

杨陵区社会福利院
2023年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

解决城乡特殊困难老人的集中供养、孤残儿童集中养育康复以及社会老人托养等为基本要求，在不断完善他们的生存状况，提高生活质量，保障他们基本生活权益的基础上，积极争取国家政策和项目支持，凝聚社会爱心力量，不断改善基础设施条件、提高服务管理水平，发展老人和儿童福利事业、履行社会责任。

二、2023年度部门工作任务

一、加快推进养老服务发展。大力提升福利院服务质量和水平，定期开展“护理员业务技能大比拼”竞赛活动，不断提高护理技能和业务水平。

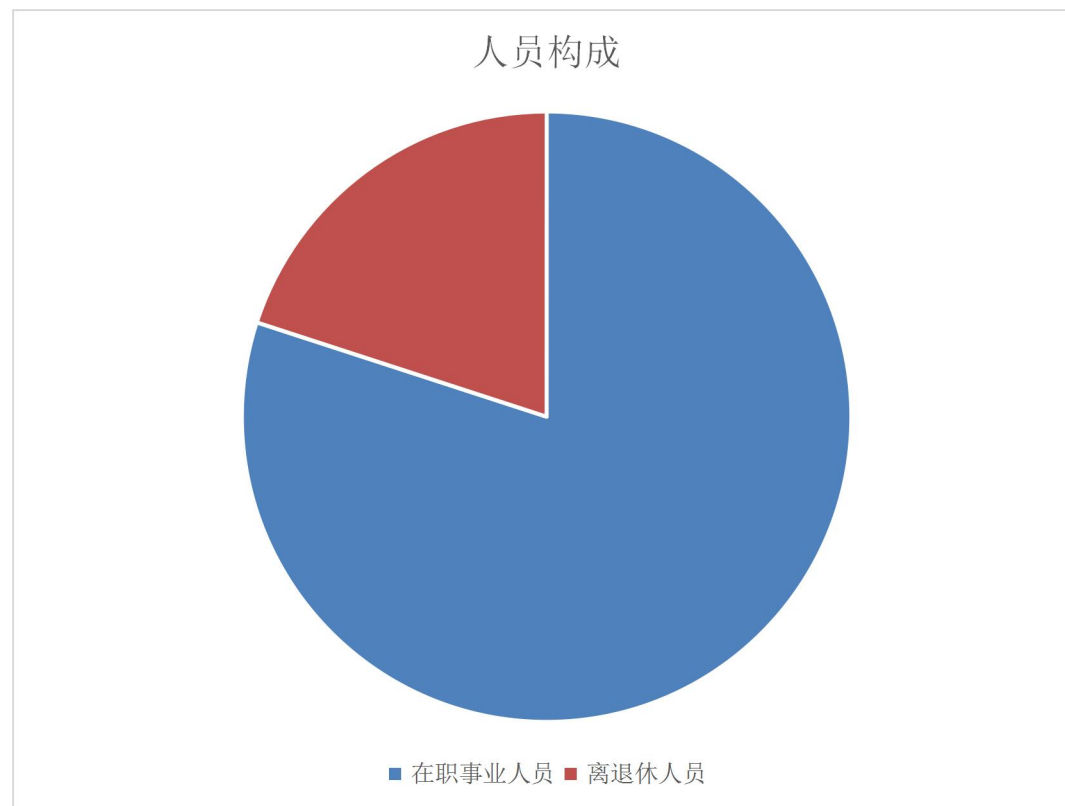
二、做好儿童福利和未成年人保护工作。落实孤儿基本生活保障政策，做好新增孤儿和事实无人抚养儿童的“养教治康送工作”。实施孤残儿童“明天计划”手术康复项目。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算所属事业单位预算。

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制4人，单位退休人员1人。



第二部分 收支情况

五、2023年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入82.93万元、其中一般公共预算拨款收入82.93万元。

2023年本部门预算收入较上年增加9.04万元，主要原因是一般公共预算拨款增加9.04万元；2023年本部门预算支出73.89万元，其中一般公共预算拨款支出82.93万元，2023年本部门预算支出较上年增加9.04万元，主要原因是一般公共预算拨款增加9.04万元。

(二)财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入82.93元，其中一般公共预算拨款收入82.93万元，上年结转0.0000 万元，2023 本部门财政拨款收入较上年增加9.04 万元，主要原因是一般公共预算拨款增加9.04万元；2023年本部门财政拨款支出82.93 万元， 其中一般公共预算拨款支出82.93 万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加9.04万元，主要原因是一般公共预算拨款增加9.04万元。

(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本部门当年一般公共预算拨款支出82.93万元，较上年增加9.04万元，主要原因是一般公共预算拨款增加9.04万元

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出82.93万元，其中：

(1) 一般行政管理事务(2080202)82.93万元，较上年增加9.04万元，原因是新增1人。

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年本部门当年一般公共预算支出82.93万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出82.93万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。(1)

按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

2023年本部门无政府性基金预算支出；本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本

部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.7万元，较上年减少0.6万元，减少的主要原因是人员减少，公用经费总额减少。其中：因公出国(境)经费0.0000万元；公务接待费0.3万元，较上年减少0.2万元，减少的主要原因是人员减少，公用经费总额减少；公务用车运行维护费0.4万元，较上年减少0.4万元，减少的主要原因是人员减少，公用经费总额减少；公务用车购置费0.0000万元。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台(套)。2023年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)。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款82.94万元,当年政府性基金预算拨款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)。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年运行经费预算安排4万元。

本部门无2022年结转的财政拨款运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023 年单位综合预算公开报表

部门名称：杨陵区社会福利院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	无2023年部门综合预算政府性基金收支表
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出
表12	2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	无2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算
表13	2023年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14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	82.93	一、部门预算	82.93	一、部门预算	82.93	一、部门预算	82.93
2	1、财政拨款	82.93	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	58.53	1、机关工资 福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨 款	82.93	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	54.53	2、机关商品 和服务支出	0.00
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	0.4	3、机关资本 性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.00	4、机关资本 性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	82.93
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	24.4	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	82.93	(2)商品和服务 支出	24.4	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务 业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他 地区支出	0.00	4、事业单位经营支 出	0.00		
20			19、自然资源 海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助 支出	0.00		
21			20、住房保障 支出	0.00				
22			21、粮油物资 储备支出	0.00				
23			22、国有资本 经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治 及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支 出	0.00				
28			27、债务还本 支出	0.00				
29			28、债务付息 支出	0.00				
30			29、债务发行 费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	82.93	本年支出合计	82.93	本年支出合计	82.93	本年支出合计	82.93
34	用事业基金弥补收支差 额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实 户资金	0.00	未安排支出的实户资 金	0.00	未安排支出的 实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资 金结转	0.00						
38	非财政拨款 资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	82.93	支出总计	82.93	支出总计	82.93	支出总计	82.93
----	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------

2023年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	82.93	一、财政拨款	82.93	一、财政拨款	82.93	一、财政拨款	82.93
2	1、一般公共预算拨 款	82.93	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	58.53	1、机关工资 福利支出	0.00
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	58.53	2、机关商品 和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	0.00	3、机关资本 性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.00	4、机关资本 性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	82.93
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	24.4	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	82.93	(2)商品和服务 支出	24.4	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支 出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探工 业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	200.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	82.93	本年支出合计	82.93	本年支出合计	82.93	本年支出合计	82.93
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	82.93	支出总计	82.93	支出总计	82.93	支出总计	82.93

2023年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-不含上年结转)

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	82.93	54.53	4	24.4	
2	208	社会保障和就业支出	82.93	54.53	4	24.4	
3	20802	民政管理事务	82.93	54.53	4	24.4	
4	2080299	其他民政管理事务支出	82.93	54.53	4	24.4	

2023年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-不含上年结转)

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			82.93	54.53	4	24.4	
2	301	工资福利支出			54.53	54.53	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	27.41	27.41	0.00	0.00	
4	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.31	13.31	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	工资福利支出	6.51	6.51	0.00	0.00	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	工资福利支出	0.41	0.41	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	工资福利支出	6.12	6.12	0.00	0.00	
8	302	商品和服务支出			28.40	0.00	4	24.4	
9	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.26	0.00	6.12	0.00	
10	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
11	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
12	30217	公务接待费	50202	商品和服务支出	0.3	0.00	0.3	0.00	
13	30231	工会经费	50502	商品和服务支出	0.54	0.00	0.54	0.00	
14	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.48	0.00	0.4	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24.4	0.00	0.00	24.40	

2023年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-不含上年结转)

表7单位：万元

序号	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
1		合计	58.53	58.53	4	
2	208	社会保障和就业支出	58.53	58.53	4	
3	20802	民政管理事务	58.53	58.53	4	
4	2080299	其他民政管理事务支出	58.53	58.53	4	
5	20810	社会福利	0.00	0.00	0.00	
6	2081099	其他社会福利支出	0.00	0.00	0.00	

2023年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-不含上年结转)

表8单位：万元

序号	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
1		合计			82.93	54.53	4	24.4	
2	301	工资福利支出			54.53	54.53	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	27.41	27.41	0.00	0.00	
4	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.31	13.31	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	工资福利支出	6.51	6.51	0.00	0.00	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	工资福利支出	0.41	0.41	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	工资福利支出	6.12	6.12	0.00	0.00	
8	302	商品和服务支出			28.40	0.00	4	24.4	
9	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.26	0.00	6.12	0.00	
10	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
11	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
12	30217	公务接待费	50202	商品和服务支出	0.3	0.00	0.3	0.00	
13	30231	工会经费	50502	商品和服务支出	0.54	0.00	0.54	0.00	
14	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.48	0.00	0.4	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24.4	0.00	0.00	24.40	

2023年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位 编码	单位(项目) 名称	项目金额	项目简介
1		合计	24.4	
2	162	杨陵区民政局	24.4	
3	162003	杨陵区社会福利院	24.40	
4		专用项目	24.40	
5		公办儿童社会福利机构聘用人员薪酬待遇及公用经费	14.40	
6		公办儿童福利机构聘用人员薪酬待遇和公用经费	14.40	保障儿童福利机构正常运转
7		农村五保供养机构聘用人员薪酬待遇	10.00	
8		农村五保供养机构聘用人员薪酬及公用经费	10.00	保障机构正常运转

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)

表12

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2023年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(不含上年结转)

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年								2023年								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	1.30	1.30	0.00	0.50	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00	0.30	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	-0.60	-0.60	0.00	-0.20	-0.40	0.00	-0.40	0.00	0.00
2	162003	杨陵区社会福利院	1.30	1.30	0.00	0.50	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00	0.30	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	-0.60	-0.60	0.00	-0.20	-0.40	0.00	-0.40	0.00	0.00

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			公办儿童福利机构聘用人员薪酬待遇级公用经费		
主管部门			民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	14.4万元	
			其中：财政拨款	14.4万元	
			其他资金		
总体目标	。				
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	保障全区1所儿童福利院聘用人员薪酬待遇	8名聘用护理人员	
		质量指标	保障福利院正常运转	100%	
		时效指标	年底发放12次	按月发放	
		成本指标	财政拨款	全部	
		效益指标	经济效益指标		

		社会效益指标	保障儿童生活质量	不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	不断提高儿童生活质量	得以保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意	≥85 %	
备注：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。					

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			杨陵区民政局			
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
				58.53	58.53	
	金额合计			58.53	58.53	
年度总体目标	专款专用，保证部门正常运转					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	预算绩效评价计划完成率		≥80 %	
		质量指标	工资薪金发放准确率		≥99 %	
		时效指标	财务信息系统维护及时性		及时	
		成本指标	政府补助金额		全部	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障困难群众基本生活需求		符合条件	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥88 %	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称			农村五保供养机构聘用人员薪酬待遇			
主管部门			杨陵区民政局		实施期限	2023年
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	10万元	其中：财政拨款	10万元
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	保障敬老院平庸人员薪酬待遇和运转维护经费，保障机构正常运转，保障困难人员各方面权益。			保障敬老院平庸人员薪酬待遇和运转维护经费，保障机构正常运转，保障困难人员各方面权益。		
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	保障敬老院运转维护	1家		
		质量指标	敬老院正常运转	100%		
		时效指标	项目完成时间	2023年底		
		成本指标	财政补助	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	经申请符合条件的困难群众	得到救助率100%		
		生态效益指标				

		可持续影响指标	特困人员生活保障能力 保持稳定	得到有效保障	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	特困供养对象满意度	≥90 %	
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推 进情况，统一部署，积极推进。					