

西安市未央区养老服务发展服务中心
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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

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。

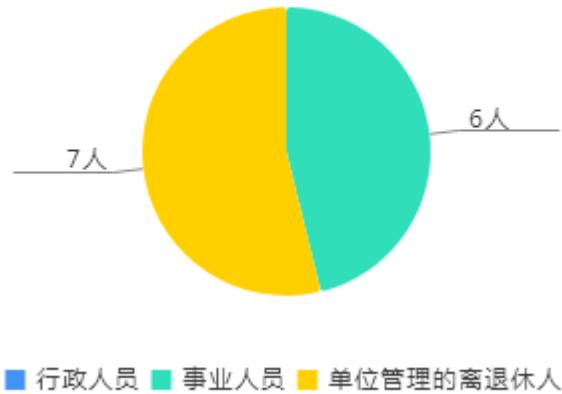
二、工作任务

做好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、困难失能老人护理补贴的发放管理，2023年度老年人意外伤害保险政府补贴人群保险工作。

三、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6人，其中行政0人，事业6人。单位管理的离退休人员7人。

人员情况构成饼图



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2023年预算收入188.69万元，其中：一般公共预算拨款188.69万元，较上年增加47.90万元，增长34.02%，增长的主要原因是：人员经费、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴较上年有所增加；本单位2023年预算支出188.69万元，其中：一般公共预算拨款188.69万元，较上年增加47.90万元，增长34.02%，增

长的主要原因是：一是人员经费支出增加，二是困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴对象持续增长补贴资金支出较上年有所增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入188.69万元，其中：一般公共预算拨款收入188.69万元，较上年增加47.90万元，增长34.02%，增长的主要原因是：人员经费、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴较上年有所增加；本单位2023年财政拨款支出188.69万元，其中：一般公共预算拨款支出188.69万元，较上年增加47.90万元，增长34.02%，增长的主要原因是：一是人员经费支出增加，二是困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴对象持续增长补贴资金支出较上年有所增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出188.69万元，较上年增加47.90万元，增长34.02%，增长的主要原因是：人员经费、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴较上年有所增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出188.69万元，其中：

（1）老年福利（2081002）2.46万元，较上年减少1.41万元，下降36.43%，下降的主要原因是：

困难失能老人护理补贴申请人数持续减少；

（2）社会福利事业单位（2081005）101.39万元，较上年增加31.81万元，增长45.72%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；

（3）残疾人生活和护理补贴（2081107）84.84万元，较上年增加17.50万元，增长25.99%，增长的主要原因是：困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴对象持续增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

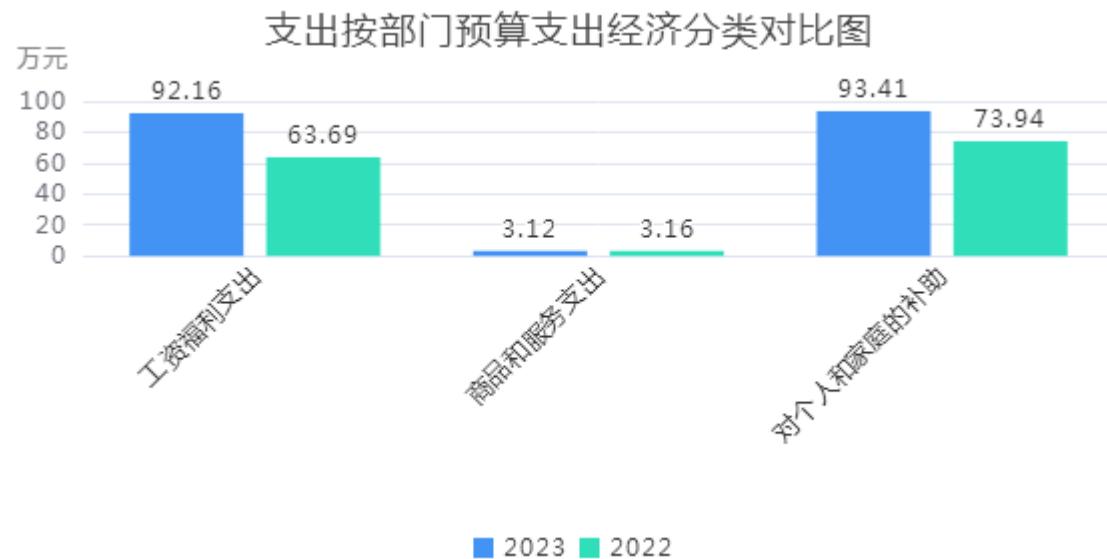
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出188.69万元，其中：

工资福利支出（301）92.16万元，较上年增加28.47万元，增长44.70%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）3.12万元，较上年减少0.04万元，下降1.27%，下降的主要原因是：节约办公运行成本；

对个人和家庭的补助（303）93.41万元，较上年增加19.47万元，增长26.33%，增长的主要原因是：其他对个人和家庭的补助支出增加。

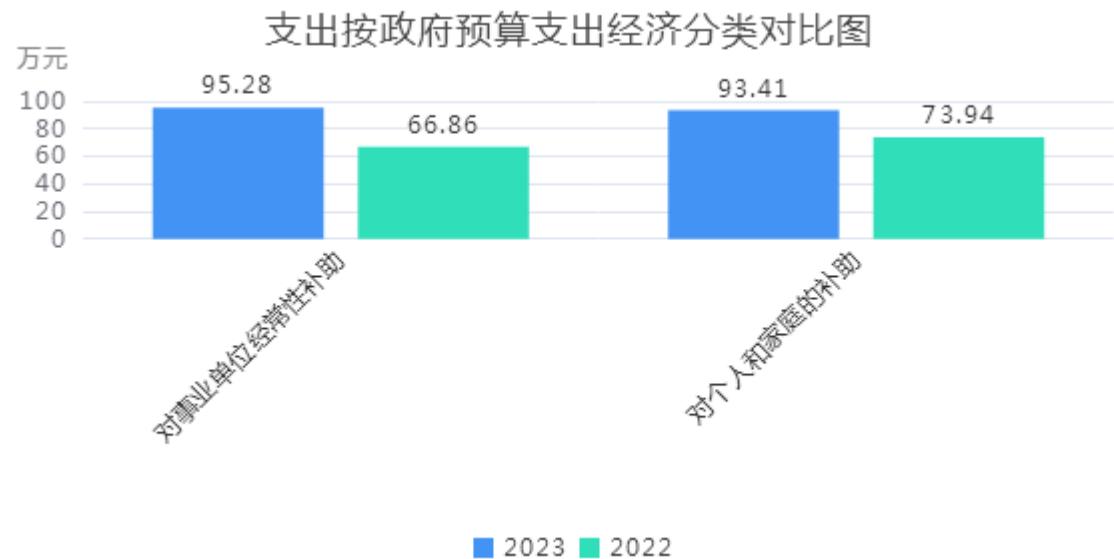


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出188.69万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）95.28万元，较上年增加28.42万元，增长42.51%，增长的主要原因是：是人员经费支出增加；

对个人和家庭的补助（509）93.41万元，较上年增加19.47万元，增长26.33%，增长的主要原因是：一是困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴对象持续增加，二是其他对个人和家庭的补助支出增加。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少0.09万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未预算招待费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少0.09万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未预算招待费；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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

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188.69万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排3.12万元，较上年减少0.04万元，下降1.41%，下降的主要原因是：开源节流。

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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	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12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市未央区养老服务发展服务中心

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	1,886,883.00	一、部门预算	1,886,883.00	一、部门预算	1,886,883.00	一、部门预算	1,886,883.00
1、财政拨款	1,886,883.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,013,907.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,886,883.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	921,629.00	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	31,192.00	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	61,086.00	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	952,821.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	872,976.00	6、对事业单位资本性补助	
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	1,886,883.00	(2)商品和服务支出		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	872,976.00	9、对个人和家庭的补助	934,062.00
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)			
		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					
		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					
本年收入合计	1,886,883.00	本年支出合计	1,886,883.00	本年支出合计	1,886,883.00	本年支出合计	1,886,883.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
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	
上年结转							
收入总计	1,886,883.00	支出总计	1,886,883.00	支出总计	1,886,883.00	支出总计	1,886,883.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市未央区养老服务发展中心

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区养老发展服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	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的项目						
	合计	1,886,883.00	1,886,883.00							
132	西安市未央区民政局	1,886,883.00	1,886,883.00							
132002	西安市未央区养老发展服务中心	1,886,883.00	1,886,883.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区养老服务发展服务中心

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	1,886,883.00	一、财政拨款	1,886,883.00	一、财政拨款	1,886,883.00	一、财政拨款	1,886,883.00
1、一般公共预算拨款	1,886,883.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,013,907.00	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	921,629.00	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	31,192.00	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	61,086.00	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	952,821.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	872,976.00	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	1,886,883.00	(2)商品和服务支出		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	872,976.00	9、对个人和家庭的补助	934,062.00
		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					
		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					
本年收入合计	1,886,883.00	本年支出合计	1,886,883.00	本年支出合计	1,886,883.00	本年支出合计	1,886,883.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,886,883.00	支出总计	1,886,883.00	支出总计	1,886,883.00	支出总计	1,886,883.00

表5

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）

单位名称：西安市未央区养老发展服务中心

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	1,886,883.00	982,715.00	31,192.00	872,976.00	
208	社会保障和就业支出	1,886,883.00	982,715.00	31,192.00	872,976.00	
20810	社会福利	1,038,507.00	982,715.00	31,192.00	24,600.00	
2081002	老年福利	24,600.00			24,600.00	
2081005	社会福利事业单位	1,013,907.00	982,715.00	31,192.00		
20811	残疾人事业	848,376.00			848,376.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	848,376.00			848,376.00	

表6

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）

单位名称：西安市未央区养老服务发展服务中心

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	1,886,883.00	982,715.00	31,192.00	872,976.00	
301	工资福利支出			921,629.00	921,629.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	285,509.00	285,509.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39,202.00	39,202.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	240,000.00	240,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	152,151.00	152,151.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67,886.00	67,886.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32,821.00	32,821.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10,608.00	10,608.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	425.00	425.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	93,027.00	93,027.00			
302	商品和服务支出			31,192.00		31,192.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,930.00		21,930.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,262.00		9,262.00		
303	对个人和家庭的补助			934,062.00	61,086.00		872,976.00	
30302	退休费	50905	离退休费	21,666.00	21,666.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	872,976.00			872,976.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	39,420.00	39,420.00			

表7

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）

单位名称：西安市未央区养老发展服务中心

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	1,013,907.00	982,715.00	31,192.00	
208	社会保障和就业支出	1,013,907.00	982,715.00	31,192.00	
20810	社会福利	1,013,907.00	982,715.00	31,192.00	
2081002	老年福利				
2081005	社会福利事业单位	1,013,907.00	982,715.00	31,192.00	
20811	残疾人事业				
2081107	残疾人生活和护理补贴				

表8

单位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）

单位名称：西安市未央区养老服务发展服务中心

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	1,013,907.00	982,715.00	31,192.00	
301	工资福利支出			921,629.00	921,629.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	285,509.00	285,509.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39,202.00	39,202.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	240,000.00	240,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	152,151.00	152,151.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67,886.00	67,886.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32,821.00	32,821.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10,608.00	10,608.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	425.00	425.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	93,027.00	93,027.00		
302	商品和服务支出			31,192.00		31,192.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,930.00		21,930.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,262.00		9,262.00	
303	对个人和家庭的补助			61,086.00	61,086.00		
30302	退休费	50905	离退休费	21,666.00	21,666.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	39,420.00	39,420.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市未央区养老服务发展服务中心

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市未央区养老发展服务中心

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	872,976.00	
132	西安市未央区民政局	872,976.00	
132002	西安市未央区养老发展服务中心	872,976.00	
	专用项目	872,976.00	
	其他履职经费	872,976.00	
	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	848,376.00	
	农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴	9,000.00	
	生活困难失能老年人护理服务补贴	15,600.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市未央区养老服务发展中心

单位: 元

表12

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

单位名称：西安市未央区养老服务发展中心

单位: 元

表13-1

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		西安市未央区民政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	84.84万元	
		其中: 财政拨款	84.84万元	
		其他资金		
总体目标	按月发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴, 提高残疾人生活水平, 着力解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难。			
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	补贴对象	约3879人
		质量指标	发放准确率	100%
			落实文件执行率	100%
		时效指标	发放补贴时间	每月30日前
	效益指标	成本指标	区级财政负担资金	84.84万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行时间	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴发放对象满意度	≥95%

表13-2

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		西安市未央区民政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.9万元	
		其中: 财政拨款	0.9万元	
		其他资金		
总体目标	按季度发放农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴, 缓解农村丧失劳动能力和贫困老年人生活困难。			
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	补贴对象	约30人
		质量指标	发放准确率	100%
			落实文件执行率	100%
		时效指标	发放补贴时间	每季度末月25日前
	效益指标	成本指标	区级财政负担资金	0.9万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	缓解农村丧失劳动能力和贫困老年人生活困难	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行时间	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴发放对象满意度	≥95%

表13-3

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		西安市未央区民政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.56万元	
		其中: 财政拨款	1.56万元	
		其他资金		
总体目标	按季度发放困难失能老人护理补贴, 缓解困难失能老年人生活困难。			
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	补贴对象	约10人
		质量指标	发放准确率	100%
			落实文件执行率	100%
		时效指标	发放补贴时间	每季度末月25日前
	效益指标	成本指标	区级财政负担资金	1.56万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	缓解困难失能老人生活困难	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行时间	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴发放对象满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市未央区财政局			
年 度 要 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 任务2	保障单位人员工资社保及时发放缴纳, 保障单位正常运转; 保障残疾人两项补贴等资金顺利发放。	101.39 87.3	101.39 87.3	
	金额合计		188.69	188.69	
年度 总体 目标	目标1: 保障单位人员工资及时发放, 各类社保及时缴纳; 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等补贴资金顺利发放, 缓解困难残疾人、老年人生活困难。				
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	13人: 6人; 7人	
			指标2: 发放补贴对象	约3919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	每月15日前	
			补贴资金发放时间	每月30日前	
	成本指标	指标1:	人员经费公用支出总成本	101.39万元	
			残疾人两项补贴等补贴资金	87.3万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 保障单位正常运转, 各项工作正常开展	100%	
			指标2: 缓解困难残疾人、老年人生活困难	100%	
		生态效益指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 执行年度	≥1年	
			指标1: 工作人员满意度	≥95%	
			指标2: 服务对象满意率	≥95%	

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		
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	时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
	满意度指 标	生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
		服务对象 满意度指标				