

沁阳市中心敬老院 2020 年度部门预算

(部门汇总预算)

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市中心敬老院 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市中心敬老院 2020 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、国有资本经营预算收支情况表
- 十二、绩效目标申报表

第一部分

沁阳市中心敬老院概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

沁阳市中心敬老院分为护理部和后勤部两个部门。部门编制数为10人。

(二) 部门职责

中心敬老院是沁阳市民政局下属二级机构事业单位，担负着全市五保供养工作，属于社会公益性事业单位。

二、沁阳市中心敬老院部门预算单位

我单位 2020 年度部门预算编制范围包括沁阳市中心敬老院本身。

本说明仅包含沁阳市中心敬老院本身。

第二部分

沁阳市中心敬老院 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年收入总计 327.14 万元，支出总计 327.14 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 229.34 万元，增长 234.50%。主要原因：人员工资、保障性缴费、彩票公益金支出的增加。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2020 年收入合计 327.14 万元，其中：一般公共预算收入 128.04 万元；政府性基金预算收入 199.10 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元；

三、支出预算总体情况说明

我单位 2020 年支出合计 327.14 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 327.14 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年一般公共预算收支预算 128.04 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 30.24 万元，增长 30.92%，主要原因：人员工资和保障性缴费增加；政府性基金收支预算 199.10 万元，与 2019 年相比，政府性基金收支增加 199.1 万元，增长 100%，主要原因：彩票公益金支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算支出年初预算为 128.04 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 128.04 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算基本支出 0 万元，其中：人员经费 0 万元，公用经费 0 万元，

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年政府性基金预算支出 199.1 万元，用于彩票公益金安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2020 年“三公”经费预算为 0 万元，比 2019 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费 0 万元。与 2019 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2020 年没有因公出国(境)计划。

(二) 公务用车购置及运行费 0 万元。与 2019 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2020 年没有公务用车购置及运行计划。

(三) 公务接待费 0 万元。与 2019 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2020 年没有公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

我单位 2020 年机关运行经费支出预算 0 万元。

(二) 政府采购支出情况

我单位 2020 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019 年，我单位对 6 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 327.14 万元。2020 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 327.14 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元，支出项目共 6 个，支出总额 327.14 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 199.10 万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，我单位固定资产总额295.62万元。其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2020年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、五保供养：主要指依照条例规定在吃穿住行医葬方面给予的生活照顾和物质帮助。

附件：沁阳市中心敬老院 2020 年度部门预算表

2020 年 8 月 27 日

2020年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市中心敬老院

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出							
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金	
						小计	其中:财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付				
一、一般公共预算收入	128.04	一、基本支出											
财政拨款	118.04	人员支出											
非税收入	10.00	公用支出											
上级专项转移支付收入		二、项目支出	327.14			128.04	118.04	199.10					
二、政府性基金预算收入	199.10	部门支出	128.04			128.04	118.04						
当年基金收入	199.10	专项支出	199.10					199.10					
上级基金专项转移支付													
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	327.14												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金预算结转结余													
收入总计	327.14	支出总计	327.14			128.04	118.04	199.10					

2020年部门收入总体情况表

单位名称：沁阳市中心敬老院

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出											政府性基金预算支出			纳入 财政 专户 管理的 行政 事业 性 收费	其他 资金	本年 预 拨 数		
					合计	财政拨款			非税收入					上级 专项 转移 支付	上年 一般 公共 预算 结余 结转	当年 收入 安排 支出	上年 结 余 结 转	上 级 专 项 转 移 支 付					
						财 拨 (小 计)	本 级 财 力	一 般 转 移 支 付	非 税 (小 计)	专 项 收 入	行 政 事 业 性 收 费	罚 没 收 入	国 有 资 源 资 产 有 偿 使 用 收 入									其 他 非 税 收 入	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			合计	327.14	128.04	118.04	118.04		10.00					10.00			199.10						
			社会保障和就业支出	128.04	128.04	118.04	118.04		10.00					10.00									
			社会福利	128.04	128.04	118.04	118.04		10.00					10.00									
			老年福利	128.04	128.04	118.04	118.04		10.00					10.00									
208	10	02	水、电、取暖费用	30.00	30.00	30.00	30.00																
208	10	02	办公费	15.00	15.00	15.00	15.00																
208	10	02	聘用照料人员报酬（18人）	70.04	70.04	60.04	60.04		10.00					10.00									
208	10	02	维修费	3.00	3.00	3.00	3.00																
208	10	02	老人衣物和日用品	10.00	10.00	10.00	10.00																
			其他支出	199.10													199.10						
			彩票公益金安排的支出	199.10													199.10						
			用于社会福利的彩票公益金支出	199.10													199.10						
229	60	02	回收指标再安排	199.10													199.10						

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市中心敬老院

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	327.14	327.14				327.14	128.04	199.10
208			社会保障和就业支出	128.04	128.04				128.04	128.04	
	10		社会福利	128.04	128.04				128.04	128.04	
		02	老年福利	128.04	128.04				128.04	128.04	
208	10	02	老人衣物和日用品	10.00	10.00				10.00	10.00	
208	10	02	维修费	3.00	3.00				3.00	3.00	
208	10	02	聘用照料人员报酬（18人）	70.04	70.04				70.04	70.04	
208	10	02	办公费	15.00	15.00				15.00	15.00	
208	10	02	水、电、取暖费用	30.00	30.00				30.00	30.00	
229			其他支出	199.10	199.10				199.10		199.10
	60		彩票公益金安排的支出	199.10	199.10				199.10		199.10
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	199.10	199.10				199.10		199.10
229	60	02	回收指标再安排	199.10	199.10				199.10		199.10

		专项支出				199.10											199.10				
		回收指标再安排				199.10											199.10				
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	180.00											180.00				
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	5.00											5.00				
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出 (一)	14.10											14.10				

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市中心敬老院

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本 经营预算
						小 计	其中:财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
一、一般公共预算收入	128.04	一、一般公共服务支出								
财政拨款	118.04	二、外交支出								
非税收入	10.00	三、国防支出								
上级专项转移支付收入		四、公共安全支出								
二、政府性基金预算收入	199.10	五、教育支出								
当年基金收入	199.10	六、科学技术支出								
上级基金专项转移支付		七、文化旅游体育与传媒支出								
三、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	128.04			128.04	118.04			
		九、社会保险基金支出								
		十、卫生健康支出								
		十一、节能环保支出								
		十二、城乡社区支出								
		十三、农林水支出								
		十四、交通运输支出								
		十五、资源勘探信息支出								
		十六、商业服务业支出								
		十七、金融支出								
		十八、援助其他地区支出								
		十九、自然资源海洋气象支出								
		二十、住房保障支出								
		二十一、粮油物资储备支出								
		二十二、国有资本经营预算								
		二十三、灾害防治及应急管理支出								
		二十四、预备费								
		二十五、其他支出	199.10					199.10		
		二十六、转移性支出								
当年收入合计	327.14	二十七、债务还本支出								
四、上年结转结余		二十八、债务付息支出								
一般公共预算结转结余		二十九、债务发行费用支出								
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	327.14	支出合计	327.14			128.04	118.04	199.10		

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市中心敬老院

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	128.04				128.04	128.04	
208			社会保障和就业支出	128.04				128.04	128.04	
	10		社会福利	128.04				128.04	128.04	
		02	老年福利	128.04				128.04	128.04	
208	10	02	办公费	15.00				15.00	15.00	
208	10	02	维修费	3.00				3.00	3.00	
208	10	02	水、电、取暖费用	30.00				30.00	30.00	
208	10	02	老人衣物和日用品	10.00				10.00	10.00	
208	10	02	聘用照料人员报酬（18人）	70.04				70.04	70.04	

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市中心敬老院

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额

2020年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市中心敬老院

单位：万元

项目	按资金来源	2020年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2020年政府性基金预算支出情况表

单位名称：沁阳市中心敬老院

单位：万元

科目编码			科目名称	2020年						
类	款	项		合计	基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8
			合计	199.10				199.10		199.10
229			其他支出	199.10				199.10		199.10
	60		彩票公益金安排的支出	199.10				199.10		199.10
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	199.10				199.10		199.10
229	60	02	回收指标再安排	199.10				199.10		199.10

2020年机关运行经费

单位名称：沁阳市中心敬老院

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额

2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市中心敬老院

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		办公费					
主管部门		沁阳市民政局		单位名称		沁阳市中心敬老院	
项目资金 (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	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标			年度目标			
	目标1: 保障中心敬老院正常工作的开展 目标2: 推进养老工作建设 目标3: 完成上级交代的各项任务 目标4: 提升老年人晚年生活质量			目标1: 保障中心敬老院正常工作的开展 目标2: 推荐养老工作建设 目标3: 完成上级交代的各项任务 目标4: 提升老年人晚年生活质量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成上级确定的各项工作任务	完成各项工作任务	数量指标	完成上级确定的各项工作任务	完成各项工作任务
		质量指标	确保各项任务完成质量	严格按照要求执行管理, 达到任务目标	质量指标	确保各项任务完成质量	严格按照要求执行管理, 达到任务目标
		时效指标	根据各项工作计划安排完成	全年	时效指标	根据各项工作计划安排完成	全年
		成本指标	厉行节约、控制成本	≤15	成本指标	厉行节约、控制成本	≤15
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	职工认可度, 五保老人满意度	提升生活幸福感	社会效益指标	职工认可度, 五保老人满意度	职工认可度, 五保老人满意度
		生态效益指标	坚持绿色发展理念	办公用品回收再利用	生态效益指标	坚持绿色发展理念	办公用品回收再利用
		可持续影响指标	提升养老服务质量, 推进构建和谐社会	提升生活幸福感	可持续影响指标	提升养老服务质量, 推进构建和谐社会	提升生活幸福感
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	服务对象满意度指标	职工满意度	95%
老人家属满意度			95%	老人家属满意度		95%	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		回收指标再安排					
主管部门		沁阳市民政局		单位名称		沁阳市中心敬老院	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	199.1	年度资金总额:	199.1		
		其中:财政拨款	199.1	其中:财政拨款	199.1		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 保障中心敬老院正常工作的开展 目标2: 推进养老工作建设 目标3: 提升敬老院安全系数 目标4: 提升老年人晚年生活质量				目标1: 保障中心敬老院正常工作的开展 目标2: 推进养老工作建设 目标3: 提升敬老院安全系数 目标4: 提升老年人晚年生活质量		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成院内各处维修改造	维修线路10处; 装修1处; 改造地面塌陷4处; 全院铺设防滑地垫; 配置设备10台	数量指标	完成院内各处维修改造	维修线路10处; 装修1处; 改造地面塌陷4处; 全院铺设防滑地垫; 配置设备10台
		质量指标	确保工程完成质量的合格率	98%	质量指标	确保工程完成质量的合格率	98%
		时效指标	根据各项工作计划安排完成	全年	时效指标	根据各项工作计划安排完成	全年
		成本指标	节约成本	≤199.1	成本指标	院内维修、改造、配置设备	≤199.1
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益	无	无
		社会效益指标	安全系数提高五保老人满意	生活安全系数提高	社会效益指标	安全系数提高五保老人满意	生活安全系数提高
		生态效益指标	无	无	生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	提升养老服务质量, 推进构建和谐社会	养老环境完善	可持续影响指标	提升养老服务质量, 推进构建和谐社会	养老环境完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	98%	服务对象满意度	职工满意度	98%
			老人家属满意度	98%		老人家属满意度	98%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		老人衣物和日用品					
主管部门		沁阳市民政局		单位名称		沁阳市中心敬老院	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	10	年度资金总额:	10		
		其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款	10		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效 目 标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 保障五保院民正常生活的开展 目标2: 满足五保老人生活需求 目标3: 提升老年人晚年生活质量 目标4: 推进养老工作建设				目标1: 保障五保院民正常生活的开展 目标2: 满足五保老人生活需求 目标3: 提升老年人晚年生活质量 目标4: 推进养老工作建设		
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指 标	数量指标	76位老人	76位老人	数量指标	76位老人	76位老人
		质量指标	日用品、老人衣物添置到位	严格按照要求数量, 达到任务目标	质量指标	日用品、老人衣物添置到位	严格按照要求执行管理, 达到任务目标
		时效指标	根据各项工作计划安排完成	全年	时效指标	根据各项工作计划安排完成	全年
		成本指标	购买衣物和日用品成本控制	≤10	成本指标	购买衣物和日用品成本控制	≤10
	效益 指 标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	五保老人满意度、家属认可度	满意度提高	社会效益指标	五保老人满意度、家属认可度	满意度提高
		生态效益指标	无	无	生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	提升养老服务质量, 推进构建和谐社会	养老制度更加完善	可持续影响指标	提升养老服务质量, 推进构建和谐社会	养老制度更加完善
	满意度 指 标	服务对象 满意度指 标	老人满意度	97%	服务对象 满意度指 标	老人满意度	97%
老人家属满意度			97%	老人家属满意度		97%	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表
(2020 年度)

项目名称		聘用照料人员报酬					
主管部门		沁阳市民政局		单位名称		沁阳市中心敬老院	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	70.04	年度资金总额:	70.04		
		其中:财政拨款	70.04	其中:财政拨款	70.04		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1:保障中心敬老院正常工作的开展 目标2:推进养老工作建设 目标3:积极调动工作人员积极性				目标1:保障中心敬老院正常工作的开展 目标2:推进养老工作建设 目标3:积极调动工作人员积极性		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	18名工作人员	18名工作人员	数量指标	18名工作人员	18名工作人员
		质量指标	确保工资和社保缴纳到位	严格按照要求执行管理,达到任务目标	质量指标	确保工资和社保缴纳到位	严格按照要求执行管理,达到任务目标
		时效指标	根据各项工作计划安排完成	全年	时效指标	根据各项工作计划安排完成	全年
		成本指标	工作人员工资与社保	≤70.04	成本指标	工作人员工资与社保	≤70.04
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益	无	无
		社会效益指标	职工认可度,带动就业增长率	调动工作人员积极性	社会效益指标	职工认可度,带动就业增长率	调动工作人员积极性
		生态效益指标	无	无	生态效益	无	无
		可持续影响指标	提升职工待遇,推进构建和谐社会	提升工作幸福感	可持续影响指标	提升职工待遇,推进构建和谐社会	提升工作幸福感
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	98%	服务对象满意度指标	职工满意度	98%
			老人家属满意度	98%		老人家属满意度	98%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		水电取暖费用					
主管部门		沁阳市民政局		单位名称		沁阳市中心敬老院	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	30	年度资金总额:	30		
		其中:财政拨款	30	其中:财政拨款	30		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 保障中心敬老院正常工作的开展 目标2: 推进养老工作建设 目标3: 提升老年人晚年生活质量 目标4: 增添五保老人晚年生活幸福感				目标1: 保障中心敬老院正常工作的开展 目标2: 推进养老工作建设 目标3: 提升老年人晚年生活质量 目标4: 增添五保老人晚年生活幸福感		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	76名老人	76名老人	数量指标	76名老人	76名老人
		质量指标	确保水电取暖供应到位	严格按照要求执行管理, 达到任务目标	质量指标	确保水电取暖供应到位	严格按照要求执行管理, 达到任务目标
		时效指标	根据各项工作计划安排完成	全年	时效指标	根据各项工作计划安排完成	全年
		成本指标	控制水电取暖费用	≤30	成本指标	控制水电取暖费用	≤30
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益	无	无
		社会效益指标	老人家属认可度五保老人满意度	养老服务质量提升	社会效益指标	老人家属认可度五保老人满意度	养老服务质量提升
		生态效益指标	坚持绿色发展理念	减少水电取暖使用	生态效益指标	坚持绿色发展理念	减少水电取暖使用
		可持续影响指标	提升养老服务质量, 推进构建和谐社会	增添幸福感	可持续影响指标	提升养老服务质量, 推进构建和谐社会	增添幸福感
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	99%	服务对象满意度指标	职工满意度	99%
			老人家属满意度	99%		老人家属满意度	99%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表
(2020 年度)

项目名称		维修费					
主管部门		沁阳市民政局		单位名称		沁阳市中心敬老院	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	3	年度资金总额:		3	
		其中:财政拨款	3	其中:财政拨款		3	
		其他资金	0	其他资金		0	
绩效目标	实施期目标			年度目标			
	目标1: 保障中心敬老院日常工作的开展 目标2: 杜绝不安全因素 目标3: 推进养老工作建设 目标4: 提升老年人晚年生活质量			目标1: 保障中心敬老院日常工作的开展 目标2: 杜绝不安全因素 目标3: 推进养老工作建设 目标4: 提升老年人晚年生活质量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维修量	完成多处地方维修	数量指标	维修量	完成多处地方维修
		质量指标	确保维修质量合格率	95%	质量指标	确保维修质量合格率	95%
		时效指标	根据各项工作计划安排完成	全年	时效指标	根据各项工作计划安排完成	全年
		成本指标	维修费成本控制	≤3	成本指标	维修费成本控制	≤3
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	安全系数提高, 舒适度提高	居住质量提升	社会效益指标	安全系数提高, 舒适度提高	居住质量提升
		生态效益指标	无	无	生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	提升养老服务质量, 提升养老服务质量	五保供养制度更加完善	可持续影响指标	提升养老服务质量, 提升养老服务质量	五保供养制度更加完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	96%	服务对象满意度指标	职工满意度	96%
			老人满意度	96%		老人满意度	96%