

## 2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称	三无人员生活费、杂费等			
单位名称	南充市社会福利中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		160	
	其中: 财政拨款		160	
	其他资金			
总体目标	根据南民发【2019】82号文件精神, 我院对所收治的三无特困人员进行生活上的照顾, 精神上关心, 让他们感受到“家”的温暖。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	特困人员救助数(人)	=171人
		质量指标	救助人员准确率	=100%
		时效指标	救助人员生活保障时间	2021年12月31日前
		成本指标	救助人员人均最低生活保障成本	≥780元每月
	效益指标	社会效益指标	特困人员应救尽救率	=100%
		可持续影响指标	特困人员基本生活保障	>=1年
	满意度指标	满意度指标	特困救助对象满意度(%)	>=80%

## 2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		三无人员医疗费		
单位名称		南充市社会福利中心		
项目资金 (万元)		年度资金总额:		50
		其中: 财政拨款		50
		其他资金		
总体目标		2021年底完成本年度院内收治的171名特困人员医疗救助工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	特困人员救助数（人）	=171人
		质量指标	院内特困人员疾病治疗保障率	>=70%
		时效指标	支付特困人员基本医疗费	2021年底前完成
		成本指标	特困人员人均医疗救助费用	≥2924元每人每年
	效益指标	社会效益指标	特困人员医疗救助政策知晓率	>=60%
			特困人员医疗救助应救尽救率	=70%
		可持续影响指标	院内特困人员医疗保障工作	>=1年
	满意度指标	满意度指标	院内特困人员医疗救助满意度	>=60%

## 2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		医养结合示范建设工作经费		
单位名称		南充市社会福利中心		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	60	
		其中: 财政拨款	60	
		其他资金		
总体目标		根据国家关于全国医疗卫生服务体系规划纲要的通知, 建立健全医疗机构与养老机构的结合, 推进医养融合发展, 聘用医生护士专业技术人员10人, 完成院内老人儿童的医疗、护理工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用专职医疗及护理工作人员	=10人
		质量指标	聘用专业技术人员合格率	>=92%
		时效指标	聘用专业技术人员完成时间	2021年12月31日前
		成本指标	聘用专业技术人员人均成本	≥5000元每月
	效益指标	社会效益指标	院内入住老人儿童医、护理保障率	>=80%
		可持续影响指标	促进社会养老事业发展	>=1年
	满意度指标	满意度指标	入住人员对我院工作满意度	>=80%

## 2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称	残疾儿童特教、护理工作经费			
单位名称	南充市社会福利中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		30	
	其中: 财政拨款		30	
	其他资金			
总体目标	我院通过开展残疾儿童特教、护理工作, 提高了孤残儿童科学文化知识和生活水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	聘请特教教师及护理人员	=6人
		质量指标	特教及康复护理工作完成率(%)	>=70%
		时效指标	完成残疾儿童特殊教育及护理工作	2021年12月31日
		成本指标	特教教师及护理人员人均成本	≥4166元每人每月
	效益指标	社会效益指标	提高了残疾儿童科学知识和生活照顾(率)	>=70%
		可持续影响指标	残疾儿童护理、教育事业的促进作用	>=1年
	满意度指标	满意度指标	残疾儿童满意度(%)	>=80%

## 2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称	脑瘫、智障儿童训练、康复工作经费			
单位名称	南充市社会福利中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		40	
	其中: 财政拨款		40	
	其他资金			
总体目标	聘用一定数量的工作人员, 保障院内71名脑瘫、智障儿童得到及时有效地康复治疗训练。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用脑瘫、智障儿童康复训练工作人员	=7人
		质量指标	院内脑瘫智障儿童康复训练完成率	>=65%
		时效指标	院内脑瘫智障儿童康复训练完成时间	2021年12月31日前
		成本指标	聘用脑瘫智障儿童康复训练工作人员人均成本	≥4762元每人每月
	效益指标	社会效益指标	脑瘫智障儿童康复治疗保障率	>=1年
		可持续影响指标	对脑瘫智障儿童救助工作的促进作用	>=1年
	满意度指标	满意度指标	院内脑瘫智障儿童的满意度	>=70%

## 2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		聘用人员工资		
单位名称		南充市社会福利中心		
项目资金 (万元)		年度资金总额:		34
		其中: 财政拨款		34
		其他资金		
总体目标		通过聘请医生、护理等人员, 使院内特困人员得到更好的护理及生活照顾。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	聘请医生、护理人员及其他工作人员	>=7人
		质量指标	人员工作考核达标率	=100%
		时效指标	完成聘用人员劳务费支付时间	2021年12月31日
		成本指标	聘用人员人均工资	≥4000元每月
	效益指标	社会效益指标	社会救助人数提高率 (%)	>=20%
		可持续影响指标	缓解社会就业率	>=10%
	满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度 (%)	>=85%

## 2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		新院运行费用		
单位名称		南充市社会福利中心		
项目资金 (万元)		年度资金总额:		60
		其中: 财政拨款		60
		其他资金		
总体目标		根据当地政府对我院工作的要求, 新院投入使用, 需开支生活用水、电、气及物管费用, 以保障院内老人儿童基本生活。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	全年物业管理面积	=32000平方米
		质量指标	新院正常运行保障率	>=50%
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前完成
		成本指标	全年物业管理费用	=60万元
	效益指标	社会效益指标	院内老人儿童生活条件改善率	>=60%
		可持续影响指标	新院日常运行保障工作	>=1年
	满意度指标	满意度指标	入住老人儿童满意度	>=70%