

长春市第一社会福利院

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		供养人员经费		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		长春市民政局		
项目 资金 (万元)	年度资金总额	431.00		
	其中：财政拨款	431.00		
	其他资金	0.00		
年度 绩效 目标	保证 322 名养员的养护与医疗康复工作,保证供养人员生活费标准 1420 元/月, 护理费按照养员身体状况分为自理人员 178 元/月, 半自理人员 445 元/月, 不能自理人员 712 元/月。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障供养人员	≥ 322 人
		质量指标	供养对象标准符合率	$= 100\%$
		成本指标	供养人员生活费标准	$= 1420$ 元/月
		时效指标	供养人员入住率	$\geq 90\%$
	效果指标	社会效益 指标	床位利用率	$\geq 80\%$
		满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		餐饮外包服务及后勤保障人员外包服务		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		长春市民政局		
项目 资金 (万 元)	年度资金总额	30		
	其中：财政拨款	30		
	其他资金	0.00		
年度 绩效 目标	2022年1-7月 资金使用率达到50% 2022年8-12月 资金使用率达到100%			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	食堂服务人员数量	=13人
		质量指标	后勤人员到岗率	>=95%
		成本指标	薪资标准	=30万元
		时效指标	薪资发放及时率	>=95%
	效果指标	社会效益指标	管理制度完善度	>=95%
		满意度指标	外聘人员满意度	>=85%

项目支出绩效目标表

项目名称		长春市第一社会福利院 60 年代精简职工 经费		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		长春市民政局		
项目 资金 (万 元)	年度资金总额	23		
	其中：财政拨款	23		
	其他资金	0.00		
年度 绩效 目标	保障人数 13 人，月平均工资标准 1317 元/月。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工资发放人数	=13 人
		质量指标	工资发放准确率	=100%
		成本指标	预算支出控制数	<=23 万元
		时效指标	薪资发放及时率	>=95%
	效果指标	社会效益 指标	管理制度完善度	>=95%
		满意度指标	精简职工满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称		长春市第一社会福利院自主聘用人员及公益岗人员经费		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		长春市民政局		
项目 资金 (万 元)	年度资金总额	137.56		
	其中：财政拨款	137.56		
	其他资金	0.00		
年度 绩效 目标	<p>1、护理人员配备达标率 100%，保证护理工作有效开展。</p> <p>2、护理服务工作无责任事故发生，养员满意度达到 90%以上。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人员配备数量	=48 人
		质量指标	护理人员持证上岗率	=100%
		成本指标	人均工资成本	=4075 元/月
		时效指标	薪资发放及时率	>=95%
	效果指标	社会效益 指标	管理制度完善度	>=95%
		满意度指标	服务对象满意度	>=90%

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 4 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 621.56 万元。

三、机关运行经费安排情况

本单位不涉及机关运行经费。