

凤县中心敬老院
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

（一）主要职责

对全县五保供养对象和残疾人进行集中生产管理、集中康复治疗 and 集中生产劳动。具体如下：

1. 贯彻落实《中华人民共和国老年人权益保障法》等法律法规，努力营造敬老爱老的社会氛围。

2. 做好全县特困供养对象的吃、穿、住、医、葬等兜底保障工作。

3. 为城乡事实无人抚养老人等提供寄养托养服务。

4. 把好食品安全关，制定膳食计划，确保饮食安全。

5. 承担内设医务室管理服务 work，做好供养老人医疗健康和卫生防疫工作。

6. 做好供养老人精神慰藉、心理疏导工作，常态化开展文娱活动，确保老人晚年幸福。

（二）机构设置

凤县中心敬老院为县民政局所属公益一类正科级全额拨款事业单位，编制 12 名，领导职数 1 正 1 副。

二、工作任务

2024 年县中心敬老院将在县民政局正确领导下，围绕“常规工作出色，重点工作出彩”的总目标，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大

精神及二十届一中、二中全会精神，认真贯彻落实省市县民政工作安排，继续争取资金改造基础设施，不断探索管理工作新思路，持续提高护理服务质量和特困人员满意率，圆满完成全年工作任务。

（一）改进管理办法，提高管理效能

1、细化岗位绩效考核方案。明确各项工作流程，工作任务定性，定量考核标准，确保用考核引领工作标准化、规范化，以考核保障管理效能高、服务质量优。

2、完善特困人员基础信息档案、健康档案，实行电子化管理。

3、参加全省养老服务领域知名机构遴选，树立行业标杆，塑造陕西养老服务品牌。

4、提高护理人员工资福利待遇。因工资低、工作辛苦、离县城远等原因，护理服务人员流失较大。今年要尽快落实提高护理服务人员工资福利待遇，保持护理队伍稳定。

（二）高质量完成阶段性重点工程

为解决县中心敬老院设施设备老化问题，提升服务效能，实施凤县中心敬老院基础设施改造项目，内容包括 1000 平方米墙面漏水修复、60 米敬老楼走廊封闭改造、为敬老楼加装消防避险应急逃生通道、20 平米自理能力评估室改造，1000 米老旧线路改造，促进集中特困供养服务水平提升。

（三）巩固深化市级精神文明单位创建成果

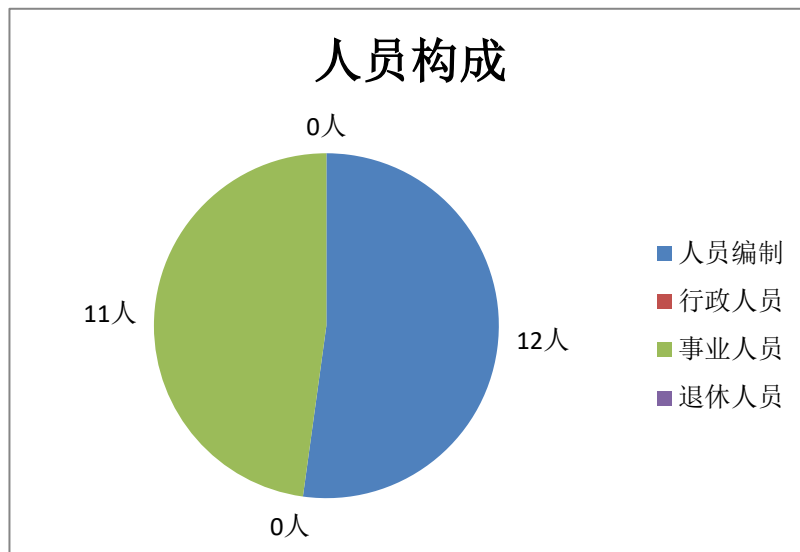
1、以核心价值观教育为关键，通过会议宣讲、演讲比赛、撰写心得体会等灵活多样的形式，提高全体职工社会主义核心价值观的理解深度和认同广度，挖掘思想建设新动力。

2、以深化巩固文明单位创建成果为主线，实现福利中心精神文明建设工作全覆盖、上台阶。

3、以创新道德讲堂活动为抓手，深化传统文化、职业道德、家庭美德等培育，提高职工整体思想道德水平。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 12 人，行政编制 0 人，事业编制 12 人；实有人员 11 人，其中行政编制 0 人，事业 11 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

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 491.8778 万元，其中一般公共预算拨款收入 491.8778 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，2024 年本单位财政拨款收入较上年减少 24.2388 万元，主要原因是凤县中心敬老院临聘人员减少；本单位当年预算支出 491.8778 万元，其中一般公共预算拨款支出 491.8778 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，2024 年本单位财政拨款支出较上年减少 24.2388 万元，主要原因是凤县中心敬老院为临聘人员减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 491.8778 万元，其中一般公共预算拨款收入 491.8778 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年本单位财政拨款收入较上年减少 24.2388 万元，主要原因是凤县中心敬老院临聘人员减少；本单位当年财政拨款支出 491.8778 万元，其中一般公共预算拨款支出 491.8778 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本单位财政拨款支出较上年减少 24.2388 万元，主要原因是凤县中心敬老院临聘人员减少。

（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 491.8778 万元，较上年减少 24.2388 万元，主要原因是凤县中心敬老院临聘人员减少。

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 491.8778 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 14.2197 万元，较上年增加 0.1766 万元，原因是新招录人员增加。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 7.1099 万元，较上年增加 0.0885 万元，原因是新招录人员增加。

(3) 社会福利事业单位(2081005) 101.4312 万元，较上年减少 311.3461 万元，原因是业务减少费用减少。

(4) 事业单位医疗(2101102) 7.8413 万元，较上年增加 0.1012 万元，原因是新招录人员增加。

(5) 住房公积金(2210201) 11.2757 万元，较上年增加 0.1810 万元，原因是新招录人员增加。

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 491.8778 万元，其中：

工资福利支出(301)490.2278 万元，较上年增加 39.0512 万元，原因是新招录人员增加；

商品和服务支出（302）1.65 万元，较上年减少 63.29 万元，原因是基础设施改造费用减少。

（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 491.8778 万元，其中：机关工资福利支出（501）490.2278 万元，较上年增加 39.0512 万元，原因是新招录人员增加；

机关商品和服务支出（502）1.65 万元，较上年减少 63.29 万元，原因是基础设施改造费用减少。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出为 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0.5 万元，减少的主要原因是凤县中心敬老院养老机构养老护理员培训支出减少。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 年底，本单位共有车辆 2 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

2024 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 491.8778 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 1.65 万元，较上年增加 0.15 万元，主要原因是新招录人员增加。

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

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：凤县中心敬老院

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

| 序号 | 内 容 | 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 | 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 | 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 | 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年专项资金整体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

表1

2024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 | | 一、部门预算 | | 一、部门预算 | | 一、部门预算 | |
| 1、财政拨款 | 4918778.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1418778.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 4918778.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1402278.00 | 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 | 16500.00 | 3、机关资本性支出 | |
| (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 | | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| (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 | 4918778.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 3500000 | 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 | 3500000.00 | 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 | 4727608.00 | (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 | | 9、对个人和家庭的补助 | |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 78413.00 | (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、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | 12、其他支出 | |
| | | 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 | 112757.00 | | | | |
| | | 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 | 4918778.00 | 本年支出合计 | 4918778.00 | 本年支出合计 | 4918778.00 | 本年支出合计 | 4918778.00 |
| 使用非财政拨款结余 | | 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 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 4918778.00 | 支出总计 | 4918778.00 | 支出总计 | 4918778.00 | 支出总计 | 4918778.00 |

表4

2024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 | | 一、财政拨款 | | 一、财政拨款 | | 一、财政拨款 | |
| 1、财政拨款 | 4918778.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1418778.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1) 一般公共预算拨款 | 4918778.00 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 1402278.00 | 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 | 16500.00 | 3、机关资本性支出 | |
| (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 | | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| (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 | 4918778.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 3500000 | 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 | 3500000.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 4727608.00 | (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 | | 9、对个人和家庭的补助 | |
| | | 10、卫生健康支出 | 78413.00 | (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、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6) 资本性支出 | | 12、其他支出 | |
| | | 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 | 112757.00 | | | | |
| | | 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 | 4918778.00 | 本年支出合计 | 4918778.00 | 本年支出合计 | 4918778.00 | 本年支出合计 | 4918778.00 |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 收入总计 | 4918778.00 | 支出总计 | 4918778.00 | 支出总计 | 4918778.00 | 支出总计 | 4918778.00 |

表9

2024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 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | 0.00 |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| | | 三、节能环保支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出 | 0.00 |
| | | 四、城乡社区支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| | | 五、农林水支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| | | 六、交通运输支出 | 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 |
| | | 七、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| | | 八、金融支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 九、其他支出 | 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 |
| | | | | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、其他支出 | 0.00 |
| | | | | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | | |
| | | | | 资本性支出 | 0.00 | | |
| | | | | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | | |
| | | | | 对企业补助 | 0.00 | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | | |
| | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| | | | | 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 | 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 |

表13

2024年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|--|--------------|-----------------------------------|------------|------------------------------------|
| 项目名称 | | 特困供养机构聘用人员工资 | | | |
| 主管部门 | | 凤县民政局 | | | |
| 资金金额 (元) | | 年度资金总额: | | 3500000.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 3500000.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | |
| | 保障临聘人员工资福利待遇, 确保临聘人员权益得到充分保障, 提高其工作积极性, 有效激发工作动力, 提高工作效率和质量。 | | | | |
| 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 | 保障临聘人员工资福利待遇 | | 确保临聘人员权益得到充分保障 |
| | | 质量指标 | 提高其工作积极性, 提高工作效率和质量 | | 有效激发工作动力 |
| | | 时效指标 | 保障临聘人员工资福利待遇, 有效激发工作动力, 提高工作效率和质量 | | 确保临聘人员权益得到充分保障, 提高其工作积极性, 有效激发工作动力 |
| | | 成本指标 | 保障临聘人员工资福利待遇, 确保临聘人员权益得到充分保障 | | 提高其工作积极性, 有效激发工作动力, 提高工作效率和质量。 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障临聘人员工资福利待遇 | | 提高工作效率和质量。 |
| | | 社会效益指标 | 有一定的经济效益 | | 95% |
| | | 生态效益指标 | 有一定的生态指标 | | 80% |
| | | 可持续影响指标 | 可持续发展 | | 长期实施 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | 98% |

2024年单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 凤县中心敬老院 | | | |
|----------|---|-------------------|---|--------------|---|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 基本支出 | 完成单位职工待遇发放，保障正常运转 | 4,918,778.00 | 4,918,778.00 | |
| | 金额合计 | | 4,918,778.00 | 4,918,778.00 | |
| 年度总体目标 | 完成单位职工待遇发放，保障正常运转。特困供养机构正常运转，提高供养机构服务水平，及时落实相关政策，切实保障特困供养人员利益，提高生活质量和水平，获得更多的幸福感。 | | | | |
| 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 | 完成单位职工待遇发放，保障正常运转。特困供养机构正常运转，提高供养机构服务水平，及时落实相关政策，切实保障特困供养人员利益，提高生活质量和水平，获得更多的幸福感。 | | 提高生活质量和水平，获得更多的幸福感。 |
| | | 质量指标 | 提高生活质量和水平，获得更多的幸福感。 | | 完成单位职工待遇发放，保障正常运转。特困供养机构正常运转，提高供养机构服务水平，及时落实相关政策。 |
| | | 时效指标 | 特困供养机构正常运转，提高供养机构服务水平，及时落实相关政策，切实保障特困供养人员利益，提高生活质量和水平，获得更多的幸福感。 | | 切实保障特困供养人员利益，提高生活质量和水平，获得更多的幸福感。 |
| | | 成本指标 | 及时落实相关政策，切实保障特困供养人员利益，提高生活质量和水平，获得更多的幸福感。 | | 完成单位职工待遇发放。 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 特困供养机构正常运转，提高供养机构服务水平，及时落实相关政策，切实保障特困供养人员利益，提高生活质量和水平，获得更多的幸福感。 | | 特困供养机构正常运转，提高供养机构服务水平，及时落实相关政策。 |
| | | 社会效益指标 | 达到一定的社会效益 | | 满意 |
| | | 生态效益指标 | 及时落实相关政策，切实保障特困供养人员利益，提高生活质量和水平，获得更多的幸福感。 | | 完成单位职工待遇发放 |
| | | 可持续影响指标 | 提高供养机构服务水平，及时落实相关政策，切实保障特困供养人员利益，提高生活质量和水平，获得更多的幸福感。 | | 提高生活质量和水平，获得更多的幸福感。 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | 95% |

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工作推进情况，统一部署，积极推进。

2024年专项资金整体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------|----------|-------|-------------|----|
| 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 | |
| | 目标1: 目标2 | | | 目标1: 目标2 | |
| 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: | | | |
| | | | | | |