

# 汕尾市市级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

<b>项目基本情况</b>	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	5010022021003		项目名称	流浪乞讨人员安保矫治劳务费		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		
	<b>项目类型</b>	项目入库分类		部门专项类			项目总金额 (元)	1,080,000.00		
		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	民发[2014]132号								
	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)										
<b>项目年度金额</b>	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	1,080,000.00			0.00			
<b>关联项目</b>	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
<b>预算额度(元)</b>	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		400,000.00			1,080,000.00		800,000.00
	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

投入情况	支出明细预算 (元)	劳务费			400,000.00	1,080,000.00	我站依据民政部关于印发《生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构工作规程》的通知，确实有购买安保人员8名、矫治人员3名、护理人员2名、医生1名、社工3名、救助专用车司机3名共20名人员的工资及社保费用。聘用20名人员每人每月约需4500元，故年度需20*4500*12=1080000元。		
预期产出	总目标	通过购买安保、矫治、护理、医生、社工、救助专用车司机等人员服务，有助于协助本站救助管理工作，提高救助管理工作办事效率，对我站实施受助人员生活救助、医疗救助、寻亲救助等工作有积极作用。							
	年度阶段性目标	2021	通过购买安保、矫治、护理、医生、社工、救助专用车司机等人员服务，有助于协助本站救助管理工作，提高救助管理工作办事效率，对我站实施受助人员生活救助、医疗救助、寻亲救助等工作有积极作用。						
	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	到位及时率	正向	95.00	%	反映每月按规定支付购买人员服务费用的及时程度。	在规定时间内发放的得满分，超出规定时间发放的不得分	反映奖补资金到位及时率情况	
支出率		正向	95.00	%	反映购买安保、矫治、护理、医生、社工、救助专用车司机等人员服务资金支出程度。	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		
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		
		按月支付安保人员、矫治人员、护理人员、医生、社工、救助专用车司机等购买人员服务费。			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	单位员工满意度	正向	90.00	%	反映购买人员的满意程度。	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	反映单位员工的满意情况	

确保绩效目标实现的措施	项目组织机构	市救助管理站领导小组负责经费使用的督导、检查，办公室负责群众满意度调查等。
	相关管理制度	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）、《生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构工作规程》
	工作措施(方案、规划等)	领导小组依据以上相关管理制度，监督购买人员服务工作的落实情况。
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。