

西安市高陵区五保户集中供养中心

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

（一）主要职责。

对全区五保户供养对象和残疾人进行集中生活管理;集中康复治疗;集中生产劳动;审定和接受入养老人,并予以妥善安排,接受民政部门指导和检查,承办上级部门交办的其他事项。

（二）内设机构。

中心内设办公室、膳食委员会办公室,办公室主要负责文件收发、中心财务管理、资产管理等,膳食委员会办公室主要负责集中供养特困人员的膳食搭配等。

二、2022 年单位工作任务

1、2022 年为进一步加强中心规范运转和服务好特困供养人员,中心将根据《特困供养机构管理办法》、《五保户供养条例》和《养老机构服务质量建设标准》在管理、安全、服务等工作做到有章可循、规范管理。

2、根据疫情变化，坚决落实上级对养老机构关于疫情防控常态化工作要求，及时修改中心相应的应急预案和管控办法并严格落实，确保中心疫情防控安全。

3、根据特困供养机构‘2000—2022’三年规划积极推进实施建设。使供养中心成为居住、康复为一体的特困人员集中供养场所，彻底解决特困供养人员后顾之忧。

4、狠抓安全管理。加强对人员、消防、用电、燃气、饮食安全的检查力度，切实保障全体人员的生命财产安全。

5、加强医养结合服务，积极开展康复训练服务，严格执行医疗查房制度，做到预防保健和早发现早治疗，保证供养人员身体健康。

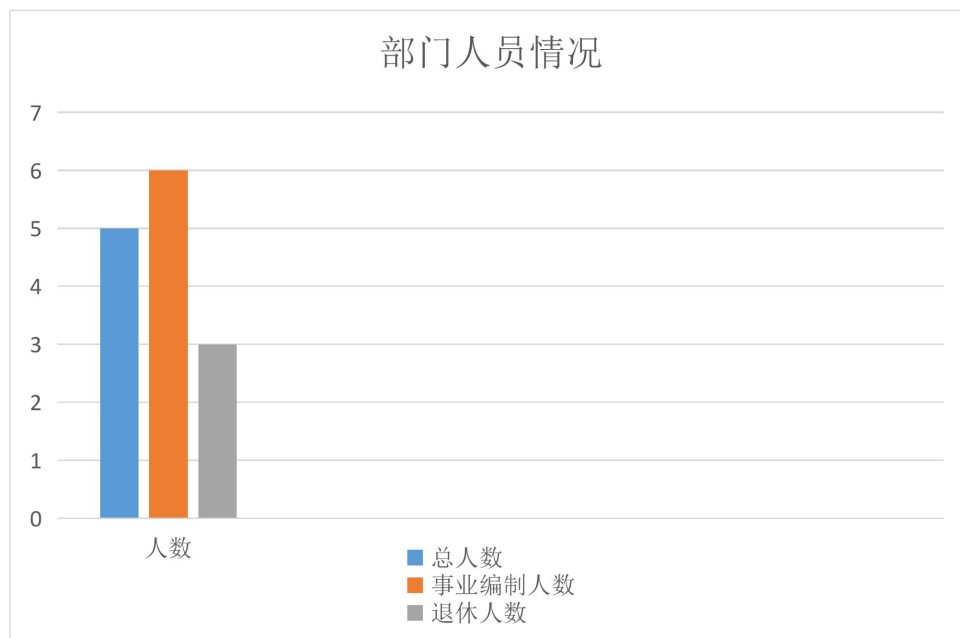
6、加大护理员培训力度。积极组织护理人员参加技能培训，不断提高职业素养、专业水平和服务能力，进一步强化服务意识。

7、宣传五保集中供养政策，提高失能、半失能特困人员的集中供养率，彻底解决他们的生活困难。

8、完成上级交办的其他工作。全力配合局机关各科室开展好相关工作。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 6 人，其中事业编制 6 人；实有人员 5 人，事业 5 人；退休 3 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 252.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 156.04 万元，较上年增加 4.13 万元，主要原因是机构运转经费预算增加；本单位当年预算支出 252.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 156.04 万元，较上年增加 4.13 万元，主要原因是机构运转经费预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 252.2 万元，其中一般共预算拨款收入 156.04 万元，较上年增加 4.13 万元，主要原因是人员经费及机构聘用人员薪酬待遇及运转经费增加，本单位当年财政拨款支出 252.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 156.04 万元，较上年增加 4.13 万元，主要原因是人员经费及机构聘用人员薪酬待遇及运转经费增加。

（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 156.04 万元，较上年增加 4.13 万元，主要原因是特困供养机构聘用人员薪酬待遇及运转维护经费及人员经费预算支出增加。

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 156.04 万元，其中：

(1) 其他民政管理事务支出(2080299) 89.68 万元,较上年减少 2.23 万元,其中人员经费减少 34.11 万元、公用经费减少 1.07 元、专项业务费增加 32.95 万元。主要原因是特困供养机构聘用人员薪酬待遇及运转维护经费预算支出减少;

(2) 农村特困人员救助供养支出(2082102) 60 万元,较上年无增减。

(3) 住房公积金(2210201) 6.36 万元,较上年减少人员经费 0.93 万元,原因是人员变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 156.04 万元,其中:

工资福利支出(301) 49 万元,较上年减少 27.73 万元,主要原因是将机构聘用人员薪酬待遇预算从该经济科目调整至其他科目下;

商品和服务支出(302) 38.16 万元,较上年增加 23.18 万元,原因是将机构聘用人员薪酬待遇预算在该经济科目下;

对个人和家庭的补助支出(303) 60.2 万元,较上年减少 0.02 万元,原因是其他对个人和家庭补助预算减少。

资本性支出(310) 8.68 万元,较上年增减 8.68 万元,原因是本年预算购买办公设备增

加。

（2）本单位当年一般公共预算支出 156.04 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）87.16 万元，较上年减少 4.55 万元，原因是特困供养机构聘用人员薪酬待遇及运转维护经费预算支出减少；

对个人和家庭的补助（509）60.2 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是其他对个人和家庭补助预算减少。

对事业单位资本性补助（506）8.68 万元，较上年增长 8.68 万元，原因为增加办公设备购置预算。

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、本单位当年政府性基金预算支出 96.16 万元，较上年增加 96.16 万元，主要原因是单位基础设施改造项目款预算增加。

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

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

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 2021 年底，本单位共有车辆 1 辆，无单价 20 万元以上的设备。当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

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

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 156.04 万元，当年政府性基金预算当年拨款 96.16 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 6.91 万元，较上年减少 1.07 万元，主要原因是日常经费预算减少。

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. 人员经费：包括工资、补助工资（如副食品价格补贴、冬季取暖补贴、民办教师补助费等）、职工福利费、离休退休人员费用和人民助学金等项。行政、事业单位发给个人的抚

恤金、出国实习和留学人员生活费、收养人员生活费等，也属人员经费。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

第四部分 公开报表

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西安市高陵区五保户集中供养中心

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	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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）		
表6	2022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）		
表7	2022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）		
表8	2022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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（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	不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门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

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。

表1

2022年部门综合预算收支总表

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	2,522,000.00	一、部门预算	2,522,000.00	一、部门预算	2,522,000.00	一、部门预算	2,522,000.00
1、财政拨款	2,522,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	561,100.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	1,560,400.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	490,000.00	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	69,100.00	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款	961,600.00	4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	2,000.00	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	1,791,600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,960,900.00	6、对事业单位资本性补助	86,800.00
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	1,496,800.00	（2）商品和服务支出	1,232,500.00	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	641,600.00	9、对个人和家庭的补助	643,600.00
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	961,600.00	（6）资本性支出	86,800.00		
		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	63,600.00				
		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	2,522,000.00	本年支出合计	2,522,000.00	本年支出合计	2,522,000.00	本年支出合计	2,522,000.00
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	2,522,000.00	支出总计	2,522,000.00	支出总计	2,522,000.00	支出总计	2,522,000.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年部门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	2,522,000.00	一、财政拨款	2,522,000.00	一、财政拨款	2,522,000.00	一、财政拨款	2,522,000.00
1、一般公共预算拨款	1,560,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	561,100.00	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	490,000.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	961,600.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	69,100.00	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	2,000.00	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	1,791,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,960,900.00	6、对事业单位资本性补助	86,800.00
		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	1,496,800.00	(2)商品和服务支出	1,232,500.00	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	641,600.00	9、对个人和家庭的补助	643,600.00
		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	961,600.00	(6)资本性支出	86,800.00		
		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	63,600.00				
		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	2,522,000.00	本年支出合计	2,522,000.00	本年支出合计	2,522,000.00	本年支出合计	2,522,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,522,000.00	支出总计	2,522,000.00	支出总计	2,522,000.00	支出总计	2,522,000.00

表5

2022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）

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	1,560,200.00	491,900.00	69,100.00	999,300.00	
208	社会保障和就业支出	1,496,600.00	428,300.00	69,100.00	999,300.00	
20802	民政管理事务	896,600.00	428,300.00	69,100.00	399,300.00	
2080299	其他民政管理事务支出	896,600.00	428,300.00	69,100.00	399,300.00	
20821	特困人员救助供养	600,000.00			600,000.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	600,000.00			600,000.00	
221	住房保障支出	63,600.00	63,600.00			
22102	住房改革支出	63,600.00	63,600.00			
2210201	住房公积金	63,600.00	63,600.00			

表6

2022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）

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			1,560,400.00	492,000.00	69,100.00	999,300.00	
301	工资福利支出			490,000.00	490,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	186,600.00	186,600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,500.00	36,500.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出					
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	124,400.00	124,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48,800.00	48,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29,000.00	29,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,100.00	1,100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63,600.00	63,600.00			
302	商品和服务支出			381,600.00		69,100.00	312,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,400.00		1,400.00	24,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	91,500.00			91,500.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	225,000.00		30,000.00	195,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,700.00		3,700.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,000.00			2,000.00	
303	对个人和家庭的补助			602,000.00	2,000.00		600,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	200.00	200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	600,000.00			600,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,800.00	1,800.00			
310	资本性支出			86,800.00			86,800.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	86,800.00			86,800.00	

表7

2022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）

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	561,000.00	491,900.00	69,100.00	
208	社会保障和就业支出	497,400.00	428,300.00	69,100.00	
20802	民政管理事务	497,400.00	428,300.00	69,100.00	
2080299	其他民政管理事务支出	497,400.00	428,300.00	69,100.00	
20821	特困人员救助供养				
2082102	农村特困人员救助供养支出				
221	住房保障支出	63,600.00	63,600.00		
22102	住房改革支出	63,600.00	63,600.00		
2210201	住房公积金	63,600.00	63,600.00		

表8

2022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）

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			561,100.00	492,000.00	69,100.00	
301	工资福利支出			490,000.00	490,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	186,600.00	186,600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,500.00	36,500.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	124,400.00	124,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48,800.00	48,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29,000.00	29,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,100.00	1,100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63,600.00	63,600.00		
302	商品和服务支出			69,100.00		69,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,400.00		1,400.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,700.00		3,700.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			2,000.00	2,000.00		
30301	离休费	50905	离退休费	200.00	200.00		
30305	生活补助	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	1,800.00	1,800.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

2022年部门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	961,600.00	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	961,600.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	920,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	961,600.00	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	920,000.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	41,600.00	九、对个人和家庭的补助	41,600.00
		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	961,600.00	本年支出合计	961,600.00	本年支出合计	961,600.00	本年支出合计	961,600.00

表10

2022年部门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
	合计	1,960,900.00	
1	全额	1,960,900.00	
144003	西安市高陵区五保户集中供养中心	1,960,900.00	
	通用项目	920,000.00	
	维修改造	920,000.00	
	五保户集中供养中心基础设施提升改造	920,000.00	
	专用项目	1,040,900.00	
	其他履职专项业务费	1,040,900.00	
	补发2020年疫情期间回家五保户补助金及护理补贴	41,600.00	
	购置固定资产	86,800.00	
	农村五保供养服务机构聘用人员薪酬待遇及运转维护经费	223,000.00	
	特困供养补助金	600,000.00	
	维保费用	89,500.00	

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			特困人员供养补助金		
主管部门			西安市高陵区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	60	
			其中: 财政拨款	60	
			其他资金		
总体目标	目标1: 进一步开展五保户供养工作, 继续深化开展五保户供养工作, 依照五保户相关政策, 与各街办联系, 计划在各街办设立供养点, 将未供养的五保户老人逐步纳入我中心供养体系, 并在未来逐步实现全区五保户供养的集中化。 目标2: 进一步加强服务工作, 总结经验教训, 并积极吸取其他优秀五保户供养中心的成功经验, 强化护理人员的服务意识, 提高护理人员的业务技能, 使得我中心整体服务水平上升新的台阶。 目标3: 进一步深化管理工作, 将“以人为本”的工作理念融入到日常各项管理工作中, 采用科学的管理方法, 进一步细化日常管理工作, 完善各项管理制度, 强化监督、考核机制, 充分调动工作人员的积极性, 使中心各项工作有条不紊的进行。				
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	集中供养人数	60 人	
		质量指标	服务态度	提高护工、管理人员的综合素质, 更好的服务于五保老人	
		时效指标	完成时限	2022年全年	
		成本指标	五保老人医、食、住、医、用等费用	食宿、就医、娱乐等费用等	
	效益指标	经济效益指标	带动社会资金流动	项目实施可有效带动社会资金流动	
		社会效益指标	政策群众满意度	≥95%	
		生态效益指标	符合国家环保要求	项目实施均符合国家环保要求	
		可持续影响指标	持续为特困人员生活提供有力保障	项目实施为特困人员基本生活提供基本保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对服务工作满意度	≥95%	

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15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区五保户集中供养中心		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
			财政拨款	其他资金
	特困人员供养	开展五保户供养工作	60	
	机构运转	保障机构运转，开展特困供养工作。	172.7	
	聘用人员薪酬	保障机构聘用人员薪资，更好服务特困人员	19.5	
金额合计			252.2	
年度 总体 目标	贯彻执行党和国家的五保供养方针及区民政局对我中心工作的指示精神，体现党和政府的温暖，让全区的五保老人快乐的生活，安度晚年。			
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	供养人数	60人
		质量指标	服务质量	护工、厨房工作人员服务质量提高
		时效指标	完成时限	2022年全年
		成本指标	衣食住医葬、机构运转、人员经费	252.2万元
	效益指标	经济效益指标	带动社会资金流动	项目实施有效带动社会资金流动
		社会效益指标	稳定特困群体	稳定特困群体，构建和谐社会
		生态效益指标	符合环保要求	项目实施均符合国家环保要求
		可持续影响指标	持续保障特困人员基本生活	项目实施持续保障特困人员衣食住医葬
	满意度指标	服务对象满意度指标	供养对象满意度	大于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16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
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	
	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	备注
	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	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：			
					

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。