

西安市临潼区新市区域敬老院
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

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。本单位无内设机构。

二、工作任务

2023年，新市区域敬老院的生产生活逐步恢复到疫情前的状态，面对这崭新的一页，敬老院全院职工团结奋进，凝聚力量，不断提高工作能力，全方位的做好院内的各项工作，推动敬老院的健康发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制2人，其中行政编制0人，事业编制2人；实有人员0人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

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272.84万元，其中：一般公共预算拨款272.84万元，较上年增加117.32万元，增长75.44%，增长的主要原因是：农村特困、城市特困预算调整；本单位2024年预算支出272.84万元，其中：一般公共预算拨款272.84万元，较上年增加117.32万元，增长75.44%，增长的主要原因是：农村特困、城市特困预算调整。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入272.84万元，其中：一般公共预算拨款收入272.84万元，较上年增加117.32万元，增长75.44%，增长的主要原因是：农村特困、城市特困预算调整；本单位2024年财政拨款支出272.84万元，其中：一般公共预算拨款支出272.84万元，较上年增加117.32万元，增长75.44%，增长的主要原因是：农村特困、城市特困预算调整。

（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272.84万元，较上年增加117.32万元，增长75.44%，增长的主要原因是：农村特困、城市特困预算调整。

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272.84万元，其中：

（1）其他民政管理事务支出（2080299）42.46万元，较上年增加2.46万元，增长6.15%，增长的主要原因是：特困人员数增加，聘用人员薪酬运转增加；

（2）城市特困人员救助供养支出（2082101）28.00万元，较上年增加13.00万元，增长86.67%，增长的主要原因是：城市特困预算调整；

（3）农村特困人员救助供养支出（2082102）145.00万元，较上年增加90.00万元，增长163.64%，增长的主要原因是：农村特困预算调整；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）57.38万元，较上年增加17.38万元，增长43.45%，增长的主要原因是：特困人员数增加，聘用人员薪酬运转增加。

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

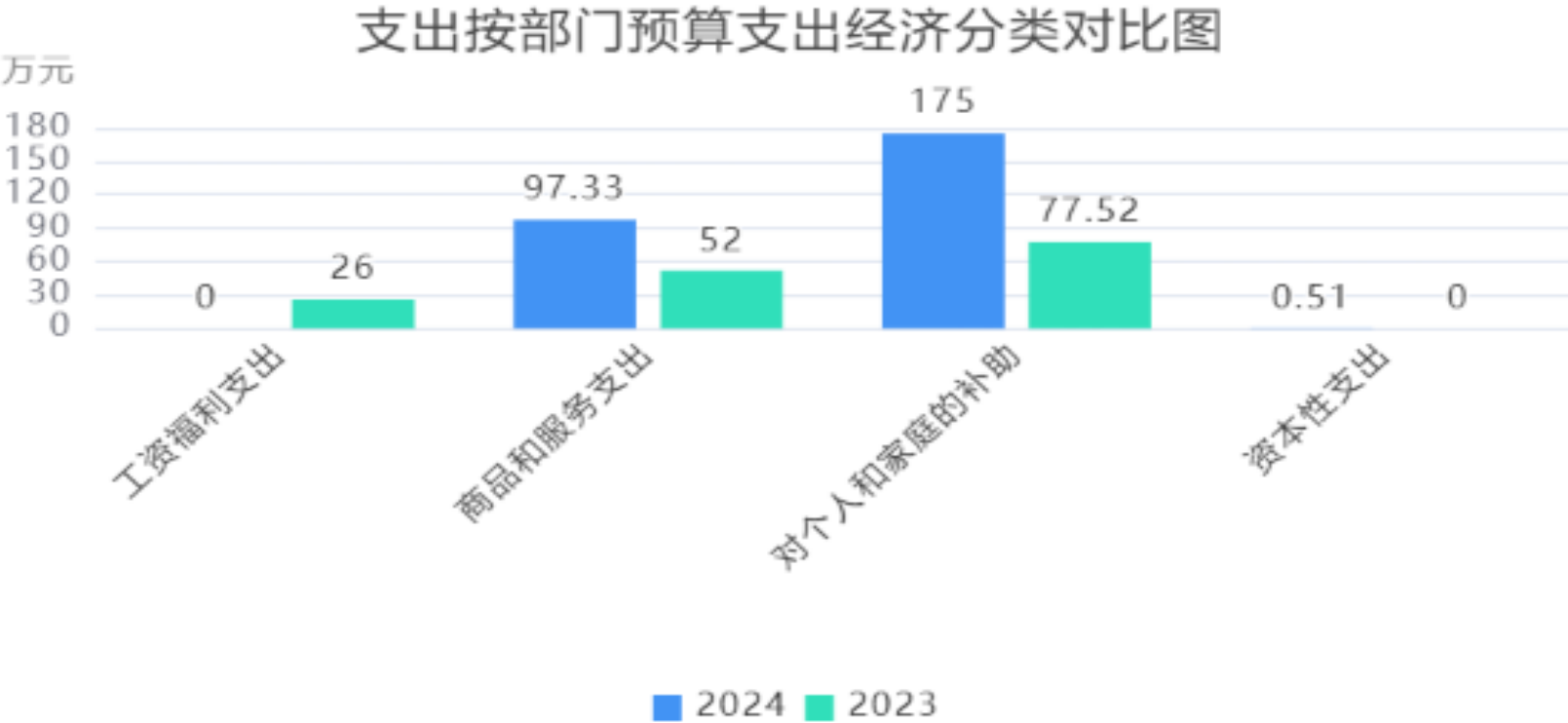
2024年，本单位当年一般公共预算支出272.84万元，其中：

商品和服务支出（302）97.33万元，较上年增加45.33万元，增长87.17%，增长的主要原因是：

特困人员数增加，聘用人员薪酬运转增加；

对个人和家庭的补助（303）175.00万元，较上年增加97.48万元，增长125.75%，增长的主要原因是：农村特困、城市特困预算调；

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：新增设备采购项目。



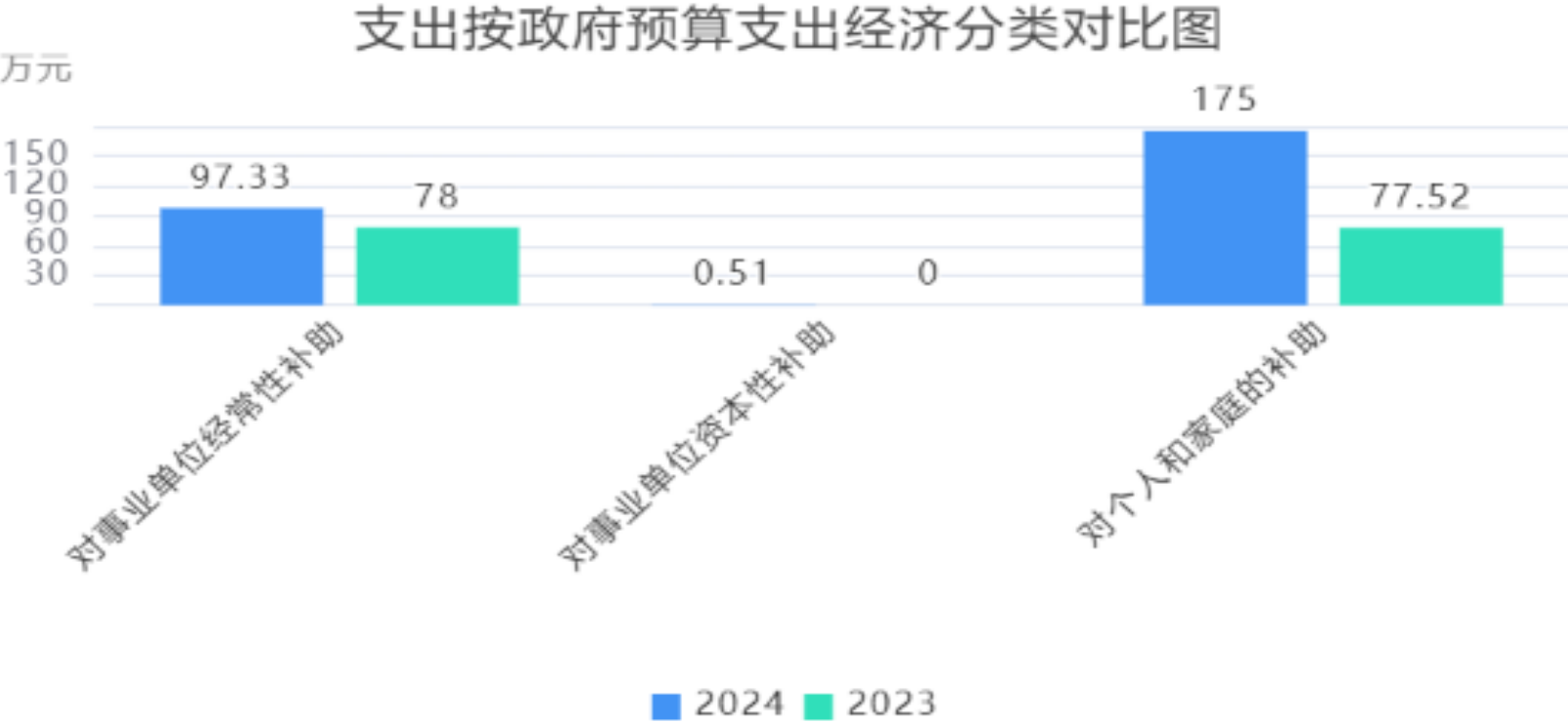
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出272.84万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）97.33万元，较上年增加19.33万元，增长24.78%，增长的主要原因是：特困人员数增加，聘用人员薪酬运转增加；

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：新增设备采购项目；

对个人和家庭的补助（509）175.00万元，较上年增加97.48万元，增长125.75%，增长的主要原因是：农村特困、城市特困预算调。



（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

2024年当年本单位政府采购预算共55.38万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算55.38万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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0.00万元，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0.00万元，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类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区新市区域敬老院

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）	是	不涉及
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）	是	不涉及
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
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	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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	不涉及
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		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市临潼区新市区域敬老院

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	2,728,380.00	一、部门预算	2,728,380.00	一、部门预算	2,728,380.00	一、部门预算	2,728,380.00
1、财政拨款	2,728,380.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,728,380.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出		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	1,179,500.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出		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	973,300.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,728,380.00	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		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	2,728,380.00	(2) 商品和服务支出	973,300.00	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	1,750,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,750,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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					
		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	2,728,380.00	本年支出合计	2,728,380.00	本年支出合计	2,728,380.00	本年支出合计	2,728,380.00
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	2,728,380.00	支出总计	2,728,380.00	支出总计	2,728,380.00	支出总计	2,728,380.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区新市区域敬老院

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	2,728,380.00	2,728,380.00	1,179,500.00							
236	西安市临潼区民政局	2,728,380.00	2,728,380.00	1,179,500.00							
236010	西安市临潼区新市区域敬老院	2,728,380.00	2,728,380.00	1,179,500.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区新市区区域敬老院

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	2,728,380.00	一、财政拨款	2,728,380.00	一、财政拨款	2,728,380.00	一、财政拨款	2,728,380.00
1、一般公共预算拨款	2,728,380.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,179,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		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		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	973,300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,728,380.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,728,380.00	(2)商品和服务支出	973,300.00	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	1,750,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,750,000.00
		10、卫生健康支出		(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					
		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	2,728,380.00	本年支出合计	2,728,380.00	本年支出合计	2,728,380.00	本年支出合计	2,728,380.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,728,380.00	支出总计	2,728,380.00	支出总计	2,728,380.00	支出总计	2,728,380.00

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：西安市临潼区新市区域敬老院

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	2,728,380.00			2,728,380.00	
208	社会保障和就业支出	2,728,380.00			2,728,380.00	
20802	民政管理事务	424,580.00			424,580.00	
2080299	其他民政管理事务支出	424,580.00			424,580.00	
20821	特困人员救助供养	1,730,000.00			1,730,000.00	
2082101	城市特困人员救助供养支出	280,000.00			280,000.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,450,000.00			1,450,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	573,800.00			573,800.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	573,800.00			573,800.00	

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：西安市临潼区新市区域敬老院

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	2,728,380.00			2,728,380.00	
302	商品和服务支出			973,300.00			973,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	139,500.00			139,500.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	553,800.00			553,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	130,000.00			130,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,750,000.00			1,750,000.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	1,730,000.00			1,730,000.00	
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：西安市临潼区新市区域敬老院

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				
208	社会保障和就业支出				
20802	民政管理事务				
2080299	其他民政管理事务支出				
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				
2089999	其他社会保障和就业支出				

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：西安市临潼区新市区域敬老院

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				
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	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				
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：西安市临潼区新市区域敬老院

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：西安市临潼区新市区域敬老院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,728,380.00	
236	西安市临潼区民政局	2,728,380.00	
236010	西安市临潼区新市区域敬老院	2,728,380.00	
	专用项目	2,728,380.00	
	其他履职业务经费	2,728,380.00	
	2024年城市特困人员救助供养（市财函【2023】2266号）	130,000.00	
	2024年农村特困人员救助供养（市财函【2023】2266号）	650,000.00	
	2024年农村五保供养服务机构聘用人员薪酬待遇（市财函【2023】2267号）	180,000.00	
	2024年农村五保供养服务机构运转维护经费（市财函【2023】2267号）	219,500.00	
	办公设备购置	5,080.00	
	城市特困人员救助供养	150,000.00	
	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	373,800.00	
	农村特困供养机构运转维护	200,000.00	
	农村特困人员救助供养	800,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市临潼区新市区域敬老院

单位：元

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									
236	西安市临潼区 民政局			2089999	其他社会保障 和就业支出	50502	商品和服务支 出		一般公共预 算资金	
236010	西安市临潼区 新市区域敬老院	养老机构聘用人员及 薪酬		2089999	其他社会保障 和就业支出	50502	商品和服务支 出		一般公共预 算资金	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市临潼区新市区域敬老院

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				2				553,800.00	
208	02	99	1	全额				1				180,000.00	
208	02	99	236010	西安市临潼区新市区域敬老院				1				180,000.00	
208	02	99		2024年农村五保供养服务机构聘用人员薪酬待遇	C05010400养老服务			1	302	27 505 02		180,000.00	
208	99	99	1	全额				1				373,800.00	
208	99	99	236010	西安市临潼区新市区域敬老院				1				373,800.00	
208	99	99		农村特困供养服务机构聘用人员薪酬及社保资金	C05010400养老服务	第三方购买服务		1	302	27 505 02		373,800.00	

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：	272.84		
		其中：财政拨款	272.84		
		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	272.84万元	
		经济效益指标	不涉及	不涉及	

	效益指标	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%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区新市区域敬老院			
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
	农村特困供养机构运转维护	农村特困供养机构运转维护	20.00	20.00	
	农村特困人员救助供养	农村特困人员救助供养	80.00	80.00	
	城市特困人员救助供养	城市特困人员救助供养	15.00	15.00	
	春节慰问	春节慰问	2.00	2.00	
	办公设备购置	办公设备购置	0.51		
	农村特困供养服务机构聘用人员薪酬及社保资金	农村特困供养服务机构聘用人员薪酬及社保资金	37.38	37.38	
	2024年农村五保供养服务机构运转维护经费（市财函【2023】2267号）	2024年农村五保供养服务机构运转维护经费（市财函【2023】2267号）	21.95	21.95	
	2024年城市特困人员救助供养（市财函【2023】2266号）	2024年城市特困人员救助供养（市财函【2023】2266号）	13.00	13.00	
	2024年农村特困人员救助供养（市财函【2023】2266号）	2024年农村特困人员救助供养（市财函【2023】2266号）	65.00	65.00	

	2024年农村五保供养服务机构聘用人员薪酬待遇（市财函【2023】2267号）		2024年农村五保供养服务机构聘用人员薪酬待遇（市财函【2023】2267号）	18.00	18.00	
	金额合计			272.84	272.84	
年度总体目标	目标1：保障敬老院日常工作正常开展，提高特困人员服务水平。 目标2：特困供养人员救助供养制度公开、公平、公正实施，事关社会和谐稳定，是贯彻落实科学发展观的重要举措，是维护困难群众基本生活权益的基础性制度安排。近年来，随着各项相关配套政策的陆续出台，特困供养人员救助供养制度在惠民生、解民忧、促和谐等方面作出了突出贡献，有效保障了困难群众的基本生活。					
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		敬老院	
		质量指标	资金到位率		100%	
		时效指标	完成时间		2024年度	
		成本指标	项目成本		272.84万元	
	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	特困人员满意度		≥98%	

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：
	效益指标	经济效益指标	指标1：
			指标2：
		社会效益指标	指标1：
			指标2：
		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：