

**西安市临潼区相桥敬老院**  
**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、执行国家有关五保供养和敬老院工作的方针、政策和法规。

2、通过项目的实施解决工作人员的工资待遇问题，激励员工进一步的做好本职工作，更进一步的提升了我院管理水平和服务质量，使我院工作能够顺利执行。

3、院内新建的综合楼1栋及室外配套道路管线改造项目完善性能提高。

#### （二）机构设置

西安市临潼区相桥敬老院单位性质为二级预算单位设立行政部、办公室、护理部、后勤部、餐饮部、安全保障部、接待室等部门。

### 二、工作任务

1、通过项目的实施保障敬老院工作的有序进行，改善五保供养人员的入住环境，保障院内供养人员的日常生活。

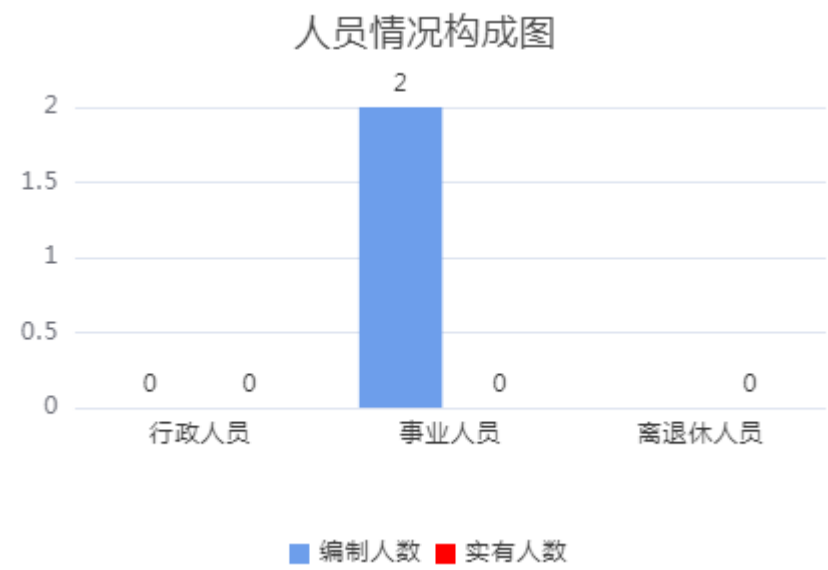
2、通过项目的实施解决工作人员的工资待遇问题，激励员工进一步的做好本职工作，更进

一步的提升了我院管理水平和服务质量，使我院工作能够顺利执行。

3、院内新建的综合楼1栋及室外配套道路管线改造项目完善性能提高。

三、人员情况说明

截至上年底，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：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230.55万元，其中：一般公共预算拨款130.55万元、政府性基金拨款100.00万元，较上年增加96.27万元，增长71.70%，增长的主要原因是：项目增加，收入增加；本单位当年预算支出230.55万元，其中：一般公共预算拨款130.55万元、政府性基金拨款100.00万元，较上年增加96.27万元，增长71.70%，增长的主要原因是：项目增加支出增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入230.55万元，其中：一般公共预算拨款收入130.55万元、政府性基金拨款收入100.00万元，较上年增加96.27万元，增长71.70%，增长的主要原因是：项目增加收入增加；本单位当年财政拨款支出230.55万元，其中：一般公共预算拨款支出130.55万元、政府性基金拨款支出100.00万元，较上年增加96.27万元，增长71.70%，增长的主要原因是：项目增加支出增加。

## 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130.55万元，较上年减少3.73万元，下降2.77%，下降的主要原因是：项目减少支出减少。

## （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130.55万元，其中：

1. 其他民政管理事务支出（2080299）0.51万元，较上年减少7.00万元，下降93.21%，下降的主要原因是：项目减少，支出减少；

2. 城市特困人员救助供养支出（2082101）4.84万元，较上年减少0.16万元，下降3.20%，下降的主要原因是：供养人数减少，支出减少；

3. 农村特困人员救助供养支出（2082102）81.10万元，较上年增加16.10万元，增长24.77%，增长的主要原因是：供养人数增加，支出增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）43.84万元，较上年减少12.66万元，下降22.41%，下降的主要原因是：项目减少支出减少；

5. 事业单位医疗（2101102）0.01万元，较上年无增减；

6. 公务员医疗补助（2101103）0.25万元，较上年无增减。

## （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130.55万元，其中：

（1）工资福利支出（301）0.26万元，较上年无增减；

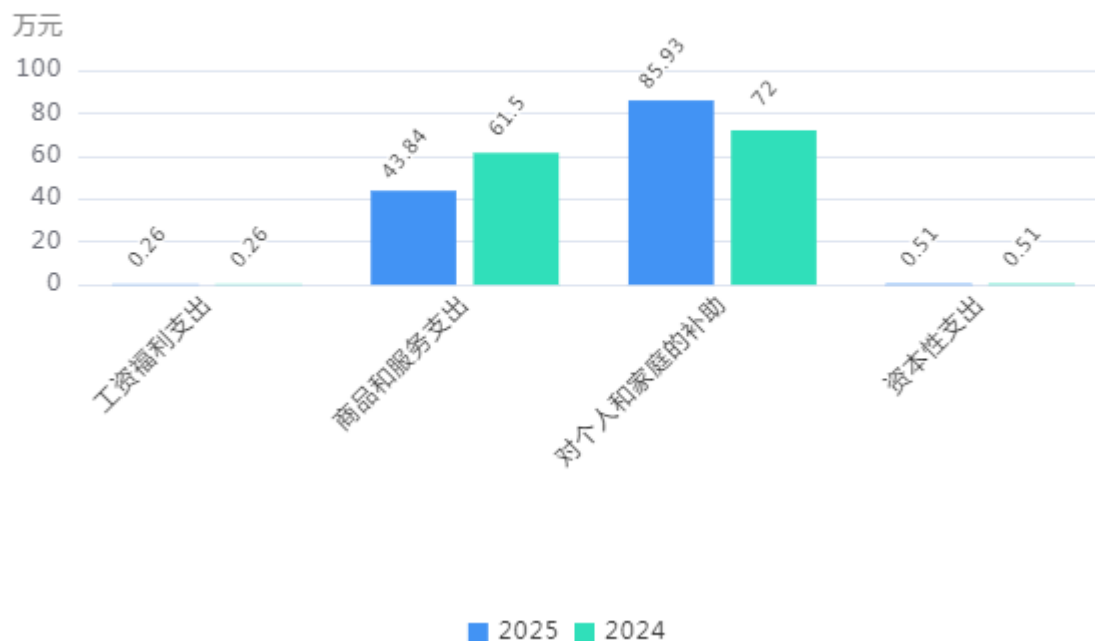
（2）商品和服务支出（302）43.84万元，较上年减少17.66万元，下降28.72%，下降的主要原因是：项目减少支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）85.93万元，较上年增加13.93万元，增长19.35%，增长的主要原因是：供养人员增加支出增加；

（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



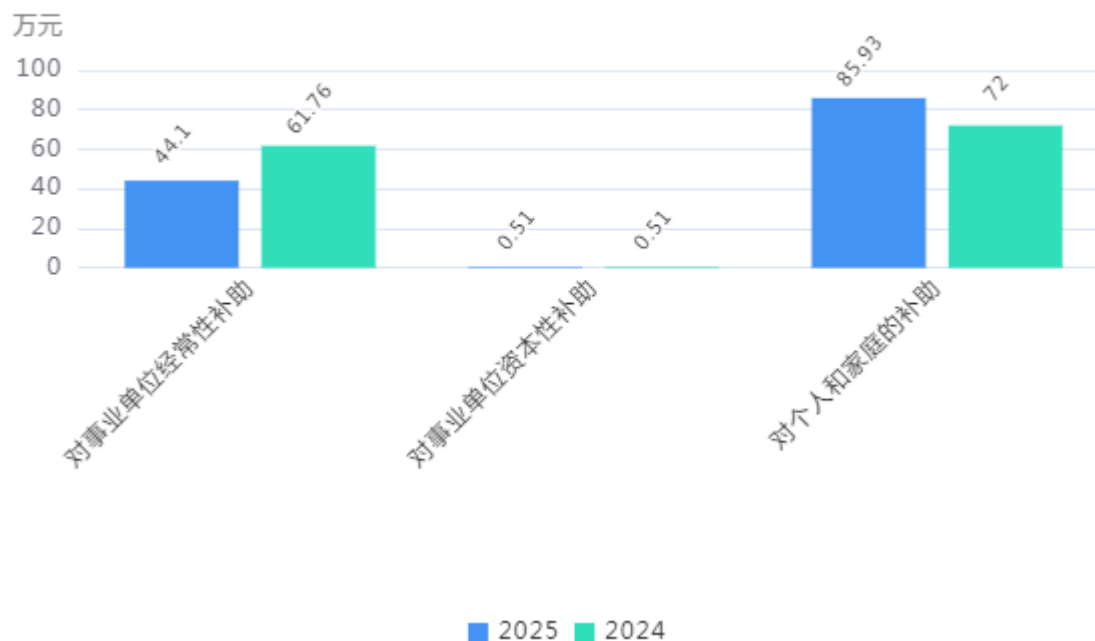
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出130.55万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）44.10万元，较上年减少17.66万元，下降28.59%，下降的主要原因是：项目减少支出减少；

（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）85.93万元，较上年增加13.93万元，增长19.35%，增长的主要原因是：供养人数增加支出增加。

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

2025年，本单位当年政府性基金预算支出100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加了改扩建项目支出。

## 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

当年本单位政府采购预算共40.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算40.00万元、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）。

## **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130.55万元，政府性基金预算拨款100.00万元，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0.00万元，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：西安市临潼区相桥敬老院

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	否	
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	否	
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	2,305,469.00	一、部门预算	2,305,469.00	一、部门预算	2,305,469.00	一、部门预算	2,305,469.00
1、财政拨款	2,305,469.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,647.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,305,469.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,647.00	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	429,342.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	1,000,000.00	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	441,047.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,302,822.00	6、对事业单位资本性补助	1,005,080.00
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	1,302,822.00	(2)商品和服务支出	438,400.00	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	859,342.00	9、对个人和家庭的补助	859,342.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,647.00	(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	1,005,080.00		
		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	1,000,000.00				
<b>本年收入合计</b>	2,305,469.00	<b>本年支出合计</b>	2,305,469.00	<b>本年支出合计</b>	2,305,469.00	<b>本年支出合计</b>	2,305,469.00
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							
<b>收入总计</b>	2,305,469.00	<b>支出总计</b>	2,305,469.00	<b>支出总计</b>	2,305,469.00	<b>支出总计</b>	2,305,469.00



表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,305,469.00	1,305,469.00	429,342.00	1,000,000.00								
236	西安市临潼区民政局	2,305,469.00	1,305,469.00	429,342.00	1,000,000.00								
236008	西安市临潼区相桥敬老院	2,305,469.00	1,305,469.00	429,342.00	1,000,000.00								

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	2,305,469.00	1,305,469.00	429,342.00	1,000,000.00						
236	西安市临潼区民政局	2,305,469.00	1,305,469.00	429,342.00	1,000,000.00						
236008	西安市临潼区相桥敬老院	2,305,469.00	1,305,469.00	429,342.00	1,000,000.00						

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	2,305,469.00	一、财政拨款	2,305,469.00	一、财政拨款	2,305,469.00	一、财政拨款	2,305,469.00
1、一般公共预算拨款	1,305,469.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,647.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	429,342.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,647.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	1,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出		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	441,047.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,302,822.00	6、对事业单位资本性补助	1,005,080.00
		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	1,302,822.00	(2)商品和服务支出	438,400.00	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	859,342.00	9、对个人和家庭的补助	859,342.00
		10、卫生健康支出	2,647.00	(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	1,005,080.00		
		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	1,000,000.00				
本年收入合计	2,305,469.00	本年支出合计	2,305,469.00	本年支出合计	2,305,469.00	本年支出合计	2,305,469.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,305,469.00	支出总计	2,305,469.00	支出总计	2,305,469.00	支出总计	2,305,469.00

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	1,305,469.00	2,647.00		1,302,822.00	
208	社会保障和就业支出	1,302,822.00			1,302,822.00	
20802	民政管理事务	5,080.00			5,080.00	
2080299	其他民政管理事务支出	5,080.00			5,080.00	
20821	特困人员救助供养	859,342.00			859,342.00	
2082101	城市特困人员救助供养支出	48,359.00			48,359.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	810,983.00			810,983.00	
20899	其他社会保障和就业支出	438,400.00			438,400.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	438,400.00			438,400.00	
210	卫生健康支出	2,647.00	2,647.00			
21011	行政事业单位医疗	2,647.00	2,647.00			
2101102	事业单位医疗	114.00	114.00			
2101103	公务员医疗补助	2,533.00	2,533.00			

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				1,305,469.00	2,647.00		1,302,822.00	
301	工资福利支出			2,647.00	2,647.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	114.00	114.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2,533.00	2,533.00			
302	商品和服务支出			438,400.00			438,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,400.00			5,400.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
303	对个人和家庭的补助			859,342.00			859,342.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	859,342.00			859,342.00	
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	2,647.00	2,647.00		
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				
210	卫生健康支出	2,647.00	2,647.00		
21011	行政事业单位医疗	2,647.00	2,647.00		
2101102	事业单位医疗	114.00	114.00		
2101103	公务员医疗补助	2,533.00	2,533.00		

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			2,647.00	2,647.00		
301	工资福利支出			2,647.00	2,647.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	114.00	114.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2,533.00	2,533.00		
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				
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	1,000,000.00	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	1,000,000.00	六、对事业单位资本性补助	1,000,000.00
		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	1,000,000.00	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	1,000,000.00		
				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	1,000,000.00	本年支出合计	1,000,000.00	本年支出合计	1,000,000.00	本年支出合计	1,000,000.00



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	2,302,822.00	
236	西安市临潼区民政局	2,302,822.00	
236008	西安市临潼区相桥敬老院	2,302,822.00	
	专用项目	2,302,822.00	
	其他履职业务经费	2,302,822.00	
	办公设备购置	5,080.00	
	城市特困供养金（市财【2024】2004号）	18,359.00	
	城市特困人员救助供养	30,000.00	
	福彩公益金资助（市财函【2024】1825号）	1,000,000.00	
	农村特困供养服务机构聘用人员薪酬及社保资金	400,000.00	
	农村特困供养机构运转维护	38,400.00	
	农村特困供养金（市财【2024】2004号）	410,983.00	
	农村特困人员救助供养	400,000.00	



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	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明	
									支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码				
类	款	项								类	款	类	款			
合计								1						400,000.00		
208	99	99	1	全额				1						400,000.00		
208	99	99	236008	西安市临潼区相桥敬老院				1						400,000.00		
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		第三方劳务派遣	1	302	27	505	02		400,000.00		



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:	230.28		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	230.28			
		其他资金				
年度目标	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	总成本		230.28万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	特困人员供养人数		80人	10
			聘用人员人数		26人	10
		质量指标	保障特困供养机构正常运转		优	10
			聘用人员薪酬按时发放率		100%	10
		时效指标	开始时间		1/1/2025	5
			结束时间		12/1/2025	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	养老服务业健康发展		促进	5
			使入住老人感受到党和国家的关怀		提升	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续发挥作用时限		当年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	入住人员满意度		≥98%	5
			服务人员满意度		≥98%	5

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市临潼区相桥敬老院				
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	基本支出	0.26	0.26			
	任务2	办公设备购置	0.51	0.51			
	任务3	城市特困供养金（市财【2024】2004号）	1.84	1.84			
	任务4	城市特困人员救助供养	3.00	3.00			
	任务5	福彩公益金资助（市财函【2024】1825号）	100.00	100.00			
	任务6	农村特困供养服务机构聘用人员薪酬及社保资金	40.00	40.00			
	任务7	农村特困供养机构运转维护	3.84	3.84			
	任务8	农村特困供养金（市财【2024】2004号）	41.10	41.10			
	任务9	农村特困人员救助供养	40.00	40.00			
	金额合计		230.55	230.55			
	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	基本支出		0.26万元	5	
			办公设备购置		0.51万元	5	
			城市特困供养金（市财【2024】2004号）		1.84万元	5	
			城市特困人员救助供养		3万元	5	
			福彩公益金资助（市财函【2024】1825号）		100万元	5	
			农村特困供养服务机构聘用人员薪酬及社保资金		40万元	5	
			农村特困供养机构运转维护		3.84万元	5	
			农村特困供养金（市财【2024】2004号）		41.1万元	5	
			农村特困人员救助供养		40万元	5	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	覆盖范围		1个敬老院	5	
			供养人数		80人	5	
		质量指标	按时足月发放率		100%	5	
		时效指标	开始及结束时间		2025年1月至12月	5	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障困难群众基本生活		提升	5	
			养老服务业健康发展		促进	5	
		生态效益指标					
	可持续影响指标	持续维护社会稳定		当年	5		
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率		≥98%	5
	特困人员满意度			≥98%	5		

表16

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					