

宝鸡市渭滨区中心敬老院
2024 年单位综合预算

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

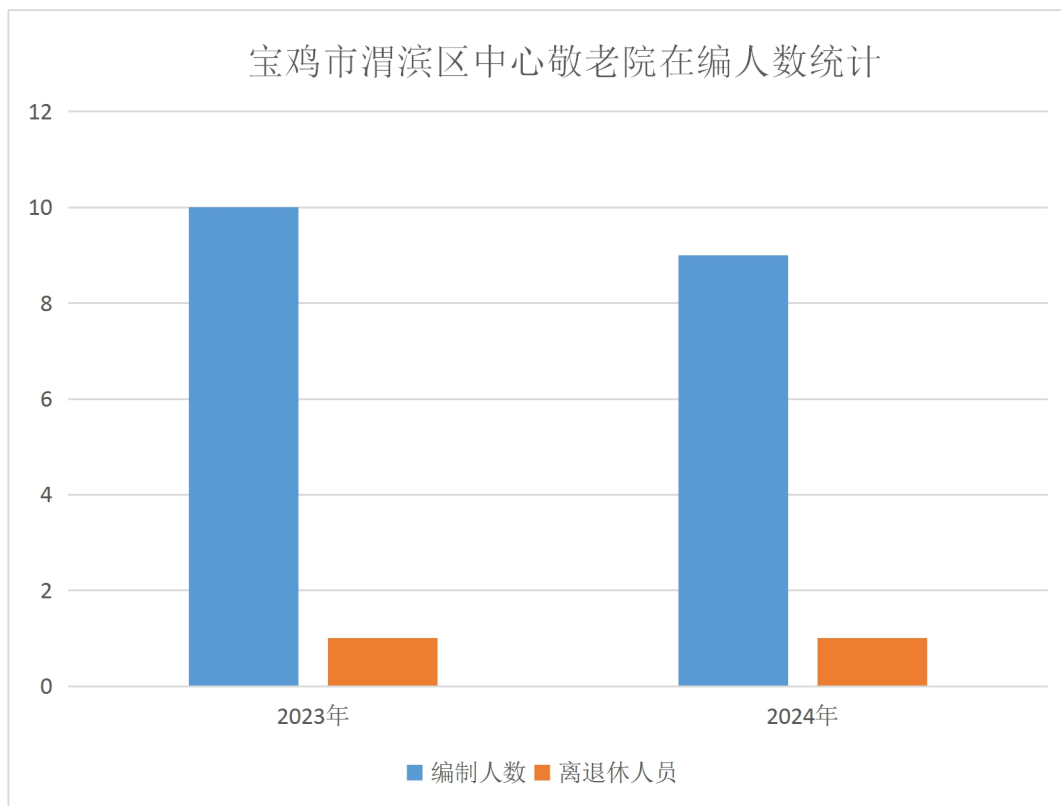
1. 主要职能。贯彻执行民政工作方面的法律法规和方针政策，维护社会稳定。
2. 编制院内养老项目规划，并负责组织实施。
3. 为我区农村特困对象提供食宿、保健、康复、休闲、娱乐等全方位养老服务，使农村特困人员能充分享受到党和政府特别关心和爱护。
4. 承办区民政局交办的其他事项。

二、工作任务

为我区农村特困对象提供食宿、保健、康复、休闲、娱乐等全方位养老服务，使农村特困人员能充分享受到党和政府特别关心和爱护。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。 单位管理的离退休人员 1 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 152.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 152.51 万元，较上年减少 6.86 万元，主要原因是调出一名事业人员；本单位当年预算支出 152.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 152.51 万元，较上年减少 6.86 万元，主要原因是调出一名事业人员。

(二) 财政拨款收支情况。

本单位当年预算收入 152.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 152.51 万元，较上年减少 6.86 万元，主要原因是调出一名事业人员；本单位当年预算支出 152.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 152.51 万元，较上年减少 6.86 万元，主要原因是调出一名事业人员。

（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。

2024年单位当年一般公共预算拨款支出152.51万元，较上年减少6.86万元，主要原因是调出一名事业人员。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024年本单位当年一般公共预算支出152.51万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.5万元，较上年增加1.5万元，原因是缴费预算增加；

（2）农村特困人员救助供养支出（2082102）124.05万元，较上年减少15.3万元，原因是调出一名事业人员；

（3）事业单位医疗（2101102）6.3万元，较上年减少1.72万元，原因是调出一名事业人员；

（4）事业单位住房公积金（2210201）8.65万元，原因是科目较上年变动；

3、支出按经济科目分类的明细情况

2024年本单位当年一般公共预算支出 152.51 万元，其中：

工资福利支出（301）110.87 万元，较上年减少 5.36 万元，原因是调出一名事业人员；

商品和服务支出（302）40.73 万元，较上年减少 1.17 万元，原因是调出一名事业人员；

对个人和家庭的补助支出（303）2.08 万元，较上年减少 0.32 万元，原因是调出一名事业人员；

2024年本单位当年一般公共预算支出 152.51 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）150.43 万元，较上年减少 6.53 万元，原因是调出一名事业人员；

对事业对个人和家庭的补助 2.08 万元，较上年减少 0.32 万元，原因是调出一名事业人员。

（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拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

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 万元，较上年一致。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年一致；公务接待费 0 万元，较上年一致；公务用车运行维护费 0 万元，较上年一致；公务用车购置费 0 万元，较上年一致。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年一致。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年一致。

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

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 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

单位绩效管理目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 152.51 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 39.56 万元，较上年减少 1.17 万元，主要原因是调出一名事业人员。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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各项支出。

3. 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。

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，以及上述人员交纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

(... ...)

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

2024年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市渭滨区中心敬老院

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	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年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
表12	2024年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	本单位不涉及
表13	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	否	

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、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2024年单位综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区中心敬老院

金额单位：万元

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	152.51	一、部门预算	160.81	一、部门预算	160.81	一、部门预算	160.81
2	1、财政拨款	152.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	123.40	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	152.51	2、外交支出		(1)工资福利支出	110.87	2、机关商品和服务支出	
4	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	10.45	3、机关资本性支出（一）	
5	(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	2.08	4、机关资本性支出（二）	
6	(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	158.74
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	37.41	6、对事业单位资本性补助	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	145.85	(2)商品和服务支出	37.41	8、对企业资本性支出	
10	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	2.08
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6.31	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	8.65				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	152.51	本年支出合计	160.81	本年支出合计	160.81	本年支出合计	160.81
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转	8.30						
37	其中：财政拨款资金结转	8.30						
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	160.81	支出总计	160.81	支出总计	160.81	支出总计	160.81

表2

2024年单位综合预算收入总表

预算单位：宝鸡市渭滨区中心敬老院

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	160.81	152.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.30	0.00	0.00
2	403	宝鸡市渭滨区民政局	160.81	152.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.30	0.00	0.00
3	403004	宝鸡市渭滨区中心敬老	160.81	152.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.30	0.00	0.00

表4

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区中心敬老院

金额单位：万元

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	152.51	一、财政拨款	160.81	一、财政拨款	160.81	一、财政拨款	160.81
2	1、一般公共预算拨款	152.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	123.40	1、机关工资福利支出	
3	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	110.87	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10.45	3、机关资本性支出（一）	
5	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	2.08	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	158.74
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	37.41	6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	145.85	(2)商品和服务支出	37.41	8、对企业资本性支出	
10			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	2.08
11			10、卫生健康支出	6.31	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	8.65				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	152.51	本年支出合计	160.81	本年支出合计	160.81	本年支出合计	160.81
33	上年结转	8.30	结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	160.81	支出总计	160.81	支出总计	160.81	支出总计	160.81

表5

2024年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）

预算单位：宝鸡市渭滨区中心敬老院

金额单位：万元

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	152.51	112.94	10.45	29.11	
2	208	社会保障和就业支出	137.55	97.98	10.45	29.11	
3	20805	行政事业单位养老支	13.50	13.50	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养	13.50	13.50	0.00	0.00	
5	20821	特困人员救助供养	124.05	84.48	10.45	29.11	
6	2082102	农村特困人员救助供	124.05	84.48	10.45	29.11	
7	210	卫生健康支出	6.31	6.31	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	6.31	6.31	0.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	6.31	6.31	0.00	0.00	
10	221	住房保障支出	8.65	8.65	0.00	0.00	
11	22102	住房改革支出	8.65	8.65	0.00	0.00	
12	2210201	住房公积金	8.65	8.65	0.00	0.00	

表6

2024年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）

预算单位：宝鸡市渭滨区中心敬老院

金额单位：万元

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			152.52	112.95	10.46	29.11	
2	301	工资福利支出			110.87	110.87	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.42	32.42	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.60	10.60	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	19.80	19.80	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.41	19.41	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养	50501	工资福利支出	13.50	13.50	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴	50501	工资福利支出	6.31	6.31	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.18	0.18	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.65	8.65	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			39.57	0.00	10.46	29.11	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.57	0.00	2.57	0.00	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.08	0.00	1.08	0.00	
14	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.87	0.00	0.87	0.00	
15	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.94	0.00	5.94	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	29.11	0.00	0.00	29.11	
17	303	对个人和家庭的补助			2.08	2.08	0.00	0.00	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.04	2.04	0.00	0.00	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	0.00	

表7

2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区中心敬老院

金额单位：万元

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	123.40	112.94	10.45	
2	208	社会保障和就业支出	108.44	97.98	10.45	
3	20805	行政事业单位养老支出	13.50	13.50	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险	13.50	13.50	0.00	
5	20821	特困人员救助供养	94.94	84.48	10.45	
6	2082102	农村特困人员救助供养支出	94.94	84.48	10.45	
7	210	卫生健康支出	6.31	6.31	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	6.31	6.31	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	6.31	6.31	0.00	
10	221	住房保障支出	8.65	8.65	0.00	
11	22102	住房改革支出	8.65	8.65	0.00	
12	2210201	住房公积金	8.65	8.65	0.00	

表8

2024年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）

预算单位：宝鸡市渭滨区中心敬老院

金额单位：万元

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			123.41	112.95	10.46	
2	301	工资福利支出			110.87	110.87	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.42	32.42	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.60	10.60	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	19.80	19.80	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.41	19.41	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	13.50	13.50	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.31	6.31	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.18	0.18	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.65	8.65	0.00	
11	302	商品和服务支出			10.46	0.00	10.46	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.57	0.00	2.57	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.08	0.00	1.08	
14	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.87	0.00	0.87	
15	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.94	0.00	5.94	
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	
17	303	对个人和家庭的补助			2.08	2.08	0.00	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.04	2.04	0.00	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	

表9

2024年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区中心敬老院

金额单位：万元

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		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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	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

2024年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市渭滨区中心敬老院

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	29.11	
2	403	宝鸡市渭滨区民政局	29.11	
3	403004	宝鸡市渭滨区中心敬老院	29.11	
4		专用项目	29.11	
5		部门履职专项	29.11	
6		特困供养服务机构聘用人员薪酬和运转维护经费	29.11	及时足额发放聘用人员薪酬，维护队伍稳定，支付院内正常运转维护费用，保障各项工作正常开展

2024年部门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和运转维护经费			
主管部门		宝鸡市渭滨区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	29.11		
		其中：财政拨款	29.11		
		其他资金	0.00		
总体目标	及时足额发放聘用人员薪酬，维护队伍稳定 支付院内正常运转维护费用，保障各项工作正常开展				
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	农村特困人员供养政策覆盖率	$\geq 95\%$	
		质量指标	农村特困供养机构正常运转	100%	
		时效指标	及时发放薪酬待遇	100%	
		成本指标	项目预算控制数	≤ 29.11 万元	
	效益指标	社会效益指标	提高服务机构办事效率，促进敬老院各项管理工作再上新台阶	稳步推进	
		可持续影响指标	持续关注农村特困群体，形成长效机制	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	院民满意度	$\geq 85\%$	

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。

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市渭滨区中心敬老院			
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
	基本预算支出	保证单位人员工资按时发放和机构正常运转	123.4	123.4	0
	项目预算支出	及时发放聘用人员薪酬，维护队伍稳定，支付院内正常	29.11	29.11	0
金额合计		152.51	152.51	0	
年度总体目标	1、保证单位人员工资按时发放和机构正常运转 2、及时足额发放聘用人员薪酬，维护队伍稳定，支付院内正常运转维护费用，保障各项工作正常开展				
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	保证单位人员工资按时发放		100%
			农村特困人员供养政策覆盖率		≥95%
		质量指标	各项资金使用符合相关规定		100%
			农村特困供养机构正常运转		100%
		时效指标	及时发放单位人员工资		100%
			及时发放薪酬待遇		100%
		成本指标	人员经费和办公经费		≤123.4万
	项目预算控制数		≤29.11万		
	效益指标	社会效益指标	敬老院各项工作顺利开展		有效提高
			提高服务机构办事效率，促进敬老院各项管理工作再上新台阶		稳步推进
		可持续影响指标	敬老院工作持续健康推进		长期促进
	持续关注农村特困群体，形成长效机制		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	院民满意度		≥85%	

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推进情况，统一部署，积极推进。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年特困供养服务机构薪酬待遇省级补助			
主管部门		宝鸡市渭滨区民政局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.30	年度资金总额:	11.69
		其中:财政拨款	8.30	其中:财政拨款	11.69
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	及时足额发放聘用人员薪酬,维护队伍稳定			及时足额发放聘用人员薪酬,维护队伍稳定	
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	农村特困人员供养政策覆盖率	≥95%	
		质量指标	农村特困供养政策覆盖率	100%	
		时效指标	及时发放薪酬待遇	100%	
		成本指标	项目预算控制数	≤11.69万元	
	效益指标	社会效益指标	提高服务机构办事效率,促进敬老院各项管	稳步推进	
		可持续影响指标	持续关注农村特困群体,形成长效机制	长期	
	满意度指	服务对象满意度指标	院民满意度	≥85%	

备注: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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况,统一部署,积极推进。