

部门整体支出绩效目标申报表

单位（盖章）： 填报日期： 2022年2月17日

| | | | | | |
|-------------------|------|---|---------------------|----------|----|
| 部门（单位）名称 | | | | | |
| 部门（单位）总体资金情况(万元)： | | 资金总额(万元)： | | 252.45万元 | |
| | | 基本支出 | | 224.26万元 | |
| | | 项目支出 | | 28.19万元 | |
| | | 其他 | | | |
| 部门（单位）职能概述 | | 提供收养服务，弘扬救助精神，孤儿与弃婴收养。 | | | |
| 部门（单位）绩效目标 | | 对社会弃婴和孤残儿童进行养育、教育、康复和治疗工作。保障并提升院内老人、生活水平，提高服务质量，提高老人、儿童对院内护理的满意度。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 |
| | 产出 | 数量 | 院内养育孤残儿童人数 | ≥40人 | |
| | | | 院内开展项目个数 | 2个 | |
| | | | 完成州委州政府及上级安排的其他工作 | 按时保质完成 | |
| | | 质量 | 全院工作任务完成情况 | 优秀 | |
| | | 时效 | 完成时间 | 12月底完成 | |
| | | 成本 | 基本支出小计 | 224.26万元 | |
| | | | 1. 人员类项目支出 | 213.31万元 | |
| | | | 2. 运转类公用项目支出 | 10.95万元 | |
| | | | 项目支出小计 | 28.19万元 | |
| | | | 1. 运转类其他项目支出（专项业务费） | 8.19万元 | |
| | | | 2. 特定目标类-事业发展专项 | 20万元 | |

| | | | | | |
|--|-----|---------|-----------------------|------|--|
| | 效益 | 社会效益 | 维持院内儿童正常生活，维护社会稳定 | 不断提升 | |
| | | 可持续影响 | 保障儿童的生活，提高服务质量，维护社会稳定 | 长期影响 | |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | 儿童对服务满意度 | ≥90% | |

联系人：杨婷婷

联系电话：13668543587