

西安市临潼区中心敬老院
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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 本单位主要职责提供供养收养服务，弘扬救助精神。农村五保对象集中供养、农村自愿入住老年人、残疾人和未成年人社会代养。
2. 机构设置：西安市临潼区中心敬老院为财政补助事业单位，无内设机构。

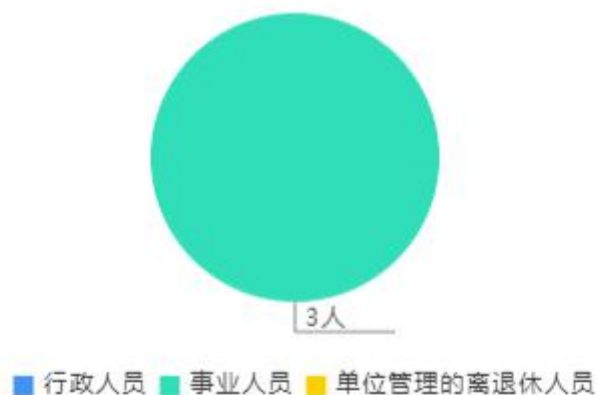
二、工作任务

一是服从民政局的安排继续做好特困老人的供养服务工作，秉承：上为政府分忧，下为百姓解困的办院宗旨，始终本着“老人至上，服务至上”的工作理念。二是提高入住老人和五保老人的生活质量。三是坚决杜绝不安全事件的发生，不断开拓创新，不断进取，努力使我院的各项工作再上一个新的台阶，创造更具有人性化、专业化的养老机构。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制3人，其中行政编制0人，事业编制3人；实有人员3人，其中行政0人，事业3人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入163.25万元，其中：一般公共预算拨款163.25万元，较上年增加57.10万元，增长53.79%，增长的主

要原因是：一是实有人数增加，人员经费增加；二是集中供养人数增加。； 本单位2024年预算支出163.25万元，其中：一般公共预算拨款163.25万元，较上年增加57.10万元，增长53.79%，增长的主要原因是：一是实有人数增加，人员经费增加；二是集中供养人数增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入163.25万元，其中：一般公共预算拨款收入163.25万元，较上年增加57.10万元，增长53.79%，增长的主要原因是：一是实有人数增加，人员经费增加；二是集中供养人数增加。； 本单位2024年财政拨款支出163.25万元，其中：一般公共预算拨款支出163.25万元，较上年增加57.10万元，增长53.79%，增长的主要原因是：一是实有人数增加，人员经费增加；二是集中供养人数增加。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出163.25万元，较上年增加57.10万元，增长53.79%，增长的主要原因是：一是实有人数增加，人员经费增加；二是集中供养人数增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出163.25万元，其中：

（1）其他民政管理事务支出（2080299）23.51万元，较上年增加7.99万元，增长51.47%，增长的主要原因是：实有人数增加，人员经费增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.18万元，较上年增加0.29万元，增长10.12%，增长的主要原因是：实有人数增加，人员经费增加；

（3）社会福利事业单位（2081005）34.10万元，较上年增加2.59万元，增长8.21%，增长的主要原因是：实有人数增加，人员经费增加；

（4）城市特困人员救助供养支出（2082101）6.50万元，较上年增加5.30万元，增长441.67%，增长的主要原因是：一是实有人数增加，人员经费增加；二是集中供养人数增加；

（5）农村特困人员救助供养支出（2082102）68.00万元，较上年增加40.00万元，增长142.86%，增长的主要原因是：一是实有人数增加，人员经费增加；二是集中供养人数增加；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）21.46万元，较上年增加3.44万元，增长19.10%，增长的主要原因是：一是实有人数增加，人员经费增加；二是集中供养人数增加；

（7）事业单位医疗（2101102）1.55万元，较上年增加0.10万元，增长7.06%，增长的主要原因是：实有人数增加，人员经费增加；

（8）公务员医疗补助（2101103）1.37万元，较上年增加0.15万元，增长12.44%，增长的主要原因是：实有人数增加，人员经费增加；

(9) 住房公积金(2210201) 3.58万元, 较上年增加0.35万元, 增长10.91%, 增长的主要原因是: 实有人数增加, 人员经费增加。

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

2024年, 本单位当年一般公共预算支出163.25万元, 其中:

工资福利支出(301) 74.42万元, 较上年增加19.61万元, 增长35.77%, 增长的主要原因是: 实有人数增加, 人员经费增加;

商品和服务支出(302) 11.82万元, 较上年减少5.20万元, 下降30.54%, 下降的主要原因是: 实有特困人数减少, 人员聘用薪资运转减少; 集中供养人数减少;

对个人和家庭的补助(303) 76.50万元, 较上年增加42.18万元, 增长122.90%, 增长的主要原因是: 一是实有人数增加, 人员经费增加; 二是集中供养人数增加;

资本性支出(310) 0.51万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 一是实有人数增加, 人员经费增加; 二是集中供养人数增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

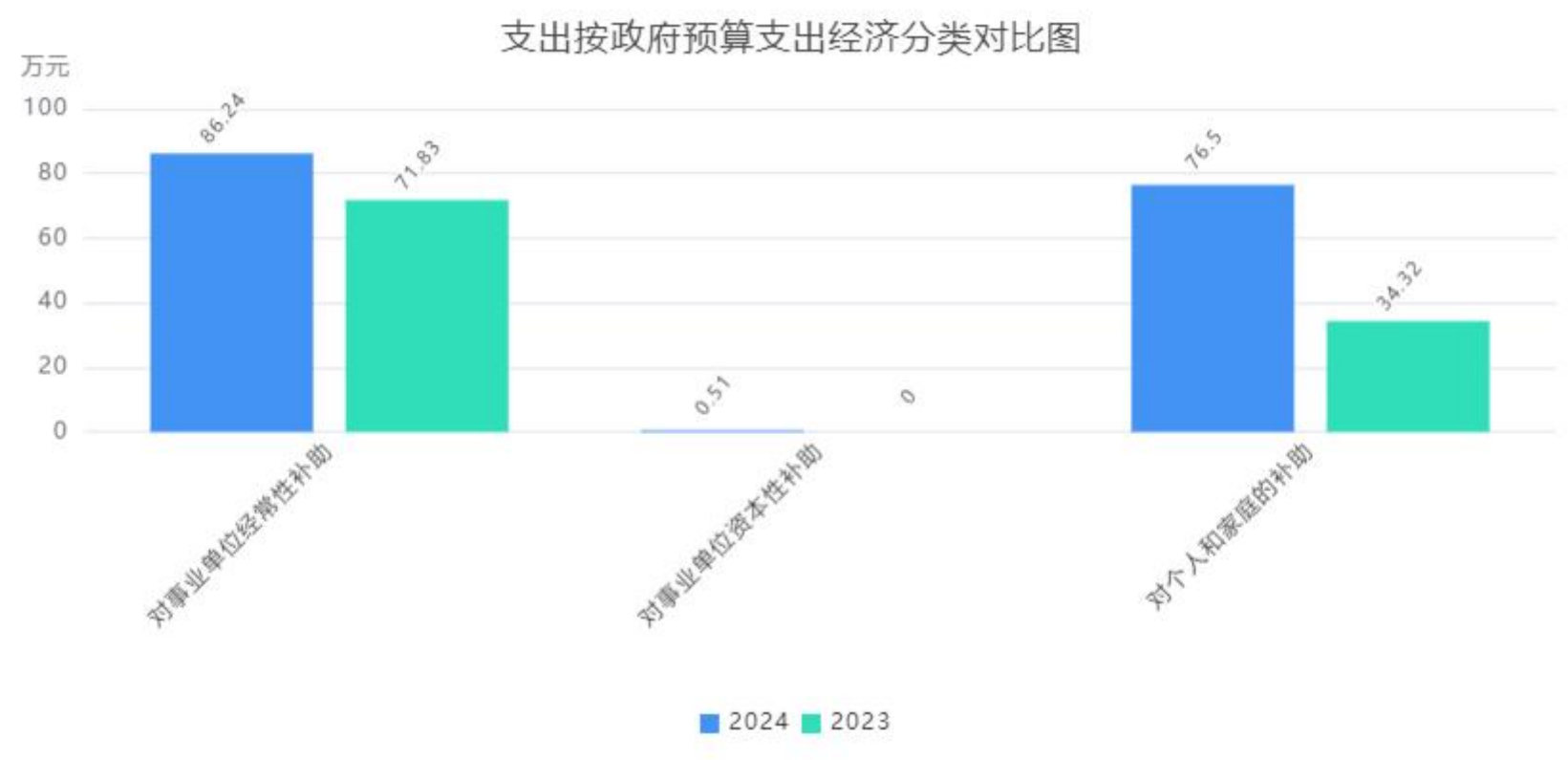
2024年，本单位当年一般公共预算支出163.25万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）86.24万元，较上年增加14.41万元，增长20.06%，增长的主要原因是：实有人数增加，人员经费增加；

对事业单位资本性补助（506）0.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：实有人数增加，人员经费增加；

对个人和家庭的补助（509）76.50万元，较上年增加42.18万元，增长122.90%，增长的主要原因是：一是实有人数增加，人员经费增加；二是集中供养人数增加。



（四）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。

（五）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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

七、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。

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163.25万元，当年政府性基金预算当年拨款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

2024年，本单位当年公用经费预算安排0.90万元，较上年无增减。

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。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区中心敬老院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无结转资金
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表13	单位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	无三公经费
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市临潼区中心敬老院

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	1,632,505.00	一、部门预算	1,632,505.00	一、部门预算	1,632,505.00	一、部门预算	1,632,505.00
1、财政拨款	1,632,505.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	438,025.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,632,505.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	429,025.00	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	570,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	9,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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、机关资本性支出（二）	
(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	862,425.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,194,480.00	6、对事业单位资本性补助	5,080.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	315,200.00	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	1,567,480.00	(2) 商品和服务支出	109,200.00	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	765,000.00	9、对个人和家庭的补助	765,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	29,200.00	(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	5,080.00		
		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	35,825.00				
		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					
本年收入合计	1,632,505.00	本年支出合计	1,632,505.00	本年支出合计	1,632,505.00	本年支出合计	1,632,505.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	1,632,505.00	支出总计	1,632,505.00	支出总计	1,632,505.00	支出总计	1,632,505.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区中心敬老院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,632,505.00	1,632,505.00	570,000.00							
236	西安市临潼区民政局	1,632,505.00	1,632,505.00	570,000.00							
236012	西安市临潼区中心敬老院	1,632,505.00	1,632,505.00	570,000.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区中心敬老院

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	1,632,505.00	一、财政拨款	1,632,505.00	一、财政拨款	1,632,505.00	一、财政拨款	1,632,505.00
1、一般公共预算拨款	1,632,505.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	438,025.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	570,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	429,025.00	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	9,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	862,425.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,194,480.00	6、对事业单位资本性补助	5,080.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	315,200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,567,480.00	(2)商品和服务支出	109,200.00	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	765,000.00	9、对个人和家庭的补助	765,000.00
		10、卫生健康支出	29,200.00	(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	5,080.00		
		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	35,825.00				
		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					
本年收入合计	1,632,505.00	本年支出合计	1,632,505.00	本年支出合计	1,632,505.00	本年支出合计	1,632,505.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,632,505.00	支出总计	1,632,505.00	支出总计	1,632,505.00	支出总计	1,632,505.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市临潼区中心敬老院

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	1,632,505.00	429,025.00	9,000.00	1,194,480.00	
208	社会保障和就业支出	1,567,480.00	364,000.00	9,000.00	1,194,480.00	
20802	民政管理事务	235,080.00			235,080.00	
2080299	其他民政管理事务支出	235,080.00			235,080.00	
20805	行政事业单位养老支出	31,800.00	31,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31,800.00	31,800.00			
20810	社会福利	340,984.00	331,984.00	9,000.00		
2081005	社会福利事业单位	340,984.00	331,984.00	9,000.00		
20821	特困人员救助供养	745,000.00			745,000.00	
2082101	城市特困人员救助供养支出	65,000.00			65,000.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	680,000.00			680,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	214,616.00	216.00		214,400.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	214,616.00	216.00		214,400.00	
210	卫生健康支出	29,200.00	29,200.00			
21011	行政事业单位医疗	29,200.00	29,200.00			
2101102	事业单位医疗	15,514.00	15,514.00			
2101103	公务员医疗补助	13,686.00	13,686.00			
221	住房保障支出	35,825.00	35,825.00			
22102	住房改革支出	35,825.00	35,825.00			
2210201	住房公积金	35,825.00	35,825.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市临潼区中心敬老院

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	1,632,505.00	429,025.00	9,000.00	1,194,480.00	
301	工资福利支出			744,225.00	429,025.00		315,200.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	117,848.00	117,848.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22,101.00	22,101.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	96,720.00	96,720.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	95,315.00	95,315.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31,800.00	31,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15,514.00	15,514.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13,686.00	13,686.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	216.00	216.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35,825.00	35,825.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	315,200.00			315,200.00	
302	商品和服务支出			118,200.00		9,000.00	109,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,300.00		6,300.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	79,200.00			79,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,700.00		2,700.00		
303	对个人和家庭的补助			765,000.00			765,000.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	745,000.00			745,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20,000.00			20,000.00	
310	资本性支出			5,080.00			5,080.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	5,080.00			5,080.00	

表7

单位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）

单位名称：西安市临潼区中心敬老院

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	438,025.00	429,025.00	9,000.00	
208	社会保障和就业支出	373,000.00	364,000.00	9,000.00	
20802	民政管理事务				
2080299	其他民政管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	31,800.00	31,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31,800.00	31,800.00		
20810	社会福利	340,984.00	331,984.00	9,000.00	
2081005	社会福利事业单位	340,984.00	331,984.00	9,000.00	
20821	特困人员救助供养				
2082101	城市特困人员救助供养支出				
2082102	农村特困人员救助供养支出				
20899	其他社会保障和就业支出	216.00	216.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	216.00	216.00		
210	卫生健康支出	29,200.00	29,200.00		
21011	行政事业单位医疗	29,200.00	29,200.00		
2101102	事业单位医疗	15,514.00	15,514.00		
2101103	公务员医疗补助	13,686.00	13,686.00		
221	住房保障支出	35,825.00	35,825.00		
22102	住房改革支出	35,825.00	35,825.00		
2210201	住房公积金	35,825.00	35,825.00		

表8

单位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）

单位名称：西安市临潼区中心敬老院

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	438,025.00	429,025.00	9,000.00	
301	工资福利支出			429,025.00	429,025.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	117,848.00	117,848.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22,101.00	22,101.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	96,720.00	96,720.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	95,315.00	95,315.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31,800.00	31,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15,514.00	15,514.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13,686.00	13,686.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	216.00	216.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35,825.00	35,825.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			9,000.00		9,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,300.00		6,300.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,700.00		2,700.00	
303	对个人和家庭的补助						
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区中心敬老院

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市临潼区中心敬老院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,194,480.00	
236	西安市临潼区民政局	1,194,480.00	
236012	西安市临潼区中心敬老院	1,194,480.00	
	专用项目	1,194,480.00	
	其他履职业务经费	1,194,480.00	
	2024年城市特困人员救助供养（市财函【2023】2266号）	30,000.00	
	2024年农村特困人员救助供养（市财函【2023】2266号）	330,000.00	
	2024年农村五保供养服务机构聘用人员薪酬待遇和运转维护经费（市财函【2023】2267号）	210,000.00	
	办公设备购置	5,080.00	
	城市特困人员救助供养	35,000.00	
	春节慰问	20,000.00	
	农村特困供养服务机构聘用人员薪酬及社保资金	185,600.00	
	农村特困供养机构运转维护	28,800.00	
	农村特困人员救助供养	350,000.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费			
主管部门		西安市临潼区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	119.45		
		其中:财政拨款	119.45		
		其他资金			
总体目标	保障特困供养机构正常运转,及时足额发放聘用人员薪酬待遇,不断提高管理服务水平。具有西安市户籍的城乡老年人、残疾人以及未满16周岁的未成年人,同时具备以下条件,应当依法纳入特困人员救助供养范围: (一)无劳动能力; (二)无生活来源; 无法定赡养、抚养、扶养义务人,或者法定赡养、抚养、扶养义务人无履行义务能力。				
年度 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	覆盖范围	敬老院	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年度	
		成本指标	项目成本	119.45万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	保障困难群众基本生活	提高	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	持续维护社会稳定	当年	

	满意度 指标	服务对象满意度指 标	特困供养人员满意度	≥98%	
--	-----------	---------------	-----------	------	--

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区中心敬老院			
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
	任务1	基本支出	43.80	43.80	
	任务2	春节慰问	2.00	2.00	
	任务3	城市特困人员救助供养	3.50	3.50	
	任务4	农村特困人员救助供养	35.00	35.00	
	任务5	办公设备购置	0.51		
	任务6	农村特困供养机构运转维护	2.88	2.88	
	任务7	农村特困供养服务机构聘用人员薪酬及社保资金	18.56	18.56	
	任务8	2024年农村五保供养服务机构聘用人员薪酬待遇和	21.00	21.00	
	任务9	2024年城市特困人员救助供养（市财函【2023】	3.00	3.00	
	任务10	2024年农村特困人员救助供养（市财函【2023】	33.00	33.00	
	金额合计		163.25	163.25	
年度 总体 目标	保障各项补贴按时发放，提高敬老服务水平。				
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	覆盖范围		1个敬老院
		质量指标	资金到位率		100%
		时效指标	项目时效		2024年度
		成本指标	项目成本		163.25万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及
		社会效益指标	保障困难群众基本生活		保障
		生态效益指标	不涉及		不涉及
		可持续影响指标	提升敬老服务水平		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困人群满意度		》95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

专项资金总体绩效目标表

单位：万元

项目名称			
主管部门			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
总体目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	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	经济效益指标	指标1：
			指标2：
		
		社会效益指标	指标1：
			指标2：

	效益指标	指标
		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。