

社会福利院单位整体支出绩效目标设置申报表
2025年

部门(单位)名称		九江市柴桑区社会福利院		
联系人		许祖昌	联系电话	15907023436
部门职能依据(三定方案批文号)		区党发(2018号)	部门职能简述	拟订社会福利事业发展规划;落实老年人、福利企业残疾人、孤儿、特困对象等特殊困难群体权益保护政策;落实社会福利企业扶持保护政策;指导城市社会福利事业单位建设;指导和推进社会福利社会化;指导社会福利有奖募捐工作,管理本级福利资金。
近三年单位职能是否出现过重大变化		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
部门是否为一级预算主管部门		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
所属部门领域		区民政局	直属部门包括	
内设职能部门		二级单位	编制控制数	4
在职人员总数		4	其中: 行政编制人数	0
事业编制人数		4	编外人数	0
上年预算(万元)	批复数	0	调整数	
	实际支出数	0	执行率	0.00%
	年末结转结余数	0		
当年预算(万元)	收入合计	84.9	其中: 上级财政拨款	
	本级财政安排	84.9	其他	
	支出合计	84.9	其中:人员经费	77.1
	公用经费	7.8	项目经费	0
其他需要说明的事项		公用经费7.80万元,其中办公费4.60万元。		
部门职能分解		部门中期目标		部门年度绩效目标
九江市柴桑区社会福利院事务		进一步加强统筹指导社会福利事业工作,指导和推进社会福利社会化;指导社会福利有奖募捐工作		拟订社会福利事业发展规划;落实老年人、福利企业残疾人、孤儿、特困对象等特殊困难群体权益保护政策;落实社会福利企业扶持保护政策;指导城市社会福利事业单位建设;指导和推进社会福利社会化;指导社会福利有奖募捐工作,管理本级福利资金。

年度主要任务名称	工作内容	对应年度绩效目标和内容	预算金额(84.90万元,其中:财政,其他:)	
行政事业单位养老支出	保障部门人员基本养老保险费支出	全覆盖	8.71(其中:财政: ; 其他:0)	
九江市柴桑区养老服务中心事务	保障部门行政运行正常	全覆盖	(其中:财政:76.19; 其他:)	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	提高服务意识,落实意识形态工作主体责任,持续深化理论武装,定期组织学习次数	≥10次
			组织开展社会福利对象权益保护政策专业技能学习教育次数	≥10次
			协调推动养老服务专业化标准化建设率	≥10次
		质量指标	协调推动养老服务专业化标准化建设率	100%
			服务专业化系统化提升	100%
		成本指标	行政运行及社保支出成本	≤100万元
	效益指标	经济效益指标	有效保障社会福利院发展工作 推动社会福利事业工作	效果明显
		社会效益指标	社会福利院的各项工作顺利开展,院民生活质量更高更好,工作人员服务更专业	效果明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥85%