

附件 2

千阳县中心敬老院
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、收支情况说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明

六、国有资产使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公务员经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

1. 贯彻执行国家养老工作方面的法律法规和政策规定，拟订队伍敬老事业发展规划、规章制度并组织实施。
2. 负责在院供养的农村特困人员的吃、穿、住、医、葬等方面的物质保障和生活照料及护理、住院照护、临终关怀等管理服务性工作。
3. 负责在院供养的农村特困人员的文化娱乐、精神慰藉、矛盾纠纷调解等精神赡养工作。
4. 负责办理老人养老保险和高龄补贴的申报等服务工作。
5. 确保院内老人的人身安全、消防安全、食品安全和资金安全。
6. 完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置

单位机关共设置 3 个机构，分别为：办公室、财务室、护理部。

机关党的机构按党章规定设置。

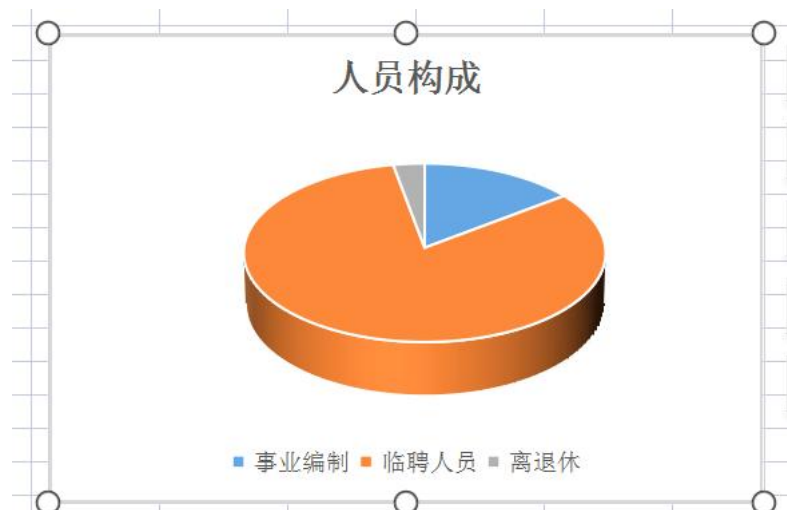
纪检、监察机构按有关规定设置。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神及历次全会、习近平总书记来陕考察重要讲话和对民政工作的重要指示精神，认真落实中央和省市以及县委全会关于民生工作的决策部署，以推动高质量发展为主题，以提升民生保障和社会治理水平、优化社会服务为主线，在县民政局党组的正确领导下，我院以提升养老服务质量为抓手，以管理制度化、居住家庭化、服务优质化、环境生态化为标准，对特困老人提供基本生活条件，保障老人衣食住等生活无忧，发挥社会兜底保障作用，保障养老机构正常运转，为政府排忧解难，维护社会和谐稳定。

三、人员情况说明

截至 2024 年底，本单位人员编制 4 人，均为事业编制；实有人员 30 人，其中事业编制 4 人，临聘人员 26 人，单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

四、收支情况说明

(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单位预算管理。2025 年本单位预算收入 78.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 78.11 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2025 年本单位预算收入较上年增加 0.27 万元，主要原因是人员工资增加；2025 年本单位预算支出

78.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 78.11 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2025 年本单位预算支出较上年增加 0.27 万元，主要原因是人员支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2025 年本单位财政拨款收入 78.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 78.11 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2025 年本单位财政拨款收入较上年增加 0.27 万元，主要原因是人员工资增加；2025 年本单位财政拨款支出 78.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 78.11 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2025 年本单位财政拨款支出较上年增加 0.27 万元，主要原因是人员支出增加。

（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支出规模变化情况

2025 年本单位当年一般公共预算拨款支出 78.11 万元，较上年增加 0.27 万元，主要原因是 4 人工资增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2025 年本单位当年一般公共预算支出 78.11 万元，其中：

（1）老年福利（2081002）60.32 万元，60.10 万元，较上年增加 0.22 万元，原因是人员工资增加。

（2）其他社会福利（20899）13 万元，较上年增加 0 万元，无变化。

（3）住房公积金（22102）4.79 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是公积金基数增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2025 年本单位当年一般公共预算支出 78.11 万元，其中：工资福利支出（301）60.65 万元，较上年增加 0.68 万元，原因是工资福利支出增加。商品和服务支出（302）4.10 万元，较上年增加 0.01 万元，几乎无变动。对个人和家庭的补助（303）13.36 万元，较上年减少 0.42 万元，遗属补贴减少一人。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2025 年本单位当年一般公共预算支出 65.11 万元，其中：

工资福利支出（501）60.65 万元，较上年增加 0.68 万元，原因是人员工资增加。

商品和服务支出（502）4.10 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是工会经费增加。

对个人和家庭的补助（509）0.36 万元，较上年减少 0.42 万元，遗属补贴减少一人。

（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。

本单位无 2024 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2024 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明

2025 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，公务用车运行维护费 0.0000 万元，公务用车购置费 0.0000 万元。

本单位无 2024 年结转的公用经费支出。

六、国有资产使用及资产购置情况说明

截至 2024 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2025 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2024 年结转的财政拨款用于资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位 2025 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2024 年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

2025 年实现本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 78.11 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年运行经费预算安排 4.10 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是工会经费增加。

本单位无 2024 年结转的财政拨款运行费支出。

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：指由财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、

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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2025 年所属单位综合预算公开报表

单位名称：千阳县中心敬老院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	无政府性基金
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无上年结转
表 12	单位综合一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无三公经费
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	单位专项资金总体绩效目标表	否	

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	781095.00	一、部门预算	781095.13	一、部门预算	781095.13	一、部门预算	781095.13
1.财政拨款	781095.00	1. 一般公共服务支出	0.00	1. 人员经费和公用经费支出	651095.00	1.机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	781095.00	2. 外交支出	0.00	（1）工资福利支出	606510.00	2. 机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3. 国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	40985.00	3. 机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4. 公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	3600.00	4.机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5. 教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5.对事业单位经常性补助	651095.00
2. 上级补助收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00	2. 专项业务经费支出	130000.13	6. 对事业单位资本性补助	0.00
3. 事业收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7. 对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8. 社会保障和就业支出	698865.00	（2）商品和服务支出	0.00	8. 对企业资本性支出	0.00
4. 事业单位经营收入	0.00	9. 社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	130000.13	9. 对个人和家庭的补助	133600.13
5.附属单位上缴收入	0.00	10. 卫生健康支出	34322.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10. 对社会保障基金补助	0.00
6.其他收入	0.00	11. 节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11. 其他支出	0.00
		12. 城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		

		13. 农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		
		14. 交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15. 资源勘探和工业信 息化等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16. 商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17. 金融支出	0.00	3. 上缴上级支出	0.00		
		18. 援助其他地区支出	0.00	4. 事业单位经营支出	0.00		
		19. 自然资源和气象等 支出	0.00	5. 对附属单位补助支出	0.00		
		20. 住房保障支出	47908.00				
		21. 粮油物资储备支出	0.00				
		22. 国有资本经营预算 支出	0.00				
		23. 灾害防治及应急管 理支出	0.00				
		24. 其他支出	.13				
本年收入合计	781095.00	本年支出合计	781095.13	本年支出合计	781095.13	本年支出合计	781095.13
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	-.13	结转下年	-.13	结转下年	-.13
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	781095.00	支出总计	781095.00	支出总计	781095.00	支出总计	781095.00

表 2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	781095.00	一、财政拨款	781095.13	一、财政拨款	781095.13	一、财政拨款	781095.13
1. 一般公共预算拨款	781095.00	1. 一般公共服务支出	0.00	1. 人员经费和公用经费支出	651095.00	1. 机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2. 外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	606510.00	2. 机关商品和服务支出	0.00
2. 政府性基金拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	40985.00	3. 机关资本性支出（一）	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	3600.00	4. 机关资本性支出（二）	0.00
		5. 教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5. 对事业单位经常性补助	647495.00
		6. 科学技术支出	0.00	2. 专项业务经费支出	130000.13	6. 对事业单位资本性补助	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7. 对企业补助	0.00
		8. 社会保障和就业支出	698865.00	(2) 商品和服务支出	0.00	8. 对企业资本性支出	0.00
		9. 社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	130000.13	9. 对个人和家庭的补助	133600.13
		10. 卫生健康支出	34322.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10. 对社会保障基金补助	0.00
		11. 节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11. 其他支出	0.00
		12. 城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		

		13. 农林水支出	0.00	(7) 对企业补助 (基本建设)	0.00		
		14. 交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15. 资源勘探和工业信息化等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16. 商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17. 金融支出	0.00	3. 上缴上级支出	0.00		
		18. 援助其他地区支出	0.00	4. 事业单位经营支出	0.00		
		19. 自然资源和海洋气象等支出	0.00	5. 对附属单位补助支出	0.00		
		20. 住房保障支出	47908.00				
		21. 粮油物资储备支出	0.00				
		22. 国有资本经营预算支出	0.00				
		23. 灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24. 其他支出	.13				
本年收入合计	781095.00	本年支出合计	781095.13	本年支出合计	781095.13	本年支出合计	781095.13
上年结转	.13	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	781095.13	支出总计	781095.13	支出总计	781095.13	支出总计	781095.13

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	781095	610110	40985	130000	
208	社会保障和就业支出	698865	527880	40985	130000	
20805	行政事业单位养老支出	90660	90660	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60440	60440	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30220	30220	0	0	
20810	社会福利	608205	437220	40985	130000	
2081002	老年福利	478205	437220	40985		
2081099	其他社会福利支出	130000			130000	
210	卫生健康支出	34322	34322			
21011	行政事业单位医疗	34322	34322			
2101102	事业单位医疗	34322	34322			
221	住房保障支出	47908	47908			
22102	住房改革支出	47908	47908			
2210201	住房公积金	47908	47908			

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			781095.00	610110.00	40985.00	130000.00	
301	工资福利支出			606510.00	606510.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	195014.00	195014.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47444.00	47444.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	79562.00	79562.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	95640.00	95640.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60440.00	60440.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	30220.00	30220.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34322.00	34322.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47908.00	47908.00	0.00	0.00	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	12240.00	12240.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3720.00	3720.00	0.00	0.00	
302				40985.00	0.00	40985.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3000.00	0.00	3000.00	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3000.00	0.00	3000.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3500.00	0.00	3500.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500.00	0.00	1500.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	21000.00	0.00	21000.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7985.00	0.00	7985.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			130000.00	0.00	0.00	130000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和社会救助	130000.00	0.00	0.00	130000.00	

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	651095.00	610110.00	40985.00	
208	社会保障和就业支出	568865.00	526262.00	40985.00	
20805	行政事业单位养老支出	90660.00	90660.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60440.00	60440.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30220.00	30220.00	0.00	
20810	社会福利	478205.00	437220.00	40985.00	
2081002	老年福利	478205.00	437220.00	40985.00	
210	卫生健康支出	34322.00	34322.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	34322.00	34322.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	34322.00	34322.00	0.00	
221	住房保障支出	47908.00	47908.00	0.00	
22102	住房改革支出	47908.00	47908.00	0.00	
2210201	住房公积金	47908.00	47908.00	0.00	

表 8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			651095.00	610110.00	40985.00	
301	工资福利支出			610110.00	610110.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	195014.00	195014.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47444.00	47444.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	79562.00	79562.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	95640.00	95640.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60440.00	60440.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	30220.00	30220.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34322.00	34322.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47908.00	47908.00	0.00	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	12240.00	12240.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3720.00	3720.00	0.00	
302	商品和服务支出			40985.00	0.00	40985.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3000.00	0.00	3000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1000.00	0.00	1000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3000.00	0.00	3000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3500.00	0.00	3500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500.00	0.00	1500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	21000.00	0.00	21000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7985.00	0.00	7985.00	
303	对个人和家庭的补助			3600.00	3600.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和社会救助	3600.00	3600.00	0.00	

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、文化旅游体育和传媒支出		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、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、对事业单位进行资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业给予补助	
		八、资源勘探和工业信息化等支出		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			
				对社会保障基金进行补助			
				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	130000	
316	千阳县民政局	130000	
316005	千阳县中心敬老院	130000	
	专用项目	130000	
	民生保障类	130000	
	聘用人员薪酬	130000	按照工作需要，我院聘用临时人员 34 名，主要保障我院特困老人日常生活有人照料，确保我院工作正常开展，促进养老事业向前发展。

表 11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			聘用人员薪酬及运转			
主管部门			千阳县民政局			
资金金额（万元）			实施期资金总额：		13	
			其中：财政拨款		13	
			其他资金			
总体目标	农村特困人员供养机构聘用人员薪酬及运转补助经费及时发放，发挥社会兜底保障作用，为政府排忧解难。					
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	核定的聘用人员薪酬及时发放；保障全县农村特困老人在我院集中供养，保障机构运转。		100%	
		质量指标	解决农村特困人员生活问题和确保农村特困人员机构正常运转；		100%	
		时效指标	2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日		12 个月	
		成本指标	聘用人员每人每月享受 2430 元聘用薪酬；每集中供养一名特困对象每年安排 1200 元的标准。		13 万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	农村特困人员聘用薪酬项目社会评价高；农村特困对象社会评价高。		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	发挥社会兜底保障作用，为政府排忧解难		≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥90%	

表 14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		千阳县中心敬老院			
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
	敬老院人员及公用经费	人员经费及公用经费	65.11	65.11	
	聘用人员薪酬及运转经费	聘用人员薪酬及运转经费	13	13	
	金额合计		78.11	78.11	
年度总体目标	改善特困老人基本生活居住条件，针对不能自理的特困老人给予生活照料，有效保障农村特困对象机构正常运转，发挥民政社会兜底保障作用，为政府排忧解难。				
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	核定的聘用人员薪酬及时发放，保障全县农村特困老人在我院集中供养		聘用人员 34 人，其中包括 143 名特困老人
		质量指标	解决农村特困人员生活问题和农村特困人员救助机构正常运转		100%
		时效指标	项目完成时间		2025 年 12 月 31 日
		成本指标	人员、公用项目经费		78.11 万元
	效益指标	经济效益指标	特困老人生活水平改善		提升
		社会效益指标	农村特困对象社会评价		提高
		生态效益指标	特困对象生活水平提高		提高
		可持续影响指标	确保养老机构正常运转		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村特困人员聘用薪酬项目特困人员满意率		≥90%

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		聘用人员薪酬及运转			
主管部门		千阳县民政局		实施期限	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	13	年度资金总额：	
		其中：财政拨款	13	其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	农村特困人员供养机构聘用人员薪酬及运转补助经费及时发放，发挥社会兜底保障作用，为政府排忧解难。				
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	核定的聘用人员薪酬及时发放；保障全县农村特困老人在我院集中供养，保障机构运转。	100%	
		质量指标	解决农村特困人员生活问题和确保农村特困人员机构正常运转；	100%	
		时效指标	2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日	12 个月	
		成本指标	聘用人员每人每月享受 2430 元聘用薪酬；每集中供养一名特困对象每年安排 1200 元的标准。	13 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农村特困人员聘用薪酬项目社会评价高；农村特困对象社会评价高。	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发挥社会兜底保障作用，为政府排忧解难	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	