

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市从化区敬老院

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	60.92	60.92				
广州市从化区敬老院	60.92	60.92				
低保低收入困难家庭的失能高龄老年人入住区敬老院收费标准差额资金补贴	12.92	12.92			低保、低收入困难家庭的失能、高龄老年人入住公办养老机构，其基本养老服务（含护理费、床位费、伙食费）按照我市公布的城镇最低生活保障标准收取。个人入住公办敬老院缴纳的基本养老收费与政府供养标准差额部分由市、区财政部门按照人均不超过当年政府供养人员供养标准予以补足。	1、1-产出指标, 13-时效指标, 补贴（补助）及时发放完成率=及时发放补贴金额/应发放补贴金额；实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;, 2、1-产出指标, 11-数量指标, 补贴（补助）发放到位率=实际发放补贴金额/应发放补贴金额；实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;, 3、2-效益指标, 22-社会效益, 补贴有效性=认为补贴有效保障受助人基本福利总数；实施周期指标值:90%或以上, 年度指标值:90%或以上; , 4、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 受补助（资助）服务对象满意率=对补助项目表示满意的总人数；实施周期指标值:90%或以上, 年度指标值:90%或以上;
院内日常运作经费.	20.00	20.00			从化区敬老院公建民营实施方案正在推进中，为了保障区敬老院新院区的财产安全需招聘临时安保人员2名，及日常运行水、电费以及园林绿化、设施设备的检测鉴定、维修、维保费等。	1、2-效益指标, 22-社会效益, 敬老院正常运作率=实际正常运作天数/应正常运作天数*100%；实施周期指标值:90%或以上, 年度指标值:90%或以上; , 2、1-产出指标, 11-数量指标, 培训完成率=实际开展培训次数/计划开展培训次数*100%；实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;, 3、1-产出指标, 11-数量指标, 人员到位率=实际到位工作人员数量/应到位工作人员数量*100%；实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;, 4、1-产出指标, 12-质量指标, 敬老院正常运作率=实际正常运作天数/应正常运作天数*100%；实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;, 5、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 老人满意度=感到满意人数/调查总人数*100%；实施周期指标值:90%或以上, 年度指标值:90%或以上;
从化区敬老院整体提标提质工程项目（从府办复（2019）38号）	28.00	28.00			用于支付从化区敬老院整体提标提质工程进度款, 输变电房工程已完成结算, 污水池工程、围墙工程正组织进行结算工作, 工程结算后完成工程款的各项支付（最终以结算金额为准）	1、1-产出指标, 11-数量指标, 完成率=（实际完成的残疾人/应审批完成人数）*100%；实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;