

项目支出绩效目标批复表

申报单位：

鄂州市光荣院

金额单位：万元

项目名称	运行经费（光荣院）	项目预算	68.79		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	以人为本，牢牢守住民生底线，明确集中供养的范围和要求，落实国家政策与社会方针。负责孤老优抚对象的集中供养工作。按照延续性财政资金投入做好优抚对象集中供养工作，服务军队和国防建设，需加强光荣院的管理，加强对国家集中供养的重点对象进行优待，保障军人的抚恤优待与国民经济和社会发展相适应，让优抚对象感受到党的关怀与温暖。				
年度绩效目标1	以人为本，牢牢守住民生底线，明确集中供养的范围和要求，落实国家政策与社会方针。负责孤老优抚对象的集中供养工作。按照延续性财政资金投入做好优抚对象集中供养工作，服务军队和国防建设，需加强光荣院的管理，加强对国家集中供养的重点对象进行优待，保障军人的抚恤优待与国民经济和社会发展相适应，让优抚对象感受到党的关怀与温暖。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标1	成本指标	经济成本指标	光荣院运行经费总成本	≤68.79万元	预算支出标准
			运维人员人均成本	≤5.29万元/人/年	计划标准
	产出指标	数量指标	光荣院现有床位数	=75张	历史标准
			计划收住优抚对象数量	=30人	计划标准
			质量指标	集中供养老人服务质量	有效提高
		时效指标	运维人员配备上岗及时性	及时到岗	行业标准
	效益指标	社会效益指标	优抚对象对党的关怀感	深切感受	行业标准
满意度指标	满意度指标	集中供养优抚对象满意度	≥95%	计划标准	
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
年度目标1	成本指标	经济成本指标	光荣院运行经费总成本	≤68.79万元	预算支出标准
			运维人员人均成本	≤5.29万元/人/年	计划标准
	产出指标	数量指标	光荣院现有床位数	=75张	历史标准
			计划收住优抚对象数量	=30人	计划标准
			质量指标	集中供养老人服务质量	有效提高
		时效指标	运维人员配备上岗及时性	及时到岗	行业标准
	效益指标	社会效益指标	优抚对象对党的关怀感	深切感受	行业标准
满意度指标	满意度指标	集中供养优抚对象满意度	≥95%	计划标准	

项目支出绩效目标批复表

申报单位：

鄂州市光荣院

金额单位：万元

项目名称	集中供养优抚对象配套费	项目预算	36.07			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标1	以人为本，牢牢守住民生底线，明确集中供养的范围和要求，落实国家政策与社会方针。负责孤老优抚对象的集中供养工作。按照延续性财政资金投入做好优抚对象集中供养工作，服务军队和国防建设，需加强光荣院的管理，加强对国家集中供养的重点对象进行优待，保障军人的抚恤优待与国民经济和社会发展相适应，让优抚对象感受到党的关怀与温暖。					
年度绩效目标1	以人为本，牢牢守住民生底线，明确集中供养的范围和要求，落实国家政策与社会方针。负责孤老优抚对象的集中供养工作。按照延续性财政资金投入做好优抚对象集中供养工作，服务军队和国防建设，需加强光荣院的管理，加强对国家集中供养的重点对象进行优待，保障军人的抚恤优待与国民经济和社会发展相适应，让优抚对象感受到党的关怀与温暖。					
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期目标1	成本指标	经济成本指标	资金控制成本	=36.0705万元	预算支出标准	
			集中供养人均保障成本	=20.4047万元	行业标准	
	产出指标	数量指标	集中供养人数	=15人	计划标准	
			质量指标	集中供养服务质量有效提升	有效提升	计划标准
			时效指标	服务保障及时	及时	行业标准
	效益指标	社会效益指标	集中供养对象幸福指数	逐步增强	计划标准	
满意度指标	满意度指标	集中供养对象满意度	≥90%	历史标准		
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	资金控制成本	=36.0705万元	预算支出标准	
			集中供养人均保障成本	=20.4047万元	行业标准	
	产出指标	数量指标	集中供养人数	=15人	计划标准	
			质量指标	集中供养服务质量有效提升	有效提升	计划标准
			时效指标	服务保障及时	及时	行业标准
	效益指标	社会效益指标	集中供养对象幸福指数	逐步增强	计划标准	
满意度指标	满意度指标	集中供养对象满意度	≥90%	历史标准		