

(2024 年度)

项目名称		2024 年儿福院运维						
主管部门		北京市丰台区民政局			实施单位	丰台区老年福利中心		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	116.275	90.454157	90.454157	10.00	100%	10.00
		其中：当年财 政拨款	116.275	90.454157	90.454157	-	-	-
		上年结转资金	0	0	0	-	-	-
		其他资金	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为院内孤残儿童提供日常水电暖、房屋、日常维修等正常运行经费，保障儿福院正常运转，持续为院内儿童提供便捷、高效服务。				保障了孤残儿童提供日常水电暖、房屋、日常维修等正常运行经费，保障儿福院正常运转，持续为院内儿童提供便捷、高效服务。			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指 标	保障人数	=140 人	140 人	10	10	无
		质量指 标	儿福院消防安全 检查合格率	=100%	100%	10	10	无
		质量指 标	儿福院内环境合 格率	=100%	100%	10	10	无
		时效指 标	支出进度	=100%	100%	10	10	无
	成本 指标	经济成 本指标	儿福院运维成本	≤116.275 万 元	116.275 万元	20	20	无
	效益 指标	社会效 益指标	儿福院服务水平	得到提高	保障儿福院正 常运转，持续 为院内儿童提 供便捷、高效 服务	20	20	无
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	院内儿童及工作 人员满意率	≥95%	98%	10	10	无
总分						100	100	

(2024 年度)

项目名称		2024 年老年福利中心机构运转经费						
主管部门		北京市丰台区民政局			实施单位	丰台区老年福利中心		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5.94	5.94	5.94	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	5.94	5.94	5.94	—	—	—
		上年结转 资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障老年福利中心在职人员用餐。				人员用餐得到保障。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	保障人数	=10 人	10 人	20	20	无
		质量指标	食品安全率	=100%	100%	10	10	无
		时效指标	运转时间	≥ 270 天	270 天	10	10	无
	效益指 标	社会效益 指标	机构运转保障率	=100%	100%	30	30	无
	成本指 标	经济成本 指标	人均成本及标准	≤ 450 元/人/ 月	450 元 /人/ 月	10	10	无
	满意度 指标	服务对象 满意度标	在职人员满意率	≥ 90%	95%	10	10	无
总分						100	100	