

岐山县中心敬老院
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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

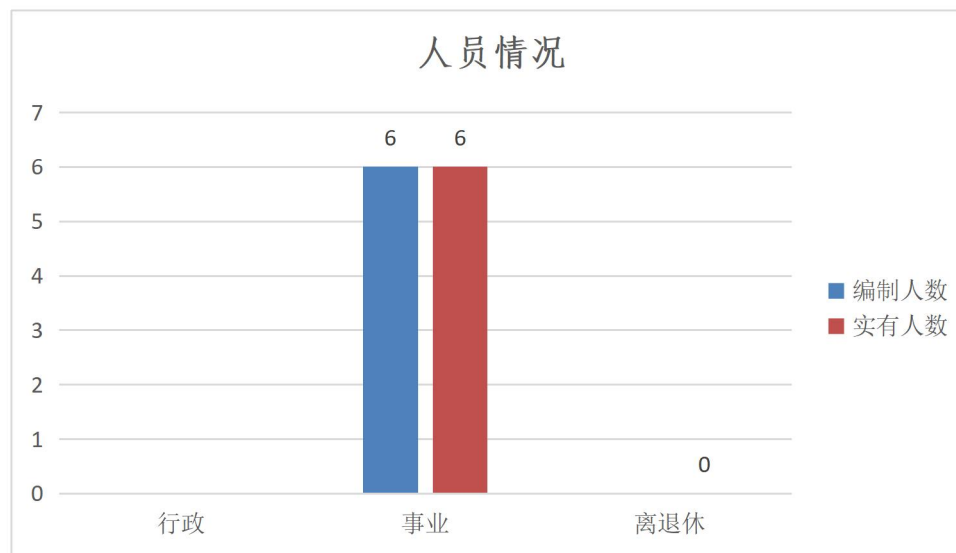
主要职责：为特困人员提供养老服务，确保供养对象衣、食、住、医、葬等方面的需求得到保障，满足本区域内特困人员的集中供养。

二、工作任务

- 1、加大标准化创建工作力度。
- 2、积极探索规范化运行模式。
- 3、指导特困人员日常生活，解决存在问题。
- 4、持续做好关爱特困人员工作。
- 5、“三个耐心”闭环工作稳定推进。

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6人，其中行政0人、事业6人。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。2025年本单位预算收入101.49万元、其中一般公共预算拨款收入101.49万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、2025年本单位预

算收入较上年增加 12.47 万元，主要原因是人员增加、工资调标等支出增加；2025 年本单位预算支出 101.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 101.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2025 年本单位预算支出较上年增加 12.47 万元，主要原因是 2025 年工资福利及人员增加。

（二）财政拨款收支情况

2025 年本单位财政拨款支出 101.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 101.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2025 年本单位财政拨款支出较上年增加 12.47 万元，主要原因 2025 年工资福利调标及人员增加。

（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

2025 本单位当年一般公共预算拨款支出 101.49 万元，较上年增加 12.47 万元，主要原因是工资福利调标及人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2025 年本单位当年一般公共预算支出 101.49 万元，其中：

(1) 社会福事业单位 (2081005) 76.49 万元较上年增加 20.72 万元，主要原因是人员及项目增加。

(2) 其他社会福利支出 (2081099) 25 万元，较上年减少 8.25 万元，主要原因是项目减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2025 年本单位当年一般公共预算支出 101.49 万元。其中：

工资福利支出 (301) 97.69 万元，较上年增加 12.17 万元，主要原因是当年职工人数增加。

商品和服务支出 (302) 3.8 万元，较上年增加 0.3 万元，主要原因是年职工人数增加

(2) 2025 年本单位当年一般公共预算支出 101.49 万元。其中：

对事业单位经常性补助 (505) 97.69 万元，较上年增加 12.17 万元，主要原因是当年职工人数增加。

商品与服务支出 (509) 3.8 万元，比上年增加 0.3 万元，主要原因是当年职工人数增加。

(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拨款收支，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

2025年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费2万元，较上年持平；公务用车购置费0万元，较上年持平。

2025年本单位无会议费、培训费预算支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2024年底，本预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2025年当年预算安排购置车辆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2025年无政府采购预算，并已公开空表

八、绩效目标情况说明

2025年本部单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款101.49万元，当年政府性基

金预算拨款 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 2 万元，较上年持平。

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：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2025 年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山县中心敬老院

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	2025 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2025 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2025 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2025 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2025 年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）	否	
表 6	2025 年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）	否	
表 7	2025 年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）	否	
表 8	2025 年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）	否	
表 9	2025 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2025 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2025 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2025 年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 13	2025 年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	否	
表 14	2025 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2025 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2025 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2025 年单位综合预算收支总表

表 1

单位：万元

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、部门预算	101.49	一、部门预算	101.49	一、部门预算	101.49	一、部门预算	101.49
2	1、财政拨款	101.49	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	76.49	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	101.49	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	72.69	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	25.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.80	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	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	(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	101.49
7	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	25.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	25.00	7、对企业补助	0.00
9	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	101.49	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	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、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	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

31	本年收入合计	101.49	本年支出合计	101.49	本年支出合计	101.49	本年支出合计	101.49
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	101.49	支出总计	101.49	支出总计	101.49	支出总计	101.49

2025 年单位综合预算收入总表

表 2

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	对 附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转	上 年 实 户 资 金 余 额	其 他 收 入
				小计	其中：专 项资金 列入部 门预算 项目									
1		合计	101.49	101.49	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	348	岐山县民政局	101.49	101.49	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	348012	岐山县中心敬老院	101.49	101.49	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025 年单位综合预算支出总表

表 3

单位：万元

序号	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							
1		合计	101.49	101.49	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	348	岐山县民政局	101.49	101.49	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	348012	岐山县中心敬老院	101.49	101.49	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025 年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：
万元

表 4

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	101.49	一、财政拨款	101.49	一、财政拨款	101.49	一、财政拨款	101.49
2	1、一般公共预算拨款	101.49	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	76.49	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	25.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	72.69	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	3.80	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	101.49
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	25.00	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	25.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	101.49	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	101.49	本年支出合计	101.49	本年支出合计	101.49	本年支出合计	101.49
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	101.49	支出总计	101.49	支出总计	101.49	支出总计	101.49

2025 年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 5

单位：万元

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	101.49	72.69	3.80	25.00	
2	208	社会保障和就业支出	101.49	72.69	3.80	25.00	
3	20810	社会福利	101.49	72.69	3.80	25.00	
4	2081005	社会福利事业单位	101.49	72.69	3.80	25.00	

2025 年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 6

单位：万元

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			101.48	72.68	3.80	25.00	
2	301	工资福利支出			97.68	72.68	0.00	25.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	42.29	42.29	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.38	1.38	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.98	7.98	0.00	0.00	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15.96	15.96	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.51	4.51	0.00	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25.56	0.56	0.00	25.00	
9	302	商品和服务支出			3.80	0.00	3.80	0.00	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
11	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.56	0.00	0.56	0.00	
12	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
14	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.14	0.00	0.14	0.00	

2025 年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 7

单位：万元

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	76.49	72.69	3.80	
2	208	社会保障和就业支出	76.49	72.69	3.80	
3	20810	社会福利	76.49	72.69	3.80	
4	2081005	社会福利事业单位	76.49	72.69	3.80	

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）

表 8

单位：万元

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			76.48	72.68	3.80	
2	301	工资福利支出			72.68	72.68	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	42.29	42.29	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.38	1.38	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.98	7.98	0.00	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15.96	15.96	0.00	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.51	4.51	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.56	0.56	0.00	
9	302	商品和服务支出			3.80	0.00	3.80	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
11	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.56	0.00	0.56	
12	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
14	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.14	0.00	0.14	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
17	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	

2025 年单位综合预算政府性基金收支表

表 9

单位:万元

序号	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
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	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

2025 年单位综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	25.00	
2	348	岐山县民政局	25.00	
3	348012	岐山县中心敬老院	25.00	
4		专用项目	25.00	
5		民生保障类专项	25.00	
6		2025 年养老机构运行经费、生活开支及临聘人员工资	25.00	保障单位运转、生活开支及临聘人员工资

2025 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：万元

序号	预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目 名称	金 额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类科 目代码	政府经济分类科 目名称	项目类 别	资金性 质	备注

2025 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2025 年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

序号	单位编码	单位名称	2024									2025									增减变化情况													
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国(境)费用				公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费												
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计				公务用车购置费	公务用车运行费							
1		合计	0.14	0.14	0.00	0.00	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.14	0.14	0.00	0.00	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	348	岐山县民政局	0.14	0.14	0.00	0.00	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.14	0.14	0.00	0.00	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	348012	岐山县中心敬老院	0.14	0.14	0.00	0.00	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.14	0.14	0.00	0.00	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 14

2025 年单位专项资金总体绩效目标表

项目名称		聘用人员薪酬待遇与运转经费			
主管部门		岐山县民政局		实施期限	1 年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	25.00	年度资金总额:	25.00	
	其中:财政拨款	25.00	其中:财政拨款	25.00	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为我院临聘工作人员按时发放薪酬待遇,水费、电费、维修费及电梯维保费等			为我院临聘工作人员按时发放薪酬及保障单位正常运转	
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	临聘工作人员人数	≥100%	
			资金使用不超指标	≥100%	
		质量指标	资金使用率	≥100%	
			资金使用规范	≥100%	
		时效指标	临聘人员发放薪酬待遇	≥100%	
			按时发放	≥100%	
	成本指标	临聘工作人员薪酬	≥100%		
	效益指标	经济效益指标	为老人提供更好的环境及服务	≥100%	
		社会效益指标	更好地为集中入住农村特困老人提供照料护理	≥100%	
		生态效益指标	提高职工服务技能	≥100%	
		可持续影响指标	增加我院入住老人人数	≥100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	入住老人满意度	≥98%		

表 15

2025 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县中心敬老院				
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	
		职工基本工资	职工工资及社保缴费	76.49	76.49	
		聘用人员工资	聘用人员工资及运转	25.00	25.00	
	金额合计		101.49	101.49		
年度总体目标	为我院职工发放正常工资及社保缴费；临聘工作人员按时发放薪酬及保障单位正常运转；更好的为老人提供优质的服务。					
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	职工工作人员人数		≥100%	
			资金使用不超指标		≥100%	
		质量指标	资金使用率		≥100%	
			资金使用规范		≥100%	
		时效指标	职工发放薪酬待遇		≥100%	
			按时发放		≥100%	
	效益指标	成本指标	职工薪酬及社保		≥100%	
			聘用人员工资及运转		≥100%	
		经济效益指标	为老人提供更好的环境及服务		≥100%	
	满意度指标	社会效益指标	更好地为集中入住农村特困老人提供照料护理		≥100%	
		可持续影响指标	增加我院入住老人人数		≥100%	
	服务对象满意度指标	入住老人满意度		≥98%		

表 16

2025 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
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：				
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：		
			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：		
		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：			

