

**部门（单位）整体支出绩效目标表**  
(2021 年)

部门（单位）名称		于田县儿童福利院			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	资金合计		106.04	106.04	0
年度主要任务	人员支出	在职人员工资、津贴补贴、退休人员工资、抚恤费、遗属生活费、书报费及独生子女费、探亲搬迁及建房费等	92.08	92.08	0
	公用支出	单位办公费、车辆燃料费、维修费、报刊费、水电费、邮电费、差旅费、取暖费、报刊费、慰问费、培训费、交通费、工会经费等	13.96	13.96	0
年度总体目标	1. 全面保障全县集中供养，分散供养孤儿孩子的衣，食，住，行，医等生活费用。 2. 保障在职人员工资、津贴补贴、退休人员工资、抚恤费、遗属生活费、书报费及独生子女费、探亲搬迁及建房费等，正常发放。 3. 保障单位办公费、车辆燃料费、维修费、报刊费、水电费、邮电费、差旅费、取暖费、报刊费、慰问费、培训费、交通费、工会经费等经费支出，单位工作正常运行。				
	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	在职在编员工人数		
			遗属人员数量		
			退休人员数量		
			公务用车数量	≥1辆	
		质量指标	人员考核合格率	≥95%	
			资金使用合规率	=100%	
			资金拨付及时率	=100%	
		成本指标	人员经费支出	≤92.08万元	
	公用经费支出		≤13.96万元		

效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	保障人员生活，提升护理水平	稳步提升
	生态效益指标		
	可持续影响指标	保障单位日常工作正常运行	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	职工的满意度	≥90%
		受助人员的满意度	≥90%