

东莞市横沥镇财政项目支出绩效目标批复表

(2024 年度)

预算单位：东莞市横沥敬老院

项目名称	消防远程监控系统经费				本年度申请预算资金(万元)	5.3		
总体目标	总体绩效目标（2024年--2026年）				年度绩效目标			
	购置消防远程监控系统1套，对消防设施设备进行实时监测和管理，减少了人工巡检的频率和人力成本，提高消防安全管理效率和准确性。				购置消防远程监控系统1套，对消防设施设备进行实时监测和管理，减少了人工巡检的频率和人力成本，提高安全管理效率和准确性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	消防远程监控系统购置数量	1套	数量指标	消防远程监控系统购置数量	1套	
		质量指标	设备质量达标率	100%	质量指标	设备质量达标率	100%	
			设备验收合格率	100%		设备验收合格率	100%	
		时效指标	设备采购及时性	100%	时效指标	设备采购及时性	100%	
			设备到位及时性	100%		设备到位及时性	100%	
		成本指标	设备单价	≤34048元/套	成本指标	设备单价	≤34048元/套	
			服务费	≤18952元/年		服务费	≤18952元/年	
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
			社会效益指标	人员安全保障可靠性	提高	社会效益指标	人员安全保障可靠性	提高
	生态效益指标				生态效益指标			
	可持续影响指标		设备使用年限	≥10年	可持续影响指标	设备使用年限	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥95%	
	申报单位需要说明的其他情况：无							
	镇财政分局批复意见：	根据预算管理的有关规定，本项目的绩效目标、绩效指标等作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标按规定进行公开，并按照本批复表中的绩效目标和指标，加强项目跟踪管理，及时采集相关数据，做好绩效运行监控，努力提高财政资金使用效益和效果，确保绩效目标、各项绩效指标按期完成。						



东莞市横沥镇财政项目支出绩效目标批复表
(2024 年度)

预算单位: 东莞市横沥镇敬老院

项目名称	保安服务费				本年度申请 预算资金 (万元)	4.2		
总体目标	总体绩效目标 (2024年--2026年)				年度绩效目标			
	调配2名持证保安, 并调整3名持消防设施操作证保安人员工资, 优化整合保安人员和消防控制值班室力量, 完成保安人员100%持证上岗, 发挥安全保卫、消防设施设备操作和应急处置能力, 确保机构无安全事故。				调配2名持证保安, 并调整3名持消防设施操作证保安人员工资, 优化整合保安人员和消防控制值班室力量, 完成保安人员100%持证上岗, 发挥安全保卫、消防设施设备操作和应急处置能力, 营造安全稳定的居住环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	保安工资调整人数	3名	数量指标	保安工资调整人数	3名	
			调配持证保安人数	2人		调配持证保安人数	2人	
		质量指标	保安员持证上岗率	100%	质量指标	保安持证上岗率	100%	
			工作质量达标情况	财产0损失, 人员0伤亡		工作质量达标情况	财产0损失, 人员0伤亡	
		时效指标	保安服务期限	1年	时效指标	保安服务期限	1年	
			应急响应及时性	及时		应急响应及时性	及时	
		成本指标	人均工资上调标准	2000元/人/月	成本指标	人均工资上调标准	2000元/人/月	
			调配持证保安原人均月工资标准	4500元/人/月		调配持证保安原人均月工资标准	4500元/人/月	
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
			社会效益指标	机构安全管理规范	规范	社会效益指标	机构安全管理规范	规范
	生态效益指标				生态效益指标			
	可持续影响指标		提供安全稳定居住环境持续发挥积极作用	明显	可持续影响指标	提供安全稳定居住环境持续发挥积极作用	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务机构满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务机构满意度	≥90%	
	申报单位需要说明的其他情况: 申请预算资金4.2万元为本年度追加预算资金, 用于支付3名保安人员工资薪酬, 由每人每月4500元标准提高至每人每月6500元标准, 在原来标准上每人每月增加2000元, 从今年6月份起计, 即6月份至12月份共7个月。结合年初预算批复的16.2万元, 按实际追加预算4.2万元。							
镇财政分局批复意见:	根据预算管理的有关规定, 本项目的绩效目标、绩效指标等作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标按规定进行公开, 并按照本批复表中的绩效目标和指标, 加强项目跟踪管理, 及时采集相关数据, 做好绩效运行监控, 努力提高财政资金使用效益和效果, 确保绩效目标、各项绩效指标按期完成。							

