

西安市长安区子午区域敬老院
2023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、绩效目标情况说明

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

西安市长安区子午区域敬老院是政府投资修建的农村五保供养服务机构，负责全区农村五保户的集中供养工作。

内设机构：无。

二、工作任务

1、防控常态化。

继续努力做好新冠感染防控常态化防控工作，全面落实“外防输入”的防控策略，严格按照市疫情指挥部“频次不能减，标准不能降”的要求，持续高标准做好我院常态化疫情防控和工作人员核酸检测“应检尽检”工作，确保我院工作人员和服务对象安全稳定。

2、精神关怀、康复训练多元化。

增强精神关怀服务，对老人多进行心理咨询，及时排除失能失智老年人心理障碍，做好老人康复训练工作，根据老人的兴趣爱好，组织丰富多彩的娱乐活动。

3、工作人员培训扩大化。

2023年，敬老院要加强护理员、安全员、厨房、办公室等各个部门的培训，让每个岗位的工作人员工作更加专业化。积极与有关部门沟通，培养专业的康复训练、心理咨询、消防安全工作人员，提升院内康复服务水平，细化失能半失能老人服务内容。

4、完善院内提升改造，努力建设花园式规范敬老院。

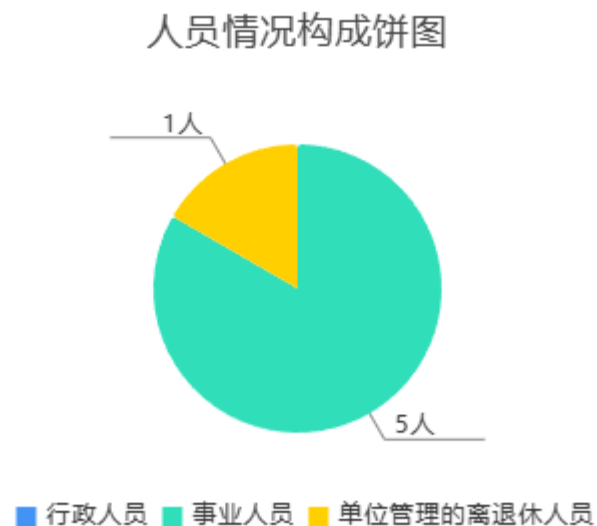
2023年，我们将积极申请各类资金，对有关部分进行维修改造，为院内老人创造一个优美舒适的生活环境，不断提升在院老人的居住满意率和生活舒适度。

5、继续申请市级文明单位复审。

2023年，我们将继续发力，齐头并进，通过实实在在的工作成绩积极申请市级文明单位复审。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员5人，其中行政0人，事业5人。单位管理的离退休人员1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2023年预算收入332.61万元，其中：一般公共预算拨款332.61万元，较上年增加127.99万元，增长62.55%，增长的主

要原因是：2023年增加农村特困供养资金预算，其次绩效考核基础奖纳入年初预算，另外2023年增加机构运转费及水电费预算27万元；本单位2023年预算支出332.61万元，其中：一般公共预算拨款332.61万元，较上年增加127.99万元，增长62.55%，增长的主要原因是：同上。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入332.61万元，其中：一般公共预算拨款收入332.61万元，较上年增加171.39万元，增长106.31%，增长的主要原因是：2023年增加农村特困供养资金预算，其次绩效考核基础奖纳入年初预算，另外2023年增加机构运转费及水电费预算27万元；本单位2023年财政拨款支出332.61万元，其中：一般公共预算拨款支出332.61万元，较上年增加171.39万元，增长106.31%，增长的主要原因是：同上。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出332.61万元，较上年增加171.39万元，增长106.31%，增长的主要原因是：2023年增加农村特困供养资金预算，其次绩效考核基础奖纳入年初预算，另外2023年增加机构运转费及水电费预算27万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出332.61万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.65万元，较上年增加0.32万元，增长6.00%，增长的主要原因是：工资增加，缴费基数增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.24万元，较上年增加1.57万元，增长58.80%，增长的主要原因是：原因是工资增加，缴费基数增加；

（3）社会福利事业单位（2081005）192.54万元，较上年增加49.89万元，增长34.97%，增长的主要原因是：人员工资、运转费及水电费增加；

（4）农村特困人员救助供养支出（2082102）120.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：用于集中供养老人生活补助及护理补助，为2023年新增预算项目；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.04万元，较上年无增减；

（6）事业单位医疗（2101102）2.73万元，较上年增加0.19万元，增长7.48%，增长的主要原因是：工资增加，缴费基数增加；

（7）公务员医疗补助（2101103）0.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年公务员定额医疗补助调整预算；

（8）住房公积金（2210201）6.51万元，较上年减少1.48万元，下降18.52%，下降的主要原因是：缴费比例调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

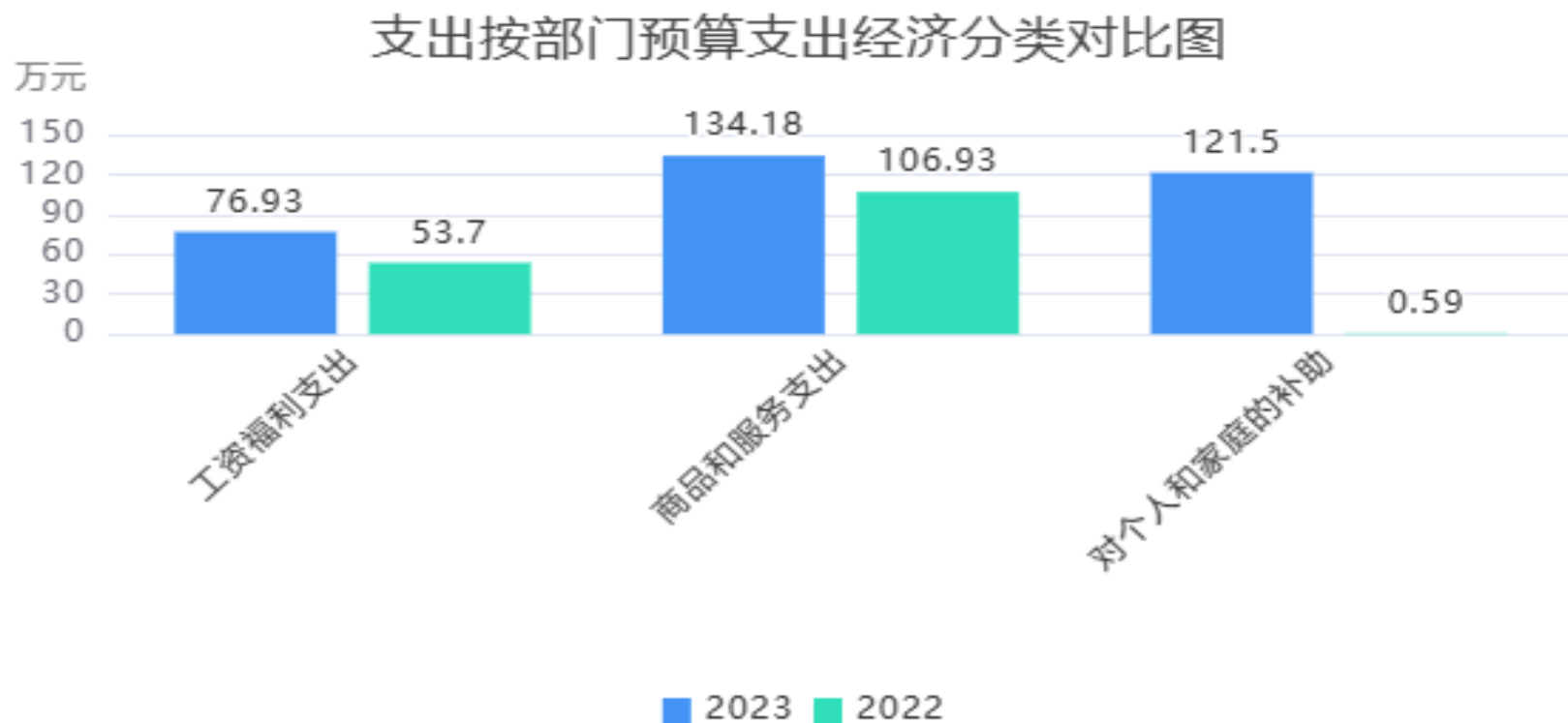
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出332.61万元，其中：

工资福利支出（301）76.93万元，较上年增加23.23万元，增长43.26%，增长的主要原因是：增加2023年绩效考核基础奖预算；

商品和服务支出（302）134.18万元，较上年增加27.25万元，增长25.48%，增长的主要原因是：增加机构运转经费及水电费项目预算；

对个人和家庭的补助（303）121.50万元，较上年增加120.91万元，增长20493.22%，增长的主要原因是：增加农村特困供养项目支出。

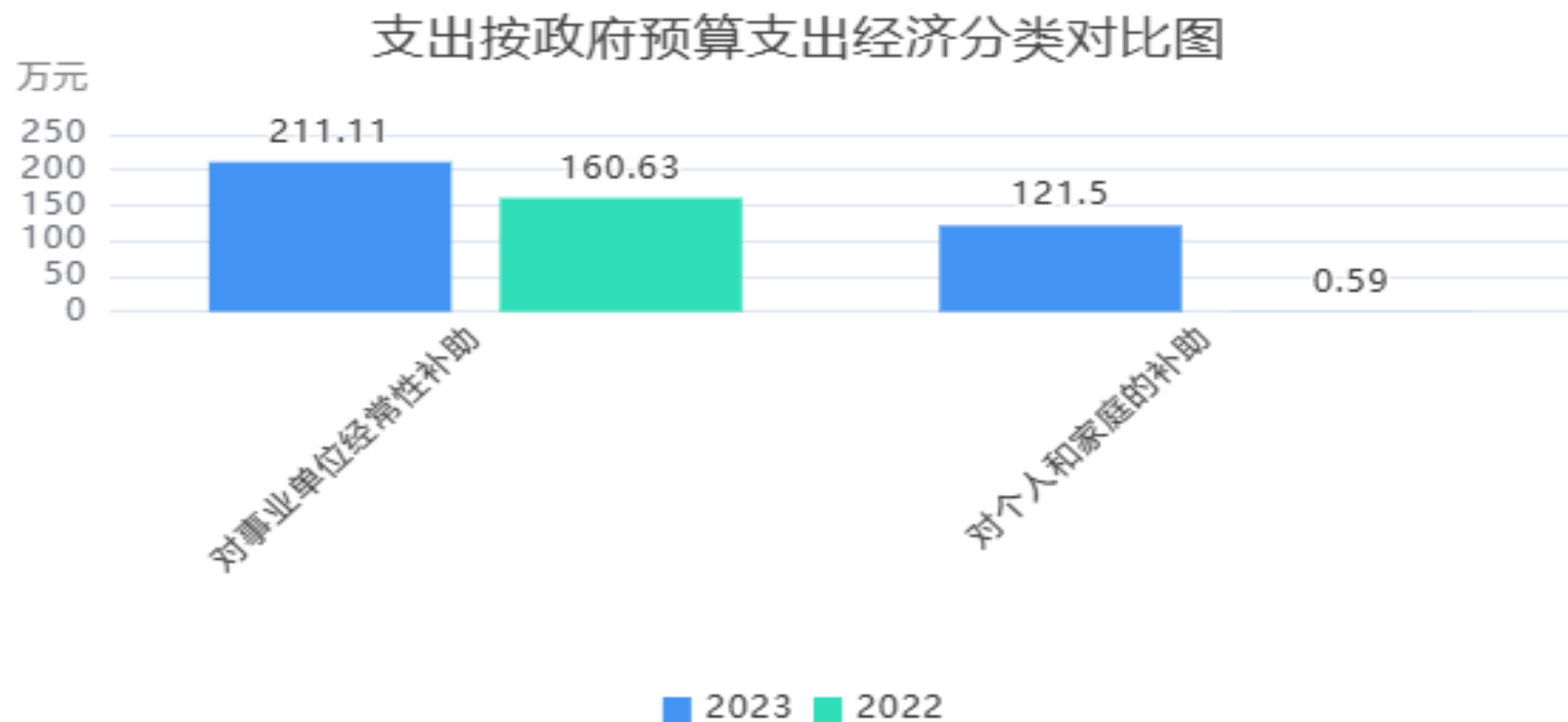


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出332.61万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）211.11万元，较上年增加50.48万元，增长31.43%，增长的主要原因是：增加2023年绩效考核基础奖预算；

对个人和家庭的补助（509）121.50万元，较上年增加120.91万元，增长20493.22%，增长的主要原因是：增加农村特困供养项目支出。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，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。

2023年，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。

2023年，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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备2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）。

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

2023年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332.61万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款332.61万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排107.18万元，较上年增加0.24万元，增长2.4%，增长的主要原因是：工会经费增加。

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：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项公务接待（含外宾接待）支出。

公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区子午区域敬老院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	是	不涉及
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

单位名称：西安市长安区子午区域敬老院

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	3,326,087.95	一、部门预算	3,326,087.95	一、部门预算	3,326,087.95	一、部门预算	3,326,087.95
1、财政拨款	3,326,087.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,856,087.95	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,326,087.95	2、外交支出		(1) 工资福利支出	769,300.00	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	1,071,787.95	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	15,000.00	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	2,111,087.95
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,470,000.00	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	3,224,687.95	(2) 商品和服务支出	270,000.00	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	1,200,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,215,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	36,300.00	(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			
		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	65,100.00				
		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	3,326,087.95	本年支出合计	3,326,087.95	本年支出合计	3,326,087.95	本年支出合计	3,326,087.95
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							
收入总计	3,326,087.95	支出总计	3,326,087.95	支出总计	3,326,087.95	支出总计	3,326,087.95

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区子午区域敬老院

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	3,326,087.95	3,326,087.95								
137	西安市长安区民政局	3,326,087.95	3,326,087.95								
137010	西安市长安区子午区域敬老院	3,326,087.95	3,326,087.95								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区子午区域敬老院

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	3,326,087.95	一、财政拨款	3,326,087.95	一、财政拨款	3,326,087.95	一、财政拨款	3,326,087.95
1、一般公共预算拨款	3,326,087.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,856,087.95	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	769,300.00	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	1,071,787.95	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	15,000.00	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	2,111,087.95
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,470,000.00	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	3,224,687.95	(2)商品和服务支出	270,000.00	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	1,200,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,215,000.00
		10、卫生健康支出	36,300.00	(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			
		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	65,100.00				
		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	3,326,087.95	本年支出合计	3,326,087.95	本年支出合计	3,326,087.95	本年支出合计	3,326,087.95
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,326,087.95	支出总计	3,326,087.95	支出总计	3,326,087.95	支出总计	3,326,087.95

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）

单位名称：西安市长安区子午区域敬老院

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	3,326,087.95	784,300.00	1,071,787.95	1,470,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,224,687.95	682,900.00	1,071,787.95	1,470,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	98,900.00	98,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56,500.00	56,500.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42,400.00	42,400.00			
20810	社会福利	1,925,387.95	583,600.00	1,071,787.95	270,000.00	
2081005	社会福利事业单位	1,925,387.95	583,600.00	1,071,787.95	270,000.00	
20821	特困人员救助供养	1,200,000.00			1,200,000.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,200,000.00			1,200,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	400.00	400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	400.00	400.00			
210	卫生健康支出	36,300.00	36,300.00			
21011	行政事业单位医疗	36,300.00	36,300.00			
2101102	事业单位医疗	27,300.00	27,300.00			
2101103	公务员医疗补助	9,000.00	9,000.00			
221	住房保障支出	65,100.00	65,100.00			
22102	住房改革支出	65,100.00	65,100.00			
2210201	住房公积金	65,100.00	65,100.00			

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）

单位名称：西安市长安区子午区域敬老院

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	3,326,087.95	784,300.00	1,071,787.95	1,470,000.00	
301	工资福利支出			769,300.00	769,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	209,239.00	209,239.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64,861.00	64,861.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	294,500.00	294,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56,500.00	56,500.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	42,400.00	42,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27,300.00	27,300.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9,000.00	9,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	400.00	400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65,100.00	65,100.00			
302	商品和服务支出			1,341,787.95		1,071,787.95	270,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,200.00		3,200.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	140,000.00			140,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,047,487.95		1,047,487.95		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,300.00		6,300.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14,800.00		14,800.00		
303	对个人和家庭的补助			1,215,000.00	15,000.00		1,200,000.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	1,200,000.00			1,200,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15,000.00	15,000.00			

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）

单位名称：西安市长安区子午区域敬老院

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	1,856,087.95	784,300.00	1,071,787.95	
208	社会保障和就业支出	1,754,687.95	682,900.00	1,071,787.95	
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	98,900.00	98,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56,500.00	56,500.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42,400.00	42,400.00		
20810	社会福利	1,655,387.95	583,600.00	1,071,787.95	
2081005	社会福利事业单位	1,655,387.95	583,600.00	1,071,787.95	
2081006	养老服务				
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	400.00	400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	400.00	400.00		
210	卫生健康支出	36,300.00	36,300.00		
21011	行政事业单位医疗	36,300.00	36,300.00		
2101102	事业单位医疗	27,300.00	27,300.00		
2101103	公务员医疗补助	9,000.00	9,000.00		
221	住房保障支出	65,100.00	65,100.00		
22102	住房改革支出	65,100.00	65,100.00		
2210201	住房公积金	65,100.00	65,100.00		

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）

单位名称：西安市长安区子午区域敬老院

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	1,856,087.95	784,300.00	1,071,787.95	
301	工资福利支出			769,300.00	769,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	209,239.00	209,239.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64,861.00	64,861.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	294,500.00	294,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56,500.00	56,500.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	42,400.00	42,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27,300.00	27,300.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9,000.00	9,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	400.00	400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65,100.00	65,100.00		
302	商品和服务支出			1,071,787.95		1,071,787.95	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,200.00		3,200.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,047,487.95		1,047,487.95	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,300.00		6,300.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14,800.00		14,800.00	
303	对个人和家庭的补助			15,000.00	15,000.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15,000.00	15,000.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区子午区域敬老院

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、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

单位名称：西安市长安区子午区域敬老院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,470,000.00	
137	西安市长安区民政局	1,470,000.00	
137010	西安市长安区子午区域敬老院	1,470,000.00	
	专用项目	1,470,000.00	
	其他履职专项业务经费	1,470,000.00	
	机构运转维护经费	140,000.00	
	农村特困供养支出	1,200,000.00	
	水电及取暖费	130,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			困难群众救助		
主管部门			西安市长安区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	120万元	
			其中: 财政拨款	120万元	
			其他资金		
总体目标	目标1: 保障困难群众生活。 目标2: 保障敬老院正常运营。 目标3: 提高老人生活水平。				
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: 敬老院	1个	
			指标2: 老人数量	100人/月	
		质量指标	指标1: 预算执行率	100%	
			指标2: 专项使用率	100%	
		时效指标	指标1: 服务时间	2024年1-12月	
			成本指标	指标1: 总成本	243万元
		指标2: 生活成本		200万元	
		指标3: 其他成本		43万元	
		社会效益指标	指标1: 老人生活质量	有所提升	
		可持续影响指标	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: 老人满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区子午区域敬老院			
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	人员经费	79.44	79.44	
	任务2	公用经费	149.45	149.45	
	任务3	救济费等	244.93	244.93	
	任务4	资本性支出	3	3	
	金额合计		476.82	476.82	
年度 总体 目标	目标1：人员工资按时发放。 目标2：保证设备正常运行 目标3：老人生活日常需要				
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：敬老院数量		1个
		质量指标	指标1：预算执行率		100%
		时效指标	指标1：服务时间		2024年度
		成本指标	指标1：总成本		476.82万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：老人生活质量		有所提升
		可持续影响指标	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：老人满意度		≥95%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					