

部门单位整体支出绩效目标申报表					
(2020 年)					
部门（单位）名称			喀什地区社会福利院		
	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		1193.38	580.19	613.19
	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	505.88	505.88	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	47.11	47.11	0.00
	内保专项经费	配备6名保安，全年所需资金25.2万元，为我院老人的安全提供方便，配合维稳工作，加强我院内及周边安保能力，使老人对我	25.20	25.20	0.00
	保密工作专项经费	依据《中华人民共和国保守国家秘密法》要求，我院需采购涉密设备（涉密专用计算、碎纸机）用于防范办公涉密信息泄露，确保我院安全防范管理符合相关要求及办公涉密信	2.00	2.00	0.00
	结转下达2018年社会服务兜底工程中央基建投资项目	完成2018年社会服务兜底养老护理楼项目建设工程，解决120张床位	168.99	0.00	168.99
	下达2019年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算	用于新建以服务生活困难和失能失智老年人为主的城镇老年社会福利机构，以及残疾人福利机构建设和设施设备	444.20	0.00	444.20

年度总体目标	<p>单位职能：1、提供收养服务，弘扬救助精神。</p> <p>2、“三无”老人收养、残疾人收养、家庭无力照管的儿童老人收养、老人自愿有偿收养，收养对象康复治疗。</p> <p>编制情况：编制34人，保障31名在职人员、26名退休人员、3名遗属人员工资福利足额按时发放到位。</p> <p>目标1：严格执行全年基本支出预算，保障部门正常运转。</p> <p>目标2：严格执行项目资金预算支出，充分履行喀什地区社会福利院部门职能。</p> <p>目标3：通过配备6名保安，为我院老人的安全提供方便，配合维稳工作，加强我院内及周边安保能力，使老人对我院维稳工作满意。</p> <p>目标4：我院通过采购涉密设备用于防范办公涉密信息泄露，确保我院安全范管理符合相关要求及办公涉密信息安全问题。</p> <p>目标5：下达018年社会服务兜底工程中央基建投资，通过建设养老院，进一步补齐养老院设施短板，提升质量，坚强社会福利社设施建设提升社会福利院服务能力和水平。</p> <p>目标6：用于新建以服务生活困难和失能失智老年人为主的城镇老年社会福利机构，以及残疾人福利机构建设和基础设施设备配置。</p>			
	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	≥31人
			退休及其他财政资金人数	≥29人
			设备购置数量	=2个
			聘用安保人员	=6人
			涉密设备	=1套
			养老院建设面积	=4480.68平方米
			附属配套设施	=1套
			业务用房建设面积	=1023平方米
			本年度完成投资	≤1145.22万元
		质量指标	工资及社保等各项缴费保障发放率	≥95%
			设备或工程验收合格率	≥95%
			我院院内治安安全指数	≥95%
		时效指标	及时发放率	≥95%
			项目当年开工及时率	≥95%
			项目当年完工及时率	≥95%
		成本指标	各项工资、福利、补助人均成本	505.88万元/年
			全年保运转经费总额	=47.11万元
			涉密设备购置成本	≤2万元

		成本指标	保安工资福利支出	≤25.2万元
			养老院项目建设支出	≤444.2万元
			业务用房工程建设成本总投资	≤168.99万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障我院院内内及周边治安水平	持续增强
			提高我院集中供养老人生活服务水平	稳步提升
			完成2018年社会服务兜底养老护理楼项目建设工程，解决床位	≥120张
		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	使集中供养老人对我院服务满意度	≥95%
			是我院集中供养老人对我院安保工作满意度	≥95%
			工作人员满意度	≥95%
			集中供养老人对我院修缮后的基础设施满意度	≥95%