

西安市临潼区中心敬老院
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。

（二）机构设置

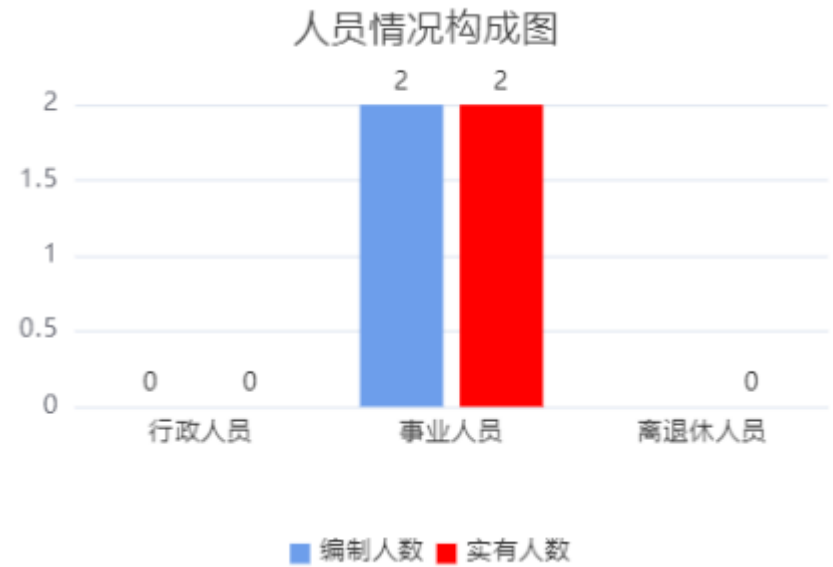
西安市临潼区中心敬老院为财政补助事业单位，无内设机构。

二、工作任务

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

截至上年底，本单位人员编制3人，其中行政编制0人，事业编制2人；实有人员2人，其中行政0人，事业2人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入159.91万元，其中：一般公共预算拨款159.91万元，较上年减少3.34万元，下降2.04%，下降的

主要原因是：一是实有人数减少，人员经费减少；二是集中供养人数减少；本单位当年预算支出159.91万元，其中：一般公共预算拨款159.91万元，较上年减少3.34万元，下降2.04%，下降的主要原因是：一是实有人数减少，人员经费减少；二是集中供养人数减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入159.91万元，其中：一般公共预算拨款收入159.91万元，较上年减少3.34万元，下降2.04%，下降的主要原因是：一是实有人数减少，人员经费减少；二是集中供养人数减少；本单位当年财政拨款支出159.91万元，其中：一般公共预算拨款支出159.91万元，较上年减少3.34万元，下降2.04%，下降的主要原因是：一是实有人数减少，人员经费减少；二是集中供养人数减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出159.91万元，较上年减少3.34万元，下降2.04%，下降的主要原因是：上级预下养老机构聘用人员薪酬机运转资金暂未下达。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出159.91万元，其中：

1. 其他民政管理事务支出（2080299）20.51万元，较上年减少3.00万元，下降12.76%，下降的主要原因是：供养人数减少，聘用人员薪酬及运转减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.31万元，较上年增加0.13万元，增长4.09%，增长的主要原因是：养老基数调整；

3. 社会福利事业单位（2081005）34.78万元，较上年增加0.68万元，增长1.99%，增长的主要原因是：人员待遇调整；

4. 城市特困人员救助供养支出（2082101）8.30万元，较上年增加1.80万元，增长27.69%，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）83.51万元，较上年增加15.51万元，增长22.81%，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）2.89万元，较上年减少18.57万元，下降86.53%，下降的主要原因是：上级预下养老机构聘用人员薪酬机运转资金暂未下达；

7. 事业单位医疗（2101102）1.55万元，较上年无增减；

8. 公务员医疗补助（2101103）1.37万元，较上年无增减；

9. 住房公积金（2210201）3.69万元，较上年增加0.11万元，增长3.07%，增长的主要原因是：人员待遇调整。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出159.91万元，其中：

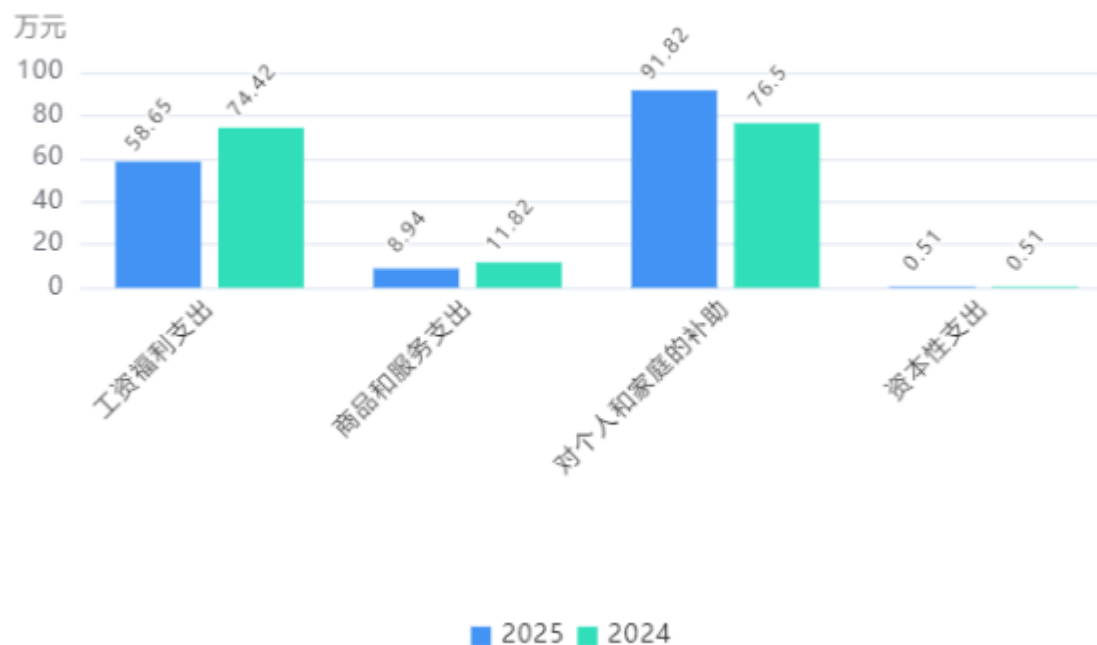
（1）工资福利支出（301）58.65万元，较上年减少15.77万元，下降21.19%，下降的主要原因是：实有人数减少，1人退休；

（2）商品和服务支出（302）8.94万元，较上年减少2.88万元，下降24.37%，下降的主要原因是：上级预下养老机构聘用人员薪酬机运转资金暂未下达；

（3）对个人和家庭的补助（303）91.82万元，较上年增加15.32万元，增长20.03%，增长的主要原因是：特困供养人数增加；

（4）资本性支出（310）0.51万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



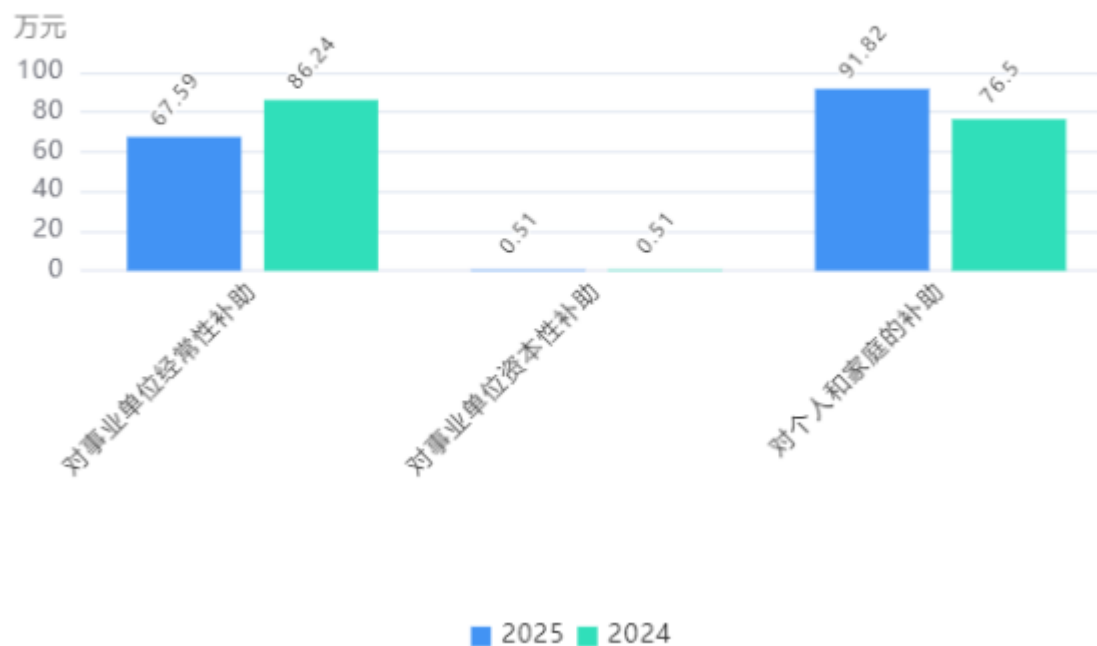
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出159.91万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）67.59万元，较上年减少18.65万元，下降21.63%，下降的主要原因是：上级预下养老机构聘用人员薪酬机运转资金暂未下达；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.51万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（509）91.82万元，较上年增加15.32万元，增长20.03%，增长的主要原因是：特困供养人数增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款159.91万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排0.90万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	是	不涉及
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	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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：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	1,599,143.00	一、部门预算	1,599,143.00	一、部门预算	1,599,143.00	一、部门预算	1,599,143.00
1、财政拨款	1,599,143.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	447,213.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,599,143.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	438,213.00	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	533,150.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	9,000.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	675,913.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,151,930.00	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	148,300.00	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	1,533,034.00	(2)商品和服务支出	80,400.00	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	918,150.00	9、对个人和家庭的补助	918,150.00
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	36,909.00				
		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	1,599,143.00	本年支出合计	1,599,143.00	本年支出合计	1,599,143.00	本年支出合计	1,599,143.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,599,143.00	支出总计	1,599,143.00	支出总计	1,599,143.00	支出总计	1,599,143.00

表3

单位综合预算支出总表

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	1,599,143.00	1,599,143.00	533,150.00							
236	西安市临潼区民政局	1,599,143.00	1,599,143.00	533,150.00							
236012	西安市临潼区中心敬老院	1,599,143.00	1,599,143.00	533,150.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	1,599,143.00	一、财政拨款	1,599,143.00	一、财政拨款	1,599,143.00	一、财政拨款	1,599,143.00
1、一般公共预算拨款	1,599,143.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	447,213.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	533,150.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	438,213.00	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	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	675,913.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,151,930.00	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	148,300.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,533,034.00	(2)商品和服务支出	80,400.00	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	918,150.00	9、对个人和家庭的补助	918,150.00
		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	36,909.00				
		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	1,599,143.00	本年支出合计	1,599,143.00	本年支出合计	1,599,143.00	本年支出合计	1,599,143.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,599,143.00	支出总计	1,599,143.00	支出总计	1,599,143.00	支出总计	1,599,143.00

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：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	1,599,143.00	438,213.00	9,000.00	1,151,930.00	
208	社会保障和就业支出	1,533,034.00	372,104.00	9,000.00	1,151,930.00	
20802	民政管理事务	205,080.00			205,080.00	
2080299	其他民政管理事务支出	205,080.00			205,080.00	
20805	行政事业单位养老支出	33,102.00	33,102.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33,102.00	33,102.00			
20810	社会福利	347,786.00	338,786.00	9,000.00		
2081005	社会福利事业单位	347,786.00	338,786.00	9,000.00		
20821	特困人员救助供养	918,150.00			918,150.00	
2082101	城市特困人员救助供养支出	83,042.00			83,042.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	835,108.00			835,108.00	
20899	其他社会保障和就业支出	28,916.00	216.00		28,700.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	28,916.00	216.00		28,700.00	
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	36,909.00	36,909.00			
22102	住房改革支出	36,909.00	36,909.00			
2210201	住房公积金	36,909.00	36,909.00			

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：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				1,599,143.00	438,213.00	9,000.00	1,151,930.00	
301	工资福利支出			586,513.00	438,213.00		148,300.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	140,915.00	140,915.00			
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	100,170.00	100,170.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	75,600.00	75,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33,102.00	33,102.00			
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	36,909.00	36,909.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	148,300.00			148,300.00	
302	商品和服务支出			89,400.00		9,000.00	80,400.00	
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	50,400.00			50,400.00	
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			918,150.00			918,150.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	918,150.00			918,150.00	
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：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	447,213.00	438,213.00	9,000.00	
208	社会保障和就业支出	381,104.00	372,104.00	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	33,102.00	33,102.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33,102.00	33,102.00		
20810	社会福利	347,786.00	338,786.00	9,000.00	
2081005	社会福利事业单位	347,786.00	338,786.00	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	36,909.00	36,909.00		
22102	住房改革支出	36,909.00	36,909.00		
2210201	住房公积金	36,909.00	36,909.00		

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：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			447,213.00	438,213.00	9,000.00	
301	工资福利支出			438,213.00	438,213.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	140,915.00	140,915.00		
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	100,170.00	100,170.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	75,600.00	75,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33,102.00	33,102.00		
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	36,909.00	36,909.00		
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				
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：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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1, 151, 930. 00	
236	西安市临潼区民政局	1, 151, 930. 00	
236012	西安市临潼区中心敬老院	1, 151, 930. 00	
	专用项目	1, 151, 930. 00	
	其他履职业务经费	1, 151, 930. 00	
	办公设备购置	5, 080. 00	
	城市特困供养（市财函【2024】2004号）	48, 042. 00	
	城市特困人员救助供养	35, 000. 00	
	农村特困供养（市财函【2024】2004号）	485, 108. 00	
	农村特困人员救助供养	350, 000. 00	
	中心敬老院农村特困供养服务机构人员经费聘用人员社保资金	28, 700. 00	
	中心敬老院五保供养机构运转和聘用人员薪酬待遇	200, 000. 00	

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：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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	115.19		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	115.19			
		其他资金				
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	不涉及		不涉及	0
		社会成本	项目成本		115.19万元	10
		生态环境成本	不涉及		不涉及	0
	产出指标	数量指标	覆盖范围		敬老院	10
		质量指标	按时足月发放		100%	10
		时效指标	完成时间		2025年度	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	0
		社会效益指标	保障困难群众基本生活		保障	10
		生态效益指标	不涉及		不涉及	10
		可持续影响指标	提升敬老服务水平		提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困人群满意度		》98%	20

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	任务 1		办公设备购置	0.508	0.508		
	任务 2		城市特困人员救助供养	3.5	3.5		
	任务 3		农村特困人员救助供养	35	35		
	任务 4		中心敬老院农村特困供养服务机构人员经费聘用人员社保资金	2.87	2.87		
	任务 5		中心敬老院五保供养机构运转和聘用人员薪酬待遇	20	20		
	任务 6		城市特困供养（市财函【2024】2004号）	4.8042	4.8042		
	任务 7		农村特困供养（市财函【2024】2004号）	48.5108	48.5108		
	任务 8		其他基本支出	44.7213	44.7213		
	金额合计			159.9143	159.9143		
年度总体目标	目标 1：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； （三）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 目标 2：保障五保供养机构正常运转，提升五保供养机构管理水平和服务质量，使五保供养机构工作顺利开展。 目标 3：提高工作效率。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	不涉及			不涉及	0
		社会成本	项目成本			159.9143万元	10
		生态环境成本	不涉及			不涉及	0
	产出指标	数量指标	覆盖范围			敬老院	10
		质量指标	按时足月发放			100%	10
		时效指标	完成时间			2025年度	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及			不涉及	0
		社会效益指标	保障困难群众基本生活			保障	10
		生态效益指标	不涉及			不涉及	10
		可持续影响指标	提升敬老服务水平			提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	特困人群满意度			》98%	20	

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额 ：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨 款			
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指 标	服务对象满意度 指标					