

汕尾市市级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

项目基本情况	单位编码	501002		申报单位	汕尾市救助管理站		财政主管科室	社会保障科		
	项目代码	5010022021002		项目名称	救助综合经费		单位主管部门	汕尾市民政局		
	项目起始时间	2021		项目终止时间	2021		所属预算年度	2021		
	项目类型	项目入库分类	部门专项类				项目总金额 (元)	50,000.00		
		项目分类	部门专项类-综合类							
		项目行业分类	民生类项目							
		资金属性分类	其他项目							
	项目批准机关及文号	广东省社会救助条例								
	项目申报人	林梦碟			财务负责人	庄成民		是否长期项目	否	
	项目联系人	庄成民			联系电话	13828953989		填报时间	2020/09/23	
项目申请原因(包括依据、可行性和必要性)										
项目年度金额	资金年度	功能分类	截至当前跨年项目	专项资金合计			其中：基建投资类专项资金			
	2021	社会保障和就业支出--临时救助--流浪乞讨人员救助支出	0.00	50,000.00			0.00			
关联项目	上年是否有该项目		是	是否跨年度项目	否	上年是否有绩效评价			否	
投入情况	预算额度 (元)	资金来源			上年度资金		本年度申请资金		本年实际安排 (财政性资金由财政部门填)	
		财政性资金		公共预算拨款	50,000.00		50,000.00		50,000.00	
	支出明细预算 (元)	项目 (按经济分类科目填列)			上年度资金		本年度申请资金		测算依据及说明	
		公务用车运行维护费			50,000.00		50,000.00		2019年度我站新增一部救助专用车，救助专用车属于特种专业用车。据测算，救助专用车一年加油、维修维护、保险等运行维护费用约需50000元。	

预期产出	总目标	通过救助综合经费的使用，推进本站救助管理工作，同时有效加强救助安全。						
	年度阶段性目标	2021	通过救助综合经费的使用，推进本站救助管理工作，同时有效加强救助安全。					
	指标类型	指标名称	指标性质	指标值	度量单位	描述	评分标准	指标解释
	产出指标	支出率	正向	90.00	%	救助综合经费支出程度。	实际支出金额/计划支出金额*指标分值	反映预算资金支出情况
		任务完成率	正向	90.00	%	实现本站救助专用车运行维护费用的有效支出。	(实际完成数/计划完成数)*指标分值	反映任务完成情况
效率计划	项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间		完成时间	
		运用救助综合经费，有效加强救助专用车的安全管理，同时有效保障了受助人员及工作人员的安全			2021/01/31		2021/12/31	
预期效果	指标类型	指标名称	指标性质	指标值	度量单位	描述	评分标准	指标解释
	效益指标	受惠群众满意度	正向	90.00	%	受助人员的满意程度	接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标分值	反映受惠群众的满意情况
确保绩效目标实现的措施	项目组织机构		市救助管理站采购领导小组负责救助综合经费的制定、经费执行的督导与检查，办公室负责群众满意度调查等。					
	相关管理制度		《广东省社会救助条例》（2017年7月27日广东省第十二届人民代表大会常务委员会第三十四次会议通过） 汕尾市救助管理站财务管理制度、关于印发《汕尾市市级财政资金项目库管理办法（试行）》的通知（汕财预[2019]41号）					
	工作措施(方案、规划等)		采购领导小组严格按照《广东省社会救助条例》等相关制度实施。					
其他需要说明的情况	暂无							
审核意见	市财政局审核意见	绩效目标基本符合要求，现予以确认。						