

附件 2

（陇县东风区域敬老院） 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

主要工作职责：

东风区域敬老院始终秉承“一切为老人着想、一切为老人服务，使五保老人因健康而富足，因有爱而快乐，努力把敬老院办成老年幸福乐园的办院遵旨”，结合养老院服务质量建设指南，不断创新服务管理模式，全面提升养老护理服务水平。积极推行“六个一”的工作机制（即：坚持每天两次打扫老人生活区卫生、每星期为每个老人清理一次个人卫生、每月搞一次服务质量检查评比、每季度进行一次安全检查与风险评估、每半年开展一次消防演练、每年开展一次岗位竞聘活动），将“尽好五心”（即服务热心、解释耐心、观察细心、护理精心、听取意见虚心）和做好“三个第一”（即以院民需求为第一信号、院民利益为第一考虑、院民满意为第一标准）贯穿于管理服务的全过程，使管理更加规范，服务更加周到，为集中供养特困老人提供全方位保障，使全院的管理和服务水平基本达到了“管理标准化、服务亲情化、环境园林化”。

机构设置：

- 1、办公室：负责单位行政工作。对接县局业务，组织起草相关文件和院内日常管理工作。
- 2、护理组：负责特困老人的日常护理和生活照料工作。
- 3、财务室：负责单位财务工作。
- 4、后勤保障组：根据单位运行情况，及时向领导汇报

损耗品的采购，设施的维修、维护。负责单位水、电的日常运行。

5、灶务组：保障服务对象的一日三餐，注意营养，合理配餐，保证老人吃饱吃好。

6、安保维稳组：负责单位日常安全工作。

二、工作任务

东风区域敬老院在做好基本民生保障的基础上，努力提升特困供养保障质量和水平。

1. 积极完善我院标准化服务建设。进一步提高我院标准化建设，树立陇县东风敬老院新形象，努力建设环境优美、服务规范的标准化敬老院，开创陇县特困人员集中供养工作新局面，按照《养老机构标准》，进行了形式多样的标准化建设，全院掀起提高服务标准，争当服务先锋的热潮。

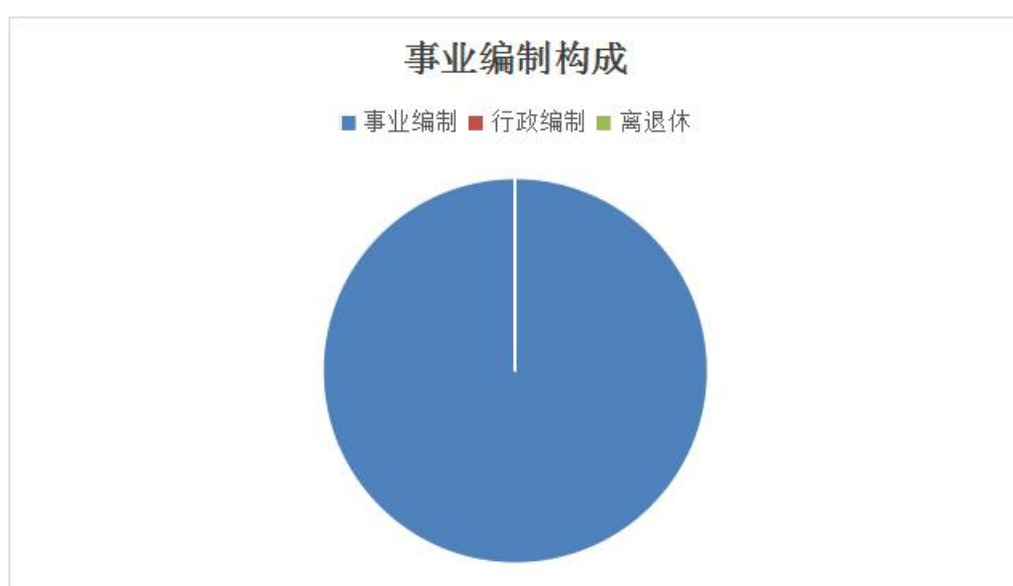
2. 全力实施适老化改造提升项目。进一步提升陇县东风区域敬老院的照护能力，强化特困老人的安全保障，通过适老化改造提升项目，我院硬件设施不断提升，全院安全系数不断提高，不仅保障了特困老人的生命财产安全，同时使我院基础设施达养老机构标准化建设要求，为创建更高星级的敬老院打好了基础。

3. 提升“多保”保障力度。**吃：**按照老年人饮食习惯和天气时令建立食谱，做到荤素搭配合理，一日三餐不重样，保证老人吃饱吃好。**住：**结合季节变化，为老人配备各类生活用品，做到季节不同，服务不同，物资配备不同；**医：**与

镇地段医院协作，聘请医生定时坐诊，切实做到小病不出院，大病送医院，无病当保健。**葬**：对弥留之际的老人开展临终关怀，院丧葬委员会及时妥善处理老人“身后事”，让老人走的体面安心。**精神慰藉**：根据老年人心理特点，工作人员定期开展与老人谈心谈话，消除老人心理障碍，保证老人心态健康，精神愉悦。**文化娱乐**：根据疫情防控封闭管理要求和老年人身体特点和喜好，采取物质奖励+精神激励措施，为每天参与锻炼、参与活动的院民发放小零食。同时搞好九九老年节、母亲节、父亲节、中秋节、春节等节日活动，丰富了老人精神文化生活，娱乐了老人身心健康，真正做到了让老人“老有所为、老有所乐”。

三、人员情况说明

示例：截止上年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 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

本单位当年预算收入 61.678789 万元，其中一般公共预算拨款收入 61.678789 万元，较上年减少 61.678789 万元，主要原因是去年未纳入财政预算管理，上年未进行预算编制；本单位当年预算支出 61.678789 万元，其中一般公共预算拨款支出 61.678789 万元，较上年减少 61.678789 万元，主要原因是去年未纳入财政预算管理，上年未进行预算编制。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 61.678789 万元，其中一般公共预算拨款收入 61.678789 万元，较上年减少 61.678789 万元，主要原因是去年未纳入财政预算管理，上年未进行预算编制；本单位当年预算支出 61.678789 万元，其中一般公共预算拨款支出 61.678789 万，较上年减少 61.678789 万元，主要原因是去年未纳入财政预算管理，上年未进行预算编制。

(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

本单位当年预算支出 61.678789 万元，其中一般公共预算拨款支出 61.678789 万元；主要原因是去年未纳入财政预算管理，上年未进行预算编制。

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 61.678789 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）57.409089 万元，较上年减少 57.409089 万元，主要原因是去年未纳入财政预算管理，上年未进行预算编制。

（2）卫生健康支出（210）1.3577 万元，较上年增加 1.3577 万元，主要原因是去年未纳入财政预算管理，上年未进行预算编制。

（3）住房保障支出（221）2.9120 万元，较上年减少 2.9120 万元，主要原因是去年未纳入财政预算管理，上年未进行预算编制。

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 61.678789 万元，其中：

（1）人员经费和公用经费支出中，工资福利支出（301）35.102689 万元，较上年增加 35.102689 万元，主要原因是去年未纳入财政预算管理，上年未进行预算编制；商品和服务支出（302）1.0361 万元，较上年减少 1.0361 万元，主要原因是去年未纳入财政预算管理，上年未进行预算编制

（2）专项业务经费支出中，工资福利支出（301）25.54 万元，较上年增加 25.54 万元，主要原因是去年未纳入财政预算管理，上年未进行预算编制。

（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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出，通过一般财政预算拨款安排“三公”经费及会议费、培训费支出情况。

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 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 61.678789 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 1.0361 万元，较上年减少 1.0361 万元，主要原因是去年未纳入财政预算管理，上年未进行预算编制。

十、专业名词解释

1. 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. “三公”经费：指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。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称： 陇县东风区域敬老院

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	本年度无政府性基金支出
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	本单位本年度无综合预算政府采购项目
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	是	本年度无三公经费支出
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	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。

2024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	预算数	部门预算支出经济	预算数	政府预算支出	预算数
1	一、部门预算	12120001.91	一、部门预算	12120001.91	一、部门预算	12120001.91	一、部门预算	12120001.91
2	1、财政拨款	12120001.91	1、一般公共服	0.00	1、人员经费和公	4040341.91	1、机关工资	6949325.54
3	(1)一般公共预算	12120001.91	2、外交支出	0.00	(1)工资福利	3770665.54	2、机关商品	364276.37
4	其中：专项资	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服	234276.37	3、机关资本	0.00
5	(2)政府性基金拨	0.00	4、公共安全支	0.00	(3)对个人和	35400.00	4、机关资本	0.00
6	(3)国有资本经营	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支	0.00	5、对事业单	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支	0.00	2、专项业务经费	8079660.00	6、对事业单	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体	0.00	(1)工资福利	3178660.00	7、对企业补	0.00
9	其中：纳入财	0.00	8、社会保障和	11655896.76	(2)商品和服	130000.00	8、对企业资	0.00
10	4、事业单位经营收	0.00	9、社会保险基	0.00	(3)对个人和	4771000.00	9、对个人和	4806400.00
11	5、附属单位上缴收	0.00	10、卫生健康	148724.71	(4)债务利息	0.00	10、对社会	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保	0.00	(5)资本性支	0.00	11、债务利	0.00
13			12、城乡社区	0.00	(6)资本性支	0.00	12、债务还	0.00
14			13、农林水支	0.00	(7)对企业补	0.00	13、转移性	0.00
15			14、交通运输	0.00	(8)对企业补	0.00	14、预备费	0.00
16			15、资源勘探	0.00	(9)对社会保	0.00	15、其他支	0.00
17			16、商业服务	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	0.00	4、事业单位经营	0.00		
20			19、自然资源	0.00	5、对附属单位补	0.00		
21			20、住房保障	315380.44				
22			21、粮油物资	0.00				
23			22、国有资本	0.00				
24			23、灾害防治	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支	0.00				
28			27、债务还本	0.00				
29			28、债务付息	0.00				
30			29、债务发行	0.00				
33	本年收入合计	12120001.91	本年支出合计	12120001.91	本年支出合计	12120001.91	本年支出合计	12120001.91
34	用事业基金弥补收支	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	0.00	未安排支出的实户资	0.00	未安排支出的	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款	0.00						
38	非财政拨	0.00						
40	收入总计	12120001.91	支出总计	12120001.91	支出总计	12120001.91	支出总计	12120001.91

2024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	支出功能分类科目（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	616787.89	一、财政拨款	616787.89	一、财政拨款	616787.89	一、财政拨款	616787.89
2	1、一般公共预算拨款	616787.89	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	361387.89	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	351026.89	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	10361.00	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	616787.89
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	255400.00	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	255400.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	574090.89	(2)商品和服务支出	0.00	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	13577.00	(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	29120.00				
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	616787.89	本年支出合计	616787.89	本年支出合计	616787.89	本年支出合计	616787.89
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	616787.89	支出总计	616787.89	支出总计	616787.89	支出总计	616787.89

2024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	616,787.89	351,026.89	10,361.00	255,400.00	
2	208	社会保障和就业支出	574,090.89	308,329.89	10,361.00	255,400.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	54,394.40	54,394.40	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36,263.00	36,263.00	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18,131.40	18,131.40	0.00	0.00	
6	20810	社会福利	519,696.49	253,935.49	10,361.00	255,400.00	
7	2081005	社会福利事业单位	519,696.49	253,935.49	10,361.00	255,400.00	
8	210	卫生健康支出	13,577.00	13,577.00	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	13,577.00	13,577.00	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	13,577.00	13,577.00	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	29,120.00	29,120.00	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	29,120.00	29,120.00	0.00	0.00	
13	2210204	住房公积金	29,120.00	29,120.00	0.00	0.00	

2024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	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			616,787.89	351,026.89	10,361.00	255,400.00	
2	301	工资福利支出			606,426.89	351,026.89	0.00	255,400.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	235,242.00	235,242.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9,690.00	9,690.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	8,603.00	8,603.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本	50501	工资福利支出	36,263.00	36,263.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18,131.40	18,131.40	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	13,577.00	13,577.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	400.49	400.49	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29,120.00	29,120.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	255,400.00	0.00	0.00	255,400.00	
12	302	商品和服务支出			10,361.00	0.00	10,361.00	0.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支	4,361.00	0.00	4,361.00	0.00	

2024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	361,387.89	351,026.89	10,361.00	
2	208	社会保障和就业支出	318,690.89	308,329.89	10,361.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	54,394.40	54,394.40	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36,263.00	36,263.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18,131.40	18,131.40	0.00	
6	20810	社会福利	264,296.49	253,935.49	10,361.00	
7	2081005	社会福利事业单位	264,296.49	253,935.49	10,361.00	
8	210	卫生健康支出	13,577.00	13,577.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	13,577.00	13,577.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	13,577.00	13,577.00	0.00	
11	221	住房保障支出	29,120.00	29,120.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	29,120.00	29,120.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	29,120.00	29,120.00	0.00	

2024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			361,387.89	351,026.89	10,361.00	
2	301	工资福利支出			351,026.89	351,026.89	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	235,242.00	235,242.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9,690.00	9,690.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	8,603.00	8,603.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	36,263.00	36,263.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18,131.40	18,131.40	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	13,577.00	13,577.00	0.00	
9	30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	400.49	400.49	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29,120.00	29,120.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			10,361.00	0.00	10,361.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,361.00	0.00	4,361.00	

2024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

2024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	255,400.00	
2	303	陇县民政局	255,400.00	
3	303005	陇县东风区域敬老院	255,400.00	
4		专用项目	255,400.00	
5		奖励性绩效奖	16,000.00	
6		2024年奖励性绩效奖	16,000.00	该项目预算2024年财政供养人员奖励性绩效奖
7		养老机构聘用人员工资	239,400.00	
8		临聘人员工资及社保	239,400.00	该项目主要预算2024年聘用人员工资及社保资金

表13

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县东风区域敬老院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1		总额	财政拨款	其他资金
		金额合计	61.678789	61.678789	
年度总体目标	1、确保财供人员工资福利待遇及各类社保资金顺利发放； 2、维持机关日常正常运转； 3、养老服务机构聘用人员薪酬落到实处； 4、保障特困老人基本生活，落实日常防范和各类安全隐患，保障其基本生活。				
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	财政供养人数	3人	
			聘用人数	14人	
			特困老人人数	69人	
		质量指标	特困老人生活补助标准	特困老人人均每月652元/月	
			特困老人生活补助标准	特困老人：一档人均195元/月；二档人均293元/月；三档人均488元/月。	
		时效指标	聘用人员资金发放	按月发放	
			财供人员工资发放	按月发放	
			资金发放及时率	100%	
		成本指标	聘用人员资金率	100%	
	财供人员工资发放率		100%		
	社会效益指标	特困老人基本生活	得到保障		
		工作服务质量	逐步提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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14

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年专项业务经费			
主管部门		陇县东风区域敬老院		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	25.54	年度资金总额:	25.54	
	其中:财政拨款	25.54	其中:财政拨款	25.54	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1、保障聘用人员工作和福利待遇发放; 4、保障聘用人员社保资金。			1、保障聘用人员工作和福利待遇发放; 4、保障聘用人员社保资金。	
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	聘用人员	14人	
		质量指标	聘用人员工资标准	聘用人员平均工资2300元/月	
		时效指标	资金发放及时率	100%	
		成本指标	财供人员工资发放率	100%	
	社会效益指标	困难群众基本生活	得到保障		
		工作服务质量	逐步提升		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95%		

注: 1、绩效指标可选择填写。