

# 西安市未央区养老服务发展服务中心

## 2022 年单位预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

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 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

区养老发展服务区中心为区民政局下属全额拨款事业单位，科级建制，主要职责为贯彻落实我区养老服务事业发展规划；负责协助做好养老体系建设，促进养老服务产业发展；贯彻落实残疾人就业制度和优惠政策，协调推动和配合做好残疾人就业中的权益维护；落实有关困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴等制度。中心无内设机构。

### 二、2022年单位工作任务

保障困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴、农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴、生活困难失能老年人护理服务补贴等补贴资金顺利发放。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7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7人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2022年单位预算收支说明

## （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 140.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 140.79 元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 40.95 万元，主要原因是新增 2 人工资社保费用和残疾人两项补贴资金增加；本单位当年预算支出 140.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 140.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 40.95 万元，主要原因是新增 2 人工资社保费用和残疾人两项补贴资金增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 140.79 万元，其中一般共预算拨款收入 140.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 40.95 万元，主要原因是新增 2 人工资社保费用和残疾人两项补贴资金增加；本单位当年财政拨款支出 140.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 140.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 40.95 万元，主要原因是新增 2 人工资社保费用和残疾人两项补贴资金增加。

## （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 140.79 万元，较上年增加 40.95 万元，主要原因是新增 2 人工资社保费用和残疾人两项补贴资金增加。

## 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 140.79 万元，其中：

(1) 老年福利 (2081002) 3.87 万元，较上年增加 1.71 万元，原因是预计困难失能老年人和农村丧失劳动能力老年人等老年补贴对象增加；

(2) 社会福利事业单位 (2081005) 69.58 万元，较上年增加 31.7 万元，原因是新增 2 人工资和社保费用支出；

(3) 残疾人生活和护理补贴 (2081107) 67.34 万元，较上年增加 7.54 万元，原因是预计残疾人两项补贴对象增加；

## 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。

本单位当年一般公共预算支出 140.79 万元，其中：

工资福利支出 (301) 63.69 万元，较上年增加 30.28 万元，原因是新增 2 人工资和社保支出；

商品和服务支出（302）3.16万元，较上年增加1.48万元，原因是新增2人办公费和工会经费；

对个人和家庭的补助支出（303）73.94万元，较上年增加10.19万元，原因是残疾人两项补贴对象增加。

资本性支出（310）0万元，较上年减少1万元，原因是当年无购置办公设备计划。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出140.79万元，其中：

工资福利支出（501）63.69万元，较上年增加30.28万元，原因是新增2人工资和社保支出；

商品和服务支出（502）3.16万元，较上年增加1.48万元，原因是新增2人办公费和工会经费；

资本性支出（506）0万元，较上年减少1万元，原因是当年无购置办公设备计划。

对个人和家庭的补助（509）73.94万元，较上年增加10.19万元，原因是残疾人两项补贴资金增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （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。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他情况

#### 五、单位预算“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 0.09 万元，较上年增加 0.04 万元。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.09 万元，较上年增

加 0.04 万元（91%），增加的主要原因是增加 2 名工作人员；上年度及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算；上年度及本年度，本单位无公务用车购置费预算；上年度及本年度，本单位无会议费预算；上年度及本年度，本单位无培训费预算。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

## 六、单位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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 八、单位绩效目标说明

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 140.79 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 3.17 万元，较上年增加 1.49 万元，主要原因是单位新增 2 名工作人员日常办公费用。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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. 老年福利：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

3. 社会福利事业单位：反映民政部门举办的福利事业单位的支出。

## 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：西安市未央区养老发展服务中心

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	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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）		
表6	2022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）		
表7	2022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）		
表8	2022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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年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
表13	2022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		
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 2022年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	1,407,923.00	一、部门预算	1,407,923.00	一、部门预算	1,407,923.00	一、部门预算	1,407,923.00
1、财政拨款	1,407,923.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	695,807.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1,407,923.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	636,923.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	31,638.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	27,246.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	668,561.00
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	712,116.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00	7、对企业补助	0.00
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	1,407,923.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	712,116.00	9、对个人和家庭的补助	739,362.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>1,407,923.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,407,923.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,407,923.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,407,923.00</b>
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
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
上年结转	0.00						
<b>收入总计</b>	<b>1,407,923.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,407,923.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,407,923.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,407,923.00</b>

表2

### 2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

### 2022年单位综合预算支出总表

单位：元

表4

## 2022年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	1,407,923.00	一、财政拨款	1,407,923.00	一、财政拨款	1,407,923.00	一、财政拨款	1407923.00
1、一般公共预算拨款	1,407,923.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	695,807.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	636,923.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	31,638.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	27,246.00	4、机关资本性支出（二）	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	668,561.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	712,116.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1,407,923.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	712,116.00	9、对个人和家庭的补助	739362.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>1,407,923.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,407,923.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,407,923.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,407,923.00</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>1,407,923.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,407,923.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,407,923.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,407,923.00</b>

表5

## 2022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）

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
208	社会保障和就业支出	1407923.00	664169.00	31638.00	712116.00	
20810	社会福利	734507.00	664169.00	31638.00	38700.00	
2081002	老年福利	38700.00	0.00	0.00	38700.00	
2081005	社会福利事业单位	695807.00	664169.00	31638.00	0.00	
20811	残疾人事业	673416.00	0.00	0.00	673416.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	673416.00	0.00	0.00	673416.00	

表6

## 2022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）

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			1407923.00	664169.00	31638.00	712116.00	
301	工资福利支出			636923.00	636923.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	260943.00	260943.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39202.00	39202.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	152540.00	152540.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62945.00	62945.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30504.00	30504.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	393.00	393.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	90396.00	90396.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			31638.00	0.00	31638.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21930.00	0.00	21930.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	930.00	0.00	930.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8778.00	0.00	8778.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			739362.00	27246.00	0.00	712116.00	
30302	退休费	50905	离退休费	21666.00	21666.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	712116.00	0.00	0.00	712116.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5580.00	5580.00	0.00	0.01	

表7

## 2022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）

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	695807.00	664169.00	31638.00	
208	社会保障和就业支出	695807.00	664169.00	31638.00	
20810	社会福利	695807.00	664169.00	31638.00	
2081005	社会福利事业单位	695807.00	664169.00	31638.00	

表8

## 2022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）

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			695807.00	664169.00	31638.00	
301	工资福利支出			636923.00	636923.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	260943.00	260943.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39202.00	39202.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	152540.00	152540.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62945.00	62945.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30504.00	30504.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	393.00	393.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	90396.00	90396.00	0.00	
302	商品和服务支出			31638.00	0.00	31638.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21930.00	0.00	21930.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	930.00	0.00	930.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8778.00	0.00	8778.00	
303	对个人和家庭的补助			27246.00	27246.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	21666.00	21666.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5580.00	5580.00	0.00	

表9

## 2022年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（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			
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

## 2022年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
132002	合计	712116.00	
	其他履职经费	712116.00	
	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	673416.00	为残疾人发放生活补贴和护理补贴
	农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴	7500.00	为农村丧失劳动能力和贫困老年人发放生活补贴
	生活困难失能老年人护理服务补贴	31200.00	为生活困难失能老年人发放护理服务补贴

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

## 2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

2022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

单位：元

表14

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴		
主管部门		区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		67.34	
	其中: 财政拨款		67.34	
	其他资金			
总体 目标	目标1: 为符合条件的残疾人发放残疾人两项补贴。			
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: 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴人数	3254人
			指标2: 补贴发放次数	12次
	质量指标		指标1: 发放及时率	100%
			指标2: 发放准确率	100%
			指标3: 落实文件执行率	100%
	时效指标		指标1: 发放补助时间	2022年1-12月
	成本指标		指标1: 总成本	67.34万元
			指标2: 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准	60,110元/人/月;80,120元/人/月
	效益 指标	经济效益 指标		
	社会效益 指标		指标1: 补贴覆盖率	100%
			指标2: 落实两项补贴待遇	3254人
	生态效益 指标			
			指标1: 执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 补贴对象满意率	≥95%

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴			
主管部门		区民政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.75		
	其中: 财政拨款		0.75		
	其他资金				
总体目标	目标1: 为符合条件的老年人发放生活补贴。				
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农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴人数	25人	
			指标2: 补贴发放次数	4次	
		质量指标	指标1: 发放及时率	100%	
			指标2: 发放准确率	100%	
		时效指标	指标1: 发放补助时间	2022年1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	0.75万元	
			指标2: 补贴标准	50元/人/月	
		效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	指标1: 补贴覆盖率	95%
指标2: 落实补贴对象待遇				25人	
生态效益指标					
可持续影响指标		指标1: 执行年度	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 补贴对象满意率	≥95%		

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		生活困难失能老年人护理服务补贴		
主管部门		区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.12	
	其中: 财政拨款		3.12	
	其他资金			
总体目标	目标1: 为符合条件的老年人提供护理服务。			
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: 生活困难失能老年人护理服务补贴人数	20人	
		指标2: 补贴发放次数	4次	
	质量指标	指标1: 发放及时率	100%	
		指标2: 发放准确率	100%	
	时效指标	指标1: 发放补助时间	2022年1-12月	
	成本指标	指标1: 总成本	0.75万元	
		指标2: 补贴标准	260元/人/月	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	指标1: 补贴覆盖率	95%	
		指标2: 落实补贴对象待遇	20人	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 补贴对象满意率	≥95%	

表15

## 2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		区养老服务发展服务中心					
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		
	任务1	保障单位人员工资福利	66.42	66.42	0.00		
	任务2	保障单位正常运转	3.16	3.16	0.00		
	任务3	保障残疾人两项补贴等资金顺利发放	71.21	71.21	0.00		
金额合计			140.79	140.79	0.00		
年度总体目标	目标1：保障单位人员工资福利顺利发放； 目标2：保障单位正常运转，各项工作正常开展； 目标3：保障残疾人两项补贴、农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴、生活困难失能老年人护理服务补贴等补贴资金顺利发放。						
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：单位人员人数；在职人数、退休人数	12人：5人；7人			
			指标2：发放补贴对象	17284人			
		质量指标	指标1：单位人员工资发放率	100%			
			指标2：各类补贴发放及时率	100%			
			指标3：落实补贴政策执行率	100%			
	时效指标	指标1：人员工资发放时间	2023年1-12月				
		指标2：补贴资金发放时间	2023年1-12月				
	成本指标	指标1：人员经费公用支出总成本	69.58万元				
		指标2：残疾人两项补贴等补贴资金	71.21万元				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1：确保人员工资正常发放	100%			
			指标2：确保残疾人两项补贴等补贴资金按时发放	100%			
		生态效益指标					
	满意度指标	可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年			
		服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度	100%			
			指标2：服务对象满意率	100%			

2022年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				
	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
	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	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:		
			.....		