

附件 2

清涧县中心敬老院
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

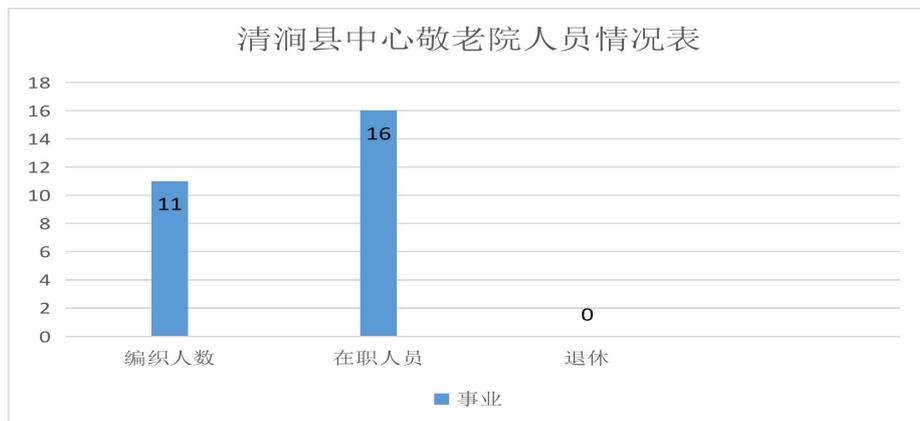
提供集中供养服务，弘扬社会救助精神。提供集中供养服务，集中供养全县“五保”对象，无偿提供敬老、养老服务；对流浪儿童进行救助和保护，对流浪乞讨人员进行救助，对过路被偷、被抢无回家路费的人进行救助，对无家可归的人进行救助，建立救助人员档案，并进行管理。

二、工作任务

提升管理服务能力，构建和谐社会工程；以“推进规范服务，创建文明”的服务宗旨，维护好老人权益，巩固和完善五保工作健康发展，使各项工作走上规范化、正常化。使特困供养对象的衣、食、住、医、葬得到全面贯彻落实。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中事业编制 11 人实有人员 16 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 284.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 284.84 万元，较上年增加 98.93 万元，主要原因是人员经费提高，专项业务经费增加；本单位当年预算支出 284.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 284.84 万元，较上年增加 98.93 万元，主要原因是人员经费提高，专项业务经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 284.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 284.84 万元，较上年增加 98.93 万元，主要原因是人员经费提高，专项业务经费增加；本单位当年财政拨款支出 284.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 284.84 万元，较上年增加 98.93 万元，主要原因是人员经费提高，专项业务经费增加。

(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 284.84 万元，较上年

增加 98.93 万元，主要原因是人员经费提高，专项业务经费增加。

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 284.84 万元，其中：

(1) 机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）18.23 万元，较上年增加 2.2 万元，原因是机关事业单位在职人员缴费基数提高；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.1 万元；

(3) 养老服务(2081006)239.16 万元，较上年增加 98.37 万元，原因是增加**敬老院维修费，公用经费，人员薪酬待遇**

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.23 万元，较上年增加 0.23 万元。原因是经费提高；

(5) 事业单位医疗（2101102）3.88 万元；较上年减少 3.43 万元，原因是上年预算金额少；

(6) 住房公积金(2210201)14.24 万元，较上年增加 0.75 万元，原因是住房公积金缴费基数提高。

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 284.84 万元，其中：

工资福利支出（301）210.29 万元，较上年增加 26.97 万

元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）73.6万元，较上年增加71万元，原因是专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.96万元，0.96万元，原因是预算时人员经费调整。

（2）本单位当年一般公共预算支出284.84万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）283.88万元，较上年增加26.97万元，原因是人员经费增加；

对个人和家庭的补助（509）0.96万元，上年不涉及该科目。

（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收支，并已公开空表。

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，并已公开空表，与上年无变化。

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0辆，单价20万元以上的

设备 0 台。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 284.84 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.6 万元，较上年无变化。

十、专业名词解释

1、人员经费支出：包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

2、专项业务费：反映财政在部门预算中安排的公共预算财政拨款经费数额。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：清涧县中心敬老院

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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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	2848420.04	一、部门预算	2848420.04	一、部门预算	2848420.04	一、部门预算	2848420.04
1、财政拨款	2848420.04	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1968420.04	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2848420.04	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1932820.04	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	26000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	9600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	0.00	5、对事业单位经常性补助	2838820.04
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	880000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	170000.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	2667307.18	(2)商品和服务支出	710000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	9600
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	38750.62	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

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
		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		
		20、住房保障支出	142362.24				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	2848420.04	本年支出合计	2848420.04	本年支出合计	2848420.04	本年支出合计	2848420.04
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	0.00	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	0.00	未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	2848420.04	支出总计	2848420.04	支出总计	2848420.04	支出总计	2848420.04

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	2848420.04	一、财政拨款	2848420.04	一、财政拨款	2848420.04	一、财政拨款	2848420.04
1、一般公共预算拨款	2848420.04	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1968420.04	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1932820.04	2、机关商品和服务支出	0.00
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	26000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	9600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2838820.04
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	880000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	170000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	2667307.18	(2)商品和服务支出	710000.00	8、对企业资本性支出	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	9600.00
		10、卫生健康支出	38750.62	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

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
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	142362.24				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2848420.04	本年支出合计	2848420.04	本年支出合计	2848420.04	本年支出合计	2848420.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2848420.04	支出总计	2848420.04	支出总计	2848420.04	支出总计	2848420.04

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	2848420.04	1942420.04	26000	880000	
208	社会保障和就业支出	2667307.18	1761307.18	26000	880000	
20805	行政事业单位养老支出	273444.48	273444.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险	182296.32	182296.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	91148.16	91148.16			
20810	社会福利	2391584	1485584	26000	880000	
2081006	养老服务	2391584	1485584	26000	880000	
20899	其他社会保障和就业支出	2278.7	2278.7			
2089999	其他社会保障和就业支出	2278.7	2278.7			
210	卫生健康支出	38750.62	38750.62			
21011	行政事业单位医疗	38750.62	38750.62			
2101102	事业单位医疗	38750.62	38750.62			
221	住房保障支出	142362.24	142362.24			
22102	住房改革支出	142362.24	142362.24			

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	2848420.04	1942420.04	26000	880000	
2210201	住房公积金	142362.24	142362.24			

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			2848420	1942420.04	26000	880000	
301	工资福利支出			2102820	1932820.04		170000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1110578	1110578			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	255466	255466			
30103	奖金	50501	工资福利支出	109940	109940			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	182296	182296.32			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	91148.2	91148.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38750.6	38750.62			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2278.7	2278.7			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	142362	142362.24			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	170000			170000	
302	商品和服务支出			736000		26000	710000	

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			2848420	1942420.04	26000	880000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26000		26000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	150000			150000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	450000			450000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	110000			110000	
303	对个人和家庭的补助			9600	9600			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9600	9600			

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	1968420.04	1942420.04	26000	
208	社会保障和就业支出	1787307.18	1761307.18	26000	
20805	行政事业单位养老支出	273444.48	273444.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182296.32	182296.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91148.16	91148.16		
20810	社会福利	1511584	1485584	26000	
2081006	养老服务	1511584	1485584	26000	
20899	其他社会保障和就业支出	2278.7	2278.7		
2089999	其他社会保障和就业支出	2278.7	2278.7		
210	卫生健康支出	38750.62	38750.62		
21011	行政事业单位医疗	38750.62	38750.62		
2101102	事业单位医疗	38750.62	38750.62		

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	1968420.04	1942420.04	26000	
221	住房保障支出	142362.24	142362.24		
22102	住房改革支出	142362.24	142362.24		
2210201	住房公积金	142362.24	142362.24		

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			1968420.04	1942420.04	26000	
301	工资福利支出			1932820.04	1932820.04		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1110578	1110578		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	255466	255466		
30103	奖金	50501	工资福利支出	109940	109940		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	182296.32	182296.32		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	91148.16	91148.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38750.62	38750.62		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2278.7	2278.7		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	142362.24	142362.24		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			26000		26000	

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			1968420.04	1942420.04	26000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26000		26000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			9600	9600		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9600	9600		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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
	合计	880000	
513	清涧县民政局	880000	
513004	清涧县中心敬老院	880000	
	专用项目	880000	
	社会保障和就业支出	880000	
	清涧县中心敬老院冬季取暖及维护费	600000	清涧县中心敬老院位于清涧县城西 15公里处折家坪镇，总占地面积7056㎡，使用面积6500㎡，工作人员18人，目前特困供养对象85人。敬老院的建设和实施，我们才能更好的完成本职工作，养老机构才能更好的为老年人服务，才能真正照料、护理好老人，实现让老人满意，让子女亲属放心，为政府和社会分忧。
	运行费	280000	清涧县中心敬老院目前特困供养对象85人，工作人员18人，为提高中心敬老院服务体系，不断完善特困供养对象工作机制，使全院老人的衣、食、住、医得到全面贯彻落实，各项工作走上了规范化、标准化、正常化。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		清涧县中心敬老院冬季取暖及维护费			
主管部门		清涧县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60	
		其中: 财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	清涧县中心敬老院初期设想以拟建集中供养五保户群体, 自费供养老人群体, 儿童福利为一体的综合性中心敬老院为目的。学校改造为中心敬老院, 基础设施不配套, 加之资金短缺, 只能供养五保户一个群体, 由于五保户群体全是老弱残疾群体, 现有的公共设施不能满足大家的需求, 所以计划维修部分设施设备。从而进一步完善特困供养机构工作健康发展, 使全院老人的衣、食、住、医得到全面贯彻落实, 各项工作走上了规范化、标准化、正常化。				
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	中心敬老院维修工程30处	30处	
		质量指标	中心敬老院工程维修质量达标率	≥98	
		时效指标	中心敬老院维修工程的及时率	及时	
		成本指标	中心敬老院维修所需财政拨款资金	60万元	
	效益指标	经济效益指标	中心敬老院维修项目完成后, 提高了服务机构的生活环境	明显提高	
		社会效益指标	中心敬老院维修特困供养服务对象收益人数	85人	
		生态效益指标	中心敬老院维修环境美化率	美化	
		可持续影响指标	中心敬老院维修后持续使用年度	5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困供养对象服务满意度	≥98	

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	清涧县中心敬老院运行费				
主管部门	清涧县民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		28		
	其中: 财政拨款		28		
	其他资金				
总体目标	中心敬老院的不断加强队伍建设和基础建设的服务标准化制度的管理和实施, 保障养老服务机构的顺利运行、健康发展, 不断适应新形势下的养老需求, 使服务对象的衣、食、住、医得到保障, 养老机构能够正常有序运转, 提高了入住老人的生活条件和机构服务水平。				
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	支付率	100%	
		质量指标	使用精准率	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	所需财政拨款资金	28万元	
	效益指标	经济效益指标	提高经济收入	提高	
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标	生态环境改善	改善	
		可持续影响指标	持续使用期限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困供养机构服务对象满意度	≥98%	

- 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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县中心敬老院			
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	196.84	196.84	
	任务2	专项业务费	88	88	
	金额合计		284.84	284.84	
年度 总体 目标	目标1：保障单位职工工资按时发放，单位正常运转，顺利开展各项业务。 目标2：推动全县养老服务事业快速发展。				
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	单位、人员、供养服务对象数		正式人员16人，特困供养64人
		质量指标	单位正常开展业务		较好
		时效指标	各项工作完成时限		12月底
		成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定
			公用经费支出		节约开支
			项目支出		压低成本
	社会效益指标	提高供养机构发展，社会和谐发展		明显提高	
		可持续影响指标	各项工作持续健康发展		持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困供养对象服务满意度		≥98

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15

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。