

西安市长安区王莽区域敬老院

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

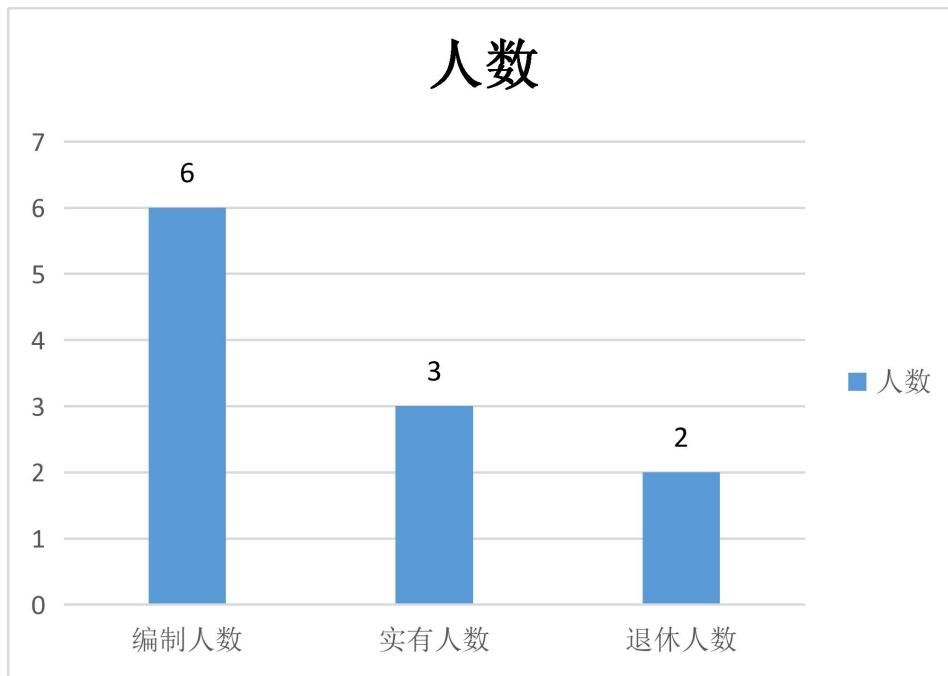
西安市长安区王莽区域敬老院是政府投资修建的农村特困供养服务机构，经费形式为财政全额拨款，财政预算二级单位。独立编制机构数为 1，独立核算机构数为 1。

二、2022 年单位工作任务

工作任务是为我区的农村特困人员提供集中供养服务，为服务对象提供衣、食、住、医、葬等物质生活保障和护理照料等服务内容。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中事业编制 6 人；实有人员 3 人，其中事业 3 人。单位管理的退休人员 2 人。临聘人员 27 人。



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

(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 232.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 138.71 万元、政府性基金拨款收入 93.77 万元，较上年减少 16.61 万元，主要原因一是减少专项业务经费、二是减少政府性基金项目经费；

本单位当年预算支出 232.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 138.71 万元、政府性基金拨款支出 93.77 万元，较上年减少 16.61 万元，主要原因一是减少专项业务经费、二是减少政府性基金项目经费。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 232.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 138.71 万元、政府性基金拨款收入 93.77 万元，较上年减少 16.61 万元，主要原因一是减少专项业务经费、二是减少政府性基金项目经费；本单位当年财政拨款支出 232.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 138.71 万元、政府性基金拨款支出 93.77 万元，较上年减少 16.61 万元，主要原因一是减少专项业务经费、二是减少政府性基金项目经费。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 138.71 万元，较上年减少 8.46 万元，主要原因是减少专项业务经费。

2、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 138.72 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.19 万元，较上年增加 0.01 万元，主要是养老保险基数变更。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.6 万元，较上年无增减。

(3) 社会福利事业单位（2081005）127.60 万元，较上年增加 1.48 万元，原因在编人员工资调整。

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.02 万元，在编人员工伤保险，较上年无增减。

(5) 事业单位医疗（2101102）1.52 万元，较上年无增减。

(6) 住房公积金（2210201）4.79 万元，较上年增加 0.01 万元，主要是在编人员缴费基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 138.72 万元，其中：

工资福利支出（301）32.15 万元，较上年增加 0.46 万元，主要在编人员工资调整；

商品和服务支出（302）106.06 万元，较上年减少 8.92 万元，原因减少专项业务费；

对个人和家庭的补助支出（303）0.51 万元，较上年无增减。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 138.72 万元, 其中:

工资福利支出 (501) 32.15 万元, 较上年增加 0.46 万元, 主要在编人员工资调整;
商品和服务支出 (502) 106.06 万元, 较上年减少 8.92 万元, 原因减少专项业务费;
对个人和家庭的补助 (509) 0.51 万元, 较上年无增减。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。本单位当年政府性基金预算支出 93.77 万元, 较上年减少 18.11 万元, 主要原因是减少政府性基金项目经费。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。本单位无 2021 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收支, 并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、单位预算“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 0.05 万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；公务接待费 0.05 万元，较上年无增减；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减；公务用车购置费 0 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 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 万元，较上年无增减。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 2 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 138.72 万元，当年政府性基金预算当年拨款 93.77 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 1.08 万元，较上年无增减。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出。

2. 其他对个人和家庭的补助：指公务员医疗定额补助、退休人员降温费、退休人员大病保险。

第四部分 公开报表

2022年部门（单位）综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区王莽区域敬老院

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	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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）		
表6	2022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）		
表7	2022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）		
表8	2022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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		不涉及
表13	2022年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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		

表1

2022年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	2324860.72	一、部门预算	2324860.72	一、部门预算	2324860.72	一、部门预算	2324860.72
1、财政拨款	2324860.72	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1387160.72	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1387160.72	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	321511.10	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	1060597.62	3、机关资本性支出(一)	0.00
(2)政府性基金拨款	937700.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	5052.00	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	2304808.72
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	937700.00	6、对事业单位资本性补助	15000.00
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	1324097.91	(2)商品和服务支出	922700.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	5052.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	15197.81	(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	15000.00		
		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、资源勘探工业信息等支出	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	47865.00				
		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	0.00				
本年收入合计	2324860.72	本年支出合计	937700.00	本年支出合计	2324860.72	本年支出合计	2324860.72
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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							
收入总计	2324860.72	支出总计	2324860.72	支出总计	2324860.72	支出总计	2324860.72

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

表4

2022年部门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	2324860.72	一、财政拨款	2324860.72	一、财政拨款	2324860.72	一、财政拨款	2324860.72
1、一般公共预算拨款	1387160.72	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1387160.72	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	321511.10	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	937700.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1060597.62	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	5052.00	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	2304808.72
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	937700.00	6、对事业单位资本性补助	15000.00
		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	1324097.91	(2)商品和服务支出	922700.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	5052.00
		10、卫生健康支出	15197.81	(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	15000.00		
		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、资源勘探工业信息等支出	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	47865.00				
		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	937700.00				
本年收入合计	2324860.72	本年支出合计	2324860.72	本年支出合计	2324860.72	本年支出合计	2324860.72
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
收入总计	2324860.72	支出总计	2324860.72	支出总计	2324860.72	支出总计	2324860.72

表5

2022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）

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	1387160.72	326563.1	1060597.62		
208	社会保障和就业支出	1324097.91	263500.29	1060597.62		
20805	行政事业单位养老支出	47865	47865			
2080505	机关事业单位基本养老保险	31910	31910			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	15955	15955			
20810	社会福利	1276033.47	215435.85	1060597.62		
2081005	社会福利事业单位	1276033.47	215435.85	1060597.62		
20899	其他社会保障和就业支出	199.44	199.44			
2089999	其他社会保障和就业支出	199.44	199.44			
210	卫生健康支出	15197.81	15197.81			
21011	行政事业单位医疗	15197.81	15197.81			
2101102	事业单位医疗	15197.81	15197.81			
221	住房保障支出	47865	47865			
22102	住房改革支出	47865	47865			
2210201	住房公积金	47865	47865			

表6

2022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)

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			1387160.72	326563.1	1060597.62		
301	工资福利支出			321511.1	321511.1			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	116733.85	116733.85			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19275	19275			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	74375	74375			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31910	31910			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	15955	15955			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15197.81	15197.81			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	199.44	199.44			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47865	47865			
302	商品和服务支出			1060597.62		1060597.62		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3100		3100		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	700		700		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1400		1400		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1200		1200		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	500		500		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1047500.1		1047500.1		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2297.52		2297.52		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1900		1900		
303	对个人和家庭的补助			5052	5052			
30301	离休费	50905	离退休费	1992	1992			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3060	3060			

表7

2022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）

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	1387160.72	326563.1	1060597.62	
208	社会保障和就业支出	1324097.91	263500.29	1060597.62	
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	47865	47865		
2080505	机关事业单位基本养老保险	31910	31910		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	15955	15955		
20810	社会福利	1276033.47	215435.85	1060597.62	
2081005	社会福利事业单位	1276033.47	215435.85	1060597.62	
2081099	其他社会福利支出				
20821	特困人员救助供养				
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	199.44	199.44		
2089999	其他社会保障和就业支出	199.44	199.44		
210	卫生健康支出	15197.81	15197.81		
21011	行政事业单位医疗	15197.81	15197.81		
2101102	事业单位医疗	15197.81	15197.81		
2101103	公务员医疗补助				
221	住房保障支出	47865	47865		
22102	住房改革支出	47865	47865		
2210201	住房公积金	47865	47865		

表8

2022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）

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			1387160.72	326563.1	1060597.62	
301	工资福利支出			321511.1	321511.1		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	116733.85	116733.85		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19275	19275		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	74375	74375		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31910	31910		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	15955	15955		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15197.81	15197.81		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	199.44	199.44		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47865	47865		
302	商品和服务支出			1060597.62		1060597.62	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3100		3100	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	700		700	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1400		1400	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1200		1200	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	500		500	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1047500.1		1047500.1	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2297.52		2297.52	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1900		1900	
303	对个人和家庭的补助			5052	5052		
30301	离休费	50905	离退休费	1992	1992		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3060	3060		

2022年部门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	937,700.00	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（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	922700
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	937700	六、对事业单位资本性补助	15000
		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	922700	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	937,700.00	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	15000		
				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	937,700.00	本年支出合计	937,700.00	本年支出合计		本年支出合计	15,000.00

表10

2022年部门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	937700	
137	西安市长安区民政局	937700	
137009	西安市长安区王莽区域敬老院	937700	
	专用项目	937700	
	其他履职专项业务经费	937700	
	“市财函【2021】2440号提前下达彩票公益金”月	132700	机构运行经费及人员工资区级承担部分
	“市财函【2021】2440号提前下达彩票公益金”月	650000	监控设备、绿化养护、维护保养、适老化改造
	“市财函【2021】2440号提前下达彩票公益金”月	15000	购室外音响器材一套；电开水器一台；
	“市财函【2021】2440号提前下达彩票公益金”月	140000	日常维修、污水设备运行达标维护费

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表13

2022年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

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		敬老院提升改造项目		
主管部门		长安区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
总体目标	目标1: 提升特困人员照护能力 目标2: 保障特困供养正常运行			
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	指标1: 改造项目	1个
		质量指标	指标1: 支出合规率	100%
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年
		成本指标	指标1: 改造项目	65万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 改善特困供养条件	有所提高
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 执行时间	≥1年

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安全市长安区王莽区域敬老院			
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	特困人员集中供养	232.48	232.48	
	任务2	保障特困供养工作正常运行			
	任务3	有效提高特困人员生活质量			
	金额合计				
年度总体目标	目标1：特困人员集中供养，有效提高特困人员生活质量 目标2：保障特困供养工作正常运行				
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	指标1：特困人员		81人
	产出指标	质量指标	指标1：资金支出合规率		100%
	产出指标	时效指标	指标1：执行时间		2022年度
	产出指标	成本指标	指标1：人员经费和公用经费		138.71
			指标2：专项业务费		93.77
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：提高特困人员生活水平		有所提高
			指标2：保障特困供养工作正常运行		有所提高
	效益指标	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：执行年度		≥1年

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		西安市长安区民政局		实施期限	2022
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		93.77	年度资金总额:	93.77
	其中: 财政拨款		93.77	其中: 财政拨款	93.77
	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: 保障特困供养正常运行			目标1: 提升特困人员照护能力 目标2: 增加设备使用年限 目标3: 按时发放临聘人员工资	
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	指标1: 提升改造项目		1次
			指标2: 维修修缮及设备		1批
			指标3: 临聘人员		27人
	质量指标	指标1: 支出合规率	100%		
			指标2: 工资发放及时率		100%
		时效指标	指标1: 执行时间		2022年度
	成本指标	指标1: 提升改造项目	65万元		
			指标2: 维修修缮及设备		15.5万元
			指标3: 临聘人员		13.27万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 改善特困供养条件		有所提高
	可持续影响指标	生态效益指标			
		指标1: 执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 特困人员满意度		100%
			指标2: 临聘人员满意度		100%