

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	540005沈阳市社会福利院 210109000	财政供养人员数量	118	所属单位数量	0		
年度预算收入 (万元)	年度部门预算收入（一和 二合计）		年度预算支出 (万元)	年度部门预算支出（一和二合 计）	2463.42		
	一、本年收入（第1至5项 小计）	0		一、基本支出（第1至4项小计）	982.93		
	120000520000 1、一般公共预算拨款收 入	0		1、工资福利支出	737.1		
	2、政府性基金预算拨款 收入	0		2、商品和服务支出	201.8		
	3、国有资本经营预算拨 款收入	0		3、对个人和家庭的补助	44.03		
	4、财政专户管理资金收 入	0		4、资本性支出			
	5、单位资金收入	0		二、项目支出（第1至3项小计）	1480.49		
	上年结转结余（第1至5项 小计）	0		1、人员类项目支出	0		
	1、一般公共预算拨款收 入	0		2、运转类项目支出	1480.49		
	2、政府性基金预算拨款 收入	0		3、特定目标类项目支出	0		
	3、国有资本经营预算拨 款收入	0					
	4、财政专户管理资金收 入	0					
	5、单位资金收入	0					
部门职能概述	沈阳市社会福利院（沈阳市光荣院）始建于1957年，是市民政局直属社会福利事业单位，坐落在浑南区中水泉，占地面积23万平方米，现有建筑面积1.6万平方米，设床位450张，主要收养“三无”孤老烈属，牺牲病故军人家属，孤老退伍、伤残、复员军人、未满16周岁的烈士遗孤，城市特困孤老、收养无依无靠、查无身源、无家可归、无生活来源的成年痴、呆、傻、哑等残废人员、流浪乞讨人员。为自理、介助、介护等人员提供生活起居、文化娱乐、康复训练、医疗保健等服务。						
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况（万元）	完成时限			
	物业服务面积60000平方米，给养员提供一个良好的生活环境，有序开展福利院工作。	物业费	118.5	2021年12月			
	保障养员日常生活	供养人员经费	796.23	2021年12月			
	保障我院日常运转	购买服务岗位补充经费	293.77	2021年12月			
	确保工程如期完工财务决算	政府专项-市养老服务中心项目一期和二期工程	242.31	2021年12月			
确保院内设施正常运转	全院维修维护费	29.68	2021年12月				
年度绩效目标	保障养员的日常基本生活。						
	保障我院日常正常运转。						
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
		社会效益	老年教育参与率	>=	3	%	2020年12月
		公办养老机构床位数	=	400	个	2020年12月	
	社会效应	社会公众满意度	公积金缴存职工满意		满意		2021年12月
		服务对象满意度	服务被投诉率	<=	2	%	2020年12月
	政治效益	有利于促进社会主义精神文明建设			效果显著		2021年12月
		保运转保民生，严控三公经费		显著		2021年12月	

部门（单位）整体绩效目标表

年度绩效指标	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	30	%	2021年12月		
			在职人员控制率	<=	100	%	2020年12月		
			人均公用经费变动率	<=	10	%	2021年12月		
	管理效率	预算编制管理	预算编制规范、全面			显著		2021年12月	
			预算绩效目标覆盖率	=	100	%		2021年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况				全部公开		2021年12月
			预算收支管理	严格执行预算				规范显著	
		收支平衡		>=	80	%			2021年12月
		预算收入管理规范					管理规范		2021年12月
		预算支出管理规范					管理规范		2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0		次		2020年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%			2021年12月
		财务管理	内控制度有效性				制度有效		2021年12月
	可持续性	体制机制改革	增强残疾人获得感、幸福感和安全感。				满意		2021年12月
			完善职能转变				效果显著		2021年12月
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%			2021年12月
			整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%		
		工作完成及时率		=	100	%			2021年12月
		工作质量达标率		=	100	%			2021年12月
		基础管理		依法行政能力				管理规范	
			综合管理水平				管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	30	%			2021年12月
			预算调整率	<=	80	%			2021年12月
			预算执行率	=	100	%			2021年12月