

清涧县中心敬老院 2024 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

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）机构设置

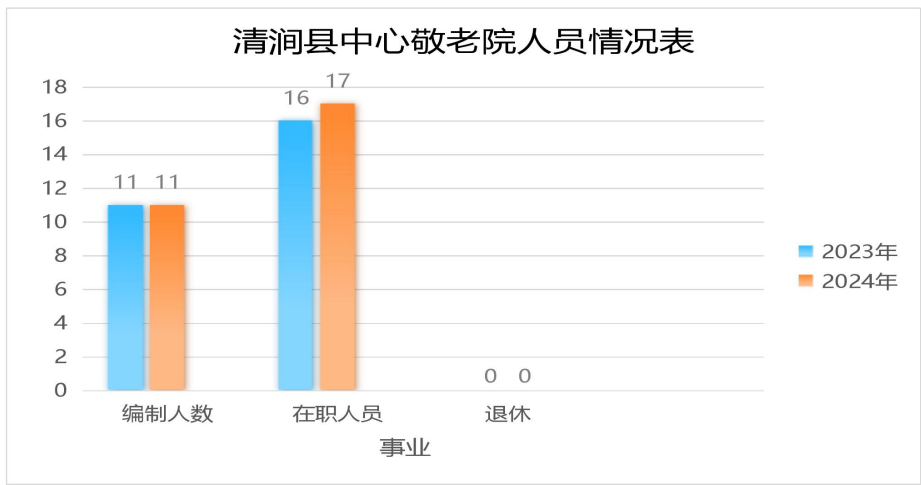
清涧县中心敬老院下设4个机构，办公室、财务室、护理室、卫生室。

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17人，较上年增加1人，原因是新调入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 378.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 378.28 万元，较上年增加 93.44 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 378.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 378.28 万元，较上年增加 93.44 万元，主要原因是人员经费提高。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 378.28 万元，其中一般共预算拨款收入 378.28 万元，较上年增加 93.44 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 378.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 378.28 万元，较上年增加 93.44 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 378.28 万元，较上年增加 93.44 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 378.28 万元，其中：

（1）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）20.11 万元，较上年增加 1.87 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）10.05 万元，较上年增加 0.95 万元，原因是机关事业单位在职人员缴费基数提高；

（3）养老服务（2081006）326.74 万元，较上年增加 87.58 万元，原因是新增护理员经费预算；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.27 万元，

较上年增加 0.04 万元。原因是在职人员缴费基数提高；

(5) 事业单位医疗 (2101102) 4.51 万元；较上年减少 0.63 万元，原因是在职人员缴费基数提高；

(6) 住房公积金 (2210201) 16.60 万元，较上年增加 2.36 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 378.28 万元，其中：

工资福利支出 (301) 282.16 万元，较上年增加 71.87 万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出 (302) 24.30 万元，较上年减少 49.3 万元，原因是原因是专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助支出 (303) 71.82 万元，较上年增加 70.86 万元，原因是护理员经费调整。

(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 378.28 万元，其中：

对事业单位经常性补助 (505) 306.46 万元，较上年增加 23.08 万元，原因是人员经费增加；

对个人和家庭的补助支出 (509) 71.82 万元，较上年增加 70.86 万元，原因是护理员经费调整。

(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，较上年无变化，并公开空表。

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 378.28 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. 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。

2. 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。

3. 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

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县中心敬老院

保密审查情况：已审查

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	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	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	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	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。

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	3782820.00	一、部门预算	3782820.00	一、部门预算	3782820.00	一、部门预算	3782820.00
1、财政拨款	3782820.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2074820.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	3782820.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2038620.00	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	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	10200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	3064620.00
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	1708000.00	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	783000.00	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	3571667.00	(2)商品和服务支出	217000.00	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	708000.00	9、对个人和家庭的补助	718200.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	45108.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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		
		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	166045.00				
		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	3782820.00	本年支出合计	3782820.00	本年支出合计	3782820.00	本年支出合计	3782820.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	3782820.00	支出总计	3782820.00	支出总计	3782820.00	支出总计	3782820.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	3782820.00	一、财政拨款	3782820.00	一、财政拨款	3782820.00	一、财政拨款	3782820.00
1、一般公共预算拨款	3782820.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2074820.00	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	2038620.00	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	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	10200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	3064620.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1708000.00	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	783000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	3571667.00	(2)商品和服务支出	217000.00	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	708000.00	9、对个人和家庭的补助	718200.00
		10、卫生健康支出	45108.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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		
		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	166045.00				
		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	3782820.00	本年支出合计	3782820.00	本年支出合计	3782820.00	本年支出合计	3782820.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3782820.00	支出总计	3782820.00	支出总计	3782820.00	支出总计	3782820.00

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	3,782,820.00	2,048,820.00	26,000.00	1,708,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,571,667.00	1,837,667.00	26,000.00	1,708,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	301,629.00	301,629.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201,086.00	201,086.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100,543.00	100,543.00			
20810	社会福利	3,267,374.00	1,533,374.00	26,000.00	1,708,000.00	
2081006	养老服务	3,267,374.00	1,533,374.00	26,000.00	1,708,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2,664.00	2,664.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,664.00	2,664.00			
210	卫生健康支出	45,108.00	45,108.00			
21011	行政事业单位医疗	45,108.00	45,108.00			
2101102	事业单位医疗	45,108.00	45,108.00			

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	3,782,820.00	2,048,820.00	26,000.00	1,708,000.00	
221	住房保障支出	166,045.00	166,045.00			
22102	住房改革支出	166,045.00	166,045.00			
2210201	住房公积金	166,045.00	166,045.00			

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			3,782,820.00	2,048,820.00	26,000.00	1,708,000.00	
301	工资福利支出			2,821,620.00	2,038,620.00		783,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,150,669.00	1,150,669.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	254,796.00	254,796.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	117,709.00	117,709.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	201,086.00	201,086.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	100,543.00	100,543.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45,108.00	45,108.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,664.00	2,664.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	166,045.00	166,045.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	783,000.00			783,000.00	
302	商品和服务支出			243,000.00		26,000.00	217,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	243,000.00		26,000.00	217,000.00	
303	对个人和家庭的补助			718,200.00	10,200.00		708,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	708,000.00			708,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10,200.00	10,200.00			

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	2,074,820.00	2,048,820.00	26,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,863,667.00	1,837,667.00	26,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	301,629.00	301,629.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201,086.00	201,086.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100,543.00	100,543.00		
20810	社会福利	1,559,374.00	1,533,374.00	26,000.00	
2081006	养老服务	1,559,374.00	1,533,374.00	26,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2,664.00	2,664.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,664.00	2,664.00		
210	卫生健康支出	45,108.00	45,108.00		
21011	行政事业单位医疗	45,108.00	45,108.00		
2101102	事业单位医疗	45,108.00	45,108.00		

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	2,074,820.00	2,048,820.00	26,000.00	
221	住房保障支出	166,045.00	166,045.00		
22102	住房改革支出	166,045.00	166,045.00		
2210201	住房公积金	166,045.00	166,045.00		

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			2,074,820.00	2,048,820.00	26,000.00	
301	工资福利支出			2,038,620.00	2,038,620.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,150,669.00	1,150,669.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	254,796.00	254,796.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	117,709.00	117,709.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	201,086.00	201,086.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	100,543.00	100,543.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45,108.00	45,108.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,664.00	2,664.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	166,045.00	166,045.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			26,000.00		26,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00	
303	对个人和家庭的补助			10,200.00	10,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10,200.00	10,200.00		

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	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（基本建设）	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	1,708,000.00	
513	清涧县民政局	1,708,000.00	
513004	清涧县中心敬老院	1,708,000.00	
	专用项目	1,708,000.00	
	社会保障和就业支出	708,000.00	
	临聘人员经费	708,000.00	为加强养老机构服务水平，提高入住对象的满意度，提高办事效率，对19名临聘人员给与经费补助
	一般公共预算支出	1,000,000.00	
	机构正常运转经费	217,000.00	为进一步巩固和完善特困供养对象工作健康发展，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，使各项工作走上了规范化、标准化、正常化。
	养老护理员工资	783,000.00	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建设，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		临聘人员经费			
主管部门		清涧县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		70.80	
		其中:财政拨款		70.80	
		其他资金		0.00	
总体目标	为加强养老机构服务水平,提高入住对象的满意度,提高办事效率,对19名临聘人员给与经费补助				
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	对19名临聘人员工资给与补助	19人	
		质量指标	工资发放率	100%	
		时效指标	按时发放工资	每月15号	
		成本指标	需财政拨款	70.8万元	
		社会效益指标	提高工作效率	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	供养对象满意度	≥98%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机构正常运转经费			
主管部门		清涧县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		21.70	
		其中: 财政拨款		21.70	
		其他资金		0.00	
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	资金使用精准率	按照规定使用	
		时效指标	支付及时率	及时	
		成本指标	财政拨款	21.7万元	
		社会效益指标	保障单位正常运转	100%	
		可持续影响指标	可持续使用期间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	供养机构服务对象满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		养老护理员工资				
主管部门		清涧县民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		78.30		
		其中:财政拨款		78.30		
		其他资金		0.00		
总体目标	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	养老护理员人数		18人	
		质量指标	使用精准率		100%	
		时效指标	资金兑付及时率		100%	
		成本指标	财政拨款		78.3万元	
		社会效益指标	保障机构正常运转		100%	
		可持续影响指标	可持续使用年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老护理员满意度		≥98%	

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	保人员工资单位正常运转	378.28	378.28	
	金额合计		378.28	378.28	
年度 总体 目标	目标1：保人员工资正常发放，人员工资及各种社保正常缴纳204.88万元； 目标2：公用经费2.6万元； 目标3：临聘人员经费70.8万元； 目标4：机构正常运转经费21.7万元； 目标5：养老护理员工资78.3万元。				
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	指标1：单位职工人数含协理员		38
			指标2：保单位个数		1个
		质量指标	严格按照政策执行，保证单位工作人员工资正常发放以及单位正常运转		保障正常发放单位运转
		时效指标	资金兑付的及时性		及时
		成本指标	财政拨款		378.28万元
	效益指标	社会效益指标	单位职工的积极性明显提高		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥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。