

部门（单位）整体支出绩效目标申报表(示例)
(2022年度)

部门（单位）名称		自贡市贡井区社会福利院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障机构正常运行	目标1：完成职工工资发放；目标2：完成职工社会保险及住房公积金缴纳；目标3：保障机构正常运行；目标4：完成退休人员节日活动及慰问；目标5：完成特困人员生活保障、就医、护理等；目标6：完成养老机构运营。	205.32	205.32	
金额合计			205.32	205.32	
年度 总体	2020年，我院将深入贯彻落实院党组“一四四一”工作思路，全面推进检察工作发展，实现两个“基本”到两个“更加”的变化。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	完成指标	数量指标	在职人员人数	10	
			特困人员人数	52	
			孤儿人员人数	9	
			弃婴人数	1	
			基本生活保障率	100%	
		质量指标	就医率	100%	
			护理率	100%	
			退休人员活动有效率	100%	
			机构正常运行有效率	100%	
			资金使用率	98%	
	成本指标	生活补助标准	780元/月		
		医疗费	100000		
		护理类别标准	全自理50元、半护理140元、全护理400元		
		养老生活补助标准	1400元/月		
		孤儿人员活动标准	300元/人/年		
	效益指标	经济效益			
		社会效益	全面保障救助特困对象得到救助	有效保障救助特困人员的生活水平、就医等的不断提高	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象 满意度指标	98%	

注：

1. 部门整体支出参考单位三定方案、2020年工作计划、目标考核任务，按重要工作设定，不需事无巨细、面面俱到；
2. 根据省财政厅最新要求，整体支出不需单独列明其中支出，将其中部分经费在备注