

# (府谷县老龄健康和家庭发展服务中心)

## 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

#### 1、主要职责

（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。

## 2、机构设置

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

### (一) 党建工作

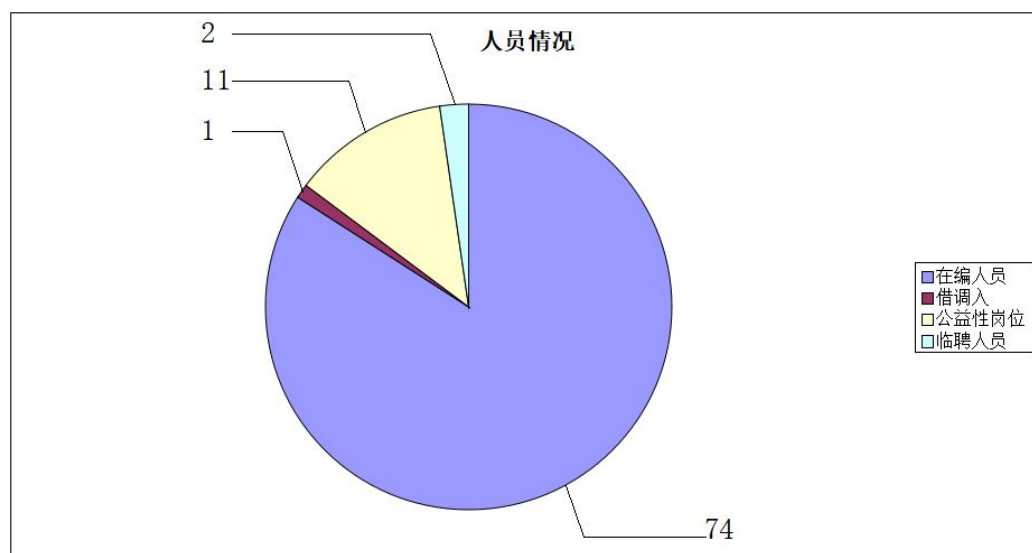
在上级党组织的正确领导下，坚持以围绕科室工作重点抓党建，抓好党建促发展的工作思路，扎实推进党员队伍的思想教育、作风建设。坚持开展好领导班子组织生活会和民主评议党员工作，坚持“三会一课”和交心谈心活动，严格按照“一岗双责”要求，统筹推进单位各项工作。

### (二) 业务工作

- 1、认真开展老龄健康工作。
- 2、扎实推进出生人口动态监测工作
- 3、努力做好干部职工人口信息采集工作。

### 三、人员情况说明

现有主任 1 名，副主任 3 名，正科级干部 1 名，副科级干部 9 名。现有干部职工 104 人，其中离退休人员 17 人，在职人员 88 人（在编人员 74 人，借调入 1 人、公益性岗位 11 人、临聘人员 2 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 2224.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 2224.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1115.58 万元，主要原因是今年与上一年度预算统计口径不一致；本单位当年预算支出 2224.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 2224.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1115.58 万元，主要原因是今年与上一年度预算统计口径不一致。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2224.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 2224.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1115.58 万元，主要原因是今年与上一年度预算统计口径不一致；本单位当年预算支出 2224.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 2224.04 万元、政府性基金

拨款支出 0 万元，较上年增加 1115.58 万元，主要原因是今年与上一年度预算统计口径不一致。

### **（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 2224.04 万元，较上年增加 1115.58 万元，主要原因是今年与上一年度预算统计口径不一致。

#### **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 2224.04 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）156.22 万元，较上年增加 156.22 万元，原因是今年与上一年度预算统计口径不一致；

（5）卫生健康支出（210）1987.70 万元，较上年增加 1987.70 万元，原因是今年与上一年度预算统计口径不一致；

（6）住房保障支出（221）80.12 万元，较上年增加 80.12 万元，原因是今年与上一年度预算统计口径不一致。

### 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 2224.04 万元，其中：

工资福利支出（301） 997.11 万元，较上年减少 39.25 万元，原因是有退休人员；

商品和服务支出（302） 47.10 万元，较上年减少 10.00 万元，原因是上年包含工会经费；

对个人和家庭的补助支出（303） 1164.83 万元，较上年增加 1164.83 万元，原因是今年与上一年度预算统计口径不一致；

资本性支出（310） 15 万元，较上年增加 0 万元。

(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 2224.04 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505） 1044.21 万元，较上年减少 49.25 万元，原因是有退休人员，并且上年度商品和服务支出里包含工会经费。

对事业单位资本性补助（506） 15 万元，较上年增加（减少） 0 万元；

对个人和家庭的补助（509）1164.83 万元，较上年增加 1164.83 万元，原因是今年与上一年度预算统计口径不一致。

#### **（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，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

#### **会议费培训费明细**

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|---------|----|----|----|----|
| 1  | 无       |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |

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 2224.04 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 51.10 万元，较上年减少 2.80 万元，主要原因是 2022 年有退休人员，今年预算经费减少。

## 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. 绩效目标：指给评估者和被评估者提供所需要的评价标准，以便客观地讨论、监督、衡量绩效。员工的绩效目标是有效绩效管理的基础。

## 第四部分 公开报表

# 2023 年部门综合预算公开报表

单位名称：府谷县老龄健康和家庭发展服务中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

| 序号   | 报表                                              | 是否空表 | 公开表理由          |
|------|-------------------------------------------------|------|----------------|
| 表 1  | 2023 年部门综合预算财政拨款收支总表                            | 否    |                |
| 表 2  | 2023 年部门综合预算收入总表                                | 否    |                |
| 表 3  | 2023 年部门综合预算支出总表                                | 否    |                |
| 表 4  | 2023 年部门综合预算财政拨款收支总表                            | 否    |                |
| 表 5  | 2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分类）                | 否    |                |
| 表 6  | 2023 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）              | 否    |                |
| 表 7  | 2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分类）              | 否    |                |
| 表 8  | 2023 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）            | 否    |                |
| 表 9  | 2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）                    | 是    | 本年度无政府性基金预算    |
| 表 10 | 2023 年部门综合预算专项业务经费支出表                           | 否    |                |
| 表 11 | 2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表                       | 是    | 本年度无财政拨款上年结转资金 |
| 表 12 | 2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）          | 是    | 本年度无政府采购预算     |
| 表 13 | 2023 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（不含上年结转） | 否    |                |
| 表 14 | 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表                           | 否    |                |
| 表 15 | 2023 年部门整体支出绩效目标表                               | 否    |                |
| 表 16 | 2023 年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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县老龄健康和家庭发展服务中心

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、部门预算               | 22240374.00 | 一、部门预算         | 22240374.00 | 一、部门预算          | 22240374.00 | 一、部门预算          | 22240374.00 |
| 2  | 1、财政拨款               | 22240374.00 | 1、一般公共服务支出     | 0.00        | 1、人员经费和公用经费支出   | 10493874.00 | 1、机关工资福利支出      | 0.00        |
| 3  | (1)一般公共预算拨款          | 22240374.00 | 2、外交支出         | 0.00        | (1)工资福利支出       | 9971066.00  | 2、机关商品和服务支出     | 0.00        |
| 4  | 其中：专项资金列入<br>部门预算的项目 | 0.00        | 3、国防支出         | 0.00        | (2)商品和服务支出      | 361000.00   | 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    | 11808.00    | 4、机关资本性支出（二）    | 0.00        |
| 6  | (3)国有资本经营预算<br>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    | 10442066.00 |
| 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      | 11746500.00 | 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<br>管理的收费   | 0.00        | 8、社会保障和就业支出    | 1562223.00  | (2)商品和服务支出      | 110000.00   | 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     | 11636500.00 | 9、对个人和家庭的补助     | 11648308.00 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入           | 0.00        | 10、卫生健康支出      | 19876956.00 | (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      | 801195.00   |             |             |            |             |
| 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      | 22240374.00 | 本年支出合计         | 22240374.00 | 本年支出合计      | 22240374.00 | 本年支出合计     | 22240374.00 |
| 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        | 22240374.00 | 支出总计           | 22240374.00 | 支出总计        | 22240374.00 | 支出总计       | 22240374.00 |



表 3

2023 年部门综合预算支出总表

预算单位：府谷县老龄健康和家庭发展服务中心

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               | 22240374 | 22240374 | 0                | 0       | 0    | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |
| 2  | 851    | 府谷县卫生健康局         | 22240374 | 22240374 | 0                | 0       | 0    | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |
| 3  | 851039 | 府谷县老龄健康和家庭发展服务中心 | 22240374 | 22240374 | 0                | 0       | 0    | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县老龄健康和家庭发展服务中心

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       | 22240374.00 | 一、财政拨款         | 22240374.00 | 一、财政拨款          | 22240374.00 | 一、财政拨款          | 22240374.00 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款   | 22240374.00 | 1、一般公共服务支出     | 0.00        | 1、人员经费和公用经费支出   | 10493874.00 | 1、机关工资福利支出      | 0.00        |
| 3  | 其中：专项资金列入    | 0.00        | 2、外交支出         | 0.00        | (1)工资福利支出       | 9971066.00  | 2、机关商品和服务支出     | 0.00        |
|    | 部门预算的项目      |             |                |             |                 |             |                 |             |
| 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      | 361000.00   | 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    | 11808.00    | 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    | 10442066.00 |
| 7  |              |             | 6、科学技术支出       | 0.00        | 2、专项业务经费支出      | 11746500.00 | 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    | 1562223.00  | (2)商品和服务支出      | 110000.00   | 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     | 11636500.00 | 9、对个人和家庭的补助     | 11648308.00 |
| 11 |              |             | 10、卫生健康支出      | 19876956.00 | (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      | 801195.00   |             |             |        |             |
| 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 | 22240374.00 | 本年支出合计         | 22240374.00 | 本年支出合计      | 22240374.00 | 本年支出合计 | 22240374.00 |
| 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   | 22240374.00 | 支出总计           | 22240374.00 | 支出总计        | 22240374.00 | 支出总计   | 22240374.00 |

表 5

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县老龄健康和家庭发展服务中心

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               | 22240374 | 9982874 | 511000 | 11746500 |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 1562223  | 1562223 | 0      | 0        |    |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1550229  | 1550229 | 0      | 0        |    |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 11808    | 11808   | 0      | 0        |    |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1025614  | 1025614 | 0      | 0        |    |
| 6  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 512807   | 512807  | 0      | 0        |    |
| 7  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 11994    | 11994   | 0      | 0        |    |
| 8  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 11994    | 11994   | 0      | 0        |    |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 19876956 | 7619456 | 511000 | 11746500 |    |
| 10 | 21004   | 公共卫生             | 7639553  | 7018553 | 511000 | 110000   |    |
| 11 | 2100407 | 其他专业公共卫生机构       | 7639553  | 7018553 | 511000 | 110000   |    |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 600903   | 600903  | 0      | 0        |    |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗           | 600903   | 600903  | 0      | 0        |    |
| 14 | 21016   | 老龄卫生健康事务         | 11636500 | 0       | 0      | 11636500 |    |
| 15 | 2101601 | 老龄卫生健康事务         | 11636500 | 0       | 0      | 11636500 |    |
| 16 | 221     | 住房保障支出           | 801195   | 801195  | 0      | 0        |    |
| 17 | 22102   | 住房改革支出           | 801195   | 801195  | 0      | 0        |    |
| 18 | 2210201 | 住房公积金            | 801195   | 801195  | 0      | 0        |    |

表 6

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：府谷县老龄健康和家庭发展服务中心

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 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|----------|----------|---------|--------|----------|----|
| 1  |          | 合计             |          |          | 22240374 | 9982874 | 511000 | 11746500 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 9971066  | 9971066 | 0      | 0        |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 3189070  | 3189070 | 0      | 0        |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 215788   | 215788  | 0      | 0        |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 946083   | 946083  | 0      | 0        |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 2667612  | 2667612 | 0      | 0        |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 1025614  | 1025614 | 0      | 0        |    |
| 8  | 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 512807   | 512807  | 0      | 0        |    |
| 9  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 600903   | 600903  | 0      | 0        |    |
| 10 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 11994    | 11994   | 0      | 0        |    |
| 11 | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 801195   | 801195  | 0      | 0        |    |
| 12 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 471000   | 0       | 361000 | 110000   |    |
| 13 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 154000   | 0       | 109000 | 45000    |    |
| 14 | 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 55000    | 0       | 20000  | 35000    |    |
| 15 | 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 100000   | 0       | 100000 | 0        |    |
| 16 | 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 10000    | 0       | 10000  | 0        |    |
| 17 | 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出  | 36000    | 0       | 36000  | 0        |    |
| 18 | 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 6000     | 0       | 6000   | 0        |    |
| 19 | 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 10000    | 0       | 10000  | 0        |    |
| 20 | 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 20000    | 0       | 0      | 20000    |    |

|    |       |             |       |            |          |       |        |          |  |
|----|-------|-------------|-------|------------|----------|-------|--------|----------|--|
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出   | 50502 | 商品和服务支出    | 80000    | 0     | 70000  | 10000    |  |
| 22 | 303   | 对个人和家庭的补助   |       |            | 11648308 | 11808 | 0      | 11636500 |  |
| 23 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 11648308 | 11808 | 0      | 11636500 |  |
| 24 | 310   | 资本性支出       |       |            | 150000   | 0     | 150000 | 0        |  |
| 25 | 31002 | 办公设备购置      | 50601 | 资本性支出（一）   | 150000   | 0     | 150000 | 0        |  |

表 7

2023 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）

预算单位：府谷县老龄健康和家庭发展服务中心

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               | 10493874 | 9982874 | 511000 |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 1562223  | 1562223 | 0      |    |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1550229  | 1550229 | 0      |    |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 11808    | 11808   | 0      |    |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1025614  | 1025614 | 0      |    |
| 6  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 512807   | 512807  | 0      |    |
| 7  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 11994    | 11994   | 0      |    |
| 8  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 11994    | 11994   | 0      |    |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 8130456  | 7619456 | 511000 |    |
| 10 | 21004   | 公共卫生             | 7529553  | 7018553 | 511000 |    |
| 11 | 2100407 | 其他专业公共卫生机构       | 7529553  | 7018553 | 511000 |    |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 600903   | 600903  | 0      |    |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗           | 600903   | 600903  | 0      |    |
| 14 | 21016   | 老龄卫生健康事务         | 0        | 0       | 0      |    |
| 15 | 2101601 | 老龄卫生健康事务         | 0        | 0       | 0      |    |
| 16 | 221     | 住房保障支出           | 801195   | 801195  | 0      |    |
| 17 | 22102   | 住房改革支出           | 801195   | 801195  | 0      |    |
| 18 | 2210201 | 住房公积金            | 801195   | 801195  | 0      |    |

表 8

2023 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）

预算单位：府谷县老龄健康和家庭发展服务中心

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             |          |          | 10493874 | 9982874 | 511000 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 9971066  | 9971066 | 0      |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 3189070  | 3189070 | 0      |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 215788   | 215788  | 0      |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 946083   | 946083  | 0      |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 2667612  | 2667612 | 0      |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 1025614  | 1025614 | 0      |    |
| 8  | 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 512807   | 512807  | 0      |    |
| 9  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 600903   | 600903  | 0      |    |
| 10 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 11994    | 11994   | 0      |    |
| 11 | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 801195   | 801195  | 0      |    |
| 12 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 361000   | 0       | 361000 |    |
| 13 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 109000   | 0       | 109000 |    |
| 14 | 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 20000    | 0       | 20000  |    |
| 15 | 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 100000   | 0       | 100000 |    |
| 16 | 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 10000    | 0       | 10000  |    |
| 17 | 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出  | 36000    | 0       | 36000  |    |
| 18 | 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 6000     | 0       | 6000   |    |
| 19 | 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 10000    | 0       | 10000  |    |

|    |       |             |       |            |        |       |        |  |
|----|-------|-------------|-------|------------|--------|-------|--------|--|
| 20 | 30239 | 其他交通费用      | 50502 | 商品和服务支出    | 0      | 0     | 0      |  |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出   | 50502 | 商品和服务支出    | 70000  | 0     | 70000  |  |
| 22 | 303   | 对个人和家庭的补助   |       |            | 11808  | 11808 | 0      |  |
| 23 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 11808  | 11808 | 0      |  |
| 24 | 310   | 资本性支出       |       |            | 150000 | 0     | 150000 |  |
| 25 | 31002 | 办公设备购置      | 50601 | 资本性支出（一）   | 150000 | 0     | 150000 |  |

表 9

2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：府谷县老龄健康和家庭发展服务中心

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 |        |      |        |      |        |      |        |      |
| 21 | 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

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：府谷县老  
龄健康和家庭发展服  
务中心

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               | 11746500 |                                               |
| 2  | 851    | 府谷县卫生健康局         | 11746500 |                                               |
| 3  | 851039 | 府谷县老龄健康和家庭发展服务中心 | 11746500 |                                               |
| 4  |        | 专用项目             | 11746500 |                                               |
| 5  |        | 一般性专项            | 11746500 |                                               |
| 6  |        | 高龄补贴             | 11636500 | 70 周岁以上老年人生活保健补贴                              |
| 7  |        | 老龄事业发展资金         | 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 |
| 8  |        | 租车补贴             | 10000    | 租车补贴                                          |

表 11

## 2023 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：府谷县老龄健康和家庭发展服务中心

金额单位：元

[illegible]

表 12

2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：府谷县老龄健康和家庭发展服务中心

金额单位：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 |        |      |    |



表 14

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                              |          |                 |          |                               |    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|----------|-------------------------------|----|
| 项目名称         |                                                                                                              | 高龄补贴     |                 |          |                               |    |
| 主管部门         |                                                                                                              | 府谷县卫生健康局 |                 |          |                               |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                              | 实施期资金总额: |                 | 1,163.65 |                               |    |
|              |                                                                                                              | 其中:财政拨款  |                 | 1,163.65 |                               |    |
|              |                                                                                                              | 其他资金     |                 |          |                               |    |
| 总体目标         | 确保 70 周岁以上老年人都能享受到高龄补助,具体实施方案:70-79 周岁,每人每月 50 元;80-89 周岁,每人每月 100 元;90-99 周岁,每人每月 200 元;100 周岁以上,每人每月 800 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     | 70-79 周岁发放人数    |          | 14514 人                       |    |
|              |                                                                                                              |          | 80-89 周岁发放人数    |          | 5684                          |    |
|              |                                                                                                              |          | 90-99 周岁发放人数    |          | 731 人                         |    |
|              |                                                                                                              |          | 100 周岁以上        |          | 14 人                          |    |
|              |                                                                                                              | 质量指标     | 老年人生活补贴按规定标准执行率 |          | 100%                          |    |
|              |                                                                                                              | 时效指标     | 资金的下拨时间         |          | 年度完成任务                        |    |
|              |                                                                                                              | 成本指标     | 70-79 周岁人发放金额   |          | 完成 14514 名老年人县级配套资金 261.25 万元 |    |

|  |       |           |                 |                              |  |
|--|-------|-----------|-----------------|------------------------------|--|
|  |       |           | 80-89 周岁老年人发放金额 | 完成 5684 名老年人县级配套资金 136.42 万元 |  |
|  |       |           | 90-99 周岁老年人发放金额 | 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 5.04 万元     |  |
|  | 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%                          |  |

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                        |          |                                              |       |              |    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|-------|--------------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                        | 老龄事业发展资金 |                                              |       |              |    |
| 主管部门         |                                                                                                                        | 府谷县卫生健康局 |                                              |       |              |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                        | 实施期资金总额: |                                              | 10.00 |              |    |
|              |                                                                                                                        | 其中:财政拨款  |                                              | 10.00 |              |    |
|              |                                                                                                                        | 其他资金     |                                              |       |              |    |
| 总体目标         | 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;在“敬老月”、春节等传统节日期间开展走访慰问活动;高龄补贴管理系统年检费用 2.5 万;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     | 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 |       | 5 次          |    |
|              |                                                                                                                        |          | 宣传品                                          |       | 1000 册       |    |
|              |                                                                                                                        |          | 在“敬老月”、春节等传统节日期间开展走访慰问老党员等                   |       | 30 名         |    |
|              |                                                                                                                        |          | 按照省老龄办要求,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   |  |
|  |       | 成本指标      | 高龄补贴管理系统年检费用                                             | 2.5 万  |  |
|  |       |           | 利用“健康宣传周”、“敬老月”活动等在全县范围内开展老年健康宣传教育活动、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 万元 |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |                                                          |        |  |
|  |       | 社会效益指标    | 为老年人办实事，将高龄补贴按时发放到位，维护老年人权益                              | 持续有序进行 |  |
|  |       | 生态效益指标    |                                                          |        |  |
|  |       | 可持续影响指标   | 老年人权益保障                                                  | 一年     |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过慰问活动，宣传教育活动，发放高龄补贴活动，老年人满意度                            | ≥90%   |  |

备注：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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |               |        |            |       |    |
|--------------|---------------|--------|------------|-------|----|
| 项目名称         |               |        | 租车补贴       |       |    |
| 主管部门         |               |        | 府谷县卫生健康局   |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |               |        | 实施期资金总额：   | 1.00  |    |
|              |               |        | 其中：财政拨款    | 1.00  |    |
|              |               |        | 其他资金       |       |    |
| 总体目标         | 租车补贴，公务出行交通补贴 |        |            |       |    |
| 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   | 租用公务用车次数   | 10 次  |    |
|              |               |        | 公务出行交通补贴次数 | 120 次 |    |
|              |               | 质量指标   | 车辆实用度      | 100%  |    |
|              |               | 时效指标   | 租用公务用车时效   | 1 天   |    |
|              |               | 成本指标   | 租用公务用车一天费用 | 760 元 |    |
|              | 效益指标          | 经济效益指标 |            |       |    |
|              |               | 社会效益指标 | 提高工作效率     | 100%  |    |

|  |       |           |           |      |  |
|--|-------|-----------|-----------|------|--|
|  |       | 生态效益指标    | 可实施性      | 100% |  |
|  |       | 可持续影响指标   |           |      |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用公务用车满意度 | 100% |  |

备注：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 15

2023 年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 |                                                                                                                                    | 府谷县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    |
|          | 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                                                                                                     | 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 | 2224. 04     | 2224. 04 |         |
|          | 金额合计                                                                                                                               |                                | 2224. 04     | 2224. 04 |         |
| 年度总体目标   | 1、人员经费 998.83 万元，人员工资、津补贴、社会保障缴费、住房公积金等<br>2、日常公用经费 51.1 万元，办公费、办公设备购置、宣传费、印刷费等<br>3、高龄补贴 1163.65 万<br>4、租车补贴 1 万<br>5、老龄事业资金 10 万 |                                |              |          |         |
| 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    |
|          |                                                                                                                                    |                                | 单位在职人数       |          | 72 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                    | 年度完成任务                         |
|  |       |           | 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. 42 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. 04 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   | 老年人权益保障                    | 一年                             |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老年人满意度                     | 95%                            |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

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    |    |
|              |        |          |      |         |    |
| 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     |      |         |    |
|              |        |          |      |         |    |
|              |        |          |      |         |    |
|              |        | 质量指标     |      |         |    |
|              |        |          |      |         |    |
|              |        |          |      |         |    |
|              |        | 时效指标     |      |         |    |
|              |        |          |      |         |    |
|              |        |          |      |         |    |
|              |        | 成本指标     |      |         |    |
|              |        |          |      |         |    |
|              |        |          |      |         |    |

|  |       |           |  |  |  |
|--|-------|-----------|--|--|--|
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |  |  |  |
|  |       |           |  |  |  |
|  |       |           |  |  |  |
|  |       | 社会效益指标    |  |  |  |
|  |       |           |  |  |  |
|  |       |           |  |  |  |
|  |       | 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 |  |  |  |
|  |       |           |  |  |  |
|  |       |           |  |  |  |

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。