

部门单位整体支出绩效目标申报表					
(2020 年)					
部门（单位）名称			喀什地区儿童福利院		
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		851.86	851.86	0.00
	预算编制内的工资	工资发放、福利及对个人和家庭补助支出	596.87	596.87	0.00
	保障运转的经费	保障运转（车辆、商品服务、差旅、培训宣传等）经费	40.75	40.75	0.00
	人员补助经费	本项目主要包括保安费用和9名公益性岗位人员工资	37.80	37.80	0.00
	专项业务费及工作经费	本项目包括保密专项经费、消防设施设备建设购置和洗衣房建设及设备购置经费	176.44	176.44	0.00
年度总体目标	目标1：严格执行全年基本支出预算，保障部门正常运转。 目标2：严格执行项目资金预算支出，充分履行喀什地区儿童福利院部门职能。 目标3：严格按月支付保安费用及公益性岗位人员工资。 目标4：按计划购置相关设备，开展相关工程建设。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障在职人员人数	≥26人	
			退休及其他财政资金人数	≥20人	
			聘用保安人员人数	=9人	
		质量指标	工资及社保等各项缴费保障发放率	=100%	
			人员工资、补贴及补助发放率	=100%	
			办公车辆正常使用率	=100%	
			公共取暖正常使用率	=100%	
			设备验收合格率	=100%	
		时效指标	及时发放率	≥90%	
		成本指标	保障人员工资福利成本	=596.87万元	
			全年保运转经费总额（含培训费等）	=40.75万元	

			车辆运转经费	=2.6万元
	效益指标	经济效益指标	改善安全保卫人员的家庭生活状况	有效改善
		社会效益指标	提高护理人员工作积极性和服务热情	不断提高
			福利机构生活条件情况不断改善提升	不断提升完善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续为群众提供政府公共服务能力	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全保卫人员满意度	≥95%
			集中供养孤残儿童满意度	≥95%