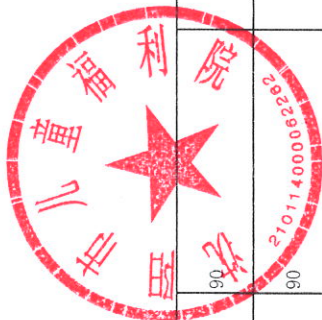


部门（单位）整体绩效目标表



部门（单位）名称	546004沈阳市儿童福利院 2101000000						
年度预算收入	3266.12						
年度预算支出	3266.12						
	年度部门预算支出				3266.12		
	人员类项目	1500.45	其他运转类项目		1422.39		
	公用经费类项目	343.28	特定目标类项目		0		
	对应项目				预算资金情况（万元）		
年度主要任务	购买服务岗位补充经费				606.28		
	养员专项经费				525.01		
	物业费				164.8		
	办理院内服务保障中心、儿童康复中心、儿童康复中心综合验收及房产登记相关费用				15		
	全院维修维护费				21.3		
	捐赠收入弥补专项支出经费				90		
年度绩效目标	保障全院孤残儿童的基本生活水平达标，同时全面提高儿童的医疗康复护理照料教育水平。保障院内工作正常有序开展，设备设施正常运转物业服务到位人员充足齐备管理有序。						
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	95	%	2021年12月
			工作完成及时率	=	90	%	2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表



履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	90	%	2021年12月	
		总体工作完成率	=	90	%	2021年12月	
预算执行	基础管理	综合管理水平		管理规范		2021年12月	
		结转结余变动率	<=	50	%	2021年12月	
	预算执行效率	预算执行率	=	90	%	2021年12月	
		预算调整率	<=	10	%	2021年12月	
		预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月	
管理效率	预算编制管理	预算公开情况		全部公开		2021年05月	
		预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月	
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月	
		内控制度有效性		制度有效		2021年12月	
	资产管理	固定资产利用率	=	95	%	2021年12月	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	5	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月

年度绩效指标

部门（单位）整体绩效目标表



	在职人员控制率	<=	72	%	2021年12月
社会效益	孤残儿童教育参与率	>=	80	%	2021年12月
	服务对象满意度	>=	85	%	2021年12月
可持续性	体制机制改革		全面提升		2021年12月
	创新驱动发展		全面开展		2021年12月