

# 渭南市社会福利院

## 2023 年单位预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

四、收支说明

#### 第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责。

负责收养全市“无生活来源、无劳动能力、无法定抚养义务人”的孤、老、残及精神病人等“三无”人员，承担社会代管和托管人员的生活供养、治疗、康复和教育工作，参与入院病人的考察及资格审查工作；承担入院病人的日常护理、管理治疗、康复训练和文娱工作；负责建立收养、代理病人医疗、护理等档案，搞好各类服务对象的衣、食、住、卫生和死亡后的善后处理工作；对自愿入住的老年人、残疾人等提供日常照料、精神慰藉、临终关怀等社会代养服务；根据政府安排承担失独老人的养老服务；承办上级交办的其他工作业务。

#### （二）内设机构。

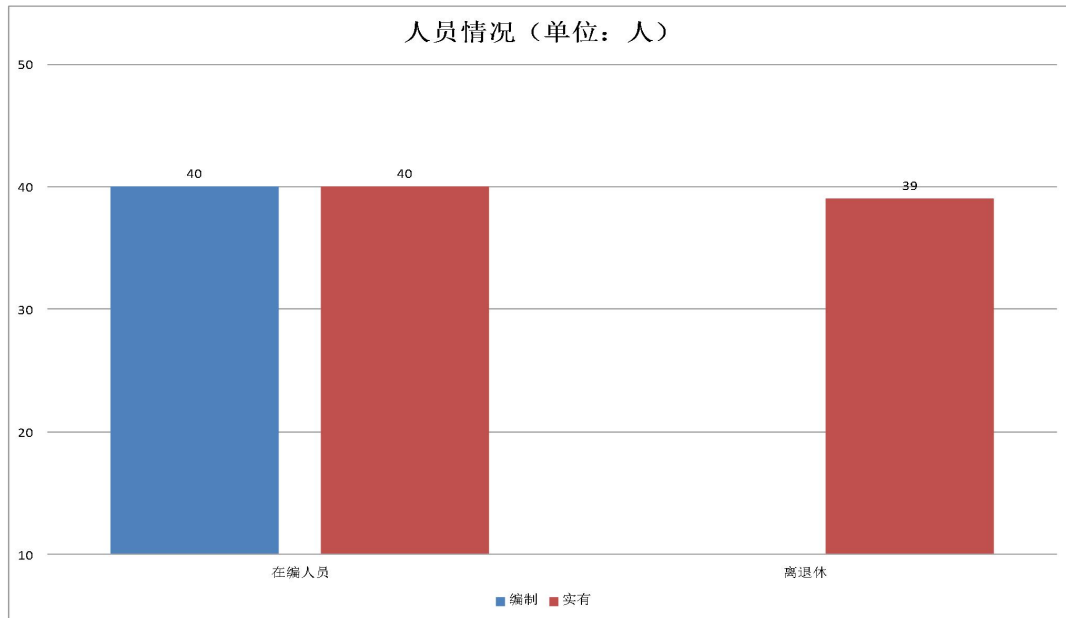
内设办公室、总务科、医务科、管护科、膳食科、社会福利所、精神病疗养所、老年公寓 8 个内设机构。

### 二、工作任务

为政府托底，为社会分忧，负责收养全市“三无”人员及代管人员的生活供养、治疗、康复和教育工作；承担代养老人和失独老人的养老服务。

### 三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 40 人，事业编制 40 人；实有人员 40 人。单位管理的离退休人员 39 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

2023 年本单位预算收入 884.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 884.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其

他收入 0 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加 227.89 万元，主要原因是人员经费及专项业务费增加；2023 年本单位预算支出 884.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 884.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本单位预算支出较上年增加 227.89 万元，主要原因是人员经费及专项业务费增加。

## **（二）财政拨款收支情况**

2023 年本单位财政拨款收入 884.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 884.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年增加 227.89 万元，主要原因是人员经费及专项业务费增加；2023 年本单位财政拨款支出 884.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 884.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本单位财政拨款支出较上年增加 227.89 万元，主要原因是人员经费及专项业务费增加。

## **（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况**

2023 年本单位当年一般公共预算拨款支出 884.46 万元，较上年增加 227.89 万元，主要原因是人员经费及专项业务费增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本单位一般公共预算支出 884.46 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）26.67 万元，较上年增加 3.49 万元，原因是增加离休人员基础绩效；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）63.74 万元，较上年增加 21.01 万元，原因是养老保险基数增加；

（3）社会福利事业单位（2081005）697.15 万元，较上年增加 106.49 万元，原因是人员经费及公用经费增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）96.9 万元，较上年增加 96.9 万元，原因是将 2022 年提前下达的 2023 年省级困难群众救助补助资金编入预算。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位一般公共预算支出 884.46 万元，其中：

工资福利支出（301）715.47 万元，较上年增加 112.89 万元，原因是增加了基础绩效奖；

商品和服务支出（302）45.42 万元，较上年增加 14.61 万元，原因是专项业务费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）123.57 万元，较上年增加 100.39 万元，原因是增加了 2022 年提前下达的 2023 年省级困难群众救助补助资金。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位一般公共预算支出 884.46 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）760.89 万元，较上年增加 127.5 万元，原因是基础绩效奖及专项业务费增加；

对个人和家庭的补助（509）123.57 万元，较上年增加 100.39 万元，原因是增加了 2022 年提前下达的 2023 年省级困难群众救助补助资金。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.71 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 3.71 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

2023年本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。

2023年本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万

元，较上年无变化。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 七、政府采购情况说明

2023 年本单位政府采购预算共 3.5 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 3.5 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 八、绩效目标情况说明

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 884.46 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

2023 年本单位当年公用经费预算安排 26.82 万元，较上年增加 3.01 万元，主要原因是正常业务开展需要。

## 十、专业名词解释

公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表



# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市社会福利院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表

表1

### 部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	8,844,635.00	一、部门预算	8,844,635.00	一、部门预算	8,844,635.00	一、部门预算	8,844,635.00
1、财政拨款	8,844,635.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,689,735.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	8,844,635.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,154,823.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	969,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	268,248.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	266,664.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,608,971.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,154,900.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	8,844,635.00	(2) 商品和服务支出	185,900.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	969,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,235,664.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	8,844,635.00	<b>本年支出合计</b>	8,844,635.00	<b>本年支出合计</b>	8,844,635.00	<b>本年支出合计</b>	8,844,635.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	8,844,635.00	<b>支出总计</b>	8,844,635.00	<b>支出总计</b>	8,844,635.00	<b>支出总计</b>	8,844,635.00



表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
601003	渭南市社会福利院	8,844,635.00	8,844,635.00	969,000.00							

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	8,844,635.00	一、财政拨款	8,844,635.00	一、财政拨款	8,844,635.00	一、财政拨款	8,844,635.00
1、一般公共预算拨款	8,844,635.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,689,735.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	969,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,154,823.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	268,248.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	266,664.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,608,971.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,154,900.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	8,844,635.00	(2)商品和服务支出	185,900.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	969,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,235,664.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	8,844,635.00	<b>本年支出合计</b>	8,844,635.00	<b>本年支出合计</b>	8,844,635.00	<b>本年支出合计</b>	8,844,635.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	8,844,635.00	<b>支出总计</b>	8,844,635.00	<b>支出总计</b>	8,844,635.00	<b>支出总计</b>	8,844,635.00

表5

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	8,844,635.00	7,421,487.00	268,248.00	1,154,900.00	
208	社会保障和就业支出	8,844,635.00	7,421,487.00	268,248.00	1,154,900.00	
20805	行政事业单位养老支出	904,089.00	904,089.00			
2080502	事业单位离退休	266,664.00	266,664.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	637,425.00	637,425.00			
20810	社会福利	6,971,546.00	6,517,398.00	268,248.00	185,900.00	
2081005	社会福利事业单位	6,971,546.00	6,517,398.00	268,248.00	185,900.00	
20899	其他社会保障和就业支出	969,000.00			969,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	969,000.00			969,000.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			8,844,635.00	7,421,487.00	268,248.00	1,154,900.00	
301	工资福利支出			7,154,823.00	7,154,823.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,715,628.00	1,715,628.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	363,060.00	363,060.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,114,169.00	1,114,169.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,044,048.00	1,044,048.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	637,425.00	637,425.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	152,929.00	152,929.00			
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	67,727.00	67,727.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	332,637.00	332,637.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,727,200.00	1,727,200.00			
302	商品和服务支出			454,148.00		268,248.00	185,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	112,620.00		26,720.00	85,900.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	79,678.00		79,678.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	37,050.00		37,050.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	124,800.00		24,800.00	100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,235,664.00	266,664.00		969,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	152,790.00	152,790.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	969,000.00			969,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	113,874.00	113,874.00			



表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	7,689,735.00	7,421,487.00	268,248.00	
208	社会保障和就业支出	7,689,735.00	7,421,487.00	268,248.00	
20805	行政事业单位养老支出	904,089.00	904,089.00		
2080502	事业单位离退休	266,664.00	266,664.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	637,425.00	637,425.00		
20810	社会福利	6,785,646.00	6,517,398.00	268,248.00	
2081005	社会福利事业单位	6,785,646.00	6,517,398.00	268,248.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			7,689,735.00	7,421,487.00	268,248.00	
301	工资福利支出			7,154,823.00	7,154,823.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,715,628.00	1,715,628.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	363,060.00	363,060.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,114,169.00	1,114,169.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,044,048.00	1,044,048.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	637,425.00	637,425.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	152,929.00	152,929.00		
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	67,727.00	67,727.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	332,637.00	332,637.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,727,200.00	1,727,200.00		
302	商品和服务支出			268,248.00		268,248.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	26,720.00		26,720.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	79,678.00		79,678.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	37,050.00		37,050.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24,800.00		24,800.00	
303	对个人和家庭的补助			266,664.00	266,664.00		
30301	离休费	50905	离退休费	152,790.00	152,790.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	113,874.00	113,874.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位: 元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

表10

### 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
601003	渭南市社会福利院	1,154,900.00	
	专用项目	1,154,900.00	
	部门预算专用项目	185,900.00	
	(资产) 维修(护)费	85,900.00	严格安全管理责任，全面落实责任主体，有效防控各类安全风险，彻底治理各类事故隐患，确保不发生较大安全事故。
	收养人员管理经费	100,000.00	维护收养人员的正常生活，保障机构正常运转。
	省级专款项目	969,000.00	
	困难群众冬季取暖费（省级）	60,000.00	渭财办预【2022】944号
	困难群众救助补助（省级）	909,000.00	渭财办预【2022】944号

表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计										35000.00	
208	10	05		全额										35000.00	
208	10	05	601003	渭南市社会福利院										35000.00	
208	10	05		公用经费	C050301车辆维修和保养服务		2	1	302	31	505	02		20000.00	
208	10	05		公用经费	C050302车辆加油服务		1	1	302	31	505	02		12000.00	
208	10	05		公用经费	C15040201机动车保险服务		3	1	302	31	505	02		3000.00	



## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		收养人员管理经费			
主管部门		渭南市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	维护收养人员的正常生活,保障机构正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社会福利院	1个	
			特困供养人员人数	全院特困供养人员	
		质量指标	机构业务活动开展及时有效	100%	
		时效指标	服务特困人员时长	2023年	
		成本指标	预算控制数	10万元	
	效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	特困供养人员满意度	≥95%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(资产)维修(护)费			
主管部门		渭南市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.59	
		其中:财政拨款		8.59	
		其他资金			
总体目标	严格安全管理责任,全面落实责任主体,有效防控各类安全风险,彻底治理各类事故隐患,确保不发生较大安全事故。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	老年公寓大楼	1栋	
		质量指标	机构业务活动开展	及时有效	
		时效指标	项目实施期限	2023年	
		成本指标	预算控制数	≥8.59万	
	效益指标	社会效益指标	服务对象入住安全性	得到有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	特困供养人员满意度	≥95%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。



## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		困难群众救助补助（省级）			
主管部门		渭南市民政局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		90.9	
		其中：财政拨款		90.9	
		其他资金			
总体目标	1. 规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障；统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准；规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难。2. 确保310名孤儿合法权益得到有效保障，待遇得到落实。全面落实事实无人抚养儿童发放基本生活补贴制度，383名事实无人抚养儿童基本生活补贴及时足额发放。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	经申请符合条件的低保、临时救助对象保障率	100%	
			孤儿保障数	310名	
			事实无人抚养儿童保障数	383名	
		质量指标	城市低保标准	≥7080元/年	
			农村低保标准	≥4830元/年	
			城市特困人员基本生活标准	≥9516元/年	
			农村特困人员基本生活标准	≥6279元/年	
			临时救助次均水平	≥974元	
		时效指标	向本行政区域县级以上各级财政部门下达省级财政困难群众救助补助资金	收到补助资金后30日内	
			困难群众基本生活救助金按时发放率	≥90%	
	儿童福利项目		2023年11月底前		
	效益指标	社会效益指标	经申请符合条件的困难群众救助率	100%	
			保障孤儿合法权益，待遇得到落实	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥88%	
孤儿服务对象满意度			≥90%		
事实无人抚养儿童满意度			≥90%		

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		困难群众冬季取暖费（省级）			
主管部门		渭南市民政局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		6	
		其中：财政拨款		6	
		其他资金			
总体目标	1. 规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障；统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准；规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难。2. 确保310名孤儿合法权益得到有效保障，待遇得到落实。全面落实事实无人抚养儿童发放基本生活补贴制度，383名事实无人抚养儿童基本生活补贴及时足额发放。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	经申请符合条件的低保、临时救助对象保障率	100%	
			孤儿保障数	310名	
			事实无人抚养儿童保障数	383名	
		质量指标	城市低保标准	≥7080元/年	
			农村低保标准	≥4830元/年	
			城市特困人员基本生活标准	≥9516元/年	
			农村特困人员基本生活标准	≥6279元/年	
			临时救助次均水平	≥974元	
		时效指标	向本行政区域县级以上各级财政部门下达省级财政困难群众救助补助资金	收到补助资金后30日内	
			困难群众基本生活救助金按时发放率	≥90%	
	儿童福利项目		2023年11月底前		
	效益指标	社会效益指标	经申请符合条件的困难群众救助率	100%	
			保障孤儿合法权益，待遇得到落实	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥88%	
孤儿服务对象满意度			≥90%		
事实无人抚养儿童满意度			≥90%		

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市社会福利院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费及日常办公经费	保障机构正常运转的人员经费及日常办公经费	768.97	768.97	
	专项业务经费	用于业务正常开展经费	115.49	115.49	
金额合计			884.46	884.46	
年度总体目标	<p>目标1：为政府托底，为社会分忧。</p> <p>目标2：维护收养人员的正常生活，保障机构正常运转。</p> <p>目标3：严格安全管理责任，全面落实责任主体，有效防控各类安全风险，彻底治理各类事故隐患，确保不发生较大安全事故。</p> <p>目标4：规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障；统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准；规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难。确保310名孤儿合法权益得到有效保障，待遇得到落实。全面落实事实无人抚养儿童发放基本生活补贴制度，383名事实无人抚养儿童基本生活补贴及时足额发放。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：社会福利院		1个
			指标2：特困供养人员人数		全院特困供养人员
			指标3：老年公寓大楼		1栋
			指标4：经申请符合条件的低保、临时救助对象保障率		100%
			指标5：孤儿保障数		310名
			指标6：事实无人抚养儿童保障数		383名
		质量指标	指标1：机构业务活动开展及时有效		100%
			指标2：城市低保标准		≥7080元/年
			指标3：农村低保标准		≥4830元/年
			指标4：城市特困人员基本生活标准		≥9516元/年
			指标5：农村特困人员基本生活标准		≥6279元/年
			指标6：临时救助次均水平		≥974元
	时效指标	指标1：服务特困人员时长		2023年	
		指标2：项目实施期限		2023年	
		指标3：向本行政区域县级以上各级财政部门下达省级财政困难群众救助补助资金		收到补助资金后30日内	
		指标4：困难群众基本生活救助金按时发放率		≥90%	
		指标5：儿童福利项目		2023年11月底前	
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障机构正常运转		100%
			指标2：服务对象入住安全性		得到有效保障
指标3：经申请符合条件的困难群众救助率			100%		
指标4：保障孤儿合法权益，待遇得到落实			100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：特困供养人员满意度		≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
	.....				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。