

# 吴堡县中心敬老院

## 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

#### (一) 主要职责

1. 负责科学规划本中心敬老养老工作，贯彻落实城乡特困人员供养及管理政策；
2. 负责做好敬老院工作人员培训和教育、敬老院各项资产管理、财务核算、人员管理、档案资料管理、宣传等工作；
3. 负责做好城乡特困供养对象入院前后一体化服务工作；
4. 负责代管城乡特困人员个人合法财产；
5. 负责完善中心敬老院各项管理制度，抓好规范化管理，提高服务水平；
6. 负责搞好院办经济；
7. 负责中心敬老院各项安全工作；
8. 负责制定消防安全管理制度，将消防安全管理列入工作计划，明确消防安全责任人，定期对开展消防安全设施设备检查和安全管理制度落实情况检查。要联合当地消防部门加强安全疏散演练，使工作人员和供养对象普遍掌握火场逃生自救等基本技能；

9. 按时完成总结、信息、报表等工作；
10. 完成民政局交办的其他工作任务。

## （二）机构设置

**1. 办公室：**负责健全与完善敬老院管理的各项规章制度；负责行政命令的上传下达，并对各项政策、决定实施督办；负责敬老院制度执行的日常督察工作，以及新推制度的落实督查工作；负责敬老院内部会议的组织、记录和会议纪要拟写及下发；代表敬老院出席外部会议，协调、安排敬老院领导组织或参加对外重要会议；负责敬老院报刊、杂志等宣传渠道的管理，树立良好的形象；负责重要档案的接收、整理、保管、利用、统计工作，定期检查档案管理情况；负责敬老院总部值班制度的制定和执行、办公环境的日常维护和日常管理监督、员工福利管理等日常行政事务；负责敬老院车辆的日常管理；配合其他部门开展相关工作；完成领导交办的其他工作。

**2. 财务室：**负责财务预算的执行、现金流的监控和预警管理；负责日常资金的调度，审核各项资金支出；定期完成财务报表编制，进行综合的财务分析、专题分析、成本绩效分析，以及时发现问题并提出改进意见，为领导提供决策依据；完成日常账务核算；组织各项资产的盘点等管理工作，确保账实相符和敬老院各项资产的真实性和完整性；从财务角度确保责任制考核的

顺利实现，配合办公室对所有责任单元进行考核；负责会计档案资料的整理、分卷、归档和保管；组织或配合做好内部、外部审计工作；配合其他部门开展相关工作；完成领导交办的其他工作。

**3. 信息科：**监督指导敬老院信息规划工作，定期组织敬老院网络运行情况分析；负责信息科服务器、数据库、网络管理工作，保证网络正常运行；检查敬老院网络设备的维修、调试工作；督促安排敬老院网络故障排除及硬件的维护，保证全院网络安全运行；负责敬老院相关应用程序的管理；负责网络监测和管理，保障网络安全、保密、杜绝利用网络从事与工作安全管理无关的活动；配合其他部门开展相关工作；完成领导交办的其他工作。

**4. 医务科：**建立健全各项医疗规章制度；根据老年人疾病情况，制定应急措施，建立健康档案做好健康记录，及时了解和掌握院民的健康状况；制定采购医疗器械和药品计划，妥善保管好医疗器械和药品，凡使用药品必须认真做好记录，做到帐目清楚；贯彻预防为主的医疗方针，宣传卫生常识和季节性传染性疾病的预防知识。负责老年人体检工作；完成领导交办的其他工作。

**5. 护理科：**负责拟定和组织修订护理规章制度；负责组织

对每个院民建立个人信息资料，熟悉每个院民的基本情况，及时发现问题解决问题；负责管理日常医疗室工作。负责医务室各种药品，器械的保管工作。协助做好全院卫生保洁工作的监督检查。

## 二、工作任务

2023年本院认真贯彻执行党和国家的五保供养方针、政策和街道党工委、办事处及上级部门对本院工作的指示精神，以建立星级敬老院为动力，以服务五保老人为重点，以服务优质化、管理制度化、生活规律化、设施齐全化、环境花园化为标准，全院上下，团结一心，扎实做好本年度各项工作，归纳起来主要表现在以下几个方面：

### （一）健全制度，实行规范化管理

上年度本院先后完善了院长负责制以及各个工作人员岗位目标职责，和各项日常管理制度。

### （二）加强老人们院内文娱活动

由于疫情影响敬老院一直处于封闭管理，老人们都无法外出活动，为了照顾老人们的情绪，院内计划加装更多活动室，供老人们日常消遣活动，避免情绪低迷影响身心健康。

### （三）完善自我管理机制

坚持以人为本的办院理念，院务管理委员会下设的伙食管

理领导小组，广泛征求和听取院民在生活方面的意见和推荐，保证每周饭菜多种花样。二是安全卫生后勤领导小组成员轮流值班，并负责院内线路检修，严格卫生制度，防止食物中毒，严格落实锅炉操作规程，防止意外事故发生。调动各小组的工作积极性，保证全院各项工作有序运行。

#### **（四）救助流浪乞讨人员**

自 2022 年下半年起，救助站业务由民政局分配到中心敬老院，我院将严格按照政策规定，做好流浪乞讨救助工作。

#### **（五）对老人安全健康负责**

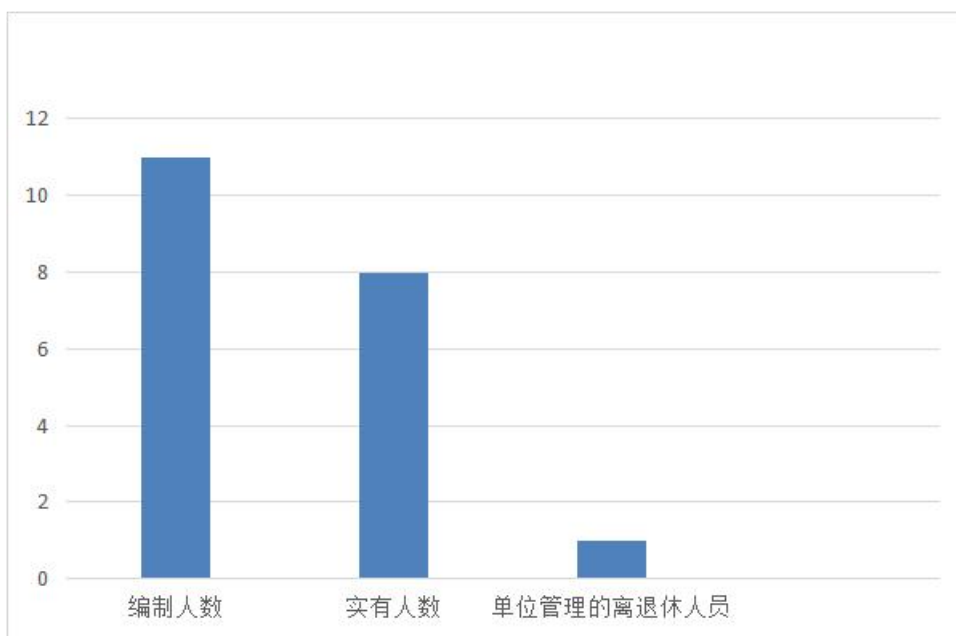
由于疫情影响，敬老院严格执行上级对于疫情的防控指示一直都处于封闭管理状态，实行轮休制度，日常生活物资都有专人外出采购并做好消毒。全面做到了疫情防控各项要求。

本年度就疫情防控工作方面将继续完善传染病预防方案，新冠疫情应急预案，透过抓制度落实，有效提高工作人员对突发事件的应急反应，在疫情来临之际能够做到有条不紊，在不影响正常生活的情况下做好疫情防护。

### **三、人员情况说明**

截至 2022 年年底，本单位人员编制 11 人，事业编制 11 人；实有人员 8 人，其中，事业人员 8 人。单位管理的离退休人员 1 人。

图一：人员构成情况



## 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 163.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 163.74 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 8.64 万元，主要原因是公用经费预算收入增加及专项业务项目经费增加；本单位当年预算支出 163.74 万元，其中一

般公共预算拨款支出 163.74 万元、无政府性基金拨款支出，较上年增加 8.64 万元，主要原因是公用经费预算收入增加及专项业务项目经费增加。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 163.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 163.74 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 8.64 万元，主要原因是公用经费预算收入增加及专项业务项目经费增加；本单位当年财政拨款支出 163.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 163.74 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 8.64 万元，主要原因是公用经费预算收入增加及专项业务项目经费增加。

## **（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 163.74 万元，较上年增加 8.64 万元，主要原因是公用经费预算收入增加及专项业务项目经费增加。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

2023 年本单位当年一般公共预算支出 163.74 万元，其中：

（1）其他民政管理事务支出（2080299）142.19 万元，较上年减少 10.21 万元，原因是上年末有退休人员，本年度不



做预算，人员经费预算支出减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.37万元，较上年增加10.37万元，原因是科目调整无法比较；

(3) 事业单位医疗（2101102）2.67万元，较上年减少0.03万元，原因是上年未有退休人员，本年度医保缴纳金额减少；

(4) 住房公积金（2210201）支出8.51万元，较上年增加8.51万元，原因是科目调整无法比较；

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按部门经济科目分类：本单位当年一般公共预算支出163.74万元，其中：

工资福利支出（301）128.74万元，较上年增加3.64万元，原因是本年度人员工资调增，人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）35万元，较上年增加5万元，原因是本年度公用经费预算支出增加。

(2) 按政府经济科目分类：本单位当年一般公共预算支出163.74万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）163.74万元，较上年增加163.74万元，原因是科目调整无法比较。

### **（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**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至 2022 年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 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 163.74 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 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 10 万元,较上年增加 5 万元,主要原因是本单位本年度日常公用经费预算增加。

### 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. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县中心敬老院

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	本单位无政府基金收入支出
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	本单位无政府采购（（资产配置、购买服务）预算
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“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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。

## 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	1637400.00	一、部门预算	1637400.00	一、部门预算	1637400.00	一、部门预算	1637400.00
1、财政拨款	1637400.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1187400.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1637400.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1087400.00	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	100000.00	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	0.00	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	1637400.00
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	450000.00	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	200000.00	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	1525600.00	(2)商品和服务支出	250000.00	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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	26700.00	(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	85100.00				
		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				
<b>本年收入合计</b>	1637400.00	<b>本年支出合计</b>	1637400.00	<b>本年支出合计</b>	1637400.00	<b>本年支出合计</b>	1637400.00
用事业基金弥补收支差额	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						
<b>收入总计</b>	1637400.00	<b>支出总计</b>	1637400.00	<b>支出总计</b>	1637400.00	<b>支出总计</b>	1637400.00







## 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	1637400.00	一、财政拨款	1637400.00	一、财政拨款	1637400.00	一、财政拨款	1637400.00
1、一般公共预算拨款	1637400.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1187400.00	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	1087400.00	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	100000.00	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	0.00	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	1637400.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	450000.00	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	200000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1525600.00	(2)商品和服务支出	250000.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	26700.00	(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	85100.00				
		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				
<b>本年收入合计</b>	1637400.00	<b>本年支出合计</b>	1637400.00	<b>本年支出合计</b>	1637400.00	<b>本年支出合计</b>	1637400.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	1637400.00	<b>支出总计</b>	1637400.00	<b>支出总计</b>	1637400.00	<b>支出总计</b>	1637400.00

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	1637400	1087400	100000	450000	
208	社会保障和就业支出	1525600	975600	100000	450000	
20802	民政管理事务	1421900	871900	100000	450000	
2080299	其他民政管理事务支出	1421900	871900	100000	450000	
20805	行政事业单位养老支出	103700	103700			
2080505	机关事业单位基本养老保险	103700	103700			
210	卫生健康支出	26700	26700			
21011	行政事业单位医疗	26700	26700			
2101102	事业单位医疗	26700	26700			
221	住房保障支出	85100	85100			
22102	住房改革支出	85100	85100			
2210201	住房公积金	85100	85100			

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			1637400	1087400	100000	450000	
301	工资福利支出			1287400	1087400		200000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	354500	354500			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	132800	132800			
30103	奖金	50501	工资福利支出	69200	69200			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	202600	202600			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	103700	103700			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26700	26700			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16800	16800			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	85100	85100			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	296000	96000		200000	
302	商品和服务支出			350000		100000	250000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	350000		100000	250000	

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	1187400	1087400	100000	
208	社会保障和就业支出	1075600	975600	100000	
20802	民政管理事务	971900	871900	100000	
2080299	其他民政管理事务支出	971900	871900	100000	
20805	行政事业单位养老支出	103700	103700		
2080505	机关事业单位基本养老保险	103700	103700		
210	卫生健康支出	26700	26700		
21011	行政事业单位医疗	26700	26700		
2101102	事业单位医疗	26700	26700		
221	住房保障支出	85100	85100		
22102	住房改革支出	85100	85100		
2210201	住房公积金	85100	85100		

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			1187400	1087400	100000	
301	工资福利支出			1087400	1087400		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	354500	354500		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	132800	132800		
30103	奖金	50501	工资福利支出	69200	69200		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	202600	202600		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	103700	103700		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26700	26700		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16800	16800		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	85100	85100		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	96000	96000		
302	商品和服务支出			100000		100000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100000		100000	



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	450000	
312	吴堡县民政局	450000	
312004	吴堡县中心敬老院	450000	
	专用项目	450000	
	专项业务经费	450000	
	临时工经费	200000	根据县级领导批示，县财政每年向中心敬老院配套20万临时工经费，用于敬老院聘用临时人员工资支出，提高集中供养人员陪护服务质量。
	维修维护费	250000	根据县级领导批示，县财政每年向中心敬老院配套25万维修维护资金，用于敬老院日常办公支出及维修维护等支出，保障机构正常运行。







表13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		敬老院维修维护费			
主管部门		吴堡县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25	
		其中:财政拨款		25	
		其他资金			
总体目标	保障集中供养机构业务正常运行。				
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	集中供养机构数	1家	
		质量指标	严格按照资金管理办法	达到合格	
		时效指标	资金发放时间	2023年12月底前完成	
		成本指标	资金投入	25万元	
	效益指标	社会效益指标	集中供养机构业务正常运行	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		敬老院临时工经费			
主管部门		吴堡县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	1. 保障集中供养人员陪护服务质量。 2. 保障工勤人员工资薪酬。				
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	集中供养机构聘用临时人员	10人	
		质量指标	严格按照资金管理办法	达到合格	
		时效指标	资金发放时间	2023年12月底前完成	
		成本指标	资金投入	20万元	
	效益指标	社会效益指标	集中供养人员陪护服务	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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

单位名称		吴堡县中心敬老院			
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
	敬老院维修维护费	用于中心敬老院日常事务费用以及日常办公维修维护等费用支出。	25	25	
	敬老院临时工经费	用于敬老院聘用临时人员工资支出	20	20	
金额合计		45	45		
年度总体目标	1：保障集中供养机构业务正常运行。 2：提高集中供养人员陪护服务质量。 3：保障工勤人员工资薪酬。				
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	集中供养机构数	1家	
			集中供养机构聘用临时人员	10人	
		质量指标	严格按照资金管理辦法	达到合格	
		时效指标	资金发放时间	2023年12月底前完成	
		成本指标	资金投入	45万元	
	效益指标	社会效益指标	保障集中供养机构业务正常运行	基本保障	
			提高集中供养人员陪护服务	提高	
			保障工勤人员工资薪酬	得到保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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。

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。