

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西乡县中心敬老院

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  | 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    | 不涉及    |
| 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          | 是    | 不涉及    |
| 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 | 否    |        |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |        |
| 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                       | 是    | 不涉及    |

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

## 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           | 3,114,721.00 | 一、部门预算         | 3,114,721.00 | 一、部门预算            | 3,114,721.00 | 一、部门预算            | 3,114,721.00 |
| 1、财政拨款           | 3,114,721.00 | 1、一般公共服务支出     | -            | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,959,176.00 | 1、机关工资福利支出        | -            |
| (1)一般公共预算拨款      | 3,114,721.00 | 2、外交支出         | -            | (1)工资福利支出         | 1,808,816.00 | 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        | 150,000.00   | 3、机关资本性支出         | -            |
| (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      | 360.00       | 4、机关资本性支出（基本建设）   | -            |
| (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      | 1,958,816.00 |
| 2、上级补助收入         | -            | 6、科学技术支出       | -            | 2、专项业务经费支出        | 1,155,545.00 | 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    | 2,877,301.00 | (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       | 1,155,545.00 | 9、对个人和家庭的补助       | 1,155,905.00 |
| 5、附属单位上缴收入       | -            | 10、卫生健康支出      | 83,418.00    | (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      | 154,002.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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        | -            |                   |              |                   |              |
| <b>本年收入合计</b>    |              | <b>本年支出合计</b>  | 3,114,721.00 | <b>本年支出合计</b>     | 3,114,721.00 | <b>本年支出合计</b>     | 3,114,721.00 |
| 使用非财政拨款结余        | 3,114,721.00 | 结转下年           | -            | 结转下年              | -            | 结转下年              | -            |
| 上年实有资金余额         | -            | 未安排支出的实有资金     | -            | 未安排支出的实有资金        | -            | 未安排支出的实有资金        | -            |
| 上年结转             | -            |                |              |                   |              |                   |              |
| 其中：财政拨款资金结转      | -            |                |              |                   |              |                   |              |
| 非财政拨款资金结转        | -            |                |              |                   |              |                   |              |
| <b>收入总计</b>      | 3,114,721.00 | <b>支出总计</b>    | 3,114,721.00 | <b>支出总计</b>       |              | <b>支出总计</b>       | 3,114,721.00 |





表4

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           | 3,114,721.00        | 一、财政拨款         | 3,114,721.00        | 一、财政拨款            | 3,114,721.00        | 一、财政拨款            | 3,114,721.00        |
| 1、一般公共预算拨款       | 3,114,721.00        | 1、一般公共服务支出     | -                   | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,959,176.00        | 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         | 1,808,816.00        | 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        | 150,000.00          | 3、机关资本性支出         | -                   |
| 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      | 360.00              | 4、机关资本性支出（基本建设）   | -                   |
|                  |                     | 5、教育支出         | -                   | (4)资本性支出          | -                   | 5、对事业单位经常性补助      | 1,958,816.00        |
|                  |                     | 6、科学技术支出       | -                   | 2、专项业务经费支出        | 1,155,545.00        | 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    | 2,877,301.00        | (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       | 1,155,545.00        | 9、对个人和家庭的补助       | 1,155,905.00        |
|                  |                     | 10、卫生健康支出      | 83,418.00           | (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      | 154,002.00          |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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        | -                   |                   |                     |                   |                     |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>3,114,721.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>3,114,721.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>3,114,721.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>3,114,721.00</b> |
| 上年结转             | -                   | 结转下年           | -                   | 结转下年              | -                   | 结转下年              | -                   |
| <b>收入总计</b>      | <b>3,114,721.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>3,114,721.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>3,114,721.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>3,114,721.00</b> |

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）

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               | 3,114,721.00 | 1,809,176.00 | 150,000.00 | 1,155,545.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,877,301.00 | 1,571,756.00 | 150,000.00 | 1,155,545.00 |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 205,335.00   | 205,335.00   | -          | -            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 205,335.00   | 205,335.00   | -          | -            |    |
| 20810   | 社会福利             | 1,516,421.00 | 1,366,421.00 | 150,000.00 | -            |    |
| 2081005 | 社会福利事业单位         | 1,516,421.00 | 1,366,421.00 | 150,000.00 | -            |    |
| 20821   | 特困人员救助供养         | 1,155,545.00 | -            | -          | 1,155,545.00 |    |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出     | 1,155,545.00 | -            | -          | 1,155,545.00 |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 83,418.00    | 83,418.00    | -          | -            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 83,418.00    | 83,418.00    | -          | -            |    |

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）

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 |
|---------|--------|------------|------------|--------|----------|----|
| **      | **     | **         | **         | **     | **       | ** |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 83,418.00  | 83,418.00  | -      | -        |    |
| 221     | 住房保障支出 | 154,002.00 | 154,002.00 | -      | -        |    |
| 22102   | 住房改革支出 | 154,002.00 | 154,002.00 | -      | -        |    |
| 2210201 | 住房公积金  | 154,002.00 | 154,002.00 | -      | -        |    |
|         |        |            |            |        |          |    |



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）

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             |          |          | 3,114,721.00 | 1,809,176.00 | 150,000.00 | 1,155,545.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,808,816.00 | 1,808,816.00 | -          | -            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 718,764.00   | 718,764.00   | -          | -            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 46,000.00    | 46,000.00    | -          | -            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 55,239.00    | 55,239.00    | -          | -            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 509,340.00   | 509,340.00   | -          | -            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 205,335.00   | 205,335.00   | -          | -            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 83,418.00    | 83,418.00    | -          | -            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 18,118.00    | 18,118.00    | -          | -            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 154,002.00   | 154,002.00   | -          | -            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 18,600.00    | 18,600.00    | -          | -            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 150,000.00   | -            | 150,000.00 | -            |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 59,000.00    | -            | 59,000.00  | -            |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 3,000.00     | -            | 3,000.00   | -            |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出  | 15,000.00    | -            | 15,000.00  | -            |    |



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）

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          | 1,959,176.00 | 1,809,176.00 | 150,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出   | 1,721,756.00 | 1,571,756.00 | 150,000.00 |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出  | 205,335.00   | 205,335.00   | -          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保 | 205,335.00   | 205,335.00   | -          |    |
| 20810   | 社会福利        | 1,516,421.00 | 1,366,421.00 | 150,000.00 |    |
| 2081005 | 社会福利事业单位    | 1,516,421.00 | 1,366,421.00 | 150,000.00 |    |
| 20821   | 特困人员救助供养    | -            | -            | -          |    |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支 | -            | -            | -          |    |
| 210     | 卫生健康支出      | 83,418.00    | 83,418.00    | -          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 83,418.00    | 83,418.00    | -          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 83,418.00    | 83,418.00    | -          |    |

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）

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 |
|---------|--------|------------|------------|--------|----|
| **      | **     | **         | **         | **     | ** |
| 221     | 住房保障支出 | 154,002.00 | 154,002.00 | -      |    |
| 22102   | 住房改革支出 | 154,002.00 | 154,002.00 | -      |    |
| 2210201 | 住房公积金  | 154,002.00 | 154,002.00 | -      |    |
|         |        |            |            |        |    |

表8

## 部门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             |          |          | 1,959,176.00 | 1,809,176.00 | 150,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,808,816.00 | 1,808,816.00 | -          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 718,764.00   | 718,764.00   | -          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 46,000.00    | 46,000.00    | -          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 55,239.00    | 55,239.00    | -          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 509,340.00   | 509,340.00   | -          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 205,335.00   | 205,335.00   | -          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 83,418.00    | 83,418.00    | -          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 18,118.00    | 18,118.00    | -          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 154,002.00   | 154,002.00   | -          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 18,600.00    | 18,600.00    | -          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 150,000.00   | -            | 150,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 59,000.00    | -            | 59,000.00  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 3,000.00     | -            | 3,000.00   |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出  | 15,000.00    | -            | 15,000.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 30,000.00    | -            | 30,000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 25,000.00    | -            | 25,000.00  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出  | 18,000.00    | -            | 18,000.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 360.00       | 360.00       | -          |    |
| 30306    | 救济费            | 50901    | 社会福利和救助  | -            | -            | -          |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助  | 360.00       | 360.00       | -          |    |

表9

## 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 | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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         | 0.00 |
|           |      | 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（基本建设）   | 0.00 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 十、其他支出        | 0.00 | 债务付息及费用支出         | 0.00 | 十、其他支出            | 0.00 |
|           |      |               |      | 资本性支出（基本建设）       | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 资本性支出             | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 对企业补助（基本建设）       | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 对企业补助             | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 对社会保障基金补助         | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 其他支出              | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 三、上缴上级支出          | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 四、事业单位经营支出        | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 五、对附属单位补助支出       | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      |                   |      |                   |      |
| 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

### 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           | 1,155,545.00 |              |
| 202    | 西乡县民政局       | 1,155,545.00 |              |
| 202011 | 西乡县中心敬老院     | 1,155,545.00 |              |
| -      | 西乡县中心敬老院     | 1,155,545.00 |              |
| -      | 西乡县中心敬老院     | 1,155,545.00 |              |
|        | 特困集中供养对象补助资金 | 1,155,545.00 | 结转集中特困供养补助资金 |
|        |              |              |              |
|        |              |              |              |







表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |            |                                   |               |      |
|--------------|---|------------|-----------------------------------|---------------|------|
| 项目名称         |   | 集中特困供养补助资金 |                                   |               |      |
| 主管部门         |   | 西乡县民政局     |                                   |               |      |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:   |                                   | 115.55        |      |
|              |   | 其中:财政拨款    |                                   | 115.55        |      |
|              |   | 其他资金       |                                   |               |      |
| 总体目标         | 目标1: 贯彻执行《农村五保供养条例》、《陕西省农村五保供养服务机构管理办法》及国家有关五保供养的政策、法规, 在吃、穿、住、医、葬等方面为农村五保供养对象提供供养服务。 |            |                                   |               |      |
| 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: 特困集中供养机构                     | 8家            |      |
|              |   |            | 指标2: 特困集中供养人数                     | 907人          |      |
|              |   | 质量指标       | 指标1: 资金补助到位率                      | 100%          |      |
|              |   |            | 时效指标                              | 指标1: 救助资金发放时间 | 按月发放 |
|              |   | 成本指标       | 指标1: 下达专项经费                       | 115.55万元      |      |
|              |   |            | 指标2: 每人按标准补助                      | 585元/月        |      |
|              | 效益指标  | 经济效益指标     | 指标1: 资金补助成果                       | 有效缓解困难群众经济压力  |      |
|              |   | 社会效益指标     | 指标1: 困难群众基本生活得到有效保障。              | 稳步提升          |      |
|              |   | 生态效益指标     | 指标1: 对我县养老机构生产、生活条件和环境产生有益的影响和效果。 | 逐步改善          |      |
|              |   | 可持续影响指标    | 指标1: 保障我县农村特困集中供养机构持续稳定发展运行。      | 持续稳定发展        |      |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 指标1: 困难群众满意度                      | ≥90%          |      |

单位整体支出绩效目标表

| 单位名称   |   | 西乡县中心敬老院      |                                  |        |              |
|--------|---|---------------|----------------------------------|--------|--------------|
| 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         |
|        | 任务1   | 人员经费          | 180.92                           | 180.92 |              |
|        | 任务2   | 公用经费          | 15                               | 15     |              |
|        | 任务3   | 专项经费          | 115.55                           | 115.55 |              |
| 金额合计   |   |               | 311.47                           | 311.47 |              |
| 年度总体目标 | 目标1：贯彻执行《农村五保供养条例》、《陕西省农村五保供养服务机构管理办法》及国家有关五保供养的政策、法规，在吃、穿、住、医、葬等方面为农村五保供养对象提供供养服务。 |               |                                  |        |              |
| 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：特困集中供养机构                     |        | 8家           |
|        |   |               | 指标2：特困集中供养人数                     |        | 907人         |
|        |   |               | 指标3：机构在编人员                       |        | 21人          |
|        |   | 质量指标          | 指标1：保障中心敬老院及已接管的公办养老机构正常运行。      |        | 正常运转         |
|        |   |               | 指标2：保障中心敬老院及已接管的公办养老机构正常运行。      |        | 正常运转         |
|        |   | 时效指标          | 指标1：预算资金及时下达                     |        | 100%         |
|        |   |               | 指标2：人员经费及时拨付到位                   |        | 100%         |
|        |   | 成本指标          | 指标1：2024年下达机构在编人员经费              |        | 180.92万元     |
|        |   |               | 指标2：2024年下达公务经费                  |        | 15万元         |
|        | 指标3：下达专项经费  |               | 115.55万元                         |        |              |
|        | 效益指标  | 经济效益指标        | 指标1：资金补助成果                       |        | 有效缓解困难群众经济压力 |
|        |   | 社会效益指标        | 指标1：推动我县农村特困供养机构持续发展，维持社会稳定。     |        | 稳步提升         |
|        |   | 生态效益指标        | 指标1：对我县养老机构生产、生活条件和环境产生有益的影响和效果。 |        | 逐步改善         |
|        |   | 可持续影响指标       | 指标1：保障我县农村特困集中供养机构持续稳定发展运行。      |        | 持续稳定发展       |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标   | 指标1：服务对象工作满意度 |                                  | ≥90%   |              |
|        |   | 指标2：服务对象政策知晓率 |                                  | ≥90%   |              |

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

|              |                               |          |       |                               |    |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| 项目名称         |                               |          |       |                               |    |
| 主管部门         |                               |          |       | 实施期限                          |    |
| 资金金额<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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:     |       |                               |    |
|              |                               | .....    |       |                               |    |

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。