

附件 2

府谷县中心敬老院
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）机构设置

府谷县中心敬老院隶属县民政局、正科建制、事业单位。

（二）职责：

承担全县五保对象、城市三无人员的集中供养工作，在满足特困人员集中供养需求的前提下，优先保障经济困难的孤寡、失能、高龄、计划生育特困家庭等老年人的服务需求，为集中供养人员提供饮食、起居、清洁、卫生、提供换季服装、医疗保障等方面的生活照料服务，同时组织院民开展文化、教育、体育、娱乐等活动和力所能及的公益劳动。

二、工作任务

1、健全制度，实行规范化管理。坚持以人为本，注重从完善制度入手，努力实现以制管院。修订了制度汇编，进一步完善内设五个科室职权职责、各楼层管理员职责、后勤工作人员岗位目标职责、卫生检查、院民外出请销假、安全带班值班、五保对象入住敬老院登记建档及分级

护理等制度。用制度管人管事，有效提高院民的综合素质，提高工作人员的工作积极性，理顺院务管理秩序。

2、严格执行五保老人入住敬老院健全档案制度。对具备入院条件的人员我们做到了愿进全进，并为他们建立了个人信息档案，实行一人一档。档案内存有院民个人入院审批表、医院健康查体资料，入院协议书、身份证户口本社保卡、监护人信息等。

3、完善伙食管理制度。设立院务管理委员会，下设伙食管理领导小组，广泛征求和听取院民在生活方面的意见和建议，负责制定每周饭、菜谱，具体掌握伙食标准，定期结算伙食帐目、重大节日调剂好饭菜花样，保证食品安全及饭菜供应。

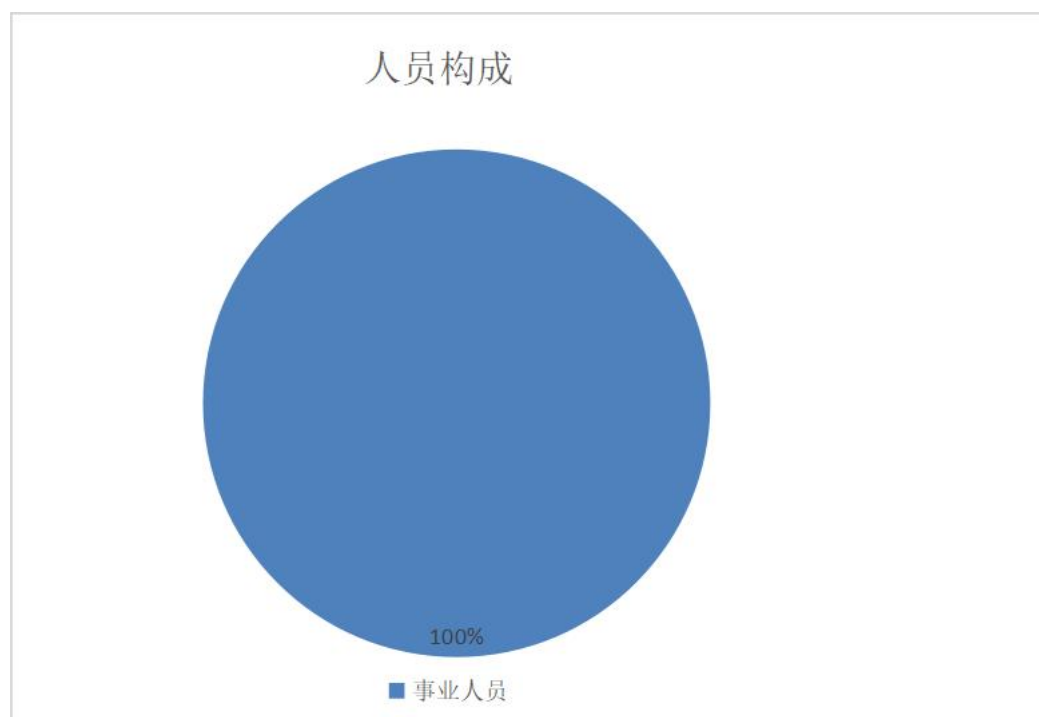
4、实行了分级护理，为老人带来了人性化，亲情式服务。对全院集中供养对象提供换季服装、院内门诊及县级医疗机构住院、发放零花钱、室内有线电视网络、生活床上用品、护理用品等，对集中供养对象定期进行体检评估，对一般院民实行常规护理，对半自理院民实行二级护理，对生活不能自理的院民实行了一级护理，并且按照院民的护理等级对住宿楼层进行了划分。

5、加强文娱活动开展。日常生活中，组织院民做健身操、棋牌活动、写毛笔字、看报、看

电影、自组秧歌队等方式提高院民生活情趣，提供棋牌室、跑步机、按摩椅、单车、综合健身器材、室外健身区等，让院民锻炼身体、增强体魄。重大节日组织院民套圈圈、棋牌、大转盘、投球、吹乒乓球等形式多样的活动，有效的提高了院民的文化娱乐生活。

三、人员情况说明

截止 2022 年年底，我单位总编制 11 名，事业编制 9 人；实有人员 13 人，事业 13 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 335.558 万元，其中一般公共预算拨款收入 335.558 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 154.6874 万元，主要原因是本年度预算口径与上年度不一致；本单位当年预算支出 335.558 万元，其中一般公共预算拨款支出 335.558 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 335.558 万元，其中一般共预算拨款收入 335.558 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 154.6874 万元，主要原因是本年度预算口径与上年度不一致；本单位当年财政拨款支出 335.558 万元，其中一般公共预算拨款支出 335.558 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

（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 335.558 万元，较上年增加 154.6874 万元，主要原因是本年度预算口径与上年度不一致。

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 335.558 万元，其中：

其他民政管理事务支出（2080299），较上年增加 154.6874 万元，主要原因是本年度预算口径与上年度不一致。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 335.558 万元，其中：

工资福利支出（301）251.558 万元，较上年增加 87.6275 万元，主要原因是本年度预算统计口径与上年度不一致。

商品和服务支出（302）84 万元，较上年增加 67.0599 万元，原因是本年度预算统计口径与上年度不一致。

(2) (按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出 335.558 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505) 335.558 万元，较上年增加 154.6874 万元，主要原因是本年度预算口径与上年度不一致。

(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

2023 年一般公共预算未安排“三公”经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 3 辆，价值 38.2225 万元。纳入固定资产账面的设备 2355

件，其中，土地、房屋及构筑物（门）价值 0.185 万元；通用设备 356 件，价值 92.578262 万元；专用设备 69 件，价值 26.909866 万元；家具、用具、装具及动植物 1930 件，价值 89.20757 万元。

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

示例：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 335.558 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 9.1 万元，较上年减少 7.8401 万元，主要原因是本年度预算统计口径与上年度不一致。

十、专业名词解释

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。

附件 3

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县中心敬老院

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

第四部分 公开报表

序号	报表	是否空表	公开表理由
1	2023 年部门综合预算收支总表	否	
2	2023 年部门综合预算收入总表	否	
3	2023 年部门综合预算支出总表	否	
4	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
5	2023 年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-不含上年结转）	否	
6	2023 年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-不含上年结转）	否	
7	2023 年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-不含上年结转）	否	
8	2023 年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）		
9	2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	无政府性基金收入
10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
11	2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	无政府采购
12	2023 年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（不 含上年结转）	否	
13	2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
14	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	
15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县中心敬老院 金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按	预算数	部门预算支出经济	预算数	政府预算支出经济科	预算数
1	一、部门预算	3355580.	一、部门预算	3355580.	一、部门预算	3355580.	一、部门预算	3355580.
2	1、财政拨款	3355580.	1、一般公共服务支	0.00	1、人员经费和公	1678480.	1、机关工资福利支	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	3355580.	2、外交支出	0.00	(1)工资福	1587480.	2、机关商品和服务	0.00
4	其中：专项资金列入部	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和	91000.00	3、机关资本性支出	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	0.00	4、机关资本性支出	0.00
6	(3)国有资本经营预算收	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性	0.00	5、对事业单位经常	3355580.
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	1677100.	6、对事业单位资本	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与	0.00	(1)工资福	928100.0	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管	0.00	8、社会保障和就业	3355580.	(2)商品和	749000.0	8、对企业资本性支	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支	0.00	(3)对个人	0.00	9、对个人和家庭的	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利	0.00	10、对社会保障基	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性	0.00	11、债务利息及费	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业	0.00	(9)对社会	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等	0.00	(10)其他	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	0.00	4、事业单位经营	0.00		
20			19、自然资源海洋	0.00	5、对附属单位补	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备	0.00				
23			22、国有资本经营	0.00				

24			23、灾害防治及应	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	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	3355580.	本年支出合计	3355580.	本年支出合计	3355580.	本年支出合计	3355580.
34	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
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资	0.00	未安排支出的实户	0.00	未安排支出的实户资	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	3355580.	支出总计	3355580.	支出总计	3355580.	支出总计	3355580.

表 3

2023 年部门综合预算支出总表

预算单位：府谷县中心敬老院

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	3355580	3355580	0	0	0	0	0	0	0	0
2	827	府谷县民政局	3355580	3355580	0	0	0	0	0	0	0	0
3	827006	府谷县中心敬老院	3355580	3355580	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县中心敬老院

金额单位：元

序号	收入		支出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大	预算数	部门预算支出经济科目	预算数	政府预算支出经济科目	预算数
1	一、财政拨款	3355580	一、财政拨款	3355580	一、财政拨款	3355580	一、财政拨款	3355580
2	1、一般公共预算拨款	3355580	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费	1678480	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1587480	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	91000.0	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	0.00	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	3355580
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1677100	6、对事业单位资本性补	0.00
8			7、文化旅游体育与传	0.00	(1)工资福利支出	928100.	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支	3355580	(2)商品和服务支	749000.	8、对企业资本性支出	0.00
1			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
1			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费	0.00	10、对社会保障基金补	0.00
1			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出	0.00	11、债务利息及费用支	0.00
1			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
1			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助	0.00	13、转移性支出	0.00
1			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
1			15、资源勘探工业信息	0.00	(9)对社会保障基	0.00	15、其他支出	0.00
1			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
1			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
1			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
2			19、自然资源海洋气象	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
2			20、住房保障支出	0.00				
2			21、粮油物资储备支出	0.00				
2			22、国有资本经营预算	0.00				

2			23、灾害防治及应急管	0.00				
2			24、预备费	0.00				
2			25、其他支出	0.00				
2			26、转移性支出	0.00				
2			27、债务还本支出	0.00				
2			28、债务付息支出	0.00				
3			29、债务发行费用支出	0.00				
3								
3	本年收入合计	3355580	本年支出合计	3355580	本年支出合计	3355580	本年支出合计	3355580
3	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
3								
3								
3								
3	收入总计	3355580	支出总计	3355580	支出总计	3355580	支出总计	3355580

表 5

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县中心敬老院

金额单位：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	3355580	1587480	91000	1677100	
2	208	社会保障和就业支出	3355580	1587480	91000	1677100	
3	20802	民政管理事务	3355580	1587480	91000	1677100	
4	2080299	其他民政管理事务支出	3355580	1587480	91000	1677100	

表 6

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：府谷县中心敬老院 金额单位：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			3355580	1587480	91000	1677100	
2	301	工资福利支出			2515580	1587480	0	928100	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	470066	470066	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38428	38428	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	154175	154175	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	469860	469860	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	158880	158880	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	79440	79440	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88263	88263	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	126490	126490	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	929978	1878	0	928100	
12	302	商品和服务支出			840000	0	91000	749000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支	24000	0	24000	0	
14	30205	水费	50502	商品和服务支	14000	0	14000	0	
15	30206	电费	50502	商品和服务支	16000	0	16000	0	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支	2000	0	2000	0	
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支	17000	0	17000	0	
18	30209	物业管理费	50502	商品和服务支	689000	0	0	689000	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支	10000	0	10000	0	
20	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支	8000	0	8000	0	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支	60000	0	0	60000	

表 7

2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县中心敬老院

金额单位：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	1678480	1587480	91000	
2	208	社会保障和就业支出	1678480	1587480	91000	
3	20802	民政管理事务	1678480	1587480	91000	
4	2080299	其他民政管理事务支出	1678480	1587480	91000	

表 8

2023 年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）

预算单位：府谷县中心敬老院

金额单位：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			1678480	1587480	91000	
2	301	工资福利支出			1587480	1587480	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	470066	470066	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38428	38428	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	154175	154175	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	469860	469860	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	158880	158880	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	79440	79440	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88263	88263	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	126490	126490	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1878	1878	0	
12	302	商品和服务支出			91000	0	91000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	24000	0	24000	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	14000	0	14000	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	16000	0	16000	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	17000	0	17000	
18	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
20	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8000	0	8000	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	

表 9

2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：府谷县中心敬老院

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数	部门预算支出经济分类	预算数	政府预算支出经济分类科目	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	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与	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	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	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	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	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	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	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	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用	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	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		
20								
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

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：府谷县中心
敬老院

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1677100	
2	827	府谷县民政局	1677100	
3	827006	府谷县中心敬老院	1677100	
4		专用项目	1677100	
5		一般性专项	1677100	
6		公用经费（其他交通费）	60000	车辆维修费、保险费、油料费、过路费、公务出行费等
7		特困供养机构聘用人员薪酬待遇和运转维护补助	1617100	特困供养服务机构聘用人员薪酬待遇和运转维护补助

表 11

2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：府谷县中心敬老院

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表 12

2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：府谷县中心敬老院 金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022 年									2023 年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	60000	60000	0	0	60000	0	60000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	-60000	-60000	0	0	-60000	0	-60000		
2	827	府谷县民政局	60000	60000	0	0	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60000	-60000	0	0	-60000	0	-60000		
3	82700	府谷县中心敬	60000	60000	0	0	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60000	-60000	0	0	-60000	0	-60000		

表 13

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		特困供养机构聘用人员薪酬待遇和运转维护补助			
主管部门		府谷县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		161.71	
		其中:财政拨款		161.71	
		其他资金			
总体目标	按时足额发放特困人员供养机构聘用人员薪酬待遇及运转维护补助资金，确保特困人员供养机构正常运转				
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	特困供养机构人员人数	121 人	
		质量指标	保障对象准确率	100%	
		时效指标	补助及时性	及时	
		成本指标	县级财政补助特困人员供养机构聘用人员薪酬待遇及运转维护补助资金	161.71 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	特困人员供养机构聘用人员薪酬有效保障	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象的满意度	96%	

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			公用经费（其他交通费）		
主管部门			府谷县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	6.00	
			其中：财政拨款	6.00	
			其他资金		
总体目标	保障单位公务用车正常运行、保障公务出行、保障五保老人生病后及时送往医院就医				
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	公车配备驾驶员数量	2 人	
		质量指标	保证公务用车正常运行	99%	
		时效指标	接到公务出车通知	及时出车	

		成本指标	车辆经费	6 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位日常用车	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员公务出行满意度	99%	

备注：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

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县中心敬老院			
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
	特困供养人员	提供全县五保对象、城市三无人员的集中供养工作	335.558	335.558	
	金额合计		335.558	335.558	
年度 总体 目标	提供全县五保对象、城市三无人员的集中供养工作，在满足特困人员集中供养需求的前提下，优先保障经济困难的孤寡、失能、高龄、计划生育特困家庭等老年人的服务需求，为集中供养人员提供饮食、起居、清洁、卫生、提供换季服装、医疗保障等方面的生活照料服务，同时组织院民开展文化、教育、体育、娱乐等活动和力所能及的公益劳动。				
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	特困供养机构人员人数		121 人
		质量指标	各类资金的发放		100%
		时效指标	资金下达及时性		及时
		成本指标	单位经费预算		335.558
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	为特困供养人员提供服务保障，促进社会和谐发展	98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	96%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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			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	经济效益	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。