1.部门财务收支预算总表

单位名称：云南省红十字老年公寓

单位:万元

收入		支出	
项目	2021年预算数	项目（按功能分类）	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	27.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	218.00	五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	245.00
九、其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	**245.00**	**本年支出合计**	**245.00**
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	**245.00**	**支 出 总 计**	**245.00**

2.部门收入预算表

单位名称：云南省红十字老年公寓

单位:万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
265005	云南省红十字老年公寓	245.00	245.00	27.00				218.00										
合计		245.00	245.00	27.00				218.00										

3.部门支出预算表

单位名称：云南省红十字老年公寓

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	政府性基金预算	财政专户管理的支出	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	社会保障和就业支出	245.00	12.00	15.00			218.00				
20816	红十字事业	245.00	12.00	15.00			218.00				
2081699	其他红十字事业支出	245.00	12.00	15.00			218.00				
合　计		245.00	12.00	15.00			218.00				

4.财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省红十字老年公寓

单位:万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2021年预算数	支出功能分类科目	2021年预算数
一、本年收入	27.00	一、本年支出	27.00
（一）一般公共预算拨款	27.00	（一）一般公共服务支出	
1、本级财力	27.00	（二）外交支出	
2、专项收入		（三）国防支出	
3、执法办案补助		（四）公共安全支出	
4、收费成本补偿		（五）教育支出	
5、国有资源（资产）有偿使用收入		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	27.00
二、上年结转		（九）卫生健康支出	
（一）一般公共预算拨款		（十）节能环保支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十一）城乡社区支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	**27.00**	**支 出 总 计**	**27.00**

5.一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省红十字老年公寓

单位:万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3		4	5	6
208	社会保障和就业支出	27.00	12.00	12.00		15.00
20816	红十字事业	27.00	12.00	12.00		15.00
2081699	其他红十字事业支出	27.00	12.00	12.00		15.00
合　计		27.00	12.00	12.00		15.00

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省红十字老年公寓

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6

7.基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

单位名称：云南省红十字老年公寓

单位：万元

项目单位	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	资金来源													
							总计	一般公共预算						财政专户管理资金	单位资金					
								全年数		已预拨	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
								全年数	其中：转隶人员公用经费											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
云南省红十字老年公寓	53000021000000002263 1	对个人和家庭的补助	2081699	其他红十字事业支出	30399	其他对个人和家庭的补助	12.00	12.00		4.08		7.92								
合　计							12.00	12.00		4.08		7.92								

8.部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

单位名称：云南省红十字老年公寓

单位：万元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	本年拨款									财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金					
									一般公共预算																		
									小计		本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资源（资产）有偿使用收入	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
									小计	其中：本次下达																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
专项业务类	530000210000000031296	云南省红十字老年公寓助老服务与能力建设项目专项资金	云南省红十字老年公寓	2081699	其他红十字事业支出	30101	基本工资	32.00														32.00	32.00				
专项业务类	530000210000000031296	云南省红十字老年公寓助老服务与能力建设项目专项资金	云南省红十字老年公寓	2081699	其他红十字事业支出	30102	津贴补贴	21.00														21.00	21.00				
专项业务类	530000210000000031296	云南省红十字老年公寓助老服务与能力建设项目专项资金	云南省红十字老年公寓	2081699	其他红十字事业支出	30107	绩效工资	31.00														31.00	31.00				
专项业务类	530000210000000031296	云南省红十字老年公寓助老服务与能力建设项目专项资金	云南省红十字老年公寓	2081699	其他红十字事业支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.00														11.00	11.00				
专项业务类	530000210000000031296	云南省红十字老年公寓助老服务与能力建设项目专项资金	云南省红十字老年公寓	2081699	其他红十字事业支出	30109	职业年金缴费	5.11														5.11	5.11				
专项业务类	530000210000000031296	云南省红十字老年公寓助老服务与能力建设项目专项资金	云南省红十字老年公寓	2081699	其他红十字事业支出	30110	职工基本医疗保险缴费	8.99														8.99	8.99				
专项业务类	530000210000000031296	云南省红十字老年公寓助老服务与能力建设项目专项资金	云南省红十字老年公寓	2081699	其他红十字事业支出	30112	其他社会保障缴费	2.00														2.00	2.00				
专项业务类	530000210000000031296	云南省红十字老年公寓助老服务与能力建设项目专项资金	云南省红十字老年公寓	2081699	其他红十字事业支出	30113	住房公积金	10.00														10.00	10.00				
专项业务类	530000210000000031296	云南省红十字老年公寓助老服务与能力建设项目专项资金	云南省红十字老年公寓	2081699	其他红十字事业支出	30201	办公费	2.00														2.00	2.00				
专项业务类	530000210000000031296	云南省红十字老年公寓助老服务与能力建设项目专项资金	云南省红十字老年公寓	2081699	其他红十字事业支出	30205	水费	5.00														5.00	5.00				
专项业务类	530000210000000031296	云南省红十字老年公寓助老服务与能力建设项目专项资金	云南省红十字老年公寓	2081699	其他红十字事业支出	30206	电费	4.50														4.50	4.50				
专项业务类	530000210000000031296	云南省红十字老年公寓助老服务与能力建设项目专项资金	云南省红十字老年公寓	2081699	其他红十字事业支出	30207	邮电费	0.90														0.90	0.90				
专项业务类	530000210000000031296	云南省红十字老年公寓助老服务与能力建设项目专项资金	云南省红十字老年公寓	2081699	其他红十字事业支出	30211	差旅费	2.00														2.00	2.00				
专项业务类	530000210000000031296	云南省红十字老年公寓助老服务与能力建设项目专项资金	云南省红十字老年公寓	2081699	其他红十字事业支出	30213	维修（护）费	15.00	15.00	15.00	15.00																
专项业务类	530000210000000031296	云南省红十字老年公寓助老服务与能力建设项目专项资金	云南省红十字老年公寓	2081699	其他红十字事业支出	30213	维修（护）费	3.50														3.50	3.50				
专项业务类	530000210000000031296	云南省红十字老年公寓助老服务与能力建设项目专项资金	云南省红十字老年公寓	2081699	其他红十字事业支出	30217	公务接待费	0.20														0.20	0.20				
专项业务类	530000210000000031296	云南省红十字老年公寓助老服务与能力建设项目专项资金	云南省红十字老年公寓	2081699	其他红十字事业支出	30226	劳务费	70.00														70.00	70.00				
专项业务类	530000210000000031296	云南省红十字老年公寓助老服务与能力建设项目专项资金	云南省红十字老年公寓	2081699	其他红十字事业支出	30228	工会经费	1.70														1.70	1.70				
专项业务类	530000210000000031296	云南省红十字老年公寓助老服务与能力建设项目专项资金	云南省红十字老年公寓	2081699	其他红十字事业支出	30231	公务用车运行维护费	0.70														0.70	0.70				
专项业务类	530000210000000031296	云南省红十字老年公寓助老服务与能力建设项目专项资金	云南省红十字老年公寓	2081699	其他红十字事业支出	30240	税金及附加费用	0.20														0.20	0.20				
专项业务类	530000210000000031296	云南省红十字老年公寓助老服务与能力建设项目专项资金	云南省红十字老年公寓	2081699	其他红十字事业支出	30299	其他商品和服务支出	6.20														6.20	6.20				
合　计								233.00	15.00	15.00	15.00											218.00	218.00				

9.部门项目绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省红十字老年公寓

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
云南省红十字老年公寓										
对个人和家庭的补助	53000021000000002263 1	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放人数（行政编）	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量 。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放人数（事业编）	=	7	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量 。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	0	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度 。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度 。
云南省红十字老年公寓助老服务与能力建设项目专项资金	53000021000000003129 6	项目以红十字老年公寓助老服务和能力建设工作为重点 ，进一步加强老年公寓基础设施建设 ，通过对老年公寓老人日间照护中心进行维修升级 ，对墙面、顶板和窗户等进行维修改造 ，进一步改善服务老人日间照护的各项设施设备配置 ，探索开展差异化养老服务，满足入住老人的日间照护基本需求 ，营造更加温馨和谐的晚年生活家园.通过对老年公寓老人日间照护中心进行维修改造，对墙面、顶板和窗户等进行维修改造，进一步改善服务老人日间照护的各项设施设备配置 ，该项项目预计资金15万元。同时，加大对老年公寓正常运转的保障力度 ，满足公寓正常的职工工资发放、后勤服务保障支出、行政办公及“三公”经费支出，提升公寓服务，合计支出218万元。 1. 产出指标： （1）数量指标：综合维修改造损坏墙面、顶板面积>200平米为优，面积180平方米-200平方米为良，面积150平方米-180平方米为中，面积<150平方米为差。 数量指标：年度工资发放人数=30人为优，扣分标准为实际发放人数/应发放人数X指标分值。优为该项指标权重的100%分值，良扣减10%分值，中扣减20%分值，差该项指标不得分。 （2）质量指标：验收合格率=100%为优，合格率90%-99%为良，合格率85%-90%为中，合格率<85%为差。 （3）实效指标：施工时间天数<60天为优，天数60-65天为良，天数65-70天为中，天数>70天为差。 （4）成本指标：项目成本<15万元为优。 2. 效益指标： （1）社会效益指标：年内公寓老人平均入住人数 100-105人为优，入住人数95-100为良，入住人数90-95为中，入住人数90人为差。 年内公寓正常运转为优，公寓未正常运转为不合格 。 （2）可持续影响指标：年内未发生重大安全生产事故为优 ，年内如发生重大安全生产事故为差 。 年内老人投诉次数<5次为优，投诉5-6次为良，投诉6-7次为中，投诉>7次为差。 3.满意度指标：年内对入住老人满意度进行测评 ，满意度>90%为优，满意度85%-90%为良，满意度80%-85%为中，满意度<80%为差。	产出指标	数量指标	综合维修改造损坏墙面 、顶板面积	>=	200平米	平方米	定量指标	以工程合同及竣工后实际维修的破损墙面 、顶板面积作为指标内容
			产出指标	数量指标	工资福利发放人数(事业编）	=	7	人	定量指标	反映单位实际工资发放人员数量 ，工资福利包括工资 、保险等。
			产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	定量指标	以项目小组及有关专家对工程验收的结论为依据 ，按照打分及竣工意见得出工程的验收合格率
			产出指标	时效指标	工程竣工时间	<	60	天	定量指标	以实际工程施工时间为依据 ，按照合同签订约定进场施工时间和竣工报告验收时间为依据 ，
			产出指标	成本指标	工程总体造价	<=	15	万元	定量指标	工程造价反映工程实际成效是否达到项目预期要求 ，以合同约定工程造价及实际支出情况 。
			效益指标	社会效益指标	公寓全年平均入住人数	>=	95	人	定量指标	公寓年均入住老人人数是项目实施成效最为直观的体现 ，能够准确反映公寓是否通过实施项目提升了养老服务水平。
			效益指标	社会效益指标	单位运转	=	正常运转		定性指标	反映单位运转情况
			满意度指标	服务对象满意度指标	入住老人对公寓管理服务情况的满意度	>	90	%	定量指标	反映入住老人对公寓管理服务水平的满意度
			满意度指标	服务对象满意度指标	年度老人对公寓安全问题的投诉次数	<	5	次	定量指标	反映项目是否得到入住老人的认可 ，入住老人是否对工程有意见建议 ，以登记在册的老人投诉次数为准

10.部门项目绩效目标表（另文下达）

单位名称：云南省红十字老年公寓

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

11.政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省红十字老年公寓

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合　计				

12.部门政府采购预算表

单位名称：云南省红十字老年公寓

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源															
						合计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹					
							小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资源（资产）有偿使用收入				小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
合　计																					

13.政府购买服务预算表

单位名称：云南省红十字老年公寓

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源																	
							合计	一般公共预算							政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹					
								小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资源（资产）有偿使用收入	上年结转				小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
合　计																							

14.省对下转移支付预算表

单位名称：云南省红十字老年公寓

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区																		
	合计	一般公共预算	政府性基金	昆明	昭通	曲靖	玉溪	红河	文山	普洱	西双版纳	楚雄	大理	保山	德宏	丽江	怒江	迪庆	临沧	宣威	腾冲	镇雄
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

15.省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省红十字老年公寓

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

16.新增资产配置表

单位名称：云南省红十字老年公寓

单位名称	资产类别	资产分类代码.名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8