

# 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	2022年预算数	项目（按功能分类）	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	27.00	一、社会保障和就业支出	289.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金	262.00		
（一） 事业收入	262.00		
（二） 事业单位经营收入			
（三） 上级补助收入			
（四） 附属单位上缴收入			
（五） 其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>289.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>289.00</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>289.00</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>289.00</b>



### 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	单位资金					
							小计	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	13
208	社会保障和就业支出	289.00	12.00	15.00			262.00	262.00				
20816	红十字事业	289.00	12.00	15.00			262.00	262.00				
2081699	其他红十字事业支出	289.00	12.00	15.00			262.00	262.00				
合计		289.00	12.00	15.00			262.00	262.00				

## 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	2022年预算数	支出功能分类科目	2022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）社会保障和就业支出	27.00
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>27.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>27.00</b>

### 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

注： 云南省红十字老年公寓无一般公共预算“三公”经费支出预算，故此表为空表。



### 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		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
		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						277.00	15.00	15.00							262.00	262.00				
专项业务类	53000021000000031296	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	3.00									3.00	3.00				
专项业务类	53000021000000031296	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	53000021000000031296	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	5.00									5.00	5.00				
专项业务类	53000021000000031296	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	0.99									0.99	0.99				
专项业务类	53000021000000031296	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	2.12									2.12	2.12				
专项业务类	53000021000000031296	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	3.99									3.99	3.99				
专项业务类	53000021000000031296	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												
专项业务类	53000021000000031296	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	30216	培训费	0.20									0.20	0.20				
专项业务类	53000021000000031296	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	229.00									229.00	229.00				
专项业务类	53000021000000031296	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	2.01									2.01	2.01				
专项业务类	53000021000000031296	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	1.00									1.00	1.00				
专项业务类	53000021000000031296	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	9.69									9.69	9.69				
合计								277.00	15.00	15.00							262.00	262.00				

### 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	53000021000000022631	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	工资福利发放行政人数	=	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	工资福利发放事业人数	=	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	53000021000000031296	项目以红十字老年公寓助老服务和能力建设为重点，进一步加强老年公寓基础设施建设，公寓入住老人生活区排水排污设施维修改造及疫情防控设施改造项目。对1-5楼公共区域排水、排污管及一樓化粪池管井改造，雨污分流；一樓7间老人入住房间卫生间排污管道进行改造修复；适应疫情防控常态化新要求进行设施改造在公共区域加装洗手台。营造更加温馨和谐的晚年生活家园，为推动云南省红十字参与养老服务作出积极贡献。该项目项目预计资金 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，预计支出282万元，合计277万元。 1. 产出指标： (1) 数量指标： 综合维修改造管道数量 >200米为优，180米-200米为良，160米-180米为中，<160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) 实收指标： 施工时间天数(90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大于 90人为优，入住人数84-90为良，入住人数79-84为中，入住人数小于79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	综合维修改造管道数量	>=	200米	米	定量指标	维修改造管道数量直接体现工程效果，以工程竣工实际维修改造数量测算为指标内容
			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	>=	90	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

注： 因无另文下达资金等原因，所以本表公开空表。

# 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

单位名称	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	6
合 计					

注： 云南省红十字老年公寓无政府性基金预算支出， 故此表为空表。

## 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	单位资金						
											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	
合 计																	

注： 云南省红十字老年公寓无政府采购预算支出，故此表为空表。

### 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	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
合 计																	

注： 云南省红十字老年公寓无政府购买服务预算支出， 故此表为空表。

### 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
合计																						

注： 云南省红十字老年公寓无省对下转移支付预算，故此表为空表。

### 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

注： 云南省红十字老年公寓无省对下转移支付预算， 故此表为空表。

## 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
合计							

注： 云南省红十字老年公寓无新增资产预算， 故此表为空表。