

2022年项目支出绩效目标批复表

项目单位（盖章）：大冶市社会福利中心

单位：万元

项目名称		2022年部门预算其他运转类和特定目标类项目								
主管部门		大冶市民政局		执行单位		大冶市社会福利中心				
项目负责人及电话		曹伟18934675812		项目联系人及电话		朱明明13971764562				
项目属性		持续性项目	√	新增性项目	否		支出功能分类	类 款		
项目类型		部门预算项目	√	市直专项	否		上级专项			
		常年性项目	√	一次性项目	否		延续性项目	201×年-20××年		
项目资金来源		财政拨款	其他资金	合计	管理要求		是否纳入绩效监控	否		
项目总预算		187.56		187.56			是否纳入绩效自评	是		
项目当年预算		187.56		187.56			是否纳入重点评价	否		
项目支出明细预算		项目支出明细内容				金额		其中：采购金额		
		合计				187.56				
		1、40个以钱养事人员工资，平均每人每年3.5万元购买服务支				140				
		2、驻村振兴工作人员经费				6				
		3、预算内非税收入维修及物业费用				41.56				
4、										
项目年度绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值		绩效标准	
	产出指标		数量指标		护理工		40名			
					驻村工作人员		3名			
					安保人员、保洁人员、水电维修人员		7名			
			时效指标		项目执行时间		2022年全年			
					项目完成时间		及时			
	成本指标		人员经费		140万元					
			工作经费		6万元					
			服务费支出		41.56万元					
	社会效益指标		提供就业岗位		47人					
	环境效益指标		供应对象居住环境改善		长久					
满意度指标		服务对象满意度指标		院民满意度		98%				

财政资金管理股室（盖章）
2022年4月2日

财政绩效管理股（盖章）
2022年4月2日