包的招投标工作，以确保我院日常工作和养员生活照常进行。				
年度绩效目标	保障老人出行及时性、安全性，保障老人伙食供应及时性、安全性，保障单位运行正常性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	雇用人员数量	56	≥106 人
		质量指标	人员资质符合度	30	≥50 人
		成本指标	厨师薪资发放标准	6000	=6000 元/月
		时效指标	薪资发放及时率	90	≥90%
	效果指标	经济效益指标	增加就业岗位	56	≥106 人
		社会效益指标	部门正常运转率	90	≥90%
		生态效益指标	水源地保护率	90	≥90%
		可持续影响指标	项目运行持续性	100	=100%
		满意度指标	在职员工满意度	85	≥85%
	帮扶对象满意度		85	≥85%	

项目支出绩效目标表

项目名称		锅炉包烧			
项目级次		二级项目			
项目 资金 (万 元)	年度资金总额	351			
	其中：财政拨款	351			
	其他资金	0			
阶段性绩效目标	保障全院供养人员生活用热水。				
年度绩效目标	保障全院供养人员生活用热水和供热服务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	供热面积	38393.36	=38393.36 平方米
			司炉工人数	8	≥8 人
		质量指标	预算资金执行率	50	≥90%
			司炉工到岗率	100	=100%
		成本指标	燃烧生物质颗粒单价	1600	=1600 元/吨
		时效指标	供热材料储备及时率	90	≥90%
		效果指标	经济效益指标	设备正常使用率	90
	社会效益指标		取暖保障率	100	=100%
	生态效益指标		保护生态系统完整性	90	≥90%
	可持续影响指标		项目运行持续性	90	≥90%
	满意度指标		在职员工满意度	85	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		供养人员经费			
项目级次		二级项目			
项目 资金 (万 元)	年度资金总额	170			
	其中：财政拨款	170			
	其他资金	0			
阶段 性绩 效目 标	保障供养人员的伙食供应及时性、生活物品供应及时性、住院就医买药及时性。满足养员日常生活需求。				
年度 绩效 目标	不仅让供养人员吃饱穿暖，更要提高他们的幸福指数和满意度。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标 值	指标值
	产出指标	数量指标	供养人员数量	70	≥140 人
		质量指标	供养人员信息核查准确率	80	≥90%
		成本指标	生活标准	1660	=1660 元/ 月
		时效指标	生活所需物品采购及时率	80	≥80%
	效果指标	经济效益指标	设备正常使用率	90	≥90%
		社会效益指标	基本生活保障率	90	≥90%
		生态效益指标	生活垃圾无害处理率	100	=100%
		可持续影响指标	社会影响力	90	≥90%
	满意度指标	供养人员满意度	90	≥90%	

二、项目支出绩效目标情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不涉及此项。

（二）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2022年确定3个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额1221万元。