

附件 2

千阳县张家塬敬老院 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

（一）主要职责

千阳县张家塬敬老院是根据《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度的意见》《社会救助暂行办法》《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度的意见》文件精神开展特困人员救助供养工作，紧紧围绕年初制定的目标任务，践行以民为本，为民解困，为民服务的宗旨，不断完善养老服务设施，提升养老服务质量，提高老人生活幸福指数，推动养老服务高质量发展。

（二）机构设置情况

目前，千阳县张家塬敬老院无内设机构。

二、工作任务

（一）开展农村特困人员集中供养服务工作。根据《社会救助暂行办法》《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度的意见》。按照以人为本的理念，农村特困人员集中供养服务工作。

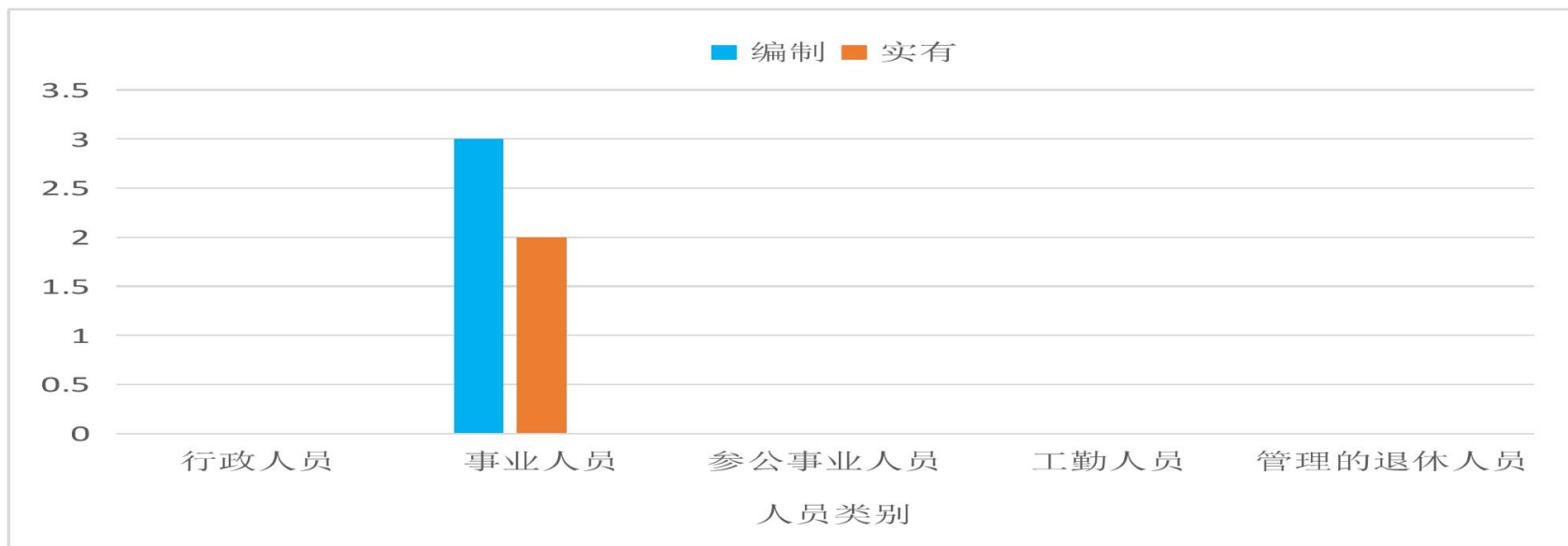
（二）坚持精细化管理。一是组织学习培训。组织全体工作人员学习党的二十大精神、习近平新

时代中国特色社会主义思想、养老机构护理服务技能等专业知识，全面提升养老服务水平。加强工作人员能力素质培训。

（三）完善制度措施。在省、市、县民政系统专项治理督查组的严格监督下，我院高度重视，对各项制度措施进行了整理完善，重新修订了理论学习、财务管理、物资采购、食堂管理、安全保卫、工作人员交接班和请销假等制度；完善了办公室及财务管理、环境卫生管理、食堂及后勤管理、院务管理等方面考核办法和实施细则，坚持用制度管人管事管钱；在老人的管理上，成立院务管理委员会，聘请院民担任委员，参与护理服务、膳食管理、生产经营、环境卫生、安全保卫、财务管理、文体活动等院务管理。

（四）实行亲情化服务。一是护理服务。在日常生活护理方面，护理人员随时清扫室内外环境卫生。定期组织理发、洗澡、换洗床上用品；在就医方面，老人如有身体不适，及时联系有关共建合作医院进行就诊，派专人照顾护理，做到老有所医。二是安全服务。在饮食卫生方面，严把食品安全采购关口，合理制定膳食计划，科学安排，精心调配；在消防安全方面，聘请宝鸡政安消防专业人士来院进行消防知识培训，指导消防灭火器、发生火灾后逃生自救的正确方法。三是精神服务。院内采购锣鼓、快板、演出服、羽毛球、乒乓球、篮球等活动用具，让老人在院内快乐生活。

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 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 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。本单位当年预算收入 54.37 万元，其中：一般公共预算拨款收入 54.37 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元，国有资本经营收益 0.0000 万元，事业收入 0.0000 万元，事业单位经营收入 0.0000 万元，上级补助收入 0.0000 万元，其他收入 0.0000 万元。与上年一般公共预算财政拨款预算 52.37 万元对比增加 2 万元，主要原因是 2025 年职工工资普遍调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 54.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 54.37 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、国有资本经营收益 0.000 万元，事业收入 0.0000 万元，事业单位经营收入 0.0000 万元，上级补助收入 0.0000 万元，其他收入 0.0000 万元。较上年增加 2 万元，主要原因是 2025 年职工工资普遍调整。

（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

千阳县张家塬敬老院当年一般公共预算拨款支出 54.37 万元，较上年增加 2 万元，主要原因是

2025 年职工工资普调。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

按照部门支出功能分类的类款级科目。

千阳县张家塬敬老院当年一般公共预算支出 54.37 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.31 万元，较上年增加 0.21 万元，主要原因是养老保险减少。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.16 万元，较上年减少 0.11 万元，主要原因是职业年金缴费减少。

（3）社会福利（2081002）32.45 万元，较上年增加 2.24 万元。主要原因是人员工资增加。

（4）其他社会福利支出（2081099）9.6 万元，和上年持平。

（5）事业单位医疗（2101102）2.42 万元，较上年减少 0.72 万元，主要原因是医疗费减少。

（6）住房保障支出-住房公积金（2210201）3.43 万元，较上年增加 0.16 万元，主要原因是职工住房公积金支出增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 44.77 万元，其中：

工资福利支出（301）43.30 万元，较上年减少 0.05 万元，主要原因是 2025 年职工人员减少；

商品和服务支出（302）1.47 万元，较上年减少加 0.03 万元，主要原因是 2025 年职工工资普调。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2025 年没有使用国有资本预算拨款安排的支出。

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

本单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 54.37 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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

本单位当年公用经费预算安排 1.47 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是 2025 年职工工资普调。

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. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款。

3. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入。主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

4. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

5. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

第四部分 公开报表

2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：千阳县张家塬敬老院

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	2025 年度，本单位无政府性基金支出预算
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	部门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	2025 年度，本单位无政府采购支出预算
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	2025 年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	

表 1

部门综合预算收支总表

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	543681.00	一、部门预算	548647.36	一、部门预算	548647.36	一、部门预算	548647.36
1、财政拨款	543681.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	447681.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	543681.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	432971.00	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		3、国防支出		（2）商品和服务支出	14710.00	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	451681.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100966.36	6、对事业单位资本性补助	
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	485173.00	（2）商品和服务支出	4000.00	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		（3）对个人和家庭补	96966.36	9、对个人和家庭的补助	96966.36

		出		助			
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	31472	(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			
		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	34261.00				
		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	543681.00	本年支出合计	548647.36	本年支出合计	548647.36	本年支出合计	548647.36
用事业基金弥补收支差额		结转下年	-4966.36	结转下年	-4966.36	结转下年	-4966.36
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	543681.00	支出总计	543681.00	支出总计	543681.00	支出总计	543681.00

表 2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 4

2025 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收入		支出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	543681.00	一、财政拨款	548647.36	一、财政拨款	548647.36	一、财政拨款	548647.36
2	1、一般公共预算拨款	543681.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	447681.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	432971.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	14710.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	451681.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100966.36	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	485173.00	(2)商品和服务支出	4000.00	8、对企业资本性支出	0.00

1011213456789202			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	96966.36	9、对个人和家庭的补助	96966.36
11			10、卫生健康支出	24247.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	34261.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				

2							
2			22、国有资本经营预算				
3			支出	0.00			
2			23、灾害防治及应急管理支出	0.00			
4							
2			24、预备费	0.00			
5							
2			25、其他支出	4966.36			
6							
2			26、转移性支出	0.00			
7							
2			27、债务还本支出	0.00			
8							
2			28、债务付息支出	0.00			
9							
3			29、债务发行费用支出	0.00			
0							
3							
1							
3		543681.00	本年支出合计	548647.36	本年支出合计	548647.36	548647.36
2	本年收入合计						
3							
3	上年结转	4966.36	结转下年	0.00	结转下年	0.00	0.00
3							
4							

3							
5							
3							
6							
3		548647.		548647.		548647.	548647.
7	收入总计	36	支出总计	36	支出总计	36	支出总计

表 5

2025 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

金额单位：元

序号	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
1		合计	543681	432971	14710	96000	
2	208	社会保障和就业支出	485173	374463	14710	96000	
3	20805	行政事业单位养老支出	64655	64655	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43104	43104	0	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21551	21551	0	0	
6	20810	社会福利	420518	309808	14710	96000	
7	2081002	老年福利	324518	309808	14710	0	
8	2081099	其他社会福利支出	96000	0	0	96000	
9	210	卫生健康支出	24247	24247	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	24247	24247	0	0	
11	2101102	事业单位医疗	24247	24247	0	0	
12	221	住房保障支出	34261	34261	0	0	
13	22102	住房改革支出	34261	34261	0	0	
14	2210201	住房公积金	34261	34261	0	0	

表 6

2025 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

金额单位：元

序号	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
1		合计			543681	432971	14710	96000	
2	301	工资福利支出			432971	432971	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	130435	130435	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29868	29868	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	59235	59235	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	72180	72180	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43104	43104	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	21551	21551	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24247	24247	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34261	34261	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18090	18090	0	0	
12	302	商品和服务支出			14710	0	14710	0	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7000	0	7000	0	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	0	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	0	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5710	0	5710	0	
17	303	对个人和家庭的补助			96000	0	0	96000	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	96000	0	0	96000	

表 7

2025 年部门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）

金额单位：元

序号	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
1		合计	447681	432971	14710	
2	208	社会保障和就业支出	389173	374463	14710	
3	20805	行政事业单位养老支出	64655	64655	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43104	43104	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21551	21551	0	
6	20810	社会福利	324518	309808	14710	
7	2081002	老年福利	324518	309808	14710	
8	210	卫生健康支出	24247	24247	0	
9	21011	行政事业单位医疗	24247	24247	0	
10	2101102	事业单位医疗	24247	24247	0	
11	221	住房保障支出	34261	34261	0	
12	22102	住房改革支出	34261	34261	0	
13	2210201	住房公积金	34261	34261	0	

表 8

2025 年部门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）

金额单位：元

序号	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
1		合计			447681	432971	14710	
2	301	工资福利支出			432971	432971	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	130435	130435	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29868	29868	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	59235	59235	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	72180	72180	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43104	43104	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	21551	21551	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24247	24247	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34261	34261	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18090	18090	0	
12	302	商品和服务支出			14710	0	14710	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7000	0	7000	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5710	0	5710	

17	303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	
19	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0	0	0	

表 9

2025 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2025 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	96000	
2	316	千阳县民政局	96000	
3	316012	千阳县张家塬敬老院	96000	
4		专用项目	96000	
5		民生保障类	96000	
6		聘用人员薪酬	96000	聘用人员薪酬

表 12

部门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

单位：
元

[illegible]

[illegible]

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			聘用人员薪酬		
主管部门			千阳县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	9.6	
			其中: 财政拨款	9.6	
			其他资金		
总体目标	目标 1: 保障特困人员供养服务机构正常运行, 人员经费运行正常; 目标 2: 不断改善特困人员供养服务工作和服务模式, 单位运行正常;				
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	指标 1: 核定的工作人员	8 人	
		质量指标	指标 1: 按照有关文件要求	达标	
		时效指标	指标 1: 2025 年 1 月至 2025 年 12 月	12 月	
		成本指标	指标 1: 县级配套聘用人员薪酬和机构运转维护经费	9.6 万	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益	指标 1: 保障特困老人基本生活条件、老人衣食住等生活无忧,	提高	

		指标	对生活不能自理的特困老人给予照料。		
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1: 确保养老机构正常运转，促进社会稳定和谐	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 特困人员满意度	≥98%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		千阳县张家塬敬老院			
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	改善特困人员供养服务机构人员待遇，加强管理和服务模式，确保单位运行正常。	54.77	54.77	
	任务 2				
	任务 3				
					
	金额合计		54.77	54.77	
年度 总体 目标	目标 1：保障特困人员供养服务机构正常运行，人员经费运行正常； 目标 2：不断改善特困人员供养服务工作和服务模式，单位运行正常； 目标 3：全面完成安全生产目标，无重大安全事故发生。				
年度 绩 效	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：保障 3 名工作人员经费，保障单位运行。		54.77
		质量指标	指标 1：人员经费支付，确保单位运行正常。		正常

指标		时效指标	指标 1：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日	12 个月
		成本指标	指标 1：人员经费保障，单位正常运行	54.77 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：保障特困老人基本生活条件、老人衣食住等生活无忧，对生活不能自理的特困老人给予照料	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标 1：经济稳定发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	95%以上

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称			聘用人员薪酬			
主管部门			千阳县民政局		实施期限	2025 年 12 月 31 日
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	9.6	年度资金总额：	9.6
			其中：财政 拨款	9.6	其中：财政拨款	9.6
			其 他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标				年度目标	
	目标 1：保障特困人员供养服务机构正常运行，人员经费运行正常； 目标 2：不断改善特困人员供养服务工作和服务模式，单位运行正常。				目标 1：保障特困人员供养服务机构正常运行，人员经费运行正常； 目标 2：不断改善特困人员供养服务工作和服务模式，单位运行正常。	
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	指标 1：核定的工作人员		8 人	
		质量指标	指标 1：按照有关文件要求		达标	

		时效指标	指标 1：2025 年 1 月至 2025 年 12 月	12 个月	
		成本指标	指标 1：县级配套聘用人员薪酬和机构运转维护经费	9.6 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1：保障特困老人基本生活条件、老人衣食住等生活无忧，对生活不能自理的特困老人给予照料。	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标 1：确保养老机构正常运转，促进社会稳定和谐	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：特困人员满意度	≥98%	