

汉中市社会福利院
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

汉中市社会福利院位于汉中市经济开发区北区，是全市唯一一所国办综合性社会福利机构，隶属于市民政局管理。主要承担全市城镇“三无”对象、残疾儿童、弃婴和精神病患者的收养、管护、医疗和康复等任务。

院下设办公室、财务科、后勤事务科、保卫科、儿童福利所、附属民康医院、老年福利所七个科室。

二、工作任务

（一）围绕一个重点，在建强队伍上下功夫。一是强化党的政治建设，深入学习宣传贯彻落实党的二十大精神，抓好党的理论、福利政策、行业标准的学习，进一步树牢“四个意识”，做到“两个维护”。二是按照市局“下基层、大调研、促落实”活动要求，领导班子成员深入科所调查研究，帮助理思路解难题。三是经常性开展岗位考核，培树一批作风扎实的岗位模范，建设一支政治过硬、素质优良、担当作为的干部队伍。

（二）抓住二条主线，在守好底线上零失误。一是落实疫情防控乙类乙管要求。按照中省市关于福利机构疫情防控最新要求和防控措施，加强人员教育，消除麻痹侥幸心理，实施科学防控，提高长期应对能力。二是实行安全责任清单

管理。认真落实各级安全管理规定和福利机构工作要求，建立全院安全责任清单，明确重点领域风险预防和处置措施。

（三）夯实三项基础，在服务保障上更有力。一是儿童工作。贯彻落实《未成年人保护法》，落实孤儿基本生活保障，推行“养治康教”融合发展，保障孤弃儿童身心健康和快乐成长。二是养老工作。学习贯彻《陕西省养老服务条例》分类做好特困人员照护管理服务工作。三是医疗服务。不断提高诊疗能力，坚持常规治疗和康复辅助相结合，注重疾病预防和对症处置相结合，全力做好医疗保障工作。

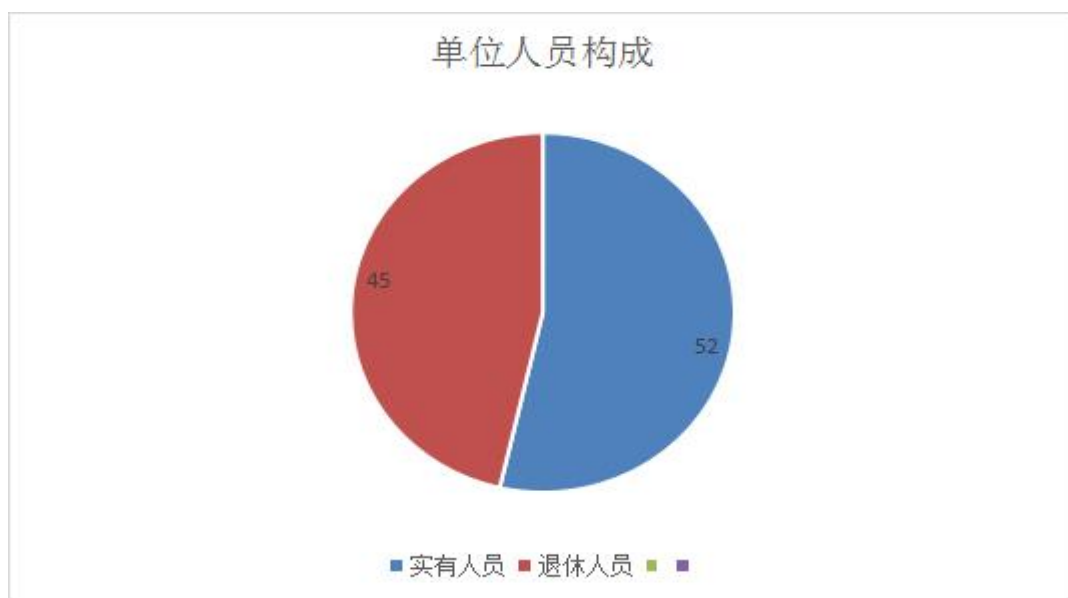
（四）抓好四项工作，在内部管理上更规范。一是制度保驾。以国家法律法规和上级规定为准绳，以养老、儿童和精神卫生福利机构领域规范和办法为标准，全面梳理完善规章制度，以法制化思维推动单位规范化运行。二是廉洁护航。坚持把纪律和规矩挺在前面，加强廉政教育培训，综合运用监督执纪“四种形态”，发挥财务管理内审监督作用。三是项目驱动。按照市委“三个年”安排部署，围绕高质量抓项目建设的要求，配合滨江新区加快整体迁建项目建设步伐。四是后勤保障。做好服务对象伙食管理，严把食品安全关。按照六稳六保要求，做好房屋、设施设备和水电线路的日常维护，做到及时高效，保障有力。

（五）突出党建引领，做追赶超越中树形象。一是有序恢复院内活动。适时组织庆祝活动，丰富服务对象生活，切

实体现人文关怀。二是树立典型比学赶超。积极开展评优树先，发挥先进典型示范引领作用，调动工作积极性，全面推行优质服务，微笑服务，激发广大干部职工爱国、爱岗热情，以良好的状态投入工作。三是加大宣传展示形象。对内挖掘好人好事、先进典型和特色亮点，对外拓宽宣传渠道，提升单位良好形象。弘扬社会正能量，共同讲好“民政故事”。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 56 人，事业编制 56 人；实有人员 52 人，事业 52 人。单位管理的退休人员 45 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 942.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 942.48 万元，较上年增加 137.09 万元，主要原因是人员经费及专项业务经费收入增加；本单位当年预算支出 942.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 942.48 万元、较上年增加 137.09 万元，主要原因是人员经费及专项业务经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 942.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 942.48 万元，较上年增加 137.09 万元，主要原因是人员经费及专项业务经费收入增加；本单位当年财政拨款支出 942.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 942.48 万元，较上年增加 137.09 万元，主要原因是人员经费及专项业务经费支出增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 942.48 万元，较上年增加 137.09 万元，主要原因是人员经费及专项业务经费收入增加。

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 942.48 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）4.32 万元，较上年增

加 0.34 万元，原因是退休人员增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 73.57 万元，较上年增加 11.93 万元，原因是单位人员经费增加，养老保险缴费基数上调。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 30.58 万元，较上年减少 0.24 万元，原因是在职人员减少 2 人。

(4) 社会福利事业单位(2081005) 753.99 万元，较上年增加 116.29 万元，原因是人员经费增加、专项业务经费增加，新增了机构运行经费。

(5) 事业单位医疗(2101102) 24.85 万元，较上年减少 0.19 万元，原因是在职人员减少 2 人。

(6) 住房公积金(2210201) 55.17 万元，较上年增加 8.95 万元，原因是住房公积金基数上调。

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

本单位当年一般公共预算支出 942.48 万元，其中：

工资福利支出(301) 787.34 万元，较上年增加 112.8 万元，原因是人员经费增加、聘用人员薪酬待遇增加。

商品和服务支出(302) 40.35 万元，较上年增加 13.95 万元，原因是专项业务经费增加 17.75 万元，机构运行经费增加。

对个人和家庭的补助支出(303) 114.79 万元，较上年

增加 10.34 万元，原因是专项业务经费增加 10 万元，困难群众救助经费增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 942.48 万元，其中：

工资福利支出（50501）787.34 万元，较上年增加 112.8 万元，原因是人员经费增加、聘用人员薪酬待遇增加。

商品和服务支出（50502）40.35 万元，较上年增加 13.95 万元，原因是专项业务经费增加 17.75 万元，机构运行经费增加。

对个人和家庭的补助支出（509）114.79 万元，较上年增加 10.34 万元，原因是专项业务经费增加 10 万元，困难群众救助经费增加。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 2.85

万元，较上年减少 0.05 万元（-1.72%），减少的主要原因是落实政府过紧日子政策，严格执行中央八项规定精神，压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0.05 万元，较上年减少 0.05 万元（-50%），减少的主要原因是厉行节约，压减公务接待开支；公务用车运行维护费 2.8 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

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。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。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 942.48 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 17.4 万元，较上年减少

0.6 万元，主要原因是节省开支，缩减经费。

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. 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5. 社会福利事业单位：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出

6. 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

7. 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市社会福利院

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	不涉及
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	是	不涉及
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	不涉及

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	9,424,837.00	一、部门预算	9,424,837.00	一、部门预算	9,424,837.00	一、部门预算	9,424,837.00
1、财政拨款	9,424,837.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,913,337.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,424,837.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,664,357.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	174,000.00	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	74,980.00	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	8,276,857.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,511,500.00	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	1,209,000.00	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	8,624,605.00	(2)商品和服务支出	229,500.00	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	1,073,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,147,980.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	248,462.00	(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	551,770.00				
		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	9,424,837.00	本年支出合计	9,424,837.00	本年支出合计	9,424,837.00	本年支出合计	9,424,837.00
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							
收入总计	9,424,837.00	支出总计	9,424,837.00	支出总计	9,424,837.00	支出总计	9,424,837.00

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	9,424,837.00	一、财政拨款	9,424,837.00	一、财政拨款	9,424,837.00	一、财政拨款	9,424,837.00
1、一般公共预算拨款	9,424,837.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,913,337.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6,664,357.00	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	174,000.00	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	74,980.00	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	8,276,857.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,511,500.00	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	1,209,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	8,624,605.00	(2)商品和服务支出	229,500.00	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	1,073,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,147,980.00
		10、卫生健康支出	248,462.00	(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	551,770.00				
		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	9,424,837.00	本年支出合计	9,424,837.00	本年支出合计	9,424,837.00	本年支出合计	9,424,837.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,424,837.00	支出总计	9,424,837.00	支出总计	9,424,837.00	支出总计	9,424,837.00

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	9,424,837.00	6,739,337.00	174,000.00	2,511,500.00	
208	社会保障和就业支出	8,624,605.00	5,939,105.00	174,000.00	2,511,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,084,674.00	1,084,674.00			
2080502	事业单位离退休	43,180.00	43,180.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	735,694.00	735,694.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	305,800.00	305,800.00			
20810	社会福利	7,539,931.00	4,854,431.00	174,000.00	2,511,500.00	
2081005	社会福利事业单位	7,539,931.00	4,854,431.00	174,000.00	2,511,500.00	
210	卫生健康支出	248,462.00	248,462.00			
21011	行政事业单位医疗	248,462.00	248,462.00			
2101102	事业单位医疗	248,462.00	248,462.00			
221	住房保障支出	551,770.00	551,770.00			
22102	住房改革支出	551,770.00	551,770.00			
2210201	住房公积金	551,770.00	551,770.00			

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			9,424,837.00	6,739,337.00	174,000.00	2,511,500.00	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	7,873,357.00	6,664,357.00		1,209,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,958,809.00	1,958,809.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	182,500.00	182,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,639,274.00	2,639,274.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	735,694.00	735,694.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	305,800.00	305,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	248,462.00	248,462.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	42,048.00	42,048.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	551,770.00	551,770.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,209,000.00			1,209,000.00	
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	403,500.00		174,000.00	229,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,500.00		28,500.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	239,500.00		10,000.00	229,500.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	1,147,980.00	74,980.00		1,073,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	43,180.00	43,180.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31,800.00	31,800.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	1,073,000.00			1,073,000.00	

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	6,913,337.00	6,739,337.00	174,000.00	
208	社会保障和就业支出	6,113,105.00	5,939,105.00	174,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,084,674.00	1,084,674.00		
2080502	事业单位离退休	43,180.00	43,180.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	735,694.00	735,694.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	305,800.00	305,800.00		
20810	社会福利	5,028,431.00	4,854,431.00	174,000.00	
2081005	社会福利事业单位	5,028,431.00	4,854,431.00	174,000.00	
210	卫生健康支出	248,462.00	248,462.00		
21011	行政事业单位医疗	248,462.00	248,462.00		
2101102	事业单位医疗	248,462.00	248,462.00		
221	住房保障支出	551,770.00	551,770.00		
22102	住房改革支出	551,770.00	551,770.00		
2210201	住房公积金	551,770.00	551,770.00		

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			6,913,337.00	6,739,337.00	174,000.00	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	6,664,357.00	6,664,357.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,958,809.00	1,958,809.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	182,500.00	182,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,639,274.00	2,639,274.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	735,694.00	735,694.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	305,800.00	305,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	248,462.00	248,462.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	42,048.00	42,048.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	551,770.00	551,770.00		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	174,000.00		174,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,500.00		28,500.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	74,980.00	74,980.00		
30302	退休费	50905	离退休费	43,180.00	43,180.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31,800.00	31,800.00		

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
503002	汉中市社会福利院	2,511,500.00	
	专用项目	2,511,500.00	
	儿童护理教育经费	52,000.00	儿童福利机构在继续保证原有公用经费的基础上，按照每供养一名儿童每年安排1500元标准予以保障。
	非税预算	17,500.00	用于房屋维修及房租税金
	医疗垃圾处理费	32,000.00	我院附属民康医院每年医疗垃圾处理费固定支出4万元，用于清理医疗垃圾。
	社会福利机构聘用人员薪酬待遇	1,209,000.00	保障我市公办儿童和社会福利机构聘用人员薪酬正常发放，机构正常运行。
	困难群众救助工作及机构运行经费	160,000.00	专项用于困难群众救助工作开展支出，专款专用。
	院民取暖补贴	113,000.00	城市特困人员供热采暖补贴标准按照1200元/人的标准执行，从2017年冬季采暖季开始。
	困难群众救助	928,000.00	充分保障社会福利机构内供养人员生活标准。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		汉中市社会福利院--困难群众救助			
主管部门		汉中市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		92.8	
		其中:财政拨款		92.8	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 切实实施好社会保障兜底工作, 有效保障困难群众基本生活。</p> <p>目标2: 社会救助工作有序开展, 保障社会救助政策执行到位。</p> <p>目标3: 保障机构正常运转, 供养对象得到有效监护。</p> <p>目标4: 切实保障城乡特困人员基本生活权益。</p> <p>目标6: 提高孤儿生活保障水平, 孤儿生活保障政策规范高效实施, 使孤儿的基本生活得到有效保障。</p>				
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	指标1: 集中供养城市特困人员	115	
			指标2: 集中供养孤儿	62人	
		质量指标	指标1: 专项资金使用符合相关规定	100%	
			指标2: 保障困难群众基本生活支出	100%	
		时效指标	指标1: 资金足额及时拨付, 保障困难群众基本生活需求。	≥95%	
			指标2: 人员经费及时保障到位	2023全年	
	成本指标	指标1: 特困人员820元/月	115		
		指标2: 孤儿1400元/元	62		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 困难群众基本生活得到有效保障	100%	
			指标2: 落实国家对特困群体的政策	100%	
		可持续影响指标	指标1: 持续保障特困人员基本生活	≥90%	
			指标2: 持续保障孤儿基本生活	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 特困人员满意度	≥90%	
			指标2: 孤儿满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	汉中市社会福利院--院民取暖补贴				
主管部门	汉中市民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11.3		
	其中: 财政拨款		11.3		
	其他资金				
总体目标	目标1: 保障困难群众冬季取暖。 目标2: 改善居住条件, 提高生活质量。 目标3: 切实实施好社会保障兜底工作, 有效保障困难群众基本生活。				
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	指标1: 集中供养城市特困人员	115人	
			指标2: 集中供养孤儿	62人	
		质量指标	指标1: 集中供养城市特困人员取暖标准	1200	
			指标2: 专项资金使用符合相关规定, 保障院民温暖过冬。	100%	
		时效指标	指标1: 按照冬季取暖时限	2023全年	
			指标2: 资金足额按时拨付。	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 资金及时拨付, 困难群众温暖过冬。	100%	
			指标2: 改善了服务对象的生活环境, 贯彻落实了政府关怀	≥95%	
		可持续影响指标	指标1: 进一步完善和保障了服务对象生活	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 福利机构服务对象满意度	≥90%	
			指标2: 服务对象满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		汉中市社会福利院--社会福利机构聘用人员薪酬待遇			
主管部门		汉中市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		120.9	
		其中: 财政拨款		120.9	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保公办福利机构聘用员工工资的按时足额发放, 机构正常运转。 目标2: 按标准下达聘用人员薪酬, 保障聘用人员待遇。 目标3: 按时下达聘用人员薪酬待遇, 确保供养机构正常运转。				
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	指标1: 福利机构聘用人员	53	
			指标2: 福利机构聘用员工工资及社会保险标准	3800	
		质量指标	指标1: 专项资金使用符合相关规定	100%	
			指标2: 保障供养机构人员稳定	≥90%	
			指标3: 公办福利机构聘用人员薪酬待遇保障率	100%	
	时效指标	指标1: 及时下达资金, 保障聘用人员薪酬待遇	2023年12月底前		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 福利机构聘用人员薪酬有效保障。	100%	
			指标2: 社会福利机构正常运转。	≥90%	
		可持续影响指标	指标1: 加强资金资金保障, 促进福利机构持续发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 福利机构聘用人员满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	汉中市社会福利院--儿童护理教育经费				
主管部门	汉中市民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			5.2	
	其中: 财政拨款			5.2	
	其他资金				
总体目标	目标1: 保障机构内儿童得到有效监护。 目标2: 福利机构正常运行。 目标3: 补充机构公用经费。				
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	指标1: 福利机构孤儿。	62人	
			指标2: 护理教育经费, 每人每年1500元。	全年	
		质量指标	指标1: 专项资金使用符合相关规定	100%	
			指标2: 保障儿童得到有效监护	≥90%	
		时效指标	指标1: 资金足额及时拨付, 保障机构正常运行。	2023年12月底前	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 促进福利机构正常运转。	≥90%	
			指标2: 保障服务对象日常所需	100%	
		可持续影响指标	加强资金资金保障, 促进福利机构持续发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 福利机构服务对象满意度	≥90%	
			指标2: 服务对象满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	汉中市社会福利院--医疗垃圾处理费				
主管部门	汉中市民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.2		
	其中: 财政拨款		3.2		
	其他资金				
总体目标	目标1: 提升服务对象生活环境。 目标2: 优化机构内部环境, 改善生活质量。 目标3: 贯彻落实环保政策, 符合环境卫生监督检查。				
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	指标1: 固定标准	4万元	
			指标2: 公办社会福利供养机构	1个	
		质量指标	指标1: 优化内部环境, 保证环保验收	100%	
			时效指标	指标1: 资金足额及时拨付, 保障机构正常运行。	2023全年
	效益指标	社会效益指标	指标1: 优化院内环境, 符合环保要求	100%	
			指标2: 改善服务对象居住环境	100%	
		生态效益指标	指标1: 净化环境, 改善服务对象居住环境	100%	
		可持续影响指标	指标1: 加强资金保障, 促进福利机构持续发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 福利机构服务对象满意度	≥ 90%	
			指标2: 福利机构工作人员满意度	≥ 90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		汉中市社会福利院--困难群众救助工作及机构运行经费			
主管部门		汉中市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16	
		其中: 财政拨款		16	
		其他资金			
总体目标	目标1: 增强兜底保障功能, 提升社会服务水平。 目标2: 保障福利机构正常运行。 目标3: 确保服务对象日常生活不受影响。				
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	指标1: 我院共有困难群众	177	
		质量指标	指标1: 资金及时足额拨付	100%	
			指标2: 保障日常工作顺利开展	100%	
			指标3: : 保障公办福利机构能够正常运行	100%	
	时效指标	指标1: 资金足额及时拨付, 专款专用。	100%		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障福利机构日常工作顺利开展。	100%	
			指标2: 保障服务对象日常生活所需	100%	
		可持续影响指标	指标1: 加强资金资金保障, 促进福利机构持续发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 福利机构服务对象满意度	≥ 90%	
指标2: 福利机构满意度			≥ 90%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	汉中市社会福利院--非税预算					
主管部门	汉中市民政局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.75			
	其中: 财政拨款		1.75			
	其他资金					
总体目标	目标1: 用于房屋修缮, 加强国有资产日常维护。 目标2: 专款专用, 保障国有资产安全性。					
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	指标1: 门面房出租收入。		33000	
		质量指标	指标1: 国有资产日常维护, 保证安全验收。		100%	
			指标2: 保障资产安全性。		100%	
		成本指标	房屋日常维修支出		100%	
		时效指标	指标1: 专项资金, 及时用于房屋修缮。		100%	
	效益指标	经济效益指标	门面房出租收入, 用于房屋修缮		17500	
		社会效益指标	指标1: 加强国有资产日常维护, 提高其安全性。		100%	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市社会福利院			
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	人员经费及公用经费	691.33	691.33	
	任务2	切实实施好社会保障兜底扶贫行动，有效保障困难群众基本生活。	92.8	92.8	
	任务3	改善居住条件，提高生活质量，确保困难群众冬季取暖。	11.3	11.3	
	任务4	保障福利机构聘用人员工资的发放，机构正常运转。	120.9	120.9	
	任务5	进一步改善社会服务基础设施条件，推动机构设施规范化、标准化建设。	26.15	26.15	
	金额合计		942.48	942.48	
年度总体目标	目标1：切实实施好社会保障兜底扶贫行动，保障困难群众基本生活、医疗等支出。 目标2：改善居住条件，提高生活质量，保障困难群众冬季取暖。 目标3：保障福利机构聘用人员工资的发放，机构正常运转。 目标4：进一步改善社会服务基础设施条件，推动机构设施规范化、标准化建设。				
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：特困人员供养经费，应保尽保		2023年全年
			指标2：孤儿基本生活经费，应保尽保		2023年全年
			指标3：在职人员，聘用人员薪酬待遇。		2023年全年
		质量指标	指标1：专项资金按规范使用		100%
			指标2：认真贯彻落实各项民生保障兜底政策，提高服务对象生活保障水平。		≥95%
			指标3：公办福利机构聘用人员薪酬待遇保障率		100%
		时效指标	指标1：资金及时足额拨付，保障机构正常运行。		2023年全年
			指标2：全年机构正常运行		2023年全年
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：改善社会服务基础设施条件。		≥90%
			指标2：提升社会服务水平。		≥90%
			指标3：优化内部环境，改善居住条件。		≥90%
		生态效益指标	指标1：创建文明单位，优化机构环境。		≥90%
			指标2：贯彻落实环保政策要求，符合环境卫生监督检查。		≥90%
		可持续影响指标	指标1：加强资金保障，促进福利机构持续发展		100%
指标2：进一步加强完善和保障服务对象基本生活			100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：福利机构服务对象满意度		≥90%	
		指标2：福利机构聘用人员满意度		≥90%	

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。