

宝鸡市社会福利院
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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

宝鸡市社会福利院为市民政局局属科级公益一类事业单位，始建于 1951 年，占地面积 26098 平方米，建筑面积 22021 平方米，是一所功能健全、设施齐备的综合型城市福利机构。主要承担宝鸡市城镇“三无”老年人、残疾人、精神病及智障痴呆人员收养工作，并开展部分社会代养业务，为收、代养人员提供养护、医疗、康复服务；承担全市养老行业从业人员培训、行业标准的调查研究等工作。内设养老康复部、综合康复部、办公室、总务部、接收管理部、福利医院医务部、膳食部等七个部门，现收代养各类服务对象近 300 人。

二、工作任务

1. 持续提升养老服务标准化建设。按照新形势下养老工作的要求，积极推进综合康复部消防提升改造；创新服务理念，紧跟养老服务行业发展新趋势，在服务手段上寻求多样化、人性化，提升优质服务。

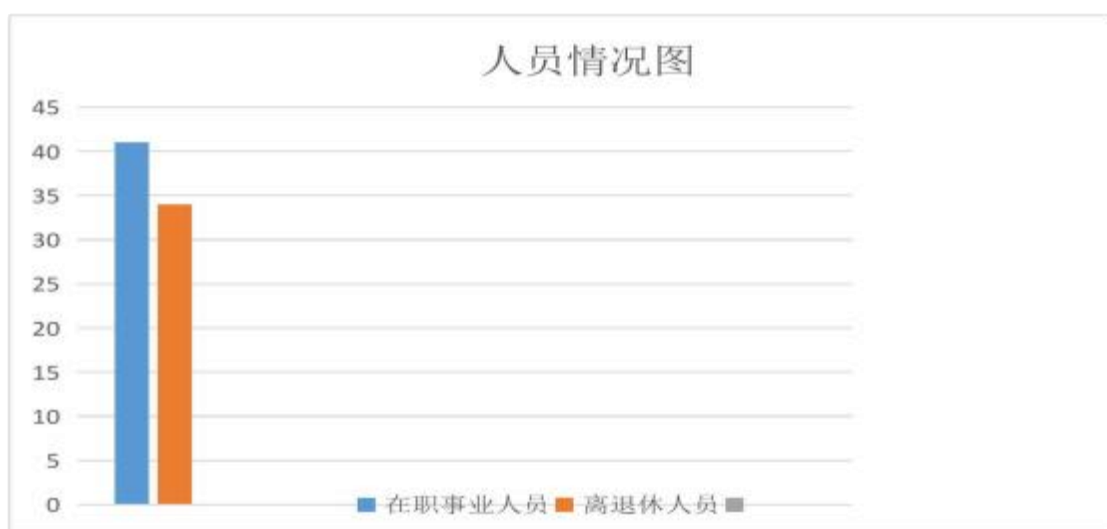
2. 开展医护和护理员技能培训提升行动。通过邀请合作医院授课、组织院内护理员竞赛等形式，不断提升院内医护专业水平、带动全院护理员形成积极进取、争学技能的良好风气，为服务对象提供更科学的照护，力争在各级养老护理

员竞赛中取得更好的成绩。

3. 扎实做好院内各类安全管理工作。汲取今年发生的安全管理问题教训，查漏补缺、细化完善、规避风险，确保今后不再发生类似问题。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 45 人，其中事业编制 45 人；实有人员 41 人，事业 41 人。单位管理的离退休人员 34 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部门预算管理。本单位当年预算收入 1145.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 1145.4 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 728.77 万元，主要原因是 23 年预算将 2023 年度本级专项办公福利机构运行费、2023 年度本

级专项非税 收入、2023 年度本级专项绩效考核奖、23 年市级专项办公 福利机构薪酬待遇、城乡供养机构薪酬待遇补助宝市财办社（2022）298 号、提前下达 23 年困难群众救助资金宝市财办 社（2022）282 号、提前下达 23 年困难群众救助资金宝市财 办社（2022）282 号专项业务经费预算包含在内；本部门当年 预算支出 1145.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 1145.4 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 728.77 万 元，主要原因是职工工资增加及专项业务经费预算包含在内。

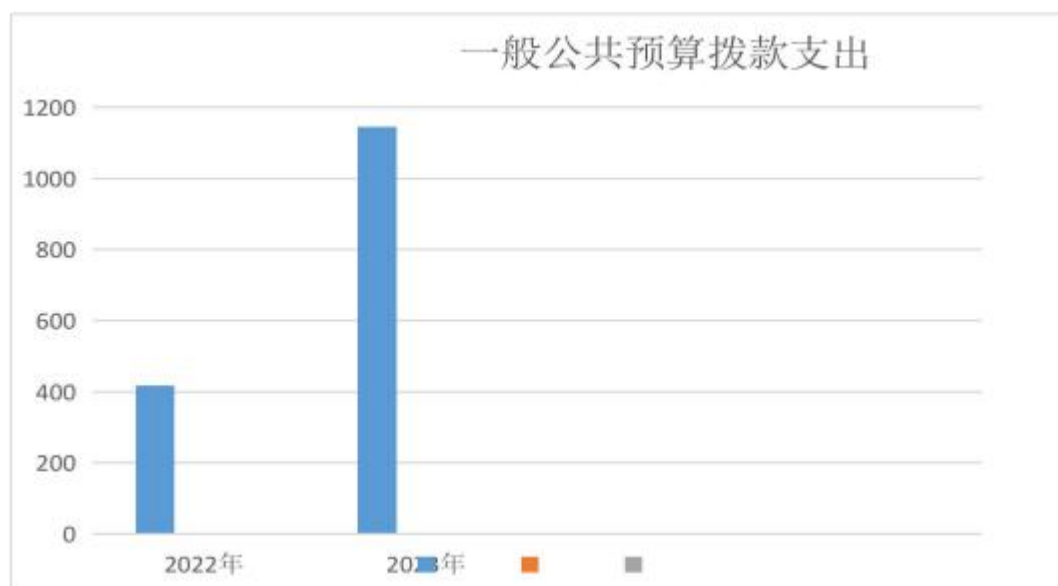
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1145.4 万元，其中一般共预算拨款收入 1145.4 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 728.77 万元，主要原因是 23 年预算将 2023 年度本级专项办公福利机构运行费、2023 年度本级专项非税收入、2023 年度本级专项绩效考核奖、23 年市级专项办公福利机构薪酬待遇、城乡供养机构薪酬待遇补助宝市财办社（2022）298 号、提前下达 23 年困难群众救助资金宝市财办社（2022）282 号、提前下达 23 年困难群众救助资金宝市财 办社（2022）282 号专项业务经费预算包含在内；本部门当年 财政拨款支出 1145.4 万元 ，其中一般公共预算拨款支出 1145.4 万元 、政府性基金拨款支出 0 万元 ，较上年增加 728.77 万元，主要原因是职工工资增加及专项业务经费预算包含在内。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1145.4 万元，较上年增加 728.77 万元，主要原因是人员工资上涨及专项资金增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

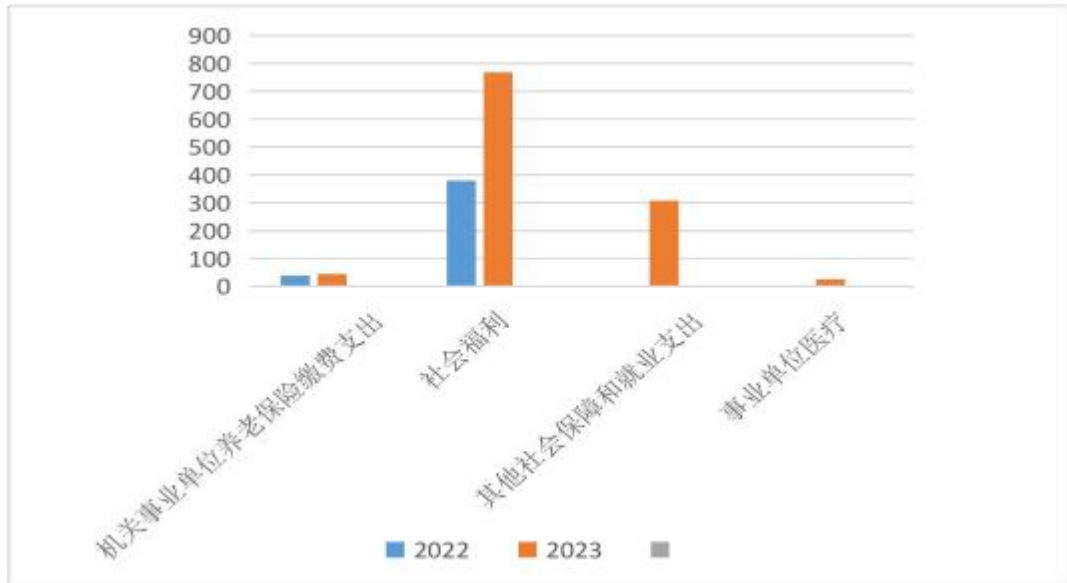
本单位当年一般公共预算支出 1145.4 万元，其中：

(1) 机关事业单位养老保险缴费支出 (2080505) 45.03 万元，较上年增加 7.46 万元，原因是在编人员有所变动；

(2) 社会福利 (2081005) 767.78 万元，较上年增加 388.72 万元，原因是专项业务经费增加；

(3) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 307.1 万，较上年增加 307.1 万元，原因是专项业务经费增加；

(4) 事业单位医疗 (2101102) 25.50 万，较上年增加 25.5 万元，原因是 23 年将事业单位医疗加入预算中。



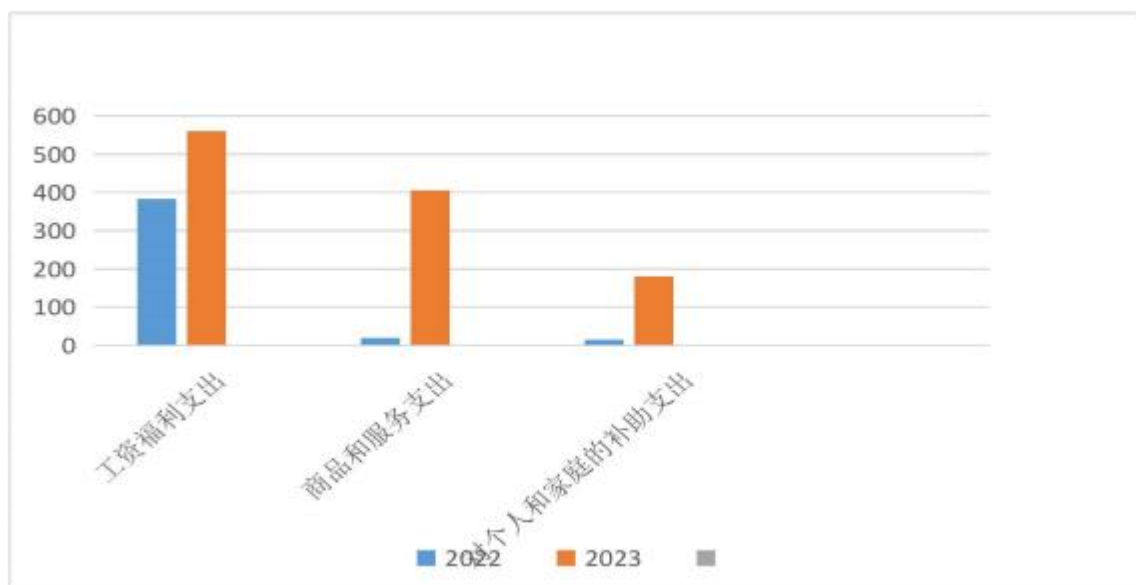
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1145.42 万元，其中：

工资福利支出（301）559.87 万元，较上年增加 177.36 万元，原因是人员经费支出增加及增加了绩效考核奖；

商品和服务支出(302)405.65 万元，较上年增加 386.65 万元，原因是专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）178.9 万元，较上年增加 164.79 万元，原因是专项业务经费增加。



(2) 本单位当年一般公共预算支出 1145.42 万元，其中：

工资福利支出（301）559.87 万元，较上年增加 177.36 万元，原因是人员经费支出增加及增加了绩效考核奖；

商品和服务支出(302)405.65 万元，较上年增加 386.65 万元，原因是专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）178.9 万元，较上年增加 164.79 万元，原因是专项业务经费增加。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，较上年增加 1.04 万元（48%），增加主要原因是本年将公车运行维护费纳入部门预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，较上年持平，公务用车运行维护费 2 万元，较上年增加 1.04 万元（48%），增加主要原因是本年将公车运行维护费纳入部门预算。公务用车购置费 0 万元，与上年一致，本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年一致。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年一致。

会议费培训费明细

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当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

当年本单位政府采购预算共 228 万元，其中政府采购货物类预算 30 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 198 万元（详见公开报表中的政府采购表）

八、绩效目标情况说明

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 1145.42 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

本单位当年机关运行经费预算安排 19.00 万元，较上年持平。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行和公务接待费。其中因公出国（境）经费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 社会保障费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 工资福利支出：反映开支的在职职工的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市社会福利院

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

单位综合预算收支总表

单位：万元

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	1145.4	一、部门预算	1145.4	一、部门预算	1145.4	一、部门预算	1145.4
1、财政拨款	1145.4	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	542.1	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	1145.4	2、外交支出		（1）工资福利支出	518.5	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	307.1	3、国防支出		（2）商品和服务支出	22.0	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	1.6	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	965.5
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	603.3	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	41.3	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	1119.9	（2）商品和服务支出	383.7	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	178.4	9、对个人和家庭的补助	179.9
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	25.5	（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					
本年收入合计	1145.4	本年支出合计	1145.4	本年支出合计	1145.4	本年支出合计	1145.4
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							
收入总计	1145.4	支出总计	1145.4	支出总计	1145.4	支出总计	1145.4

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	1145.4	一、财政拨款	1145.4	一、财政拨款	1145.4	一、财政拨款	1145.4
1、一般公共预算拨款	1145.4	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	542.1	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	307.1	2、外交支出		(1)工资福利支出	518.5	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	22.0	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	1.6	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	965.5
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	603.3	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	41.3	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1119.9	(2)商品和服务支出	383.7	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	178.4	9、对个人和家庭的补助	179.9
		10、卫生健康支出	25.5	(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					
本年收入合计	1145.4	本年支出合计	1145.4	本年支出合计	1145.4	本年支出合计	1145.4
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1145.4	支出总计	1145.4	支出总计	1145.4	支出总计	1145.4

单位：万元

表5

单位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：万元

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
		1145.4	520.1	22.0	603.3	
208	社会保障和就业支出	1119.9	494.6	22.0	603.3	
20805	行政事业单位养老支出	45.0	45.0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.0	45.0			
20810	社会福利	767.8	449.6	22.0	296.2	
2081005	社会福利事业单位	767.8	449.6	22.0	296.2	
20899	其他社会保障和就业支出	307.1			307.1	
2089999	其他社会保障和就业支出	307.1			307.1	
210	卫生健康支出	25.5	25.5			
21011	行政事业单位医疗	25.5	25.5			
2101102	事业单位医疗	25.5	25.5			

表6

单位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：万元

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
				1145.4	520.1	22.0	603.3	
301	工资福利支出			559.9	518.5		41.3	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	192.3	192.3			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.3	12.3			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	280.9	239.6		41.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45.0	45.0			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.2	24.2			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.3	1.3			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.8	3.8			
302	商品和服务支出			405.7		22.0	383.7	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.3		2.3		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	128.8			128.8	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.4		1.4		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	254.9			254.9	
303	对个人和家庭的补助			179.9	1.6		178.4	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.3	1.3			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	178.4			178.4	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.2	0.2			

表7

单位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：万元

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
		542.1	520.1	22.0	
208	社会保障和就业支出	516.6	494.6	22.0	
20805	行政事业单位养老支出	45.0	45.0		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.0	45.0		
20810	社会福利	471.6	449.6	22.0	
2081005	社会福利事业单位	471.6	449.6	22.0	
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	25.5	25.5		
21011	行政事业单位医疗	25.5	25.5		
2101102	事业单位医疗	25.5	25.5		

表8

单位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：万元

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
				542.1	520.1	22.0	
301	工资福利支出			518.5	518.5		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	192.3	192.3		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.3	12.3		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	239.6	239.6		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45.0	45.0		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.2	24.2		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.3	1.3		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.8	3.8		
302	商品和服务支出			22.0		22.0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.3		2.3	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5	

表8

单位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：万元

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
				542.1	520.1	22.0	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.4		1.4	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1.6	1.6		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.3	1.3		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.2	0.2		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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			
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0

备注：本单位不涉及

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
		603.3	
801	宝鸡市民政局	603.3	
801014	宝鸡市社会福利院	603.3	
	专用项目	603.3	
	民政	603.3	
	2023年度本级专项办公福利机构运行费	52.7	2023年度本级专项办公福利机构运行费
	2023年度本级专项非税收入	80.0	2023年度本级专项非税收入
	2023年度本级专项绩效考核奖	41.3	2023年度本级专项绩效考核奖
	23年市级专项公办福利机构薪酬待遇	122.2	23年市级专项公办福利机构薪酬待遇
	提前下达23年城乡供养机构薪酬待遇补助宝市财办社（2022）298号	128.8	城乡供养机构薪酬待遇补助宝市财办社（2022）298号
	提前下达23年困难群众救助资金宝市财办社（2022）282号	16.0	提前下达23年困难群众救助资金宝市财办社（2022）282号
	提前下达23年中央困难群众补助资金宝市财办社（2023）323号	162.4	提前下达23年中央困难群众补助资金宝市财办社（2023）323号

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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			
229	69	99	801014	宝鸡市社会福利院消防提升改造工程	其他建筑工程类	宝鸡市社会福利院消防提升改造工程	**	1			50	502	2023年	180	
229	69	99	801014	宝鸡市社会福利院老年公寓3至4层改扩建	其他建筑工程类	宝鸡市社会福利院老年公寓3至4层改扩建	**	1			50	502	2022年4月	180.02	
208	99	99	801014	宝鸡市社会福利院灶房采购米面油	其他农副产品类	宝鸡市社会福利院灶房采购米面油	**	1			50	901	2023年	29.5	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年宝鸡市社会福利院专项业务费				
主管部门		宝鸡市民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		603.33		
		其中: 财政拨款		603.33		
		其他资金				
总体目标	目标1: 此资金为2023年度本级专项办公福利机构运行费 2023年度本级专项非税收入 2023年度本级专项绩效考核奖 23年市级专项公办福利机构薪酬待遇 城乡供养机构薪酬待遇补助宝市财办社（2022）298号 提前下达23年困难群众救助资金宝市财办社（2022）282号 提前下达23年中央困难群众补助资金宝市财办社（2023）323号。保障我院各项工作顺利开展					
	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: 覆盖范围		各专项业务	
			指标2:			
		质量指标	指标1: 项目安全性		符合项目审计要求	
			指标2:			
时效指标		指标1: 完成时限		2023年		
		指标2:				
成本指标		指标1: 成本要求		保质保量		
		指标2:				
效益指标	经济效益指标	指标1: 经济要求		高效高能		
		指标2:				
	社会效益指标	指标1: 社会效益		社会正向性		
		指标2:				
	生态效益指标	指标1: 环境保护要求		绿色环保		
		指标2:				
	可持续影响指标	指标1: 可持续发展		促进养老事业的良性发展		
		指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 对我院服务对象的满意程度		98%		
		指标2:				

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市社会福利院			
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
	任务1	日常开展各种业务	1145.42	1145.42	
	任务2				
	任务3				
	金额合计		1145.42	1145.42	
年度 总体 目标	目标1： 宝鸡市社会福利院是一所综合型城市福利机构，主要收养无依无靠、无家可归、无生活来源的城市“三无”老人、残疾人员、精神病及智障痴呆人员，并对家庭无力照顾老人、优抚、失独、低保贫困人员提供代养服务。				
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：资金额度	1145.42万元	
			指标2：		
		质量指标	指标1：资金额度	1145.42万元	
			指标2：		
		时效指标	指标1：完成时间	2023年	
			指标2：		
		成本指标	指标1：业务完成合格率	100%	
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高工作效率和管理水平	100%	
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：保证工作顺利进行	100%	
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：促进绿色环保	100%	
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：发挥效应年限	1年	
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	98%	
			指标2：		

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		宝鸡市社会福利院困难群众救助资金及市级聘用人员薪酬待遇资金、非税收入、机构运行费等项目			
主管部门		宝鸡市民政局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	603.33	年度资金总额:	603.33
		其中:财政拨款	603.33	其中:财政拨款	603.33
		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: 宝鸡市社会福利院是一所综合型城市福利机构, 主要收养无依无靠、无家可归、无生活来源的城市“三无”老人、残疾人员、精神病及智障痴呆人员, 并对家庭无力照顾老人、优抚、失独、低保贫困人员提供代养服务。			目标1: 宝鸡市社会福利院是一所综合型城市福利机构, 主要收养无依无靠、无家可归、无生活来源的城市“三无”老人、残疾人员、精神病及智障痴呆人员, 并对家庭无力照顾老人、优抚、失独、低保贫困人员提供代养服务。	
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: 资金额度	603.33万元	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 资金额度	603.33万元	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 完成时间	2023年	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 业务完成合格率	100%	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高工作效率和管理水平	100%	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 保证工作顺利进行	100%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 促进绿色环保	绿色环保	
			指标2:		
		可持续影响	指标1: 发挥效应年限	1年	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意	指标1: 服务对象满意度	98%	
			指标2:		