

# 单位整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)名称		井研县社会救助福利中心		下属预算单位个数		1	
部门职责		井研县社会救助福利中心(井研县社会福利院)主要职能为养老服务、社会救助、未成年人保护、孤老优抚对象照料等,很好地发挥了助子女尽孝,替社会分忧的作用。					
年度履职目标		井研县社会救助福利中心(井研县社会福利院)主要任务目标为特困人员集中供养,建档立卡困难群众集中救助,社会老人代养,流浪乞讨人员救助管理,健康弃婴养育、送养,未成年人保护等,起到助子女尽孝,替社会分忧的作用,并在县民政局的正确领导下,全面完成民政局下达的各项任务。					
年度重点任务	内容	主要内容	预算情况				
	社会救助福利中心职工及临聘人员工资福利	保障社会救助福利中心职工及临聘人员工资福利	一、部门整体预算总额(万元)		305.56		
	社会福利事业单位管理	维持社会救助福利中心和脱贫幸福村的正常运转,改善和提高入住老人生活质量和水平,提高社会救助福利中心和脱贫幸福村的知名度,促进井研县养老服务业的健康发展。	1、资金来源:(1)财政拨款		74.87		
			(2)其他资金		230.69		
			2、资金结构:(1)基本支出		74.87		
			(2)项目支出		230.69		
			二、年末在职人数	34	内设机构数	1	
分解目标							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				
项目完成	数量指标	完成入住自费老人数	111人				
	质量指标	护理质量	老人居住环境洁净、敞亮、舒适、无异味,护理老人尽心尽责、耐心细致,让老				
	时效指标	完成时间	按时完成。				
	成本指标	预计入住自费老人100人每人每月需成本	1265(单位:元)				
项目效益	经济效益指标	老人子女	解决老人子女的后顾之忧,放心生产和生活。				
	社会效益指标	井研县养老服务业	促进井研县养老服务业的健康发展				
	生态效益指标	入住老人	让入住老人获得幸福感				
满意度指标	满意度指标	入住老人及家属满意度	95%				