

附件 2

麟游县中心敬老院 2026 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：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

提供收养服务，弘扬社会精神。承担老年、残疾或未满 16 周岁的村民中五保对象的集中供养；农村自愿入住的老年人、残疾人、未成年人的社会代养。

（二）内设机构

单位内设办公室、护理部、生活部。

二、工作任务

2026 年，我们将在工作中不断寻求差距，认真总结经验教训，弥补不足，以创建省级文明单位、省级园林单位为载体，以给老人提供更加优质、舒适服务为目标，坚持“一切为了老人，为了老人的一切”的服务宗旨，凝心聚力、真抓实干、守正创新。不断创新方式方法。

（一）优化服务供给结构，新增高端护理、特殊疾病照护等专项服务，探索“一老一策”定制化服务模式，进一步提升服务精准度；

（二）强化人才队伍建设，积极参加省市县养老护理员业务技能提升培训，建立专项人才激励机制，提高专业人才引进与留存率；

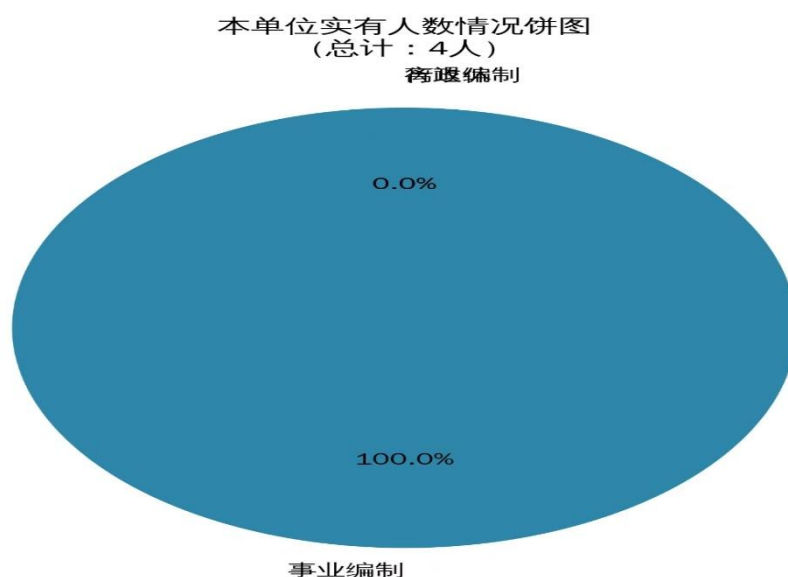
（三）深化信息化建设，打通智能设备与服务管理系统数据壁垒，构建数字化照护平台，提升服务管理效能；

（四）推进标准化建设，对照《养老服务机构规范化管理服务清单》，完善服务流程与管理模式，打造区域养老服务示范标杆。

（五）持续开展“开门办院”活动，常态化开展“试住体验周”及“开放日”活动，让老人生活更幸福。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 5097016.12 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4442090 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 654926.12 元，较上年增加 176036.12 元，主要原因是聘用人员数量增加，

事业人员调资，结转资金较上年增加 92426.12 元。

本单位当年预算支出 5097016.12 元，其中：一般公共预算拨款支出 4442090 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 654926.12 元，较上年增加 176036.12 元，主要原因是聘用人员数量增加，事业人员调资，结转资金较上年增加 92426.12 元。

五、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 5097016.12 元，其中：一般公共预算拨款收入 4442090 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 654926.12 元，较上年增加 176036.12 元，主要原因是聘用人员数量增加，事业人员调资，结转资金较上年增加 92426.12 元。

本单位当年财政拨款支出 5097016.12 元，其中：一般公共预算拨款支出 4442090 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 654926.12 元，较上年增加 176036.12 元，主要原因是聘用人员数量增加，事业人员调资，结转资金较上年增加 92426.12 元。

六、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）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 4442090 元，较上年增加 83610 元，主要原因是聘用人员数量增加，事业人员调资。

（二）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 4442090 元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）62600 元，较上年增加 12130 元，原因是事业人员调资。
2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）31300 元，原因是事业人员调资。
3. 老年福利(2081002)1714950 元，较上年减少 2491090 元，原因是将运转经费 2000000 元和特困人员供养费及护理费 550470 元列入养老服务功能科目。
4. 养老服务(2081006)2550470 元，较上年增加 2550470 元，原因是将运转经费 2000000 元和特困人员供养费及护理费 550470 元列入养老服务功能科目。
5. 其他社会保障和就业支出（2089999）710 元，较上年减少 10 元，原因是工伤保险缴费基数降低。
6. 事业单位医疗(2101102)26640 元，较上年增加 2320 元，原因是事业人员调资。
7. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）8160 元，较上年无变化。
8. 住房保障支出（221）47260 元，较上年增加 3730 元，原因是事业人员调资。
9. 住房公积金（2210201）47260 元，较上年增加 3730 元，原因是事业人员调资。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 4442090 元，其中：

工资福利支出（301）1865960 元，较上年减少 2466860 元，原因是年初预算时将运转经费 2000000 元；特困人员供

养费及护理费 550470 元从上年的一般公共预算中列入项目预算。

商品和服务支出(302)2017500 元,较上年增加 2000000 元,原因是年初预算时将运转经费 2000000 元,从上年的一般公共预算中列入项目预算。

对个人和家庭的补助支出(303)558630 元,较上年增加 550470 元,原因是年初预算时将特困人员供养费及护理费 550470 元从上年的一般公共预算中列入项目预算。

2. 支出按政府预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 4442090 元,其中:

机关工资福利支出(505)1865960 元,较上年减少 2466860 元,原因是年初预算时将运转经费 2000000 元;特困人员供养费及护理费 550470 元从上年的一般公共预算中列入项目预算。

机关商品和服务支出(505)2017500 元,较上年增加 2000000 元,原因是年初预算时将运转经费 2000000 元从上年的一般公共预算中列入项目预算。

其他对个人和家庭的补助(509)558630 元,较上年增加 550470 元,原因是年初预算时将特困人员供养费及护理费 550470 元从上年的一般公共预算中列入项目预算。

七、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。

八、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。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 442090 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 元。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 17500 元，较上年无变化。

第四部分：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. 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。

3. “三公”经费：是指用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

4. 政府性基金：是对依照法律，行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收，收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

第五部分：单位预算公开报表

附：2026 年单位综合预算公开报表

附件

2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县中心敬老院

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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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，并已公开空表
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	是	不涉及，并已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，并已公开空表

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	4442090	一、部门预算	5097016.12	一、部门预算	5097016.12	一、部门预算	5097016.12
1、财政拨款	4442090	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1891620	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	4442090	2、外交支出		（1）工资福利支出	1865960	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	17500	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	8160	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	4335857.92
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3205396.12	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	190100	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	5014956.12	（2）商品和服务支出	2262297.92	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	752998.20	9、对个人和家庭的补助	761158.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	34800	（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	47260				
		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	4442090	本年支出合计	5097016.12	本年支出合计	5097016.12	本年支出合计	5097016.12
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	654926.12						
其中：财政拨款资金结转	654926.12						
非财政拨款资金结余							
收入总计	5097016.12	支出总计	5097016.12	支出总计	5097016.12	支出总计	5097016.12

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	4,442,090	一、财政拨款	5,097,016.12	一、财政拨款	5,097,016.12	一、财政拨款	5,097,016.12
1、一般公共预算拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,891,620	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	1,865,960	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	17,500	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	8,160	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	4,335,857.92
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,205,396.12	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	190,100	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	5,014,956.12	(2) 商品和服务支出	2,262,297.92	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	752,998.20	9、对个人和家庭的补助	761,158.20
		10、卫生健康支出	34,800	(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	47,260				
		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	4,442,090	本年支出合计	5,097,016.12	本年支出合计	5097016.12	本年支出合计	5,097,016.12
上年结转	654,926.12	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,097,016.12	支出总计	5,097,016.12	支出总计	5097016.12	支出总计	5,097,016.12

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	4442090	1874120	17500	2550470	
208	社会保障和就业支出	4360030	1792060	17500	2550470	
20805	行政事业单位养老支出	93900	93900			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62600	62600			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31300	31300			
20810	社会福利	4265420	1697450	17500	2550470	
2081002	老年福利	1714950	1697450	17500		
2081006	养老服务	2550470			2550470	
20899	其他社会保障和就业支出	710	710			
2089999	其他社会保障和就业支出	710	710			
210	卫生健康支出	34800	34800			
21011	行政事业单位医疗	34800	34800			
2101102	事业单位医疗	26640	26640			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8160	8160			
221	住房保障支出	47260	47260			
22102	住房改革支出	47260	47260			
2210201	住房公积金	47260	47260			

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			4442090	1874120	17500	2550470	
301	工资福利支出			1865960	1865960			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	409650	409650			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62600	62600			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	31300	31300			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26640	26640			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	710	710			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47260	47260			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1287800	1287800			
302	商品和服务支出			2017500		17500	2000000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16000		16000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2000000			2000000	
303	对个人和家庭的补助			558630	8160		550470	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	558630	8160		550470	

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	1891620	1874120	17500	
208	社会保障和就业支出	1809560	1792060	17500	
20805	行政事业单位养老支出	93900	93900		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62600	62600		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31300	31300		
20810	社会福利	1714950	1697450	17500	
2081002	老年福利	1714950	1697450	17500	
20899	其他社会保障和就业支出	710	710		
2089999	其他社会保障和就业支出	710	710		
210	卫生健康支出	34800	34800		
21011	行政事业单位医疗	34800	34800		
2101102	事业单位医疗	26640	26640		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8160	8160		
221	住房保障支出	47260	47260		
22102	住房改革支出	47260	47260		
2210201	住房公积金	47260	47260		

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			1891620	1874120	17500	
301	工资福利支出			1865960	1865960		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	409650	409650		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62600	62600		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	31300	31300		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26640	26640		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	710	710		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47260	47260		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1287800	1287800		
302	商品和服务支出			17500		17500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16000		16000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500	
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			8160	8160		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8160	8160		

表9

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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	2550470	
430	麟游县民政和退役军人事务局	2550470	
430005	麟游县中心敬老院	2550470	
	专用项目	2550470	
	县级预算敬老院运转维护经费	2000000	
	敬老院运转和维护经费	2000000	保障农村特困供养机构正常运转
	县级预算困难群众救助资金	550470	
	特困人员供养费和护理费	550470	保障特困集中供养人员供养费及护理费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		敬老院运转和维护经费				
主管部门		麟游县民政和退役军人事务局				
资金金额 (元)		实施期资金总额:		2000000.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款		2000000.00		
		其他资金				
总体目标	在2026年度内,合理使用200万元运转和维护经费,健全养老服务体系,提升养老服务供给能力,改善老年人生活环境,保障敬老院正常运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	敬老院设施维修维护,水电、供暖、车辆、电梯、消防维保拨付资金	200万元	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障敬老院数量	1	10	
			供养人数	144	10	
		质量指标	敬老院床位利用率	≥65%	10	
			资金支出合规率	100%	10	
			资金及时拨付	100%	10	
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		维护社会安定	有效	10	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		持续完善社会保障制度,保障特困人员生活	显著提高	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			麟游县中心敬老院				
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	预算金额（元）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	任务1		保障敬老院正常运转	2000000	2000000		
	任务2		保障特困人员基本生活	550470	550470		
	任务3		保障人员工资及时足额发放	1891620	1891620		
	金额合计			4442090	4442090		
年度 总体 目标	1. 保障敬老院正常运转 2. 保障特困人员基本生活 3. 保障人员工资及时足额发放						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	年度财政下达资金		444.2万元		10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	保障敬老院数量		1		10
			特困供养人员数量		144		10
		质量指标	保障敬老院正常运转		稳定		10
			保障特困人员基本生活质量		效果明显		10
		时效指标	资金拨付		及时有效		10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维护社会安定		有效		10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	持续完善社会保障制度，保障特困人员生活		显著提高		10
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		≥95%		10

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		执行率分值 (10分)	
资金金额 (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	三级指标				指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
	满意度指标	服务对象 满意度指标						

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。