

宣城市社会福利中心
2022年单位预算公开

2022年02月

目 录

第一部分 宣城市社会福利中心单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1. 2022年收支总表
2. 2022年收入总表
3. 2022年支出总表
4. 2022年财政拨款收支总表
5. 2022年一般公共预算支出表
6. 2022年一般公共预算基本支出表
7. 2022年政府性基金预算支出表
8. 2022年国有资本经营预算支出表
9. 2022年基本支出表
10. 2022年项目支出表
11. 2022年政府采购支出表
12. 2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年单位预算情况说明

1. 关于2022年收支总表的说明
2. 关于2022年收入总表的说明
3. 关于2022年支出总表的说明
4. 关于2022年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2022年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2022年基本支出表的说明

10. 关于2022年项目支出表的说明
11. 关于2022年政府采购支出表的说明
12. 关于2022年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市社会福利中心单位概况

一、主要职责

（一）外部政府权力

宣城市社会福利中心（以下简称“中心”）成立于2007年。现位于市开发区318国道（宝城西路）以南、青弋江大道（三环路）以西，总占地约130亩。中心建成区净用地约100亩，总床位约620张，总投资约1.2亿元。内设市孤残儿童福利院、市社会福利院和市老龄公寓，主要承担市本级孤残儿童集中供养、市本级城市“三无”对象集中供养、市本级无法查实户籍信息流浪乞讨人员安置，同时面向社会开展有偿养老服务。

（二）内部管理事项

1. 综合办（综合办公室），主要负责行政、后勤、财务、社工等综合性管理和服务；
2. 老龄部（老龄公寓管理部），主要负责社会化养老运营；
3. 儿童部（孤残儿童福利院管理部），主要负责市本级弃婴、孤儿的收留、安置、抚养、医疗保健、康复训练和特殊教育等福利服务；
4. 社福部（社会福利院管理部），主要负责市本级城市“三无”对象集中供养、流浪乞讨人员（含基本治愈流浪乞讨精神病人）安置和维持性治疗；
5. 膳食部，主要负责膳食供应及院办经济。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市社会福利中心2022年度单位预算包括单位本级预算及下属单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
----	------	------

1	宣城市社会福利中心	差额拨款事业单位
---	-----------	----------

三、2022年度主要工作任务

（一）认真贯彻落实党的十九届六中全会精神、安徽省第11次党代会精神、宣城市第5次党代会精神，按期完成支部委员会换届选举，以更加优异的成绩迎接党的二十大胜利召开；

（二）持续以党建工作统领各项工作，秉持“没有最好、只有更好”的服务理念，继续抓好学习型单位建设、人才队伍建设、品牌化建设、标准化建设、医养结合建设、智慧化建设、五星养老创建、长三角一体化、群团建设、效能建设、疫情防控、志愿服务和党风廉政建设，促进供养、治疗、康复、学习、安全等综合服务协调发展，致力于为各类居养对象提供“更好的服务、更好的生活”。

（三）贯彻绿色新发展理念，全员树牢过“紧日子”的思想。进一步开源节流，优化管理，促进宣福各项工作齐头并进、良性运转；

（四）按照《儿童福利机构工作规程》相关要求，做好儿童护理、就医、康教、社工、安全管理及儿童权益保障工作，发挥好区域性儿童福利机构的保障作用；

（五）着重抓好社会化养老工作，巩固四星成果，对照国标《养老机构等级划分与评定》（GB/T37276-2018）、《安徽省养老机构等级评定管理办法》和《安徽省养老机构等级评定评分细则》的要求，积极创建五星养老机构；

（六）巩固提升院内“三无”人员供养、治疗、康复、学习、安全等综合管理水平，争先进位，争创省级标杆；

（七）筑牢安全底线，继续推进“智慧宣福”建设，充分运用“互联网+人防、物防+技防”等措施促进各项工作更加安全，根据轻重缓急的情况，实时整改各类安全

隐患；

（八）巩固提升医养结合水平，敦促宣城爱康医院加强安全管理，并积极开展智慧化、标准化建设，着力提升医疗服务水平，发挥医养结合示范机构作用，积极申报省优质医养结合示范机构；

（九）巩固提升标准化管理水平，积极申报国家级社会管理和公共服务综合标准化试点，有标采标、无标制标，以标准化促进管理与服务更加安全、服务质量更加稳定、示范效应更加显著；

（十）根据文明单位创建标准，以“九抓好”的要求做好精神文明建设工作；

（十一）坚持全员培训，加强安全管理、组织文化、职业道德和职业技能等培训，积极参加省市各级技能大赛，营造全员“比学赶超”的氛围；

（十二）持续做好“新冠肺炎”疫情及各类传染病常态化防控工作，按照国家、省、市疫情常态化防控要求做好预约探视探访工作，实时更新完善宣福防控指南和方案；

（十三）系统开展社工及志愿服务活动，形成每月一主题（目标），由专业社工策划组织开展形式简单、内容丰富的活动，丰富居养对象的文化生活、缓解员工的工作压力；

（十四）打造新高地，争当排头兵。促进长三角各地养老机构向更加均衡、更加高质量、更加可持续的方向发展，将一体化高质量发展的蓝图变成施工图，将一体化高质量发展的效果图变成美好实景。

第二部分 2022年单位预算表

单位公开表一：

宣城市社会福利中心2022年收支总表

单位：宣城市社会福利中心

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	406.52	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	0
五、其他收入安排	0	五、教育支出	0
事业收入		六、科学技术支出	0
经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	392.07
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	0
其他		十、卫生健康支出	2.960431
		十一、节能环保支出	0
		十二、城乡社区支出	0
		十三、农林水支出	0
		十四、交通运输支出	0
		十五、资源勘探工业信息等支出	0
		十六、商业服务业等支出	0
		十七、金融支出	0
		十八、援助其他地区支出	0
		十九、自然资源海洋气象等支出	0
		二十、住房保障支出	11.49
		二十一、粮油物资储备支出	0
		二十二、国有资本经营预算支出	0
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0
		二十四、预备费	0
		二十五、其他支出	0
		二十六、转移性支出	0
		二十七、债务还本支出	0
		二十八、债务付息支出	0
		二十九、债务发行费用支出	0
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0

本年支出小计	406.52	本年支出小计	406.52
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	406.52	支出合计	406.52

宣城市社会福利中心2022年收入总表

单位：宣城市社会福利中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理政府非税收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	406.52		406.52	0								
208	社会保障和就业支出	392.07		392.07	0								
20805	行政事业单位养老支出	6.86		6.86	0								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.86		6.86	0								
20810	社会福利	384.82		384.82	0								
2081005	社会福利事业单位	142.62		142.62	0								
2081099	其他社会福利支出	242.2		242.2	0								
20899	行政事业单位医疗	0.38		0.38	0								
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38		0.38	0								
210	卫生健康支出	2.96		2.96	0								
21011	行政事业单位医疗	2.96		2.96	0								
2101102	事业单位医疗	2.96		2.96	0								
221	住房保障支出	11.49		11.49	0								
22102	住房改革支出	11.49		11.49	0								
2210201	住房公积金	10.26		10.26	0								
2210202	其提租补贴	1.23		1.23	0								

宣城市社会福利中心2022年支出总表

单位：宣城市社会福利中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	406.52	114.32	292.2
208	社会保障和就业支出	392.07	99.87	292.2
20805	行政事业单位养老支出	6.86	7	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.86	7	0
20810	社会福利	384.82	92.62	292.2
2081005	社会福利事业单位	142.62	92.62	50
2081099	其他社会福利支出	242.2	0	242.2
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0
210	卫生健康支出	2.96	2.96	0
21011	行政事业单位医疗	2.96	2.96	0
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96	0
221	住房保障支出	11.49	11.49	0
22102	住房改革支出	11.49	11.49	0
2210201	住房公积金	10.26	10.26	0
2210202	提租补贴	1.23	1.23	0

宣城市社会福利中心2022年财政拨款收支总表

单位：宣城市社会福利中心

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	406.52	一、一般公共服务支出	0	0	0	
其中：国库管理非税收入		二、外交支出	0	0	0	
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防支出	0	0	0	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	0	0	0	
		五、教育支出	0	0	0	
		六、科学技术支出	0	0	0	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
		八、社会保障和就业支出	392.07	392.07	0	
		九、社会保险基金支出	0	0	0	
		十、卫生健康支出	2.96	2.96	0	
		十一、节能环保支出	0	0	0	
		十二、城乡社区支出	0	0	0	
		十三、农林水支出	0	0	0	
		十四、交通运输支出	0	0	0	
		十五、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	
		十六、商业服务业等支出	0	0	0	
		十七、金融支出	0	0	0	
		十八、援助其他地区支出	0	0	0	
		十九、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	
		二十、住房保障支出	11.49	11.49	0	
		二十一、粮油物资储备支出	0	0	0	
		二十二、国有资本经营预算支出	0	0	0	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	
		二十四、预备费	0	0	0	
		二十五、其他支出	0	0	0	
		二十六、转移性支出	0	0	0	
		二十七、债务还本支出	0	0	0	
		二十八、债务付息支出	0	0	0	
		二十九、债务发行费用支出	0	0	0	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	
本年收入小计	406.52	本年支出小计	406.52	406.52		

上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	406.52	支出合计	406.52	406.52	0	

宣城市社会福利中心2022年一般公共预算支出表

单位：宣城市社会福利中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	406.52	114.32	292.2
208	社会保障和就业支出	392.07	99.87	292.2
20805	行政事业单位养老支出	6.864768	6.86	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.86	6.86	0
20810	社会福利	384.82	92.62	292.2
2081005	社会福利事业单位	142.62	92.62	50
2081099	其他社会福利支出	242.2	0	242.2
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0
210	卫生健康支出	2.96	2.96	0
21011	行政事业单位医疗	2.96	2.96	0
2101102	事业单位医疗	2.96	2.963	0
221	住房保障支出	11.49	11.49	0
22102	住房改革支出	11.49	11.49	0
2210201	住房公积金	10.26	10.26	0
2210202	提租补贴	1.23	1.23	0

宣城市社会福利中心2022年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市社会福利中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	114.32
301	工资福利支出	92.77
30101	基本工资	22.1184
30102	津贴补贴	1.231848
30103	奖金	26.5732
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.9432
30110	职工基本医疗保险缴费	6.86
30111	公务员医疗补助缴费	3.43
30112	其他社会保障缴费	2.788812
30113	住房公积金	0.55
30199	其他工资福利支出	10.261316
302	商品服务支出	21.55
30205	水费	1.5
30206	电费	2
30209	物业管理费	9
30213	维修(护)费	3
30216	培训费	0.615924
30228	工会经费	0.821232
30229	福利费	0.615924
30231	公务用车运行维护费	4

宣城市社会福利中心2022年政府性基金预算支出表

单位：宣城市社会福利中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市社会福利中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市社会福利中心2022年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市社会福利中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市社会福利中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市社会福利中心2022年基本支出表

单位：宣城市社会福利中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	114.32	114.32
301	工资福利支出	92.77	92.77
30101	基本工资	22.12	22.12
30102	津贴补贴	1.23	1.23
30103	奖金	26.57	26.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.94	18.94
30109	职业年金缴费	6.86	6.86
30110	职工基本医疗保险缴费	3.43	3.43
30111	公务员医疗补助缴费	2.79	2.79
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55
30113	住房公积金	10.26	10.26
302	商品服务支出	21.55	21.55
30205	水费	1.5	1.5
30206	电费	2	2
30209	物业管理费	9	9
30213	维修(护)费	3	3
30216	培训费	0.62	0.62
30228	工会经费	0.82	0.82
30229	福利费	0.62	0.62
30231	公务车运行维护费	4	4

宣城市社会福利中心2022年项目支出表

单位：宣城市社会福利中心

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	292.2	292.2	0	0	0	0	0	0	0
三无及孤残儿童	宣城市社会福利中心	242.2	242.2	0	0	0	0	0	0	0
捐赠收入	宣城市社会福利中心	50	50	0	0	0	0	0	0	0

宣城市社会福利中心2022年政府采购支出表

单位：宣城市社会福利中心

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入

宣城市社会福利中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

宣城市社会福利中心2022年政府购买服务支出表

单位：宣城市社会福利中心

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额

宣城市社会福利中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市社会福利中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市社会福利中心2022年收支总预算406.52万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

宣城市社会福利中心2022年收入预算406.52万元，收入全部为一般公共预算拨款收入406.52万元，占100.00%，比2021年预算增加36.47万元，增长9.86%，增长原因主要是社会保障和就业支出增加，将目标管理绩效考核奖金纳入2022年部门预算。

三、关于2022年支出总表的说明

宣城市社会福利中心2022年支出预算406.52万元，比2021年预算减少13.53万元，下降3.22%，下降原因主要是社会保障和就业支出减少。其中，基本支出114.32万元，占28.12%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出292.2万元，占71.88%，主要用于保障三无及孤残儿童、社会化代养老人日常生活以及保障机构日常运转。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

宣城市社会福利中心2022年财政拨款收支预算406.52万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入406.52万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入406.52万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出392.07万元，占96.45%；卫生健康支出2.96万元，占0.73%；住房保障支出11.49万元，占

2.83%。与2021年预算相比，收、支总计各增加36.47万元，增长9.86%。主要原因：将目标管理绩效考核奖金纳入2022年部门预算。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市社会福利中心2022年一般公共预算支出406.52万元，比2021年预算增加36.47万元，增长9.86%，主要原因：将目标管理绩效考核奖金纳入2022年部门预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出392.07万元，占96.45%；卫生健康支出2.96万元，占0.73%；住房保障支出11.49万元，占2.83%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算6.86万元，比2021年预算增加1.65万元，增长31.67%，增长原因主要是养老保险基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2022年预算142.62万元，比2021年预算减少224.43万元，下降61.14%，下降原因主要是三无及孤残儿童经费支出功能科目调整其他社会福利支出。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2022年预算242.2万元，比2021年预算增加242.20万元，增长100.00%，增长原因主要是三无及孤残儿童经费支出功能科目调整其他社会福利支出。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支

出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算0.38万元，比2021年预算增加0.18万元，增长90.00%，增长原因主要是失业及工伤保险缴费基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算2.96万元，比2021年预算增加0.72万元，增长32.14%，增长原因主要是事业单位医疗保险缴费基数调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算10.26万元，比2021年预算增加5.15万元，增长100.78%，增长原因主要是目标管理绩效考核奖金纳入2022年部门预算，计提奖金部分住房公积金增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算1.23万元，比2021年预算增加0.30万元，增长32.26%，增长原因主要是在职人员工资调整。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市社会福利中心2022年一般公共预算基本支出114.32万元。

工资福利支出92.77万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品服务支出21.55万元，主要包括水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务车运行维护费。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

宣城市社会福利中心2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市社会福利中心2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年基本支出表的说明

宣城市社会福利中心2022年预算共安排基本支出114.32万元，比2021年预算增加46.47万元，增长68.49%，增长原因主要是工资福利支出增加，一是将目标管理绩效考核奖金纳入2022年部门预算；二是计提奖金部分住房公积金增加。

十、关于2022年项目支出表的说明

宣城市社会福利中心2022年预算共安排项目支出292.2万元，比2021年预算减少60万元，下降17.04%，下降原因主要是财政专户管理非税收入减少。主要包括：本年财政拨款安排292.2万元（其中，一般公共预算拨款安排292.2万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

十一、关于2022年政府采购支出表的说明

宣城市社会福利中心2022年没有安排政府采购预算支出。

十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

宣城市社会福利中心2022年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 三无及孤残儿童

（1）项目概述。宣城市社会福利中心内设市孤残儿童福利院、市社会福利院，为公益一类事业单位，资金是由政府全额拨款，主要承担市本级孤残儿童集中供养、市本级城市“三无”对象集中供养、市本级无法查实户籍信息流浪乞讨人员安置。目前共有服务对象69人

（其中孤残儿童19人，“三无”对象50人），因“三无”对象多数为基本稳控的精神病患者，看护风险大，长年服药，身体抵抗力差；孤残儿童部分为重残儿，部分在校就读，涉及养育、治疗、康复、教育等，综合抚养成本高，伙食费、日常使用物资按照最低生活标准测算，医疗费包括体检及与医疗有关的费用。通过该项目，实现“三无”人员、孤残儿童基本生存、医疗、受教育权利得到保障，充分体现社会主义国家制度的优越性，减少社会不稳定因素，获得良好的社会效益。

（2）立项依据。属常年项目。市社会福利中心是由市民政局负责管理的财政差额拨款正科级事业单位（宣编[2007]27号）。按照市政府第37次常务会议纪要，同意将公益性代养费用列入财政预算，并据实拨付。

（3）实施主体。宣城市社会福利中心。

（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

（5）项目内容。1、完成年度内三无人员收养工作，流浪乞讨人员临时安置工作；2、完成年度内弃婴和孤儿收养工作，让孤残儿童健康成长、入学和就业；3、保障服务对象基本生活，提供医疗、康复等服务。

（6）年度预算安排。2022年部门预算安排242.2万元。

项目支出绩效目标表	
(2022年度)	
项目名称	三无及孤残儿童

实施单位			宣城市社会福利中心						
项目属性			延续项目						
项目资金			中期资金总额：		726.6	年度资金总额：		242.2	
(万元)			其中：财政拨款		726.6	其中：财政拨款		242.2	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（2021年—2023年）					年度目标			
	目标1：三无人员收养工作，流浪乞讨人员临时安置工作，让特困人员拥有幸福生活。					目标1：完成年度内三无人员收养工作，流浪乞讨人员临时安置工作。			
	目标2：弃婴和孤儿收养工作，让孤残儿童健康成长、入学和就业。					目标2：完成年度内弃婴和孤儿收养工作。			
	目标3：保障服务对象基本生活，提供医疗、康复等服务。					目标3：保障服务对象基本生活，提供医疗、康复等服务。			
	目标4：做好宣传工作，提高社会满意度。					目标4：全面提高护理质量，发挥区域性示范引领作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：护理人员数量		72人		数量指标	指标1：护理人员数量	24人
			指标2：管理人员数量		51人			指标2：管理人员数量	17人
		质量指标	指标1：经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定		质量指标	指标1：经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	指标1：保障服务对象及时就医		及时救治		时效指标	指标1：保障服务对象及时就医	及时救治
			指标2：处理服务对象突发情况		及时高效			指标2：处理服务对象突发情况	及时高效
		成本指标	指标1：人员工资福利		420万元		成本指标	指标1：人员工资福利	140万元
			指标2：日常生活物资保障		60万元			指标2：日常生活物资保障	20万元

			指标3：水、电、公杂费	36万元		指标3：水、电、公杂费	12万元
			指标4：伙食费	120万元		指标4：伙食费	40万元
			指标6：医疗费	67.2万元		指标6：医疗费	22.4万元
			指标7：孤残儿童教育经费	23.4万元		指标7：孤残儿童教育经费	7.8万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：“三无”人员保障人数	100人	社会效益	指标1：“三无”人员保障人数	50人
			指标2：孤残儿童保障人数	30人	指标	指标2：孤残儿童保障人数	17人
			指标3：全面提高服务对象生活水平	较高		指标3：全面提高服务对象生活水平	明显
			指标4：全面提高护理质量，发挥区域性儿童福利院的引领作用	明显		指标4：全面提高护理质量，发挥区域性儿童福利院的引领作用。	明显
		可持续影响指标	指标1：接收符合收养条件的三无人员、弃婴和孤儿	完全接收	可持续影响	指标1：接收符合收养条件的三无人员、弃婴和孤儿	完全接收

			指标2：立足于“一切为了孩子，为了孩子的一切”服务宗旨，进一步提高服务水平	明显	指标	指标2：立足于“一切为了孩子，为了孩子的一切”服务宗旨，进一步提高服务水平	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：三无人员满意度	≥85%	服务对象满意度指标	指标1：三无人员满意度	≥85%

（二）机关运行经费。

宣城市社会福利中心2022年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2021年预算（去年预算数0万元）增加0万元，增长0%，主要原因是宣城市社会福利中心为公益一类事业单位，2022年无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

宣城市社会福利中心2022年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宣城市社会福利中心固定资产总金额（原值）1122.17万元，较上年增加145.51万元，其中，土地、房屋及构筑物613.5万元、通用设备286.62万元、专用设备76.85万元、其他资产145.2万元。

单位车改后保留车辆3辆，其中，其他按照规定配备的公务用车3辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位

价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，宣城市社会福利中心有2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款292.2万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和其他资金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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、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。