

平利县社会福利管理中心

2023 年单位预算公开

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、2023 年收支说明

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

1、开展五保对象集中供养服务工作，为供养对象提供必要的生活、医疗护理和娱乐等服务。

2、为社会老人提供有偿代养服务，积极开展社会化养老服务，承担代养老人的生活护理、医疗、娱乐等服务。

3、为军队离退休干部和优抚对象提供养老服务，做好他们的生活扶助、医疗保健等工作。

4、承担全县福利机构从业人员的培训工作，负责对镇敬老院进行业务指导。

5、承担社会公德教育和敬老爱老教育基地职能，积极开展与慈善组织和其他社会组织合作与交流。

6、承担残疾人收养服务工作。

7、完成民政局交办的其他工作。

（二）机构设置

平利县社会福利管理中心（平利县中心敬老院、平利县残疾人托养中心）不设内设机构。

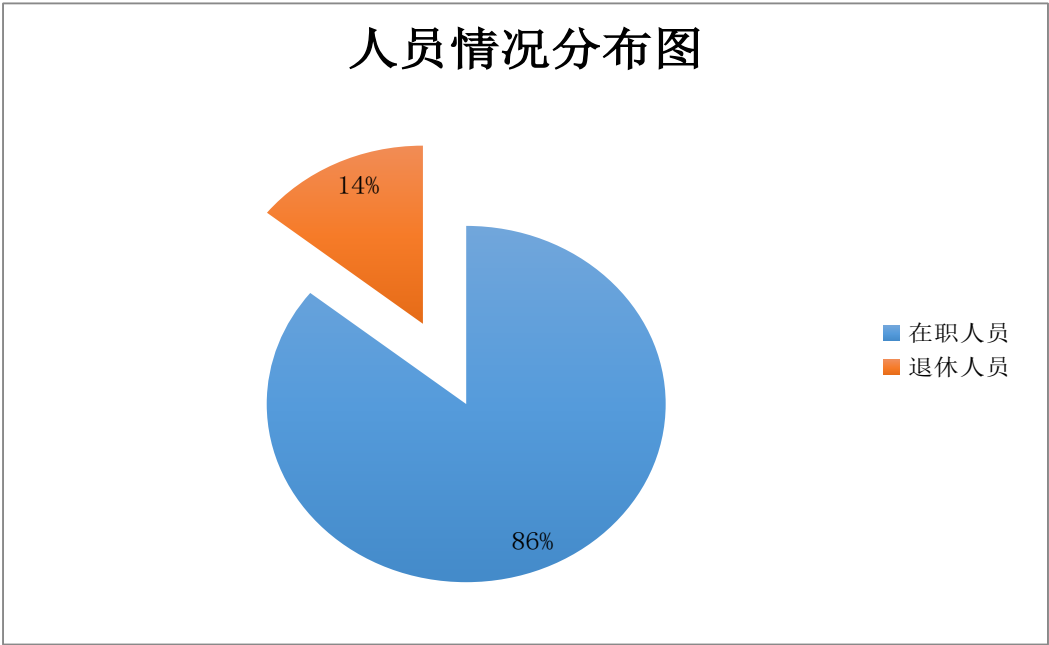
二、工作任务

我单位的工作任务是：开展五保对象集中供养服务，为社会老人提供有偿代养服务工作；为军队离退休干部和孤寡优抚对象提供养老服务；承担全县福利机构从业人员的培训

和业务指导；承担残疾人托养服务工作，承担社会公德教育和敬老爱老教育基地职能开展于慈善组织和其他社会组织的合作与交流；完成县民政局交办的其它工作。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 5 人,其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 1 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 72.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 72.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2.3 万元，主要原因是人员工资增加；本单位当

年预算支出 72.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 72.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2.3 万元，主要原因是人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 72.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 72.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2.3 万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年财政拨款支出 72.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 72.21 元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2.3 万元，主要原因是人员工资增加。

（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 72.21 万元，较上年增加 2.3 万元，主要原因是人员工资增加。

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 72.21 万元，其中：

社会福利事业单位（2081005）72.21 万元，较上年增加 2.3 万元，主要原因是人员工资增加。

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 72.21 万元，其中：

工资福利支出（301）66.48 万元，较上年增加 2.23 万

元，原因是人员工资增加。

商品和服务支出（302）5.04 万元，较上年减少 0.43 万元，原因是差旅费减少。

对个人和家庭的补助支出（303）0.19 万元，较上年无增减变化。

资本性支出（310）0.5 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是经济分类科目调整。

（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 72.21 万元，其中：

单位工资福利支出（501）66.48 万元，较上年增加 2.23 万元，原因是人员工资增加。

单位商品和服务支出（502）5.04 万元，较上年减少 0.43 万元，原因是差旅费减少。

单位对个人和家庭的补助支出（303）0.19 万元，较上年无增减变化。

单位资本性支出（一）（503）0.5 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是经济分类科目调整。

4、2022 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 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

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本单位无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出，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。

本单位无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

本单位无 2022 年结转的财政拨款“三公”经费和会议费、培训费支出。

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）。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

2023 年当年本单位政府采购预算共 0 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 0 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）。

本单位 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 72.21 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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.54 万元，较上年增加 0.07 万元，主要原因是工会经费增加。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：平利县社会福利管理中心

保密审查情况：已审查

部门（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2023年无预算政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位2023年无预算专项业务经费
表11	2023部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2023年本单位无财政拨款上年结转资金支出
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位2023年无预算政府采购
表13	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	是	本单位2023年无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表14	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位2023年无专项业务
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	本单位2023年无专项业务

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

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：平利县社会福利管理中心

金额单位：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	722109.00	一、部门预算	722109.00	一、部门预算	722109.00	一、部门预算	722109.00
2	1、财政拨款	722109.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	722109.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	722109.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	664812.00	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	50371.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1926.00	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	5000.00	5、对事业单位经常性补助	715183.00
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	0.00	6、对事业单位资本性补助	5000.00
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入	0.00	8、社会保障和就业支出	722109.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	1926.00
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	722109.00	本年支出合计	722109.00	本年支出合计	722109.00	本年支出合计	722109.00
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	722109.00	支出总计	722109.00	支出总计	722109.00	支出总计	722109.00

表2

2023年部门综合预算收入总表

预算单位：平利县社会福利管理中心

金额单位：元

[illegible]

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：平利县社会福利管理中心

金额单位：元

序号	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							
1		合计	722109	722109	0	0	0	0	0	0	0	0
2	402	平利县民政局	722109	722109	0	0	0	0	0	0	0	0
3	402002	平利县社会福利管理中心	722109	722109	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：平利县社会福利管理中心

金额单位：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	722109.00	一、财政拨款	722109.00	一、财政拨款	722109.00	一、财政拨款	722109.00
2	1、一般公共预算拨款	722109.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	722109.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	664812.00	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	50371.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1926.00	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	5000.00	5、对事业单位经常性补助	715183.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	5000.00
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	722109.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	1926.00
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	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	本年收入合计	722109.00	本年支出合计	722109.00	本年支出合计	722109.00	本年支出合计	722109.00
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	722109.00	支出总计	722109.00	支出总计	722109.00	支出总计	722109.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：平利县社会福利管理中心

金额单位：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	722109	666738	55371	0	
2	208	社会保障和就业支出	722109	666738	55371	0	
3	20810	社会福利	722109	666738	55371	0	
4	2081005	社会福利事业单位	722109	666738	55371	0	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：平利县社会福利管理中心 金额单位：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			722109	666738	55371	0	
2	301	工资福利支出			664812	664812	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	243960	243960	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19380	19380	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	19074	19074	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	190440	190440	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	69504	69504	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	34752	34752	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32197	32197	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3377	3377	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52128	52128	0	0	
12	302	商品和服务支出			50371	0	50371	0	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	0	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	0	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5371	0	5371	0	
16	303	对个人和家庭的补助			1926	1926	0	0	
17	30301	离休费	50905	离退休费	1926	1926	0	0	
18	310	资本性支出			5000	0	5000	0	
19	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	5000	0	5000	0	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：平利县社会福利管理中心

金额单位：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	722109	666738	55371	
2	208	社会保障和就业支出	722109	666738	55371	
3	20810	社会福利	722109	666738	55371	
4	2081005	社会福利事业单位	722109	666738	55371	

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）

预算单位：平利县社会福利管理中心

金额单位：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	备注
1		合计			722109	666738	55371	
2	301	工资福利支出			664812	664812	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	243960	243960	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19380	19380	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	19074	19074	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	190440	190440	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	69504	69504	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	34752	34752	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32197	32197	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3377	3377	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52128	52128	0	
12	302	商品和服务支出			50371	0	50371	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5371	0	5371	
16	303	对个人和家庭的补助			1926	1926	0	
17	30301	离休费	50905	离退休费	1926	1926	0	
18	310	资本性支出			5000	0	5000	
19	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	5000	0	5000	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：平利县社会福利管理中心 金额单位：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

表11

2023部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：平利县社会福利管理中心

金额单位：元

[illegible]

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（不含上年结转）

预算单位：平利县社会福利管理中心

金额单位：元

[illegible]

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

表14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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、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15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		平利县社会福利管理中心			
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
	事业人员及公用经费支出	人员及公用经费支出	72.21	72.21	
	金额合计		72.21	72.21	
年度 总体 目标	合理开支，在预算范围内完成本单位正常工作和民政重点工作，确保干部职工工资福利发放				
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	保障社会福利管理系统正常运行		100%
		质量指标	全面完成社会福利管理工作任务		100%
		时效指标	单位整体支出进度		≥95%
		成本指标	年度支出		严格按预算执行
	效益指标	社会效益指标	强化绩效管理，提升理财水平		良好
		生态效益指标	创造干净整洁的办公环境		良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥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。

表16

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		其中: 财政拨	
		其他		其他资	
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。