

# 宁县社会福利院整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位(部门)名称	宁县社会福利院															
年度绩效目标	1.通过完善各项规章制度,着力提升服务管理水平; 2.通过优化服务质量,提高入住人员生活水平,增强生活幸福感; 3.通过加强安全保障工作,进一步消除各类安全隐患; 4.通过发放人员工资及支付公用经费,保障职工生活及单位运转。															
预算情况(万元)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>按支出类型分</th> <th>预算金额(万元)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>人员经费</td> <td>72.65</td> </tr> <tr> <td>公用经费</td> <td>4.58</td> </tr> <tr> <td>合计</td> <td>77.23</td> </tr> <tr> <td>本级</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>对下转移支付</td> <td></td> </tr> <tr> <td>合计</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table>		按支出类型分	预算金额(万元)	人员经费	72.65	公用经费	4.58	合计	77.23	本级	20	对下转移支付		合计	20
按支出类型分	预算金额(万元)															
人员经费	72.65															
公用经费	4.58															
合计	77.23															
本级	20															
对下转移支付																
合计	20															
一级指标	按来源类型分	预算金额(万元)														
基本运行指标	上级财政补助															
	上级财政补助															
	本级财政安排	97.23														
	其他资金															
	收入预算合计	97.23														
	支出预算合计	97.23														
	二级指标	三级指标														
	预算收支管理	三公经费控制率	≤ 100													
		结转结余变动率	≤ 0													
		预算调整率	≤ 15													
重点履职指标	财务管理	资金使用合规性	≤ 100													
		财务管理规范性	≤ 100													
	采购管理	政府采购规范性	≤ 100													
		政府采购节约率	≤ 15													
	资产管理	固定资产利用率	≥ 95													
		资产管理规范性	≤ 100													
	人力资源管理	在职人员控制率	≤ 100													
	绩效管理	预算绩效管理工作效率	较上年提升													
	数量指标	服务对象数量	≥ 65													
	质量指标	福利院入住率	≥ 80													
部门综合指标	时效指标	入住老年人生活质量	得到保障													
		办理收养及时性	及时													
		各类资金拨付及时性	及时													
	成本指标	基本支出	≤ 77.23万元													
		项目支出	≤ 20万元													
可持续发展能力指标	经济效益	促进养老事业发展	促进													
	社会效益	保障服务对象基本生活	保障													
	生态效益	服务对象满意度	≥ 95													
	服务对象满意度	基层组织建设	良好													
		宣传培训	强化													
	制度建设	较上年提升														
	改革创新	各类救助政策	健全													

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

填报单位：宁县社会福利院

项目名称		社会福利院运营经费						
主管部门及代码		宁县社会福利院 (605002)	实施单位	宁县社会福利院				
项目属性		延续性项目	项目期限	1年				
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.00					
		其中:财政拨款	20.00					
		其他资金						
项目绩效目标	通过落实社会福利院运营经费,保障福利院入住老人基本生活,促进我县养老福利事业发展。							
<b>分解指标</b>								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	20	万元		
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障养老机构数量	=	1	个		
			保障人数	≥	65	人		
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%		
			老年人幸福感	定性	提高			
		时效指标	资金支付及时性	定性	及时			
	效益指标	经济效益						
		社会效益	老年人生活质量	定性	提高			
		生态效益						
		可持续影响	社会保障事业	定性	持续发展			
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	92	%		

