

附件 2

(府谷县老龄健康和家庭发展服务中心) 2022 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

(一) 主要职能。

建立和完善老年健康服务体系并做好对老年人的权益保障和优待工作:做好计生家庭合法权益的保障工作;承担全县干部职工计划生育信息采集工作;负责全县人口动态监测工作,分析人口发展规律;承担卫生健康技术推广服务体系的建设和管理;开展项目实施的监测和评估。

(二) 内设机构。

我单位设有以下科室:办公室、党建办、财务室、老龄补贴科、老龄办证科、老龄综合科、动态监测科、宣传教育科、计划生育科、家庭发展科、技术推广科。

二、工作任务

(1) 做好老年人权益保障和优待工作,建立和完善老年健康服务体系;组织开展有利于老年人身心健康的各种活动,推动老年人文化体育教育活动开展。

(2) 做好计生家庭合法权益的保障工作。

(3) 承担全县干部职工计划生育信息采集工作。

(4) 负责全县人口数量、结构、素质、分布动态监测工作,分析人口发展规律。

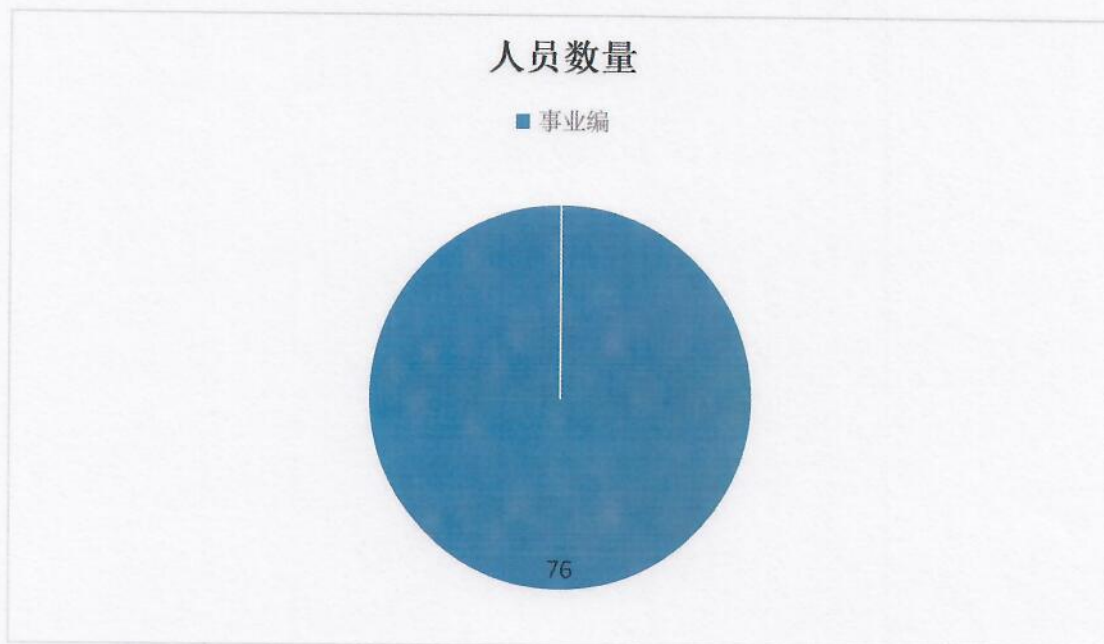
(5) 承担卫生健康技术推广服务体系的建设和管理，推动卫生健康技术推广应用相关政策的落实。

(6) 实施卫生健康技术推广应用项目，开展项目实施的监测和评估。

(7) 承担县卫生健康局交办的其他事项。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 76 人，其中事业编 76 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。本单位当年预算收入 1108.46 万元,其中一般公共预算拨款收入 1108.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 131.80 万元,主要原因是人员经费增加;本单位当年预算支出 1108.46 万元,其中一般公共预算拨款支出 1108.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 118.71 万元,主要原因是人员经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1108.46 万元,其中一般公共预算拨款收入 1108.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 131.80 万元,主要原因是人员经费增加;本单位当年财政拨款支出 1108.46 万元,其中一般公共预算拨款支出 1108.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 131.80 万元,主要原因是人员经费增加。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1108.46 万元,较上年增加 131.80 万元,主要原因是人员经费增加。

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 1108.46 万元,其中:

(1) 其他卫生健康管理事务支出(2100199) 1098.46 万

元，较上年增加 131.80 万元，主要原因是人员经费增加。

(2) 其他专业公共卫生机构 (2100407) 10 万元，较上年无变化。

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当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 1108.46 万元，其中：

工资福利支出 (301) 1036.36 万元，较上年增加 117.5 万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出 (302) 57.10 万元，较上年减少 0.7 万元，原因是人员减少；

资本性支出 (310) 15 万元，较上年增加 15 万元，原因是机构改革，单位合并，配置电脑等设备。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 1108.46 万元，其中：

工资福利支出 (301) 1036.36 万元，较上年增加 117.5 万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出 (302) 57.10 万元，较上年减少 0.7 万元，原因是人员减少；

资本性支出 (310) 15 万元，较上年增加 15 万元，原因是机构改革，单位合并，配置电脑等设备。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是……。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是……；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是……；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是……；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是……。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是……。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是……。

会议费培训费明细

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

单位：万元

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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

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 1108.46 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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 53.9 万元，较上年减少 0.7 万元，主要原因是人员减少。

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. 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的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指单位使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支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

附件3

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：

保密审查情况：已审查

部门（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	无政府性基金预算
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	无政府采购预算
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	是	无三公经费预算
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	无专项资金总体绩效目标表

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：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	11084566.00	一、部门预算	11084566.00	一、部门预算	11084566.00	一、部门预算	11084566.00
2	1、财政拨款	11084566.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	10984566.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	11084566.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10363611.00	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	470955.00	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	150000.00	5、对事业单位经常性补助	10934566.00
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	100000.00	6、对事业单位资本性补助	150000.00
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	0.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	100000.00	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	11084566.00	(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								
32								
33	本年收入合计	11084566.00	本年支出合计	11084566.00	本年支出合计	11084566.00	本年支出合计	11084566.00
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	11084566.00	支出总计	11084566.00	支出总计	11084566.00	支出总计	11084566.00

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：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	11084566	11084566								
2	851	府谷县卫生健康局	11084566	11084566								
3	851039	府谷县老龄健康和家庭发展服务中心	11084566	11084566								

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	11084566.00	一、财政拨款	11084566.00	一、财政拨款	11084566.00	一、财政拨款	11084566.00
2	1、一般公共预算拨款	11084566.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	10984566.00	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10363611.00	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	470955.00	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	150000.00	5、对事业单位经常性补助	10934566.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100000.00	6、对事业单位资本性补助	150000.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	100000.00	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	11084566.00	(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								
32	本年收入合计	11084566.00	本年支出合计	11084566.00	本年支出合计	11084566.00	本年支出合计	11084566.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	11084566.00	支出总计	11084566.00	支出总计	11084566.00	支出总计	11084566.00

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	11084566	10363611	620955	100000	
2	210	卫生健康支出	11084566	10363611	620955	100000	
3	21001	卫生健康管理事务	10984566	10363611	620955		
4	2100199	其他卫生健康管理事务支出	10984566	10363611	620955		
5	21004	公共卫生	100000			100000	
6	2100407	其他专业公共卫生机构	100000			100000	

表6

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-不含上年结转）

金额单位：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			11084566	10363611	620955	100000
2	301	工资福利支出			10363611	10363611		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3272508	3272508		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	237452	237452		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	254308	254308		
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2586492	2586492		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	908240	908240		
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	454120	454120		
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	591831	591831		
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	719160	719160		
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1339500	1339500		
12	302	商品和服务支出			570955		470955	100000
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	70000		70000	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	90000		90000	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	96000		96000	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9360		9360	
17	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	36000		36000	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	71955		71955	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000		10000	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	157640		57640	100000
23	310	资本性支出			150000		150000	
24	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	150000		150000	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	10984566	10363611	620955	
2	210	卫生健康支出	10984566	10363611	620955	
3	21001	卫生健康管理事务	10984566	10363611	620955	
4	2100199	其他卫生健康管理事务支出	10984566	10363611	620955	
5	21004	公共卫生				
6	2100407	其他专业公共卫生机构				

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-不含上年结转）

金额单位：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			10984566	10363611	620955	
2	301	工资福利支出			10363611	10363611		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3272508	3272508		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	237452	237452		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	254308	254308		
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2586492	2586492		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	908240	908240		
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	454120	454120		
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	591831	591831		
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出				
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	719160	719160		
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1339500	1339500		
13	302	商品和服务支出			470955		470955	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	70000		70000	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	90000		90000	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	96000		96000	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9360		9360	
18	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	36000		36000	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
20	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	71955		71955	

22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000		10000	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	57640		57640	
24	303	对个人和家庭的补助						
25	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
26	310	资本性支出			150000		150000	
27	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	150000		150000	

表9

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		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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	100000	
2	851	府谷县卫生健康局	100000	
3	851039	府谷县老龄健康和家庭发展服务	100000	
4		专用项目	100000	
5		一般性专项	100000	
6		老龄事业和养老服务业发展经费	100000	老龄健康宣传教育活动、老年人走访慰问、高龄补贴管理系统年检费用及《陕西老年健康报》征订费用

表11

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

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

[illegible]

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老龄事业和养老服务业发展经费			
主管部门		府谷县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100000	
		其中: 财政拨款		100000	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 利用“健康宣传周”、“敬老月”活动等在全县范围内开展老龄健康宣传教育活动、健康知识讲座等3万元; 目标2: 在“敬老月”、春节等传统节日期间开展走访慰问活动3万元; 目标3: 高龄补贴管理系统年检费用2.5万; 目标3: 按照省老龄办要求,《陕西老年健康报》征订费用1.5万元。				
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	开展老龄健康宣传教育活动、健康知识讲座	5次	
			宣传书册	1000册	
			慰问获得“七一勋章”“光荣在党50年”纪念章的老党员以及贫困、失能、高龄、独居、空巢等老年人	30名	
			宣传品	40套	
			按省老龄办要求, 按省老龄办要求, 征订《陕西老年健康报》征订《陕西老年健康报》	100余份	
		质量指标	宣传教育普及率	≥90%	
			宣传书册、宣传品发放率	≥95%	
		时效指标	慰问活动、健康知识讲座	“健康宣传周”“敬老月”	
			高龄补贴管理系统年检	每年一次	
			按省老龄办要求, 征订《陕西老年健康报》	每年一次	
		成本指标	老龄健康宣传教育活动, 健康知识讲座, 包括印制宣传书册、宣传品	3万	
			老年人走访慰问	3万	
			《陕西老年健康报》征订费用	1.5万	
			高龄补贴管理系统年检费用	2.5万	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		为老年人办实事, 将老龄补贴按时发放到位, 维护老年人权益	95%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	为老年人办实事, 将老龄补贴按时发放到位, 维护老年人权益		

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		老龄健康和家庭发展服务中心			
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
	人员经费	人员经费	1036.36	1036.36	
	公用经费	公用经费	62.1	62.1	
	专项业务费	专项业务费	10	10	
	金额合计		1108.46	1108.46	
年度 总体 目标	目标1：人员经费1036.36万元； 目标2：公用经费62.1万元； 目标3：专项业务费10万元。				
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	70-79周岁发放人数	14514人	
			80-89周岁发放人数	5684人	
			90-99周岁发放人数	731人	
			100周岁以上	14人	
			宣传书册	1000册	
			宣传品	40套	
			《陕西老年健康报》征订	100余份	
			“敬老月”、春节等传统节日期间开展走访慰问老年人人数	30名	
		质量指标	老年人生活补助按规定标准执行率	100%	
		时效指标	资金的下拨时间	年底完成任务	
			高龄补贴管理系统年检时效	每年一次	
		成本指标	70-79周岁发放金额	完成14514名老年人县级配套资金261.52万元	
			80-89周岁发放金额	完成5684名老年人县级配套资金136.416万元	
			90-99周岁发放金额	完成731名老年人县级配套资金175.44万元	
			100周岁以上老年人发放金额	完成14名老年人县级配套资金5.040万元	
			高龄补贴管理系统年检费用	2.5万	
			《陕西老年健康报》征订费用	1.5万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	老年人基本生活保障	得到保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	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

2022年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:					
.....					

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。