

佛坪县中心敬老院
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

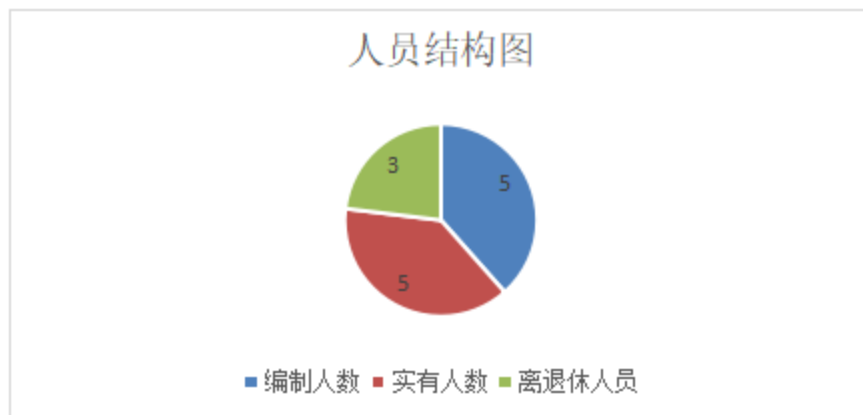
主要职责：承担老年、残疾和未满 16 周岁村民中，无劳动能力、无生活来源又无法定赡养、抚养、扶养人，或其法定赡养、抚养、扶养人无赡养、抚养、扶养能力的农村五保对象的集中供养。承担农村自愿入住的老年人、残疾人、未成年人的社会代养。

内设机构：佛坪县中心敬老院为佛坪县民政局二级单位，无内设机构。

二、工作任务

认真贯彻执行五保集中供养政策。按照省市县各级民政部门工作安排和要求，以服务五保老人为重点，以服务优质化、管理制度化、设施齐全化为标准，不断努力创新，改善和提高特困供养人员生活质量，让他们在院生活的舒心安心。

三、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 3 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 55.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 55.28 万元，较上年减少 2.63 万元，主要原因是人员调动，工资福利，社保费等收入减少。本单位当年预算支出 55.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 55.28 万元，较上年减少 2.63 万元，主要原因是人员调动,基本工资，社会保险及住房公积金支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 55.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 55.28 万元，较上年减少 2.63 万元，主要原因是人员调动，基本工资减少，社会保险及住房公积金收入减少；本单位当年财政拨款支出 55.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 55.28 万元，较上年减少 2.63 万元，主要原因是人员调动后基本工资，社会保险及住房公积金支出减少。

（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 55.28 万元，较上年减少 2.63 万元，主要原因是人员调动后基本工资，社会保险及住房公积金支出减少。

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 55.28 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 5.54 万元，较上年增加 5.54 万元，原因是上年只有社会福利事业单位 (2081005) 总的支出科目，无基本养老保险缴费支出明细科目，此科目是今年新增加的；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 2.77 万元，较上年增加 2.77 万元，原因是上年只有社会福利事业单位 (2081005) 总的支出科目，无职业年金缴费 (2080506) 支出明细科目，此科目是今年新增加的；

(3) 社会福利事业单位 (2081005) 40.56 万元，较上年减少 17.34 万元，原因是去年只有这一个总的支出科目；

(4) 事业单位医疗 (2101102) 2.25 万元，较上年增加 2.25 万元，原因是上年只有社会福利事业单位 (2081005) 总的支出科目，无事业单位医疗 (2101102) 支出明细科目，此科目是今年新增加的；

(5) 住房公积金 (2210201) 4.15 万元，较上年增加 4.15 万元，原因是上年只有社会福利事业单位 (2081005) 总的支出科目，无住房公积金 (2210201) 支出明细科目，此科目是今年新增加的。

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 55.28 万元，其中：

工资福利支出（301）51.67 万元，较上年减少 2.6 万元，原因是人员调动后，基本工资，社会保险及住房公积金减少。

商品和服务支出（302）3.57 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是单位节约压缩成本，差旅费，办公费减少。

对个人和家庭的补助支出（303）0.04 万元，与上年减少 0.01，原因是人员调动后，独生子女费领取人数减少。

（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 55.28 万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（505）55.28 万元，较上年减少 2.62 万元，原因是人员调动后，基本工资，社会保险及住房公积金减少。

对个人和家庭的补助支出（509）0.04 万元，与上年减少 0.01，原因是人员调动后，独生子女费领取人数减少。

（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。

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 0.5 万

元，较上年持平，原因是本单位车辆外出接送老人出入院频次油耗及损耗率无变化。其中：无因公出国（境）经费，无公务接待费，无公务用车购置费，公务用车运行维护费 0.5 万元，较上年持平，原因是本单位车辆外出接送老人出入院频次油耗及损耗率无变化。

本单位当年一般公共预算无会议费预算支出。

本单位当年一般公共预算无培训费预算支出。

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 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。

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 55.28 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 3.57 万元，较上年无变化，主要原因是单位人员数量无变化，差旅费，办公费预算数不变。

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. 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。

3. “三公”经费：指单位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）、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（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县中心敬老院

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	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并已公开空表
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，并已公开空表
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，并已公开空表
表 12	单位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	否	
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，并已公开空表
表 14	单位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，并已公开空表

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“单位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

单位综合预算收支总表

单位：佛坪县中心敬老院

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大 类)	预算数	部门预算支 出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支 出经济分类 科目(按大 类)	预算数
1	一、部门预算	552771.64	一、部门预算	552771.64	一、部门预算	552771.64	一、部门预算	552771.64
2	1、财政拨款	552771.64	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费 和公用经费支 出	552771.64	1、机关工 资福利支出	0.00
3	(1)一般公 共预算拨款	552771.64	2、外交支出	0.00	(1)工 资福利支出	516676.08	2、机关商 品和服务支出	0.00
4	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	35735.56	3、机关资 本性支出(一)	0.00
5	(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	360.00	4、机关资 本性支出(二)	0.00
6	(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	552411.64
7	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	0.00	6、对事业 单位资本性补 助	0.00
8	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	0.00	7、对企业 补助	0.00
9	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	488717.98	(2)商 品和服务支出	0.00	8、对企业 资本性支出	0.00
10	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	360.00
11	5、附属单位 上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	22505.34	(4)债 务利息及费用 支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	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、债务利 息及费用支出	0.00

13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	41548.32				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	552771.64	本年支出合计	552771.64	本年支出合计	552771.64	本年支出合计	552771.64
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	552771.64	支出总计	552771.64	支出总计	552771.64	支出总计	552771.64

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：佛坪县中心敬老院

单位：元

序号	收入		支出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	552771.64	一、财政拨款	552771.64	一、财政拨款	552771.64	一、财政拨款	552771.64
2	1、一般公共预算	552771.64	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	552771.64	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	516676.08	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	35735.56	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	360.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	552411.64
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	488717.98	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	360.00

11			10、卫生健康支出	22505.34	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	41548.32				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	552771.64	本年支出合计	552771.64	本年支出合计	552771.64	本年支出合计	552771.64
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	552771.64	支出总计	552771.64	支出总计	552771.64	支出总计	552771.64

表 5

单位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:佛坪县中心敬老院

单位:元

序号	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
1		合计	552771.64	517216.08	35555.56		
2	208	社会保障和就业支出	488717.98	453162.42	35555.56		
3	20805	行政事业单位养老支出	83096.64	83096.64			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55397.76	55397.76			
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27698.88	27698.88			
6	20810	社会福利	405621.34	370065.78	35555.56		
7	2081005	社会福利事业单位	405621.34	370065.78	35555.56		
8	210	卫生健康支出	22505.34	22505.34			
9	21011	行政事业单位医疗	22505.34	22505.34			
10	2101102	事业单位医疗	22505.34	22505.34			
11	221	住房保障支出	41548.32	41548.32			
12	22102	住房改革支出	41548.32	41548.32			
13	2210201	住房公积金	41548.32	41548.32			

表 6

单位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：佛坪县中心敬老院

单位：元

序号	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
1		合计			552771.64	517216.08	35555.56		
2	301	工资福利支出			516676.08	516676.08			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	183084	183084			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16150	16150			
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	163152	163152			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55397.76	55397.76			
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27698.88	27698.88			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22505.34	22505.34			
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7139.78	7139.78			
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41548.32	41548.32			
11	302	商品和服务支出			35735.56	180	35555.56		
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	21830.84		21830.84		
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6924.72		6924.72		
14	30229	福利费	50502	商品和服务支出	180	180			
15	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1800		1800		
17	303	对个人和家庭的补助			360	360			
18	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360	360			

表7

单位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：佛坪县中心敬老院

单位：元

序号	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
1		合计	552771.64	517216.08	35555.56	
2	208	社会保障和就业支出	488717.98	453162.42	35555.56	
3	20805	行政事业单位养老支出	83096.64	83096.64		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55397.76	55397.76		
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27698.88	27698.88		
6	20810	社会福利	405621.34	370065.78	35555.56	
7	2081005	社会福利事业单位	405621.34	370065.78	35555.56	
8	210	卫生健康支出	22505.34	22505.34		
9	21011	行政事业单位医疗	22505.34	22505.34		
10	2101102	事业单位医疗	22505.34	22505.34		
11	221	住房保障支出	41548.32	41548.32		
12	22102	住房改革支出	41548.32	41548.32		
13	2210201	住房公积金	41548.32	41548.32		

表 8

单位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）

单位：佛坪县中心敬老院

单位：元

序号	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
1		合计			552771.64	517216.08	35555.56	
2	301	工资福利支出			516676.08	516676.08		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	183084	183084		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16150	16150		
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	163152	163152		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55397.76	55397.76		
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27698.88	27698.88		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22505.34	22505.34		
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7139.78	7139.78		
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41548.32	41548.32		
11	302	商品和服务支出			35735.56	180	35555.56	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	21830.84		21830.84	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6924.72		6924.72	
14	30229	福利费	50502	商品和服务支出	180	180		
15	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1800		1800	
17	303	对个人和家庭的补助			360	360		
18	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360	360		
19		合计			552771.64	517216.08	35555.56	

表 9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：佛坪县中心敬老院

单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：佛坪县中心敬老院

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
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	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、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

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		佛坪县中心敬老院			
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
	人员经费	保障本单位人员工资正常发放、社保正常缴纳。	51.71	51.71	
	公用经费	保障单位所属单位正常运转和基本职责履行,办公、差旅、水电费等日常办公支出。	3.57	3.57	
金额合计		55.28	55.28		
年度 总体 目标	目标 1: 保证人员工资正常发放到位、社保正常缴纳,机构正常运转; 目标 2: 做好农村特困供养对象服务工作。				
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: 保障人员工资及社保缴纳	5 人	
			指标 2: 集中供养特困人员数	170 人	
		质量指标	指标 1: 按月发放人员工资	100%	
			指标 2: 完成年度工作任务	按年初计划	
		时效指标	指标 1: 2024 年目标任务完成	2024 年底	
		成本指标	指标 1: 人员经费支出严格控制在预算内	严格控制	
	指标 2: 公用经费支出严格控制在预算内		严格控制		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 集中供养特困人员基本生活	正常保障	
			指标 2: 集中供养特困人员生活服务质量	不断提升	
		社会效益指标	指标 1: 提升机构管理服务水平	不断增强	
			可持续影响指标	指标 1: 保障农村特困供养对象工作正常开展	不断提升
	指标 2: 关爱服务体系	不断完善			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥95%	
指标 2: 群众满意度			≥90%		

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:	
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效 指标	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。