

厚街镇部门（单位）整体支出绩效目标批复表

(2026年度)

批复单位：东莞市财政局厚街分局

部门名称	东莞市厚街敬老中心				
基本信息	财政供养人员数	34	下属二级单位数	0	
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	464.71	财政拨款	543.09	
	项目支出	78.38	其他资金		
	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	镇本级使用资金	543.09	
	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	<p>目标1：每年投入资金，为敬老中心入住老人约56人提供伙食费用以及其他费用，主要包括厨房用品、食材，日常生活用品，为老人举行生日活动等；为综合养老服务中心日托老人提供伙食，约3640人次。效果目标：通过项目实施，肉菜各方面得到品质保重，老人饭菜调节搭配营养均匀，提升老人生活质量。</p> <p>目标2：2026年投入32760元，主要用于五保对象医疗支出；入住老人及员工105人接种流感疫苗。通过项目实施，保障老人身体健康，提高健康生活质量；保障敬老中心工作人员身体健康。</p> <p>目标3：每年投入40000元，对敬老中心消防设备，系统进行维护保养，消防设施（消防站）维护4个（维保费用2万元）；每个季度消防培训演练1次，全年演练共4次。通过项目实施，提高敬老中心消防安全知识及应急能力，保证消防设备完好率达到100</p>				
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）	
	任务1：伙食费及其他	每年投入资金，为敬老中心入住老人约56人提供伙食费用以及其他费用，主要包括厨房用品、食材，日常生活用品，为老人举行生日活动等；为综合养老服务中心日托老人提供伙食，约3640人次。效果目标：通过项目实施，肉菜各方面得到品质保重，老人饭菜调节搭配营养均匀，提升老人生活质量。	71.10	通过项目实施，肉菜各方面得到品质保重，老人饭菜调节搭配营养均匀，提升老人生活质量。	
	任务2：医疗费	2026年投入32760元，主要用于五保对象医疗支出；入住老人及员工105人接种流感疫苗。通过项目实施，保障老人身体健康，提高健康生活质量；保障敬老中心工作人员身体健康。	4.00	通过项目实施，保障老人身体健康，提高健康生活质量；保障敬老中心工作人员身体健康。	
	任务3：消防设施（消防站）维护保养小型防战、消防培训演练	2026年投入54000元，对敬老中心消防设备，系统进行维护保养，消防设施（消防站）维护4个（维保费用2万元）；每个季度消防培训演练1次，全年演练共4次。通过项目实施，提高敬老中心消防安全知识及应急能力，保证消防设备完好率达到100	3.28	通过项目实施，提高敬老中心消防安全知识及应急能力，保证消防设备完好率达到100%。	
其他需完成的任务（可选填）					
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	数量指标	指标1：年提供老人伙食费人数(敬老中心)		约56人/年	56
		指标2：年提供伙食费人数（综合养老服务中心）		约3640人次/年	3640
		指标3：年培训演练次数		4次/年	4
		指标4：年消防设施（消防站）维护数量		4次/年	4
		指标5：年补助五保老人（人数）		5人/年	5
		指标6：疫苗接种（人数）		105人/年	105
	质量指标	指标7：任务完成率		100%	100%
		指标8：配置食材质量合格率		100%	100%
		指标9：消防培训演练完成率		100%	100%

绩效指标	时效指标	指标10: 消防维护达标率	100%	100%	
		指标11: 工作任务完成及时率	100%	100%	
		指标12: 消防演练频率(每季度次数)	1	1	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	指标13: 提高老人生活和身体健康	提升	提升
			指标14: 老人饭菜调节搭配营养均匀	达到预期	达到预期
			指标15: 提高生活质量	提升	提升
			指标16: 消防设备完好率	100%	100%
			指标17: 提高消防安全知识及应急能力	提高	提高
			指标18: 保障老人身体健康	保障	保障
	生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	指标19: 受益群体满意度	大于90%	大于90%
			指标20: 收益目标人群的人数	50人/年	50
	成本指标	经济成本指标	指标21: 伙食标准(敬老中心)	25元/日/人	25元/日/人
			指标22: 伙食标准(综合养老服务中心)	25元/日/人	25元/日/人
			指标23: 预算控制数	≤543.09万元	≤543.09万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	镇财政分局批复意见	经审核, 该部门设定的绩效目标基本符合《厚街镇财政预算绩效管理实施细则》(厚财函〔2023〕149号)的要求。该绩效目标将作为部门支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请贵单位将部门的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开, 并以绩效目标为导向, 加强管理, 及时采集相关数据, 做好绩效监控, 努力提高财政资金使用效果, 确保绩效目标的实现。			