

如皋市市级部门整体预算绩效目标表

(2024年度)

单位名称	如皋市社会福利中心				
单位主要职能	如皋市社会福利中心是市民政局下属全额拨款事业单位，主要职能：负责收养城市“三无”孤寡老人；负责收养城市居民家庭无力照管的老人；收养社会自愿有偿的老人；孤儿与弃婴的收养；负责收养对象的康复、治疗。				
机构设置及人员配置	如皋市社会福利中心是市民政局下属全额拨款事业单位，股级，核定编制18人，2023年9月底，实有在编17人。				
部门整体资金 (万元)	收入	资金来源		全年预算数	
		资金总额		640.34	
		财政拨款	小计		640.34
			一般公共预算资金		640.34
			政府性基金预算		
			财政专户管理资金		
		国有资本经营预算			
		社保基金预算			
		上年结转资金			
	其他资金				
	支出	资金分配		半年计划执行数	全年预算数
		资金总额		320.17	640.34
		基本支出		242.355	484.71
		项目支出		77.815	155.63
		其中：项目1 老人生活费		56.4	112.8
项目2 孤儿保育教育费		15	30		
项目3 物业管理费		4	8		
项目4 雨污混接改造工程		2.415	4.83		
中长期目标	1. 深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决履行全面从严治党主体责任。 2. 进一步完善、细化规章制度，加强干部职工的责任心和服务意识，不断提升服务管理人员综合素质，创建良好的“悦心怡养”服务品牌形象。 3. 注重护理人员业务技能培养，定期组织护理员参加各种业务培训及技能提升课程，提升服务水平。 4. 执行严格的安全工作岗位责任制，定期开展安全工作检查评比活动，进一步牢固全体员工安全意识，为老人、孩子们构筑严密安全网。 5. 提高入住老人和儿童的生活水平，合理安排膳食，荤素搭配，科学营养，提升精细				

	化服务水平。 6.持续改善居住环境，保证老人儿童住的舒心、安心，积极开展各项活动，丰富老人儿童的精神生活。				
年度目标	目标 1：保障中心入住的老人的基本生活，老有所住、老有所医、老有所乐，不断改善他们居住生活环境，提升他们的生活幸福指数。 目标 2：保障入住孤儿的基本生活，居住环境整洁舒适，接受适龄的教育，让他们有一个健康快乐的成长环境。 目标 3：保障单位在职、“191”、劳务派遣、遗嘱补助等人员的日常办公、基本支出。完善规章制度，提升服务管理水平，强化安全意识，筑牢安全网。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值
	决策指标	计划制定	工作计划制	健全	健全
			中长期规划制定健全性	健全	健全
		目标设定	绩效指标明确性	明确	明确
			绩效目标合理性	合理	合理
		预算编制	预算编制规范性	规范	规范
			预算编制科学性	科学	科学
	过程指标	预算执行	非税收入预算完成率	=100%	=100%
			政府采购执行率	≥100%	≥100%
			“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
			公用经费控制率	≤100%	≤100%
			结转结余率	≥0%	≥0%
			预算执行率	≥100%	≥100%
			预算调整率	≥0%	≥0%
			支付进度符合率	≥100%	≥100%
		预算管理	预算管理制度健全性	健全	健全
			非税收入管理合规性	合规	合规
			预决算信息公开度	公开	公开
			基础信息完善性	完善	完善

					绩效管理覆盖率	≥100%	≥100%
					资金使用合规性	合规	合规
		资产管理			资产管理规范性	规范	规范
					固定资产利用率	≥100%	≥100%
					资产管理制度健全性	健全	健全
		项目管理			项目管理制度执行规范	规范	规范
					项目管理制度健全性	健全	健全
		人员管理			人员管理制度执行有效	有效	有效
					在职人员控制率	≥100%	≥100%
					人员管理制度健全性	健全	健全
		机构建设			业务学习与培训及时完	≥100%	≥100%
					纪检监察工作有效性	有效	有效
	组织建设工作及时完成				≥100%	≥100%	
	履职指标	负责收养城市“三无”孤寡老	保障入住老人衣食住行医	老人生活费	保障入住老人基本生活	保障	保障
		孤儿与弃婴的收养	保障入住孤儿的衣食住行医	孤儿保育教育费	保证入住孤儿基本生活	保障	保障
		院内环境干净整洁	负责服务区域的环境卫生	物业管理费	服务区域干净整洁	环境干净整洁	环境干净整洁
		雨污混接改造完成	雨污混接改造完成	雨污混接改造工程	雨污混接改造达标	达标	达标
		社会效益			保障入住对象的基本生活	保障	保障
					丰富入住对象的精神文化生活	丰富	丰富
		满意度指标	满意度指标			入住对象满意率	满意