

附件 2

府谷县中心敬老院
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

（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。

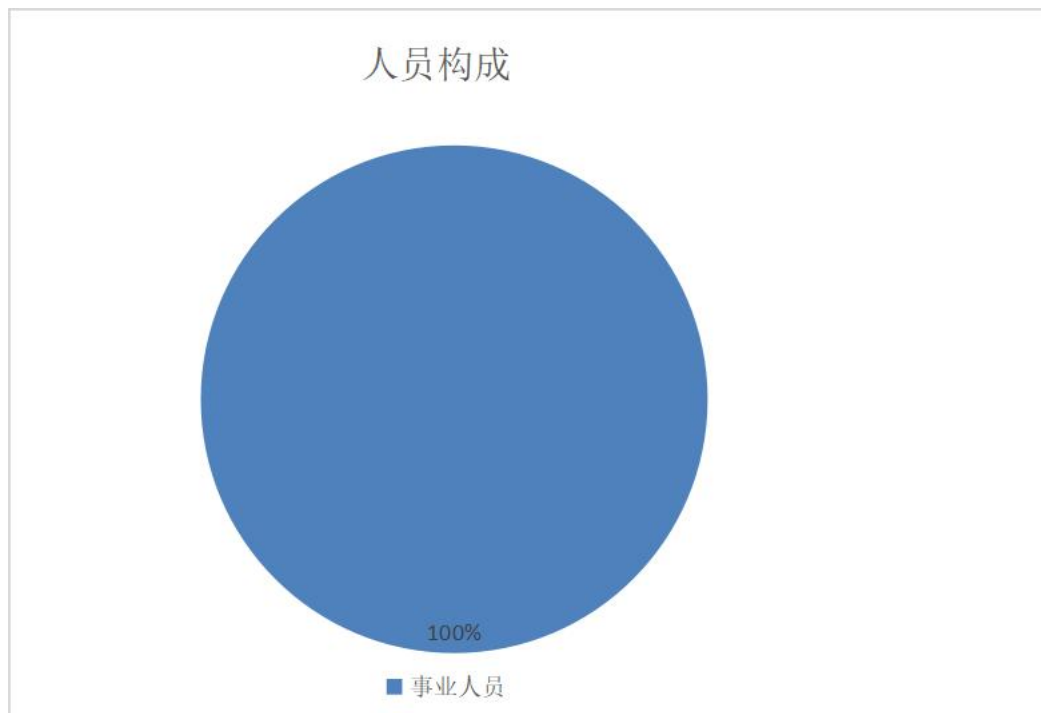
3、完善伙食管理制度。设立院务管理委员会，下设伙食管理领导小组，广泛征求和听取院民在生活方面的意见和建议，负责制定每周饭、菜谱，具体掌握伙食标准，定期结算伙食帐目、重大节日调剂好饭菜花样，保证食品安全及饭菜供应。

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

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 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 622.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 622.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万

元，较上年增加 287.19 万元，主要原因是对个人和家庭补助预算口径不一致；本单位当年预算支出 622.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 622.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 287.19 万元，主要原因是对个人和家庭补助预算口径不一致。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 622.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 622.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 287.19 万元，主要原因是对个人和家庭补助预算口径不一致；本单位当年财政拨款支出 622.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 622.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 287.19 万元，主要原因是对个人和家庭补助预算口径不一致。

（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 622.74 万元，较上年增加 287.19 万元，主要原因是对个人和家庭补助预算口径不一致。

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 622.74 万元，其中：

（1）其他民政管理事务支出（2080299），较上年增加 91.38 万元，原因是预算口径不一致。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505), 较上年增加 17.26 万元, 原因是支出功能科目分类细化;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506), 较上年增加 8.17 万元, 原因是支出功能科目分类细化;

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999), 较上年增加 148.22 万元, 原因是支出功能科目分类细化;

(5) 事业单位医疗(2101102), 较上年增加 9.37 万元, 其原因是支出功能科目分类细化;

(6) 住房公积金(2210201), 较上年增加 12.98 万元, 原因是支出功能科目分类细化;

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 622.74 万元, 其中:

工资福利支出(301) 173.85 万元, 较上年减少 77.7 万元, 原因是预算口径不一致;

商品和服务支出(302) 300.58 万元, 较上年增加 216.58 万元, 原因是预算口径不一致;

对个人和家庭的补助支出(303) 148.31 万元, 较上年增加 148.31 万元, 原因是对个人和家庭补助预算口径不一致;

本单位当年一般公共预算支出 622.74 万元, 其中:

对事业单位经常性补助(505) 474.43 万元, 较上年增加 138.88 万元, 原因是预算口径不一致;

对个人和家庭的补助（509）148.31 万元，较上年增加 148.31 万元，原因是预算口径不一致；

（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

本单位 2024 年无预算安排“三公”经费及会议费、培训费。并已公开空表。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无			0	

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 2 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 622.74 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 9.1 万元，较上年增加(减少) 0 万元。

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。

第四部分 公开报表

2024 年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

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	不涉及此项预算
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此项预算
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	是	不涉及此项预算
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	不涉及此项预算

表 1

单位综合预算收支总表

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	6,227,479.29	一、部门预算	6,227,479.29	一、部门预算	6,227,479.29	一、部门预算	6,227,479.29
1、财政拨款	6,227,479.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,792,479.29	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,227,479.29	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,738,523.29	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算 的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	51,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补 助	2,956.00	4、机关资本性支出（基本 建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,744,323.29
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,435,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传 媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收 费		8、社会保障和就业支 出	6,003,937.87	(2)商品和服务支出	2,954,800.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,480,200.00	9、对个人和家庭的补助	1,483,156.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	93,734.06	(4)债务利息及费用支 出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本 建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本 建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信 息等支出		(9)对社会保障基金补 助			
		16、商业服务业等支		(10)其他支出			

		出					
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	129,807.36				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,227,479.29	本年支出合计	6,227,479.29	本年支出合计	6,227,479.29	本年支出合计	6,227,479.29
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		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		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6,227,479.29	支出总计	6,227,479.29	支出总计	6,227,479.29	支出总计	6,227,479.29

表 3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表 4

单位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	6227479.29	一、财政拨款	6227479.29	一、财政拨款	6227479.29	一、财政拨款	6227479.29
1、一般公共预算拨款	6227479.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,792,479.29	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,738,523.29	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	51,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	2,956.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,744,323.29
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,435,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	6003937.87	(2) 商品和服务支出	2,954,800.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	1,480,200.00	9、对个人和家庭的补助	1,483,156.00
		10、卫生健康支出	93,734.06	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)			

		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	129,807.36				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6227479.29	本年支出合计	6227479.29	本年支出合计	6227479.29	本年支出合计	6227479.29
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6227479.29	支出总计	6227479.29	支出总计	6227479.29	支出总计	6227479.29

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：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	6227479. 29	1701479. 29	91000	4435000	
208	社会保障和就业支出	6003937. 87	1477937. 87	91000	4435000	
20802	民政管理事务	4267311	1221511	91000	2954800	
2080299	其他民政管理事务支出	4267311	1221511	91000	2954800	
20805	行政事业单位养老支出	254387. 76	254387. 76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172602. 96	172602. 96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81784. 8	81784. 8			
20899	其他社会保障和就业支出	1482239. 11	2039. 11		1480200	
2089999	其他社会保障和就业支出	1482239. 11	2039. 11		1480200	
210	卫生健康支出	93734. 06	93734. 06			
21011	行政事业单位医疗	93734. 06	93734. 06			
2101102	事业单位医疗	93734. 06	93734. 06			
221	住房保障支出	129807. 36	129806. 36			
22102	住房改革支出	129807. 36	129806. 36			
2210201	住房公积金	129807. 36	129806. 36			

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：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			6227479.29	1701479.29	91000	4435000	
301	工资福利支出			1738523.29	1698523.29	40000		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	484458	484458			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	519568	519568			
30103	奖金	50501	工资福利支出	166649	166649			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	40000	40000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	172602.96	172602.96			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	81784.8	81784.8			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93734.06	93734.06			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2039.11	2039.11			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	129807.36	129807.36			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	47880	47880			
302	商品和服务支出			3005800		51000	2954800	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60000		20000	40000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	40000			40000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	200000			200000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	176144			176144	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	688656			688656	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200000			200000	
30227	委托业务费			700000			700000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40000			40000	
30299	其他商品服务支出	50502	商品和服务支出	891000		21000	870000	
303	对个人和家庭的补助			1483156	2956		1480200	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	1480200			1480200	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2956	2956			

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：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	1792479.29	1701479.29	91000	
208	社会保障和就业支出	1568937.87	1477937.87	91000	
20802	民政管理事务	1312511	1221511	91000	
2080299	其他民政管理事务支出	1312511	1221511	91000	
20805	行政事业单位养老支出	254387.76	254387.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254387.76	254387.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81784.8	81784.8		
20899	其他社会保障和就业支出	2039.11	2039.11		
2089999	其他社会保障和就业支出	2039.11	2039.11		
210	卫生健康支出	93734.06	93734.06		
21011	行政事业单位医疗	93734.06	93734.06		
2101102	事业单位医疗	93734.06	93734.06		
221	住房保障支出	129807.36	129807.36		
22102	住房改革支出	129807.36	129807.36		
2210201	住房公积金	129807.36	129807.36		

表 8

单位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			1792479.29	1701479.29	91000	
301	工资福利支出			17385233.29	1698523.29	40000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	484458	484458		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	519568	519568		
30103	奖金	50501	工资福利支出	166649	166649		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	40000		40000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	172602.96	172602.96		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	81784.8	81784.8		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93734.06	93734.06		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2039.11	2039.11		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	129807.36	129807.36		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	47880	47880		
302	商品和服务支出			51000		51000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费						
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品服务支出	50502	商品和服务支出	21000		21000	
303	对个人和家庭的补助			2956	2956		
30306	救济费	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	2956	2956		

表 9

单位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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

单位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	4435000	
827	府谷县民政局	4435000	
827006	府谷县中心敬老院	4435000	
	专用项目	4435000	
	一般性专项	4435000	
	公用经费（其他交通费）	40000	车辆维修费、油料费、保险费、过路费、公务出行费
	困难群众救助资金（中心敬老院）	1480200	2024 年农村城市特困人员供养金、丧葬费、护理费
	特困供养服务机构聘用人员薪酬待遇和运转维护经费补助	2914800	特困供养服务机构聘用人员薪酬待遇和运转维护补助资金

表 11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		困难群众救助资金（中心敬老院）			
主管部门		府谷县民政局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		148.02	
		其中：财政 拨款		148.02	
		其 他资金			
总体 目 标	特困人员供养金、护理费用于特困人员衣、食、日用品等日常支出，确保特困 供养老人安享晚年				
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	特困供养人员	127	
		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	供养金金额	148.02	
	效益指标	社会效益 指标	满足特困供养老人 生活需求	99%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	保障老人的满意度	98%	

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			特困供养服务机构聘用人员薪酬待遇和运转维护经费补助		
主管部门			府谷县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		291.48
			其中: 财政拨款		291.48
			其他资金		
总体目标	确保我院正常运转，提升院民满意度				
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	养老服务机构数	1	
		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	特困供养服务机构聘用人员薪酬待遇和运转维护经费补助	2914800	
	效益指标	社会效益指标	保障养老机构基本生活需求	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	100%	

表 14

单位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
	工资福利支出	工资福利支出	173.85	173.85	
	商品和服务支出	商品和服务支出	300.58	300.58	
	对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	148.31	148.31	
	公用经费（其他交通费）	公用经费（其他交通费）	4	4	
	金额合计		626.74	626.74	
年度 总体 目标	确保单位工作人员工资按时发放，单位正常运转				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	人员数量		13
		质量指标	人员工作能力		提升
		时效指标	工资发放及时性		及时
		成本指标	项目成本		622.74
	效益指标	社会效益指标	工作人员工作积极性		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		》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。