

茶山部门整体预算绩效目标申报表

(2025年)

部门名称		东莞市茶山镇敬老院				
基本信息		财政供养人员数	3	下属二级单位数		
预算整体情况		部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）	
		基本支出	57.80	财政拨款	132.80	
		项目支出	75.00	其他资金	0.00	
		事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）	
		财政专项资金	0.00	市本级使用资金		
		其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标		保障入住服务对象生活起居、护理照料等养护服务工作及各项安全工作顺利开展，院内房间、公共区域及设施设备维修、维护确保入住对象居住环境安全、舒适，提升敬老院的入住对象生活的幸福感、养老服务质量及专业水平。				
年度重点工作任务		名称	主要实施内容	拟投入的资金（元）	期望达到的目标（概述）	
		养老服务工作	保障入住对象生活起居、护理照料等养护服务工作。	750,000.00	确保敬老院正常运营，提升敬老院的养老服务质量及专业水平。	
其他需完成的任务（可选填）						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	设备维修总成本		≤20万元	≤20万元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	养护服务人数		≥80人	≥80人
		质量指标	养护服务工作合格率		≥90%	≥90%
			设备维修验收合格率		100%	100%
		时效指标	养护服务工作及时性		≥90%	≥90%
			设备维修响应及时率		100%	100%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	提升老人生活幸福指数		显著	显著
		生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	入住对象满意度		≥90%	≥90%