

神木市社会养老服务中心  
(神木市中心敬老院)  
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

我单位主要职能为贯彻落实上级有关特困人员集中供养制度并组织实施；承担社会公共养老服务职能，为全市有入住需求的政府保障人员、特殊群体老年人及部分失能或高龄老年人提供集中敬老养老服务；完成市民政局交办的其他任务。

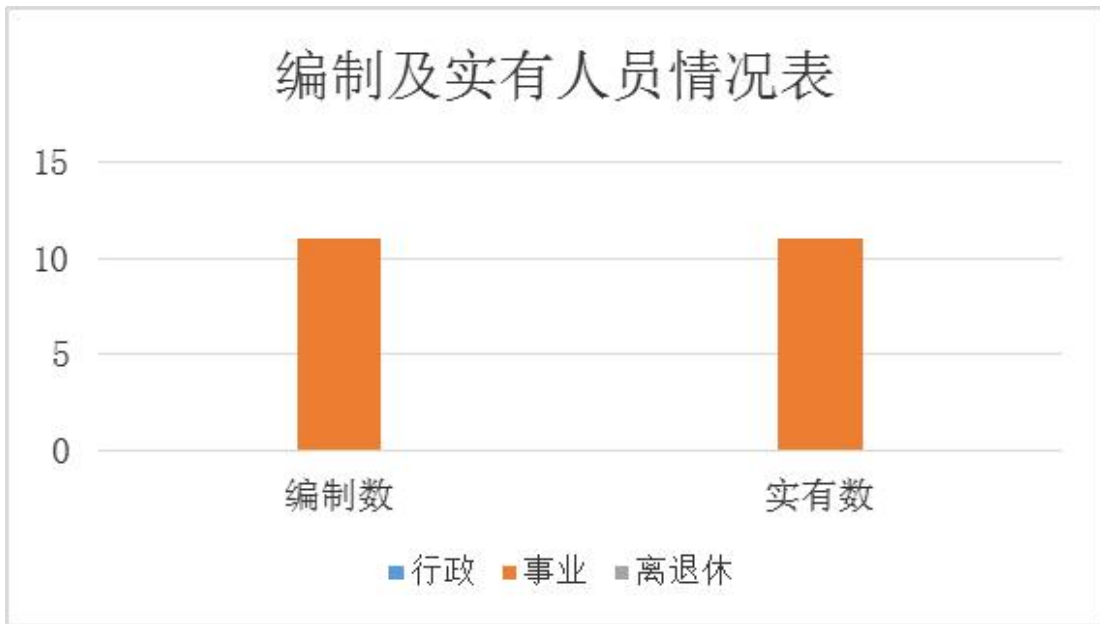
内设乔岔滩区域敬老院 1 个。

### 二、工作任务

2023 年，神木市社会养老服务中心在神木市民政局的坚强领导下，坚决贯彻落实各级决策部署，在特困人员供养，院内升级改造等重点工作任务中，逐步建立起以质量和效益为导向的养老院服务发展机制。

### 三、人员情况说明

截至 2023 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中行政 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 1109.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 1109.61 万元。无政府性基金拨款收入，较上年较少 1.59 万元，主要原因是 2024 年专项经费结余预算减少；本单位当年预算支出 1109.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 1109.61 万元。无政府性基金拨款支出，较上年减少 1.59 万元，主要原因是 2024 年专项经费缺口支出减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位 2024 年财政拨款收入 1109.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 1109.61 万元。无政府性基金拨款收入，较上年较少 1.59 万元，主要原因是 2024 年专项经费结余预算减少；本单位当年预算支出 1109.61 万元，其中一般公共预算拨款支

出 1109.61 万元。无政府性基金拨款支出，较上年减少 1.59 万元，主要原因是 2024 年专项经费缺口支出减少。

### **(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 2024 年一般公共预算拨款支出 1109.61 万元，较上年减少 1.59 万元，主要原因是专项经费结余 2024 年预算减少，本年度预算减少 1.59 万元。人员经费增加 22.98 万元，公用经费增加 0.79 万元。专项业务经费减少 25.36 万元。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本单位 2024 年一般公共预算支出 1109.61 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.00 万元，较上年减少 0.12 万元，原因是机关养老保险基数调整；

(2) 社会福利事业单位（2081005）万元（人员经费 673.81 万元，公用经费 21.00 万元，专项业务经费 414.80 万元），人员经费较上年增加 22.98 万元，原因是工作人员增加。公用经费较上年增加 0.79 万元，原因是工会经费增加 0.10 万元，办公经费增加 0.69 万元。专项经费减少 25.36 万元，原因是专项经费结余 2024 年预算减少。

(3) 住房公积金(2210201)38.52 万元，较上年增加 22.74 万元，原因是补发以前年度住房公积金。

#### **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 2024 年一般公共预算支出 1109.61 万元，其中：  
工资福利支出（301）673.81 万元，较上年增加 22.98 万元，原因是 2023 年临聘人员增加，预算增加。

商品和服务支出（302）435.80 万元，较上年减少 24.57 万元，原因是 2024 年专项预算经费较少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 1109.61 万元，其中：对事业单位资本性补助（506）1109.61 万元，较上年减少 1.59 万元，原因是 2023 年工资福利预算增加，专项预算经费较少。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无 2024 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 2024 年无国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2024 年一般公共预算“三公”经费预算支出 9.00 万元，与上年保持一致。其中：公务用车运行维护费 9.00 万元，与上年保持一致。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2023 年底，本单位所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台。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。

## 七、政府采购情况说明

本单位 2024 年政府采购预算共 122.49 万元，其中政府采购货物类预算 102.49 万元，政府采购服务类预算 20.00 万元，政府采购工程类预算 0.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 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 1109.61 万元，当年政府性基金预算拨款 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

本单位当年公用经费预算安排 21.00 万元，较上年增加 0.79 万元，原因是工会经费增加 0.10 万元，办公经费增加 0.69 万元。

## 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。

## 第四部分 公开报表

# 2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市社会养老服务中心  
（神木市中心敬老院）

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		
表 2	部门综合预算收入总表		
表 3	部门综合预算支出总表		
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表 9	部门综合预算政府性基金收支表		本单位不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表 13	项目（政策）支出绩效目标表		
表 14	部门整体支出绩效目标表		
表 15	专项资金总体绩效目标表		本单位不涉及

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

## 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	11,096,100	一、部门预算	11,096,100	一、部门预算	11,096,100	一、部门预算	
1、财政拨款	11,096,100	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,948,100	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,096,100	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,027,000	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		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	4,711,100	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	11,096,100
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,148,000	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	10,710,896	(2)商品和服务支出	4,148,000	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		(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	385,204				
		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					
<b>本年收入合计</b>	11,096,100	<b>本年支出合计</b>	11,096,100	<b>本年支出合计</b>	11,096,100	<b>本年支出合计</b>	11,096,100
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							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	11,096,100	<b>支出总计</b>	11,096,100	<b>支出总计</b>	11,096,100	<b>支出总计</b>	11,096,100





表 4

## 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	11,096,100	一、财政拨款	11,096,100	一、财政拨款	11,096,100	一、财政拨款	11,096,100
1、一般公共预算拨款	11,096,100	1、一般公共服务 支出		1、人员经费和公用经 费支出	6,948,100	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	2,027,000	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	210,000	3、机关资本性支 出	
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	4,711,100	4、机关资本性支 出(基本建设)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经 常性补助	11,096,100
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,148,000	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	10,710,896	(2)商品和服务 支出	4,148,000	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		(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	385,204.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	11,096,100	<b>本年支出合计</b>	11,096,100	<b>本年支出合计</b>	11,096,100	<b>本年支出合计</b>	11,096,100
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	11,096,100	<b>支出总计</b>	11,096,100	<b>支出总计</b>	11,096,100	<b>支出总计</b>	11,096,100

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）

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	11096100	6738100	210000	4148000	
208	社会保障和就业支出	10710896	6352896	210000	4148000	
20805	行政事业单位养老支出	170000	170000			
2050505	机关事业单位养老支出	170000	170000			
20810	社会福利	10540896	6182896	210000	4148000	
2081005	社会福利事业单位	10540896	6182896	210000	4148000	
221	住房保障支出	385204	385204			
22102	住房改革支出	385204	385204			
2210201	住房公积金	385204	385204			

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）

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			11096100	6738100	210000	4148000	
301	工资福利支出			2027000	2027000			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	893000	893000			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出					
30103	奖金	50501	工资福利支出	350000	350000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	170000	170000			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	85000	85000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	100000	100000			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	43796	43796			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	385204	385204			
302	商品和服务支出			4358000				
30201	办公费	50502	商品和服务支出	106900		106900		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13100		13100		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	90000		90000		
30299	其他商品服务支出	50502	商品和服务支出	4148000			4148000	
303	对个人和家庭的补助	50502	商品和服务支出	4711100	4711100			
30399	对其他个人和家庭的生活补助	50502	商品和服务支出	4711100	4711100			



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）

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	6,948,100	6,738,100	210,000	
208	社会保障和就业支出	6,562,896	6,352,896	210,000	
20805	行政事业单位养老支出	170,000	170,000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170,000	170,000		
20810	社会福利	6,392,896	6,182,896	210,000	
2081005	社会福利事业单位	6,392,896	6,182,896	210,000	
221	住房保障支出	385,204	385,204		
22102	住房改革支出	385,204	385,204		
2210201	住房公积金	385,204	385,204		

表 8

## 部门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：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			6948100	6738100	210000	
301	工资福利支出			2027000	2027000		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	893000	893000		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出				
30103	奖金	50501	工资福利支出	350000	350000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	170000	170000		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	85000	85000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	100000	100000		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	43796	43796		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	385204	385204		
302	商品和服务支出			210000			
30201	办公费	50502	商品和服务支出	106900		106900	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13100		13100	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	90000		90000	
303	对个人和家庭的补助	50502	商品和服务支出	4711100	4711100		
30399	对其他个人和家庭的生活补助	50502	商品和服务支出	4711100	4711100		

## 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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
		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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表 10

## 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	4,148,000.00	
401	神木市民政局	4,148,000.00	
401006	神木市社会养老服务中心（神木市中心敬老院）	4,148,000.00	
	院民生活费	1,848,000.00	保障全院老人的衣、食、住、医等各项需求，满足老人的基本生活水平
	院内绿化维护及化粪池隔油池清理费用	200,000.00	保障全院老人的生活环境及提高老人的幸福指数，对院内绿化进行维护及化粪池清理
	水、电、天然气、电视、电话及维修费用	750,000.00	全院全年水、电、天然气、电视及电话费及维修费用
	安全设施维护费	200,000.00	对全院日常安全和消防设施设备等维护维修，保障老人的安全
	乔岔滩经费	1,000,000.00	乔岔滩全院特困供养老人的衣、食、住、医等各项需求所需费用
	丧葬费	150,000.00	去世后人的洗礼、化妆、寿衣、棺材、运输能够及时有效的安葬产生的费用





# 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	丧葬费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31	
项目主管部门	神木市民政局		项目实施单位	神木市社会养老服务中心（神木市中心敬老院）	
项目预算（万元）	15万元	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2024年全年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据民政局专项问题会议纪要对去世老人遵循文明安葬。				
项目概述	根据历年去世人数，全年大概去世老人为30人，去世后人的洗礼、化妆、寿衣、棺材、运输能够及时有效的安葬产生的费用。				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据历年去世平均老人人数30人*5000元人测算。				
项目实施方案	对全院每位去世老人及时的安葬（丧葬费包括寿衣、棺材、拉运费等）。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分： 99	事前绩效评估编号：JXPG202440100601	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	15	年度资金总额：	15
		其中：财政拨款	15	其中：财政拨款	15
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由	历年去世老人人数变化。			

绩效目标	实施期总体目标		年度目标			
	保障已故老人得到及时安葬		保障已故老人得到及时安葬			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	已故老人数	≤30 人	≤30 人	
		质量指标	对院内去世老人安葬完成率	100%	100%	
		时效指标	已故老人安葬及时率	100%	100%	
		成本指标	单次安葬费用	≤5000/人/元	≤5000/人/元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障已故老人得到及时安葬	保障	保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	保障已故老人得到及时安葬	≥98%	≥98%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				



# 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	院内绿化维护及化粪池清理费	项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31		
项目主管部门	神木市民政局	项目实施单位	神木市社会养老服务中心（神木市中心敬老院）		
项目预算（万元）	20万元	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2024年全年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据历年日常维护清理支出。				
项目概述	保障全院老人的生活环境及提高老人的幸福指数，对院内绿化进行维护及化粪池清理。				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据历年日常维护清理支出测算，全年院内外绿化维护每年10万元，清理化粪池、隔油池、落雨井每年4次清理费10万元。				
项目实施方案	对院内绿化进行维护及化粪池清理。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分： 98	事前绩效评估编号：JXPG202440100602	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	20	年度资金总额：	20
		其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由		院内全年绿化维护率及化粪池清理次数的变动。		
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		

	为保障全院老人的生活环境及提高老人的幸福指数,对院内绿化进行维护及化粪池清理。		为保障全院老人的生活环境及提高老人的幸福指数,对院内绿化进行维护及化粪池清理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	绿化维护面积	$\geq 10756 \text{ m}^2$	$\geq 10756 \text{ m}^2$	
			清理化粪池、隔油池、落雨井	$\geq 4$ 次	$\geq 4$ 次	
		质量指标	绿化及化粪池验收合格率	100%	100%	
		时效指标	绿化及清理化粪池、隔油池、落雨井完成及时性	2024 年 12 月 31 日前完成	2024 年 12 月 31 日前完成	
		成本指标	绿化及化粪池等清理维护成本	$\leq 20$ 万/年	$\leq 20$ 万/年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高老人入住舒适度及提升全院环境卫生	提升	提升	
		生态效益指标	生态污染降低率	$\geq 0\%$	$\geq 0\%$	
		可持续影响指标	保障全院老人的健康生活环境	保障	保障	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	工作人员及院内老人满意度	99%	99%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

# 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	安全设施维护费	项目实施起止时间		2024.1.1-2024.12.31	
项目主管部门	神木市民政局	项目实施单位		神木市社会养老服务中心（神木市中心敬老院）	
项目预算（万元）	20 万元	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2024 年全年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据历年日常安全和消防设施设备等维护维修支出。				
项目概述	对全院日常安全和消防设施设备等维护维修，保障老人的安全。				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据历年经费测算，更换消防器材 8 套，8 套*5000 元=40000 元；对全院安全设施设备（安全指示牌、消防疏散标志、应急灯、报警器、消防栓、消防管道）等进行维护维修 16 万测算。				
项目实施方案	全年全院日常安全和消防设施设备等维护维修。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分： 99	事前绩效评估编号：JXPG202440100603	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	20	年度资金总额：	20
		其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20
		其他资金		其他资金	
当年预算变动情况及理由		院内安全设施数量增加。			
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		
	全院灭火器更换，安全设施设备维护维修，保障老人的安全。		全院灭火器更换，安全设施设备维护维修，保障老人的安全。		

	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	更换消防器材数量	≤8套	≤8套	
			全院日常安全设施设备维护维修	≥5	≥5	
		质量指标	安全设施正常运行率	100%	100%	
		时效指标	更换消防器材更换及时性	2024年12月31日前完成	2024年12月31日前完成	
		成本指标	更换消防器材	≤5000元/套	≤5000元/套	
			安全设施维护维修	≤60000元	≤60000元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	安全风险降低率	降低	降低	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	消防安全设施可使用年限	≤2年	≤2年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	工作人员及院内老人满意度	≥99%	≥99%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

# 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	水、电、天然气、电视、电话费及维修费等	项目实施起止时间		2024. 1. 1-2024. 12. 31	
项目主管部门	神木市民政局	项目实施单位		神木市社会养老服务中心（神木市中心敬老院）	
项目预算（万元）	75 万元	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2024 年全年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据历年水电天然气电视、电话费及维修支出。				
项目概述	全院全年水、电、天然气、电视及电话费及维修费用。				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据历年水电天然气电视、电话费及维修支出测算，全年日常生活所需的水费 20 万，电费 20 万，天然气、电视收视费、电话费 20 万日常维修费 15 万。				
项目实施方案	全院水、电、天然气、电视、电话费及日常维修变化。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：99	事前绩效评估编号：JXPG2023400100604	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	75	年度资金总额：	75
		其中：财政拨款	75	其中：财政拨款	75
		其他资金		其他资金	
当年预算变动情况及理由					

绩效目标	实施期总体目标		年度目标			
	保障全院日常水、电、天然气、电视、电话费及维修等的正常运行满足老人的基本生活需求。		保障全院日常水、电、天然气、电视、电话费及维修等的正常运行满足老人的基本生活需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	用水量	≥5000方	≥5000方	
			用电量	≥40000度	≥40000度	
			天然气、电视、电话费	≥20万	≥20万	
			日常维修	≥4次	≥4次	
		质量指标	确保用水量 =100%	100%	100%	
			日常维修合格率	100%	100%	
			确保用电量	100%	100%	
			维持天然气、电视、电话的正常运行	100%	100%	
		时效指标	用水的及时性	2024年12月31日前	2024年12月31日前	
			用电的及时性	2024年12月31日前	2024年12月31日前	
			日常维修及时性	2024年12月31日前	2024年12月31日前	
			维持天然气、电视、电话的及时性	2024年12月31日前	2024年12月31日前	
		成本指标	用水成本	≤4元/方	≤4元/方	
			用电量成本	≤0.5元/度	≤0.5元/度	
			日常维修成本	≤15万元	≤15万元	
			天然气、电视、电话费成本	≤20万元	≤20万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升老人幸福入住基本需求	提升	提升	
			保障全院正常运行	保障	保障	
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	工作人员及院内老人满意度	≥98%	≥98%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

# 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	院民生活费		项目实施起止时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31		
项目主管部门	神木市民政局	项目实施单位	神木市社会养老服务中心（神木市中心敬老院）			
项目预算（万元）	184.8 万元	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2024 年全年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	榆林市民政局 榆林市财政局 关于提高城市特困人员救助供养标准的通知。					
项目概述	根据全院老人的衣、食、住、医等各项需求，满足老人的基本生活水平。					
经费测算（测算方法，测算依据）	根据榆政民发〔2019〕56 号文，城市集中特困人员基本生活费标准 1100 元/月。163 名特困供养人员，每名特困人员生活标准为 1100 元/月*12 月测算。					
项目实施方案	保障特困老人的正常生活需求，使老人幸福度提高。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG202440100605		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	184.8	年度资金总额：	184.8	
		其中：财政拨款	184.8	其中：财政拨款	184.8	
		其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由	当年老人人数减少					

绩效目标	实施期总体目标		年度目标			
	根据全院特困供养老人的衣、食、住、医等各项需求，满足老人的基本生活水平。		根据全院特困供养老人的衣、食、住、医等各项需求，满足老人的基本生活水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	供养人数	≥140 人	≥140 人	
		质量指标	保障特困老人日常生活所需	100%	100%	
		时效指标	保障特困老人日常生活所需的及时性	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	
		成本指标	日常生活支出成本	≤1100 元/月	≤1100 元/月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升特困老人的幸福度	提升	提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	院内老人满意度	≥99%	≥99%	
非服务对象或非受益者满意度指标						



# 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	乔岔滩各项经费	项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31		
项目主管部门	神木市民政局	项目实施单位	神木市社会养老服务中心（神木市中心敬老院）		
项目预算（万元）	100 万元	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2024 年全年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据历年日常各项经费支出。				
项目概述	乔岔滩全院特困供养老人的衣、食、住、医等各项需求所需费用。				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据乔岔滩特困供养老人生活费（63.36 万）水、电、气（甲醇）电视、电话费及维修（26.64 万）丧葬费（8 万）绿化及化粪池清理（6 万）安全设施维护费（6 万）测算。				
项目实施方案	保障中心正常运行，满足全院老人的衣、食、住、医等各项需求，提高全院老人的生活满意度和幸福指数。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/>	评估得分：99		事前绩效评估编号：JXPG202440100606
		部分支持 <input type="checkbox"/>			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	100	年度资金总额：	100
		其中：财政拨款	100	其中：财政拨款	100
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由	根据老人的衣、食、住、医等各项基本生活需求增减。			

绩效目标	实施期总体目标		年度目标					
	根据全院老人的衣、食、住、医等各项需求，满足老人的基本生活水平。		根据全院老人的衣、食、住、医等各项需求，满足老人的基本生活水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注		
	产出指标	数量指标	乔岔滩特困供养老人人数	≥48人	≥48人			
			全年用水量	≤100000元	≤100000元			
			全年用电量	≤150000元	≤150000元			
			灶用燃料用量	≤46000元	≤46000元			
			绿化、化粪池清理及安全设施维护费次数	≤4次	≤4次			
			去世老人人数	≤6人	≤6人			
	质量指标	质量指标	保障老人日常生活所需	=100%	=100%			
			保障水、电、天然气、电视、电话费及维修正常	=100%	=100%			
			对院内去世老人安葬及时率	=100%	=100%			
			保障院内绿化、化粪池清理及安全设施维护	=100%	=100%			
			时效指标	时效指标	保障老人日常生活所需及时性	2024年12月31日前完成	2024年12月31日前完成	
					保障水、电、天然气、电视、电话费及维修及时性	2024年12月31日前完成	2024年12月31日前完成	
					对院内去世老人安葬及时率	2024年12月31日前完成	2024年12月31日前完成	
					保障院内绿化、化粪池清理及安全设施维护及时性	2024年12月31日前完成	2024年12月31日前完成	

	成本指标	乔岔滩院民生活费支出成本	≤1100 元/月	≤1100 元/月		
		水、电、天然气、电视、电话费及维修成本	≅29200 元/月	≅29200 元/月		
		单次安葬费用	≅5000 元/人	≅5000 元/人		
		绿化、化粪池清理及安全设施维护费次数	≅8000 元/次	≅8000 元/次		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升老人幸福入住基本需求	提升	提升	
			保障全院正常运行	保障	保障	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	保障中心正常运行	保障	保障		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	工作人员及院内老人满意度	≥99%	≥99%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

表 14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市社会养老服务中心（神木市中心敬老院）			
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
	人员及公用经费	人员及公用经费	694.81	694.81	
	专项业务经费	专项业务经费	414.8	414.8	
	金额合计		1109.61	1109.61	
年度 总体 目标	目标 1：保障我中心工作人员工资正常发放，社保按时缴纳； 目标 2：保障我中心工作正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。				
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：日常工作任务完成率		100%
			指标 2：支付率		100%
			指标 3：人员标准		无
		质量指标	指标 1：合规性		100%
			指标 2：人员履职能力		提升
			指标 3：方法准确性		100%
	时效指标	指标 1：工作任务时效		按时	
		指标 2：项目期限		全年	
指标 3：发放及时性		100%			

		成本指标	指标 1: 标准内执行	100%	
			指标 2: 项目成本	≤50 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			社会效益指标	指标 1: 正常运转保障	100%
				指标 2: 工作状态	提升
			生态效益指标	指标 1:	
	可持续影响指标	指标 1: 中心工作正常运行	保障		
		服务对象满意度指标	指标 1: 单位人员满意度	100%	
	满意度指标				

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 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	
	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。