

# 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	501004		申报单位	汕尾市儿童福利院		财政主管科室	社会保障科		
	项目代码	5010042021001		项目名称	儿童安全卫生防护费		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	2023		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)	480,000.00		
		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	救济类项目							
	项目批准机关及文号									
	项目申报人	叶苏嫚			财务负责人	刘雅晓		是否长期项目	是	
	项目联系人	刘雅晓			联系电话	0660-6163036		填报时间	2020-09-21	
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--社会福利--儿童福利	0.00	160,000.00		0.00				
	2022	社会保障和就业支出--社会福利--儿童福利	0.00	160,000.00		0.00				
	2023	社会保障和就业支出--社会福利--儿童福利	0.00	160,000.00		0.00				
<b>关联项目</b>	上年是否有该项目		否	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		0.00		160,000.00		100,000.00	
	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)	物业管理费		0.00	160,000.00	此项目共约16万，包括一年固定支出费用11.6万，其中垃圾费1.2万，花草维护费2万，消防维保2万，有害生物防治6.4万；不固定支出费用预防新型冠状病毒消毒灭菌3.9万。		
预期产出	总目标	在保障孤残儿童基本生活的同时，给儿童创造一个安全舒适的环境，进一步发展儿童福利事业。						
	年度阶段性目标	2021	完善儿童基本生活环境，提高儿童生活场所安全性。					
		2022	完善儿童基本生活环境，提高儿童生活场所安全性。					
		2023	完善儿童基本生活环境，提高儿童生活场所安全性。					
	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	100.00	%	儿童安全卫生防护费支出率	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	
		此项目共约16万，包括一年固定支出费用11.6万，其中垃圾费1.2万，花草维护费2万，消防维保2万，有害生物防治6.4万；不固定支出费用预防新型冠状病毒消毒灭菌3.9万。			2021-01-01		2023-12-31	
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	100.00	%	儿童安全卫生防护费满意度	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		汕尾市儿童福利院					
	相关管理制度		汕尾市儿童福利院财务管理制度					
	工作措施(方案、规划等)		儿童安全卫生防护费用款计划					
其他需要说明的情况	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。						

