

神木市社会养老服务中心  
(神木市中心敬老院)  
2023 年单位预算公开

目 录

**第一部分 部门概况**

- 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、公用经费安排说明
- 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 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

我单位主要职能为贯彻落实上级有关特困人员集中供养制度并组织实施；承担社会公共养老服务职能，为全市有入住需求的政府保障人员、特殊群体老年人及部分失能或高龄老年人提供集中敬老养老服务；完成市民政局交办的其他任务。

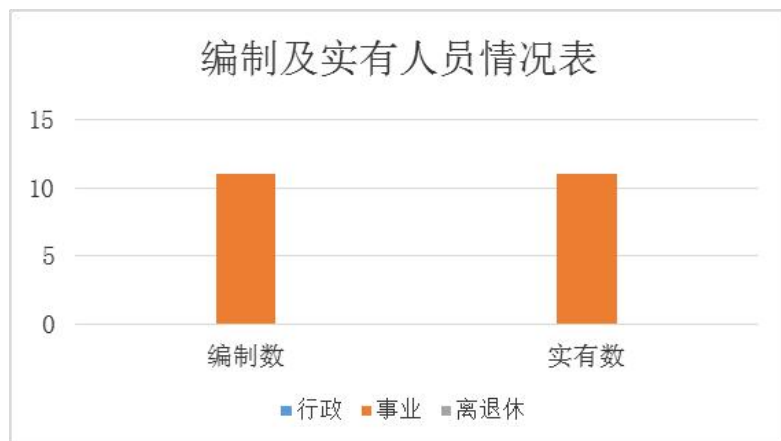
内设乔岔滩区域敬老院 1 个。

### 二、工作任务

2022 年，神木市社会养老服务中心在神木市民政局的坚强领导下，坚决贯彻落实各级决策部署，在疫情防控，特困人员供养，院内升级改造等重点工作任务中，逐步建立起以质量和效益为导向的养老院服务发展机制。

### 三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 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 1111.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 1111.2 万元。无政府性基金拨款收入，较上年增加 84.89 万元，主要原因是 2022 年专项经费结余预算减少；本单位当年预算支出 1111.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 1111.2 万元。无政府性基金拨款支出，较上年增加 84.89 万元，主要原因是 2023 年专项经费缺口支出增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位 2023 年财政拨款收入 1111.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 1111.2 万元。无政府性基金拨款收入，2023 年财政拨款收入较上年增加 84.89 万元，主要原因是 2021 年专项经费结余 2022 年预算减少；本单位 2023 年财政拨款支出 1111.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 1111.2 万元。无政府性基金拨款支出，2023 年财政拨款支出较上年增加 84.89 万元，主要原因是 2023 年专项经费缺口支出增加。

#### (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 2023 年一般公共预算拨款支出 1111.2 万元，较上年增加 84.89 万元，主要原因是 2021 年专项经费结余 2022

年预算减少，本年度预算增加 94.16 万元。人员经费减少 12.34 万元，公用经费增加 3.07 万元。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2023 年一般公共预算支出 1111.2 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.12 万元，较上年增加 2.9 万元，原因是机关养老保险基数调增；

(2) 社会福利事业单位（2081005）万元（人员经费 650.083 万元，公用经费 20.21 万元，专项业务经费 440.16 万元），人员经费较上年减少 12.34 万元，原因是工作人员减少。公用经费较上年增加 3.07 万元，原因是工会经费增加 0.07 万元，增加预算生活保障用车一辆 3 万元。专项经费增加 94.16 万元，原因是 2021 年专项经费结余 2022 年预算减少。

(3) 住房公积金（2210201）15.7792 万元，较上年增加 3.9192 万元，原因是住房公积金基数调增。

## 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 2023 年一般公共预算支出 1111.2 万元，其中：

工资福利支出（301）650.83 万元，较上年减少 12.34 万元，原因是 2023 年人员减少，预算减少；

商品和服务支出（302）460.37 万元，较上年增加 97.23 万元，原因是 2023 年新增预算生活保障用车一辆，专项预算经费增加。

(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。

本部门当年一般公共预算支出 1111.2 万元，其中：对事业单位资本性补助(506)1111.2 万元，较上年增加 84.89 万元，原因是 2023 年工资福利预算减少，专项预算经费增加。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

本单位无 2023 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 2023 年无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“三公”经费预算支出 9 万元，较上年增加 3 万元（30%），增加的主要原因是公务用车运行维护费预算增加。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2022 年底，本单位所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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**

2023 年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 1111.2 万元，当年政府性基金预算拨款 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、公用经费安排情况说明

本单位 2023 年公用经费预算安排 20.21 万元，较上年增加 3.07 万元。主要原因是机构合并增加公务用车一辆，增加预算。

### 十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公费及印刷费、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

附件 3

## 2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市社会养老服务中心  
（神木市中心敬老院）

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	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	本单位不涉及
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		
表 13	部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	部门整体支出绩效目标表		
表 15	专项资金总体绩效目标表		

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“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。



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	11112000	一、部门预算	11112000	一、部门预算	11112000	一、部门预算	11112000
1、财政拨款	11112000	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6710400	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11112000	2、外交支出		(1)工资福利支出	1640000	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	202100	3、机关资本性支出(一)	
(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	4868300	4、机关资本性支出(二)	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4401600	6、对事业单位资本性补助	11112000
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	10954208	(2)商品和服务支出	4401600	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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)			







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	11112000	一、财政拨款	11112000	一、财政拨款	11112000	一、财政拨款	11112000
1、一般公共预算拨款	11112000	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6710400	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	1640000	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	202100	3、机关资本性支出（一）	
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	4868300	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补 助	11112000
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4401600	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	10954208	(2)商品和服务支出	4401600	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(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	157792				
		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					
<b>本年收入合计</b>	11112000	<b>本年支出合计</b>	11112000	<b>本年支出合计</b>	<b>11112000</b>	<b>本年支出合计</b>	11112000
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	11112000	<b>支出总计</b>	11112000	<b>支出总计</b>	<b>11112000</b>	<b>支出总计</b>	11112000

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	11112000	6508300	202100	4401600	
208	社会保障和就业支出	10954208	6350508	202100	4401600	
20805	行政事业单位养老支出	171200	171200			
2050505	机关事业单位养老支出	171200	171200			
20810	社会福利	10783008	6179308	202100	4401600	
2081005	社会福利事业单位	10783008	6179308	202100	4401600	
221	住房保障支出	157792	157792			
22102	住房改革支出	157792	157792			
2210201	住房公积金	157792	157792			

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			11112000	6508300	202100	4401600	
301	工资福利支出			1640000	1640000			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	837620	837620			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36286	36286			
30103	奖金	50501	工资福利支出	232380	232380			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	171200	171200			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	83291	83291			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80135	80135			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	41296	41296			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	157792	157792			
302	商品和服务支出			202100		202100		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100000		100000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12100		12100		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	90000		90000		
30299	其他商品服务支出	50502	商品和服务支出	4401600			4401600	
303	对个人和家庭的补助	50502	商品和服务支出	4868300	4868300			
30399	对其他个人和家庭的生活补助	50502	商品和服务支出	4868300	4868300			



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	6,710,400	6,508,300	202,100	
208	社会保障和就业支出	6,647,042	6,444,942	202,100	
20805	行政事业单位养老支出	171,200	171,200		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171,200	171,200		
20810	社会福利	6,475,842	6,273,742	202,100	
2081005	社会福利事业单位	6,475,842	6,273,742	202,100	
221	住房保障支出	63,358	63,358		
22102	住房改革支出	63,358	63,358		
2210201	住房公积金	63,358	63,358		

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			6710400	6508300	202100	
301	工资福利支出			1640000	1640000		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	837620	837620		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36286	36286		
30103	奖金	50501	工资福利支出	232380	232380		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	171200	171200		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	83291	83291		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80135	80135		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	41296	41296		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	157792	157792		
302	商品和服务支出			202100		202100	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100000		100000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12100		12100	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	90000		90000	
303	对个人和家庭的补助	50502	商品和服务支出	4868300	4868300		
30399	对其他个人和家庭的生活补助	50502	商品和服务支出	4868300	4868300		

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		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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

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	4,401,600.00	
401	神木市民政局	4,401,600.00	
401006	神木市社会养老服务中心（神木市中心敬老院）	4,401,600.00	
	院民生活费	2,151,600.00	保障全院老人的衣、食、住、医等各项需求，满足老人的基本生活水平
	院内绿化维护及化粪池隔油池清理费用	200,000.00	保障全院老人的生活环境及提高老人的幸福指数，对院内绿化进行维护及化粪池清理
	水、电、天然气、电视、电话及维修费用	750,000.00	全院全年水、电、天然气、电视及电话费及维修费用
	安全设施维护费	100,000.00	对全院日常安全和消防设施设备等维护维修，保障老人的安全
	乔岔滩经费	1,100,000.00	乔岔滩全院特困供养老人的衣、食、住、医等各项需求所需费用
	丧葬费	100,000.00	去世后人的洗礼、化妆、寿衣、棺材、运输能够及时有效的安葬产生的费用



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

单位：元

单位编 码	单位 名称	上年								当年								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	合计	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 维 护 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费		
401006	神木 市社 会养 老服 务中 心 (神 木市 中心 敬老 院)	60000	60000				60000			90000				90000			90000			30000	30000				30000			

表 13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		丧葬费			
主管部门		神木市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	保障 2023 年全年去世老人及时有效的安葬。				
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	已故老人数	≤20 人	
		质量指标	对院内去世老人安葬完成率	=100%	
		时效指标	已故老人安葬及时率	=100%	
		成本指标	单次安葬费用	≤5000/人/元	
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障已故老人得到及时安葬	保障	
		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	保障已故老人得到及时安葬	≥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 13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		院内绿化维护及化粪池清理费			
主管部门		神木市民政局			
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	为保障全院老人的生活环境及提高老人的幸福指数，对院内绿化进行维护及化粪池清理。				
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	绿化维护面积	≥10756 m <sup>2</sup>	
			清理化粪池、隔油池、落雨井	≥4 次	
		质量指标	绿化验收合格率	=100%	
			化粪池等验收合格率	1	
		时效指标	绿化完成及时性	2023 年 12 月 31 日前完成	
			清理化粪池、隔油池、落雨井完成及时性	2023 年 12 月 31 日前完成	
	成本指标	绿化维护成本	≤10 万/年		
		化粪池等清理成本	≤10 万/年		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高老人入住舒适度	提高	
			提升全院环境卫生	提升	
		生态效益指标	生态污染降低率	≥0%	
	可持续影响指标	保障全院老人的健康生活环境	保障		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=100%	
院内老人满意度			=100%		



表 13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全设施维护费			
主管部门		神木市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	目标 1: 全院灭火器更换, 安全设施设备维护维修, 保障老人的安全。				
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	更换消防器材数量	≤8 套	
			全院日常安全设施设备维护维修	≥5	
		质量指标	安全设施正常运行率	=100%	
		时效指标	更换消防器材更换及时性	2023 年 12 月 31 日前	
			安全设施维护材维修完成及时性	2023 年 12 月 31 日前	
		成本指标	更换消防器材	≤5000 元/套	
			安全设施维护维修	≤60000 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安全风险降低率	降低	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	消防安全设施可使用年限	≤2 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	院内老人满意度	≥99%	
			工作人员满意度	≥99%	

表 13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水、电、天然气、电视、电话费及维修费等			
主管部门		神木市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		75	
		其中:财政拨款		75	
		其他资金			
总体目标	保障全院日常水、电、天然气、电视、电话费及维修等的正常运行满足老人的基本生活需求。				
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	用水量	≥5000方	
			用电量	≥40000度	
			天然气、电视、电话费	≥20万	
			日常维修	≥4次	
		质量指标	确保用水量 =100%	=100%	
			日常维修合格率	=100%	
			确保用电量	=100%	
			维持天然气、电视、电话的正常运行	=100%	
		时效指标	用水的及时性	2023年12月31日前	
			用电的及时性	2023年12月31日前	
			日常维修及时性	2023年12月31日前	
			维持天然气、电视、电话的及时性	2023年12月31日前	
	成本指标	用水成本	≤4元/方		
		用电量成本	≤0.5元/度		
		日常维修成本	≤15万元		

			天然气、电视、电话费成本	≤20 万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提升老人幸福入住基本需求		提升	
		保障全院正常运行		保障	
	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	院内老人满意度		≥98%	
		工作人员满意度		≥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 13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		院民生活费			
主管部门		神木市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		215.16	
		其中:财政拨款		215.16	
		其他资金			
总体目标	根据全院特困供养老人的衣、食、住、医等各项需求,满足老人的基本生活水平。				
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	供养人数	≥163人	
		质量指标	保障特困老人日常生活所需=100%	=100%	
		时效指标	保障特困老人日常生活所需的及时性	2023年12月31日前	
		成本指标	日常生活支出成本	≤1100元/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升特困老人的幸福度	提升	
		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	院内老人满意度	≥99%	

表 13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乔岔滩各项经费			
主管部门		神木市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		110	
		其中:财政拨款		110	
		其他资金			
总体目标	根据全院老人的衣、食、住、医等各项需求,满足老人的基本生活水平。				
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	乔岔滩特困供养老人人数	≥48 人	
			全年用水量	≦100000 元	
			全年用电量	≦150000 元	
			灶用燃料用量	≦46000 元	
			绿化、化粪池清理及安全设施维护费次数	≤4 次	
			去世老人人数	≤16 人	
		质量指标	保障老人日常生活所需	=100%	
			保障水、电、天然气、电视、电话费及维修正常	=100%	
			对院内去世老人安葬及时率	=100%	
			保障院内绿化、化粪池清理及安全设施维护	=100%	
		时效指标	保障老人日常生活所需及时性	2023 年 12 月 31 日前	
			保障水、电、天然气、电视、电话费及维修及时性	2023 年 12 月 31 日前	

			对院内去世老人安葬及时率	2023年12月31日前		
			保障院内绿化、化粪池清理及安全设施维护及时性	2023年12月31日前		
		成本指标		乔岔滩院民生活费支出成本	≤1100元/月	
				水、电、天然气、电视、电话费及维修成本	≅29200元/月	
				单次安葬费用	≅5000元/人	
				绿化、化粪池清理及安全设施维护费	≅8000元/次	
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	保障院内老人生活需求	保障	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		保障中心正常运行	保障		
	满意度指标	服务对象满意度指标	院内老人满意度	≥99%		
			工作人员满意度	≥99%		

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

部门（单位）名称

神木市社会养老服务中心（神木市中心敬老院）

年度	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
主要					
任务	人员及公用经费	人员及公用经费	671.04	671.04	
	专项业务经费	专项业务经费	440.16	440.16	
	金额合计		1111.2	1111.2	
年度总体目标	目标 1：保障我中心工作人员工资正常发放，社保按时缴纳；				
	目标 2：保障我中心工作正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。				
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：日常工作任务完成率	100%	
			指标 2：支付率	100%	
			指标 3：人员标准	无	
		质量指标	指标 1：合规性	100%	
			指标 2：人员履职能力	提升	
			指标 3：方法准确性	100%	
	时效指标	指标 1：工作任务时效	按时		
		指标 2：项目期限	全年		

			指标 3: 发放及时性	100%
		成本指标	指标 1: 标准内执行	100%
			指标 2: 项目成本	≤50 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1: 正常运转保障	100%
			指标 2: 工作状态	提升
		生态效益指标	指标 1:	
	可持续影响指标	指标 1: 中心工作正常运行	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 单位人员满意度	100%

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：			目标：	
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：			
	成本指标	指标 1：			
	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：		
		生态效益指标	指标 1：		
	可持续影响指标	指标 1：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：		

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。