

太白县中心敬老院
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

为区域内特困供养对象提供供养服务。负责全县集中供养特困对象的“衣、食、住、行、医”。太白县中心敬老院是全额拨款的事业单位，内设办公室、财务室、炊事班、护理部。

二、工作任务

兜底线，惠民生，2023年维持机构正常运转，保障特困供养老人日常生活，做到应收尽收，应保尽保，不断提升养老服务质量。

三、人员情况说明

截至上年底，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109.64万元，其中一般公共预算拨款收入109.64万元，较上年增加0.4万元，主要原因是工资提标；本单位当年预算支出109.64万元，其中一般公共预算拨款支出109.64万元，较上年增加0.4万元，主要原因是工资提标。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入109.64万元，其中一般公共预算拨款收入109.64万元，较上年增加0.4万元，主要原因

是工资提标;本单位当年财政拨款支出109.64万元,其中一般公共预算拨款支出109.64万元、较上年增加0.4万元,主要原因是工资提标。

(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109.64万元,较上年增加0.4万元,主要原因是工资提标。

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109.64万元,其中:

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)7.03万元,较上年增加0.38万元,原因是工资提标。

(2)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)3.52万元,较上年增加0.2万元,原因是工资提标。

(3)农村特困人员救助供养支出(2082102)5.48万元,较上年无变化。

(4)其他社会保障和就业支出(2089999)84.85万元,较上年减少0.12万元,原因是一名干部退休。

(5)事业单位医疗(2101102)3.42万元,较上年减少0.26万元,原因是一名干部退休。

(6)住房公积金(2210201)5.33万元,较上年增加0.19万元,原因是公积金基数提标。

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109.64万元,其中:工资福利支出(301)102.16万元,较上年增加0.6万元,原因是工资提标。商品和服务支出(302)7.48万元,较上年减少0.2万元,原因是一名干部退休。

(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,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，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1.4万元，较上年无增减。其中：因公出国(境)经费0万元、公务接待费0万元、公务用车运行维护费1.4万元，较上年无增减。公务用车购置费0万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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(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109.64万元，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0.6万元，较上年减少0.2万元，主要原因是一名干部退休。

十、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：太白县中心敬老院

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	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，按预算公开要求，列示空表
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，按预算公开要求，列示空表
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	否	
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，按预算公开要求，列示空表

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“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。

2023年部门综合预算收支总表

表1

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	1096378.00	一、部门预算	1096378.00	一、部门预算	1096378.00	一、部门预算	1096378.00
2	1、财政拨款	1096378.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	707478.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1096378.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	687478.00	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	20000.00	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	0.00	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	1096378.00
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	388900.00	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	334100.00	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	1008826.00	(2)商品和服务支出	54800.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	34248.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	53304.00				
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				
33	本年收入合计	1096378.00	本年支出合计	1096378.00	本年支出合计	1096378.00	本年支出合计	1096378.00
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
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						
40	收入总计	1096378.00	支出总计	1096378.00	支出总计	1096378.00	支出总计	1096378.00

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	1096378.00	一、财政拨款	1096378.00	一、财政拨款	1096378.00	一、财政拨款	1096378.00
2	1、一般公共预算拨款	1096378.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	707478.00	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	687478.00	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	20000.00	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	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助	1096378.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	388900.00	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	334100.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1008826.00	(2)商品和服务支出	54800.00	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	0.00
11			10、卫生健康支出	34248.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	53304.00				
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	1096378.00	本年支出合计	1096378.00	本年支出合计	1096378.00	本年支出合计	1096378.00
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	1096378.00	支出总计	1096378.00	支出总计	1096378.00	支出总计	1096378.00

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）

表5

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	1,096,378.00	687,478.00	20,000.00	388,900.00	
2	208	社会保障和就业支出	1,008,826.00	599,926.00	20,000.00	388,900.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	105,524.00	105,524.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70,349.00	70,349.00	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35,175.00	35,175.00	0.00	0.00	
6	20821	特困人员救助供养	54,800.00	0.00	0.00	54,800.00	
7	2082102	农村特困人员救助供养支出	54,800.00	0.00	0.00	54,800.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	848,502.00	494,402.00	20,000.00	334,100.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	848,502.00	494,402.00	20,000.00	334,100.00	
10	210	卫生健康支出	34,248.00	34,248.00	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	34,248.00	34,248.00	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	34,248.00	34,248.00	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	53,304.00	53,304.00	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	53,304.00	53,304.00	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	53,304.00	53,304.00	0.00	0.00	

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）

表6

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			1,096,378.00	687,478.00	20,000.00	388,900.00	
2	301	工资福利支出			1,021,578.00	687,478.00	0.00	334,100.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	229,479.00	229,479.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62,311.00	62,311.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	183,226.00	183,226.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	70,349.00	70,349.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	35,175.00	35,175.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,248.00	34,248.00	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13,680.00	13,680.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	876.00	876.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53,304.00	53,304.00	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	338,930.00	4,830.00	0.00	334,100.00	
13	302	商品和服务支出			74,800.00	0.00	20,000.00	54,800.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
15	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	54,800.00	0.00	0.00	54,800.00	

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）

表7						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	707,478.00	687,478.00	20,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	619,926.00	599,926.00	20,000.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	105,524.00	105,524.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70,349.00	70,349.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35,175.00	35,175.00	0.00	
6	20810	社会福利	0.00	0.00	0.00	
7	2081099	其他社会福利支出	0.00	0.00	0.00	
8	20821	特困人员救助供养	0.00	0.00	0.00	
9	2082102	农村特困人员救助供养支出	0.00	0.00	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	514,402.00	494,402.00	20,000.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	514,402.00	494,402.00	20,000.00	
12	210	卫生健康支出	34,248.00	34,248.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	34,248.00	34,248.00	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	34,248.00	34,248.00	0.00	
15	221	住房保障支出	53,304.00	53,304.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	53,304.00	53,304.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	53,304.00	53,304.00	0.00	

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-不含上年结转）

表8								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			707,478.00	687,478.00	20,000.00	
2	301	工资福利支出			687,478.00	687,478.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	229,479.00	229,479.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62,311.00	62,311.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	183,226.00	183,226.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	70,349.00	70,349.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	35,175.00	35,175.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,248.00	34,248.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13,680.00	13,680.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	876.00	876.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53,304.00	53,304.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,830.00	4,830.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			20,000.00	0.00	20,000.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	
15	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14,000.00	0.00	14,000.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9								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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10				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	388,900.00	
2	341	太白县民政局	388,900.00	
3	341002	太白县中心敬老院	388,900.00	
4		专用项目	388,900.00	
5		特困人员县级配套	54,800.00	
6		太白县中心敬老院机构运转维护经费项目	54,800.00	通过本项目，保障县中心敬老院的正常运转，为110名集中供养的特困老人提供优质养老服务，强化兜底保障，助力乡村振兴，构建和谐太白。
7		专用项目	334,100.00	
8		太白县中心敬老院聘用人员工资项目	334,100.00	通过本项目，保障院内29名聘用人员薪酬待遇，促进县中心敬老院的正常运转，为特困老人提供优质养老服务，强化兜底保障，助力乡村振兴，构建和谐太白。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		太白县中心敬老院机构运转维护经费项目			
主管部门		太白县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.48		
		其中:财政拨款	5.48		
		其他资金			
总体目标	维持机构正常运转				
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	维持运转的机构数量(个)	1	
		质量指标	保障机构正常运行	长期	
		时效指标	2023年内正常运行	长期	
		成本指标	运行经费总额	5.28	
	效益指标	经济效益指标	保障114名特困供养人员生活	长期	
		社会效益指标	兜底线,保民生	长期	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	助力乡村振兴,建设和谐太白	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困供养人员满意度	90%	

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		太白县中心敬老院聘用人员工资项目			
主管部门		太白县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	33.41		
		其中:财政拨款	33.41		
		其他资金			
总体目标	保障院内29名聘用人员薪酬待遇,促进县中心敬老院的正常运转,为特困老人提供优质养老服务,强化兜底保障,助力乡村振兴,构建和谐太白。				
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	发放工资人数	29	
		质量指标	保障敬老院正常运行	长期	
		时效指标	2023年内按时发放聘用人工工资	长期	
		成本指标	发放工资总额	334100	
	效益指标	经济效益指标	保障聘用人员薪酬待遇	长期	
		社会效益指标	兜底线,惠民生	长期	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	促进消费内循环,推动经济发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	90%	

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		太白县中心敬老院			
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
	保障机构正常运转	为全县辖区的集中供养的特困老人提供“医食住医葬”及相关管理服务	109.64	109.64	
金额合计			109.64	109.64	
年度 总体 目标	保障县中心敬老院的正常运转，为114名集中供养的特困老人提供优质养老服务，强化兜底保障，助力乡村振兴，构建和谐太白。				
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	保障正常运转的机构数量		1
		质量指标	推动养老服务高质量发展		长期
		时效指标	及时发放干部职工工资。		100%
		成本指标	支出不超过预算金额		109.64万元
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	敬老院正常运转，兜底线，惠民生		长期
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	我县特困供养人员生活保障能力保持稳定，助力乡村振兴，建设和谐太白		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困集中供养老人满意度		90%

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。

2023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		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
		经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		服务对象满意度指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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。