

千阳县中心敬老院  
2026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：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、公用经费情况说明

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、主要职责及机构设置

### （一）主要职能

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。

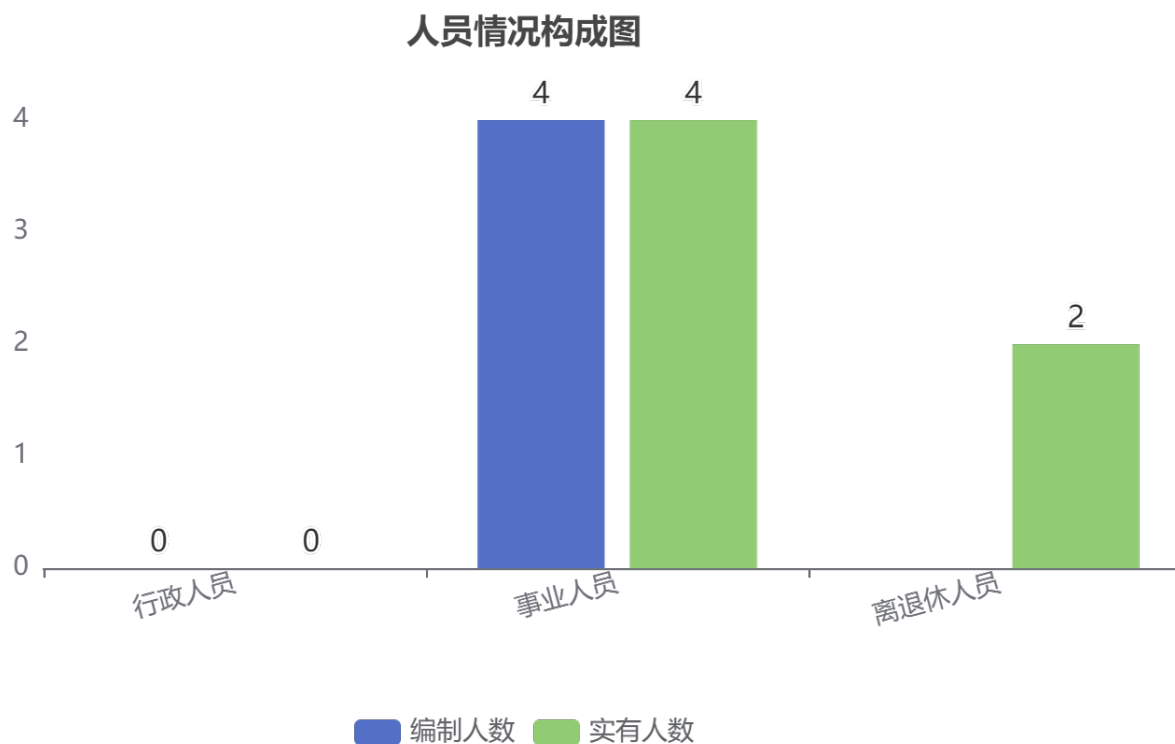
## 二、工作任务

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

截至上年底，本单位人员编制4人，其中行政编制0人，事业编制4人；实有人员4人，其中行政0人，事业4人。单位管理的离退休人员2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83.30万元，其中一般公共预算拨款收入83.30万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加5.19万元，增长6.64%，增长的主要原因是：人员工资增加；本单位当年预算支出83.30万元，其中一般公共预算拨款支出83.30万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加5.19万元，增长6.64%，增长的主要原因是：人员支出增加。

#### **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入83.30万元，其中一般公共预算拨款收入83.30万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加5.19万元，增长6.64%，增长的主要原因是：人员工资增加；本单位财政拨款支出83.30万元，其中一般公共预算拨款支出83.30万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加5.19万元，增长6.64%，增长的主要原因是：人员支出增加。

#### **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83.30万元，较上年增加5.19万元，增长6.64%，增长的主要原因是：4人工工资增加。

## （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83.30万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)6.69万元，较上年增加0.65万元，增长10.67%，增长的主要原因是：养老保险基数增加。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)3.34万元，较上年增加0.32万元，增长10.67%，增长的主要原因是：职业年金基数增加。

3. 老年福利(2081002)51.20万元，较上年增加3.38万元，增长7.07%，增长的主要原因是：人员工资增加。

4. 其他社会福利支出(2081099)13.00万元，较上年无增减。

5. 事业单位医疗(2101102)3.79万元，较上年增加0.35万元，增长10.34%，增长的主要原因是：医疗保险基数增加。

6. 住房公积金(2210201)5.27万元，较上年增加0.48万元，增长10.10%，增长的主要原因是：公积金基数增加。

## （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83.30万元，其中：

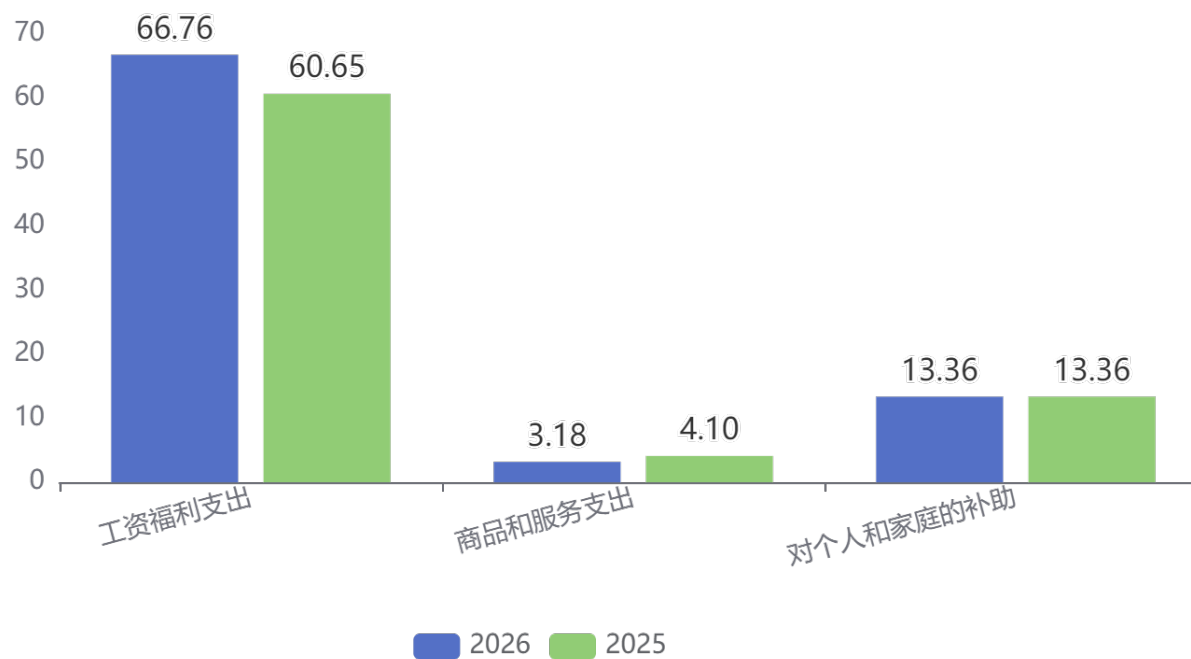
（1）工资福利支出(301)66.76万元，较上年增加6.11万元，增长10.07%，增长的主要原因是：人员工资增加。

（2）商品和服务支出(302)3.18万元，较上年减少0.92万元，下降22.43%，下降的主要原因是：乡村振兴驻

村工作人员减少一人。

(3) 对个人和家庭的补助(303)13.36万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

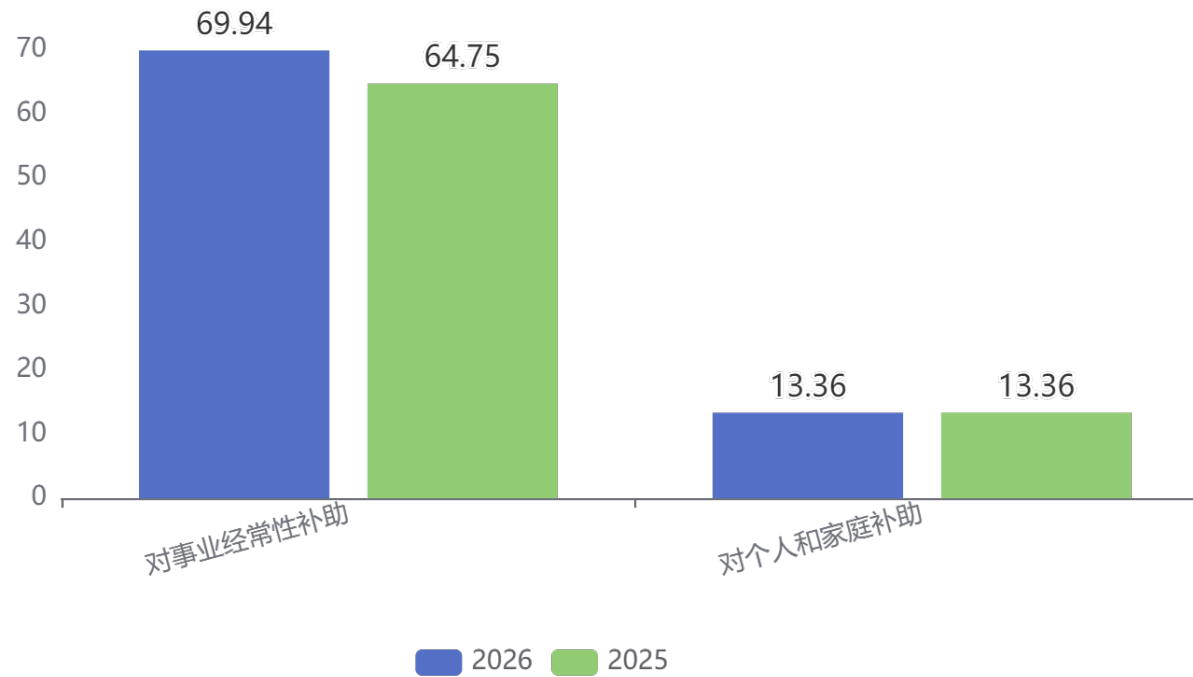


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出83.30万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)69.94万元，较上年增加5.19万元，增长8.01%，增长的主要原因是：人员工资增加。

(2) 对个人和家庭补助(509)13.36万元，较上年无增减。

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，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“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。

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。

### 会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

## 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）。

## 十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 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当年拨款83.30万元，当年政府性基金预算拨款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）。

## 十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排3.18万元，较上年减少0.92万元，下降22.43%，下降的主要原因是：乡村振兴驻村工作人员减少一人。

# 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级

人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

九、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2026年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

## 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）		
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）		
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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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：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	832980.00	一、部门预算	832980.00	一、部门预算	832980.00	一、部门预算	832980.00
1、财政拨款	832980.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	702980.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	832980.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	667589.00	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	31791.00	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	3600.00	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	699380.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	130000.00	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	742365.00	(2)商品和服务支出		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	130000.00	9、对个人和家庭的补助	133600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	37870.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	52745.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	832980.00	本年支出合计	832980.00	本年支出合计	832980.00	本年支出合计	832980.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	832980.00	支出总计	832980.00	支出总计	832980.00	支出总计	832980.00





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	832980.00	一、财政拨款	832980.00	一、财政拨款	832980.00	一、财政拨款	832980.00
1、一般公共预算拨款	832980.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	702980.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	667589.00	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	31791.00	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	3600.00	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	699380.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	130000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	742365.00	(2)商品和服务支出		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	130000.00	9、对个人和家庭的补助	133600.00
		10、卫生健康支出	37870.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	52745.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	832980.00	本年支出合计	832980.00	本年支出合计	832980.00	本年支出合计	832980.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	832980.00	支出总计	832980.00	支出总计	832980.00	支出总计	832980.00

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	832980	671189	31791	130000	
208	社会保障和就业支出	742365	580574	31791	130000	
20805	行政事业单位养老支出	100336	100336			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66891	66891			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33445	33445			
20810	社会福利	642029	480238	31791	130000	
2081002	老年福利	512029	480238	31791		
2081099	其他社会福利支出	130000			130000	
210	卫生健康支出	37870	37870			
21011	行政事业单位医疗	37870	37870			
2101102	事业单位医疗	37870	37870			
221	住房保障支出	52745	52745			
22102	住房改革支出	52745	52745			
2210201	住房公积金	52745	52745			

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			832980	671189	31791	130000	
301	工资福利支出			667589	667589			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	230404	230404			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	146648	146648			
30103	奖金	50501	工资福利支出	82666	82666			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	66891	66891			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	33445	33445			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37870	37870			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52745	52745			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	13200	13200			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3720	3720			
302	商品和服务支出			31791		31791		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	500		500		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	500		500		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12000		12000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8791		8791		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1000		1000		
303	对个人和家庭的补助			133600	3600		130000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	133600	3600		130000	

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	702980	671189	31791	
208	社会保障和就业支出	612365	580574	31791	
20805	行政事业单位养老支出	100336	100336		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66891	66891		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33445	33445		
20810	社会福利	512029	480238	31791	
2081002	老年福利	512029	480238	31791	
210	卫生健康支出	37870	37870		
21011	行政事业单位医疗	37870	37870		
2101102	事业单位医疗	37870	37870		
221	住房保障支出	52745	52745		
22102	住房改革支出	52745	52745		
2210201	住房公积金	52745	52745		

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			702980	671189	31791	
301	工资福利支出			667589	667589		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	230404	230404		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	146648	146648		
30103	奖金	50501	工资福利支出	82666	82666		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	66891	66891		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	33445	33445		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37870	37870		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52745	52745		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	13200	13200		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3720	3720		
302	商品和服务支出			31791		31791	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	500		500	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	500		500	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8791		8791	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1000		1000	
303	对个人和家庭的补助			3600	3600		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600		

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（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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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		
	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	保障特困供养机构聘用人员工资





表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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:		13	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		13	
		其他资金			
年度目标	保障农村特困人员供养机构聘用人员薪酬及运转经费按时支付, 发挥社会保障作用				
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	项目总资金	13万元	10
	产出指标	数量指标	核定的人员薪酬及时发放, 保障机构正常运转	100%	10
		质量指标	解决农村特困人员供养机构聘用人员生活问题, 保障机构运转	100%	10
		时效指标	项目完成时间	12个月	10
	效益指标	经济效益指标			10
		社会效益指标	农村特困人员聘用薪酬项目评价高, 农村特困对象社会评价高	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发挥社会保障作用	≥95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		测试项目222			
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
年度主要任务	敬老院人员经费及公用经费	人员经费及公用经费	70.30万元	70.30万元	
	聘用人员薪酬	聘用人员薪酬及运转	13.00万元	13.00万元	
	金额合计		83.30万元	83.30万元	
	保障院内工作人员工资福利按时发放,保障院内基本运转正常,改善特困老人基本生活居住条件,				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本	人员、公用、项目经费		83.30万元
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	核定的在职人员和聘用人员工资福利按时发放,保障机构运转		在职4名,聘用人员23名
		质量指标	解决农村特困人员生活问题和机构正常运转		100%
		时效指标	项目完成时间		12个月
	效益指标	经济效益指标	特困老人生活水平改善,工作人员生活水平改善		提升
		社会效益指标	农村特困对象社会评价高		提升
		生态效益指标	特困对象生活水平提高		提升
		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	农村特困供养人员满意度,工作人员满意度		≥95%

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。



表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		聘用人员薪酬				
主管部门		千阳县民政局	实施期限	2026年	执行率分值(10分)	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	13万元	年度资金总额:	13		
	其中:财政拨款	13万元	其中:财政拨款	13		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	保障农村特困供养机构聘用人员薪酬按时发放,保障机构正常运转		保障农村特困供养机构聘用人员薪酬按时发放,保障机构正常运转			
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	项目总资金		13万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	核定的聘用人员薪酬及时发放,保障机构正常运转		100%	10
		质量指标	解决农村特困人员供养机构聘用人员生活问题,保障机构运转		100%	10
		时效指标	项目完成时间		12个月	10
	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评价高,农村特困对象社会评价高		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	发挥社会保障作用		≥95%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度		≥95%	10	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。