

附件 2

府谷县老龄健康和家庭发展服务中心 2024 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。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。

（6）承担县卫生健康局交办的其他事项。

（二）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

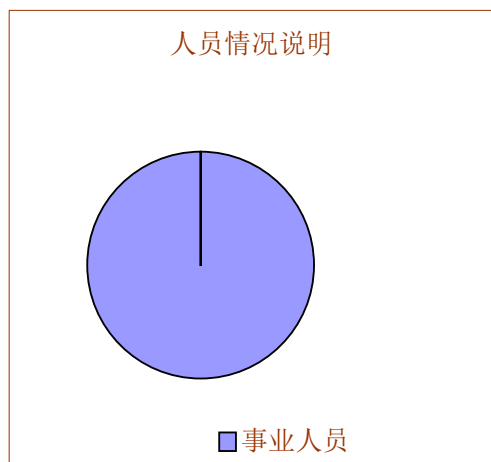
2024 年在上级党组织的正确领导下，坚持以围绕科室工作重点抓党建，抓好党建促发展的工作思路，扎实推进党员队伍的思想教育、作风建设。坚持开展好领导班子组织生活会和民主评议党员工作，坚持“三会一课”和交心谈心活动，严格按照“一岗双责”要求，统筹推进单位各项工作。

（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

截止上年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 89 人，其中行政 0 人、事业 70 人。单位管理的离退休人员 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。本单位当年预算收入 2349.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 2349.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 125.78 万元，主要原因是高龄补贴专项增加；本单位当年预算支出 2349.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 2349.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 125.78 万元，主要原因是高龄补贴专项增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2349.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 2349.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 125.78 万元，主要原因是高龄补贴专项增加；本单位当

年财政拨款支出 2349.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 2349.82 万元、政府性基金拨款支政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 125.78 万元，主要原因是高龄补贴专项增加。

（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 2349.82 万元，较上年增加 125.78 万元，主要原因是高龄补贴专项增加。

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 2349.82 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）159.73 万元，较上年增加 3.51 万元，原因是预算编制口径调整；

（2）卫生健康支出（210）2112.29 万元，较上年增加 124.59 万元，原因是高龄补贴专项增加；

（3）住房保障支出（221）77.79 万元，较上年减少 2.33 万元，原因是人员减少，有辞职和退休人员。

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 2349.82 万元，其中：

工资福利支出（301）1022.28 万元，较上年增加 25.17 万元，原因是预算编制口径调整；

商品和服务支出（302）50.1 万元，较上年增加 3 万元，原因是公用经费分配计划变动；

对个人和家庭的补助支出（303）1267.54 万元，较上年增加 102.71 万元，原因是高龄补贴专项资金增加；

资本性支出（310）9.9 万元，较上年减少 5.1 万元，原因是公用经费分配计划变动。

（2）本单位当年一般公共预算支出 2349.82 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1072.38 万元，较上年增加 28.06 万元，原因是预算编制口径调整。

对事业单位资本性补助（506）9.9 万元，较上年减少 5.1 万元，原因是公用经费分配计划变动；

对个人和家庭的补助（509）1267.54 万元，较上年增加 102.71 万元，原因是高龄补贴专项资金增加。

（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。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 4.8 万元，较上年增加 4.8 万元（100%），增加的主要原因是安排老龄专干业务培训费和党员培训。

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	老龄专干业务培训	2024 年 4 月 15 日-4 月 16 日	30 人	1	
2	党员培训	2024 年 5 月 23 日-5 月 24 日	45 人	3.8	

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 2349.82 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 49 万元,较上年减少 1.4 万元,主要原因是有两个退休人员,公用经费预算减少。

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

2024 年单位综合预算公开报表

部门（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（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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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。

表1

单位综合预算收支总表

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	23,498,216.54	一、部门预算	23,498,216.54	一、部门预算	23,498,216.54	一、部门预算	23,498,216.54
1、财政拨款	23,498,216.54	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	10,733,516.54	1、机关工资福利支出	0
（1）一般公共预算拨款	23,498,216.54	2、外交支出	0	（1）工资福利支出	10,222,824.54	2、机关商品和服务支出	0
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	（2）商品和服务支出	391,000.00	3、机关资本性支出（一）	0
（2）政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	（3）对个人和家庭的补助	20,692.00	4、机关资本性支出（二）	0
（3）国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	48,000.00	（4）资本性支出	99,000.00	5、对事业单位经常性补助	10,723,824.54
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	12,764,700.00	6、对事业单位资本性补助	99,000.00
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	（1）工资福利支出	0	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	1,597,343.30	（2）商品和服务支出	110,000.00	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	（3）对个人和家庭补助	12,654,700.00	9、对个人和家庭的补助	12,675,392.00
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	21,074,925.24	（4）债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	（5）资本性支出（基本建设）	0	11、债务利息及费用支出	0
	0	12、城乡社区支出	0	（6）资本性支出	0	12、债务还本支出	0
	0	13、农林水支出	0	（7）对企业补助（基本建设）	0	13、转移性支出	0
	0	14、交通运输支出	0	（8）对企业补助	0	14、预备费及预留	0
	0	15、资源勘探工业信息等支出	0	（9）对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
	0	16、商业服务业等支出	0	（10）其他支出	0		0
	0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0
	0	18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		0
	0	19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		0
	0	20、住房保障支出	777,948.00		0		0
	0	21、粮油物资储备支出	0		0		0
	0	22、国有资本经营预算支出	0		0		0
	0	23、灾害防治及应急管理支出	0		0		0
	0	24、预备费	0		0		0
	0	25、其他支出	0		0		0
	0	26、转移性支出	0		0		0
	0	27、债务还本支出	0		0		0
	0	28、债务付息支出	0		0		0
	0	29、债务发行费用支出	0		0		0
本年收入合计	23,498,216.54	本年支出合计	23,498,216.54	本年支出合计	23,498,216.54	本年支出合计	23,498,216.54
使用非财政拨款结余	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
上年结转	0		0		0		0
其中：财政拨款资金结转	0		0		0		0
非财政拨款资金结余	0		0		0		0
收入总计	23,498,216.54	支出总计	23,498,216.54	支出总计	23,498,216.54	支出总计	23,498,216.54

表4

单位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
一、财政拨款	23,498,216.54	一、财政拨款	23,498,216.54
1、一般公共预算拨款	23,498,216.54	1、一般公共服务支出	0
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0
	0	5、教育支出	48,000.00
	0	6、科学技术支出	0
	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0
	0	8、社会保障和就业支出	1,597,343.30
	0	9、社会保险基金支出	0
	0	10、卫生健康支出	21,074,925.24
	0	11、节能环保支出	0
	0	12、城乡社区支出	0
	0	13、农林水支出	0
	0	14、交通运输支出	0
	0	15、资源勘探工业信息等支出	0
	0	16、商业服务业等支出	0
	0	17、金融支出	0
	0	18、援助其他地区支出	0
	0	19、自然资源海洋气象等支出	0
	0	20、住房保障支出	777,948.00
	0	21、粮油物资储备支出	0
	0	22、国有资本经营预算支出	0
	0	23、灾害防治及应急管理支出	0
	0	24、预备费	0
	0	25、其他支出	0
	0	26、转移性支出	0
	0	27、债务还本支出	0
	0	28、债务付息支出	0
	0	29、债务发行费用支出	0
本年收入合计	23,498,216.54	本年支出合计	23,498,216.54
上年结转	0	结转下年	0
收入总计	23,498,216.54	支出总计	23,498,216.54

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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	498,216.54	10,243,516.54	490,000.00	12,764,700.00	
208	社会保障和就业支出	597,343.30	1,597,343.30	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	584,899.97	1,584,899.97	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	086,407.97	1,086,407.97	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	498,492.00	498,492.00	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	12,443.33	12,443.33	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	12,443.33	12,443.33	0	0	
210	卫生健康支出	122,925.24	7,868,225.24	490,000.00	12,764,700.00	
21011	行政事业单位医疗	614,271.24	614,271.24	0	0	
2101102	事业单位医疗	614,271.24	614,271.24	0	0	
21016	老龄卫生健康事务	508,654.00	7,253,954.00	490,000.00	12,764,700.00	
2101601	老龄卫生健康事务	508,654.00	7,253,954.00	490,000.00	12,764,700.00	
221	住房保障支出	777,948.00	777,948.00	0	0	
22102	住房改革支出	777,948.00	777,948.00	0	0	
2210201	住房公积金	777,948.00	777,948.00	0	0	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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			23,498,216.54	10,243,516.54	490,000.00	12,764,700.00	
301	工资福利支出			10,222,824.54	10,222,824.54	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,139,344.00	3,139,344.00	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,839,260.00	2,839,260.00	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	922,378.00	922,378.00	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	1,086,407.97	1,086,407.97	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	498,492.00	498,492.00	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	614,271.24	614,271.24	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,443.33	12,443.33	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	777,948.00	777,948.00	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	332,280.00	332,280.00	0	0	
302	商品和服务支出			501,000.00	0	391,000.00	110,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	134,000.00	0	99,000.00	35,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	65,000.00	0	20,000.00	45,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0	100,000.00	0	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0	10,000.00	0	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	36,000.00	0	36,000.00	0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0	6,000.00	0	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0	10,000.00	0	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	48,000.00	0	48,000.00	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00	0	0	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	72,000.00	0	62,000.00	10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			12,675,392.00	20,692.00	0	12,654,700.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,154,700.00	0	0	8,154,700.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,520,692.00	20,692.00	0	4,500,000.00	
310	资本性支出			99,000.00	0	99,000.00	0	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	99,000.00	0	99,000.00	0	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

					单位：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	10,733,516.54	10,243,516.54	490,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,597,343.30	1,597,343.30	0	
20805	行政事业单位养老支出	1,584,899.97	1,584,899.97	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,086,407.97	1,086,407.97	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	498,492.00	498,492.00	0	
20899	其他社会保障和就业支出	12,443.33	12,443.33	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	12,443.33	12,443.33	0	
210	卫生健康支出	8,358,225.24	7,868,225.24	490,000.00	
21011	行政事业单位医疗	614,271.24	614,271.24	0	
2101102	事业单位医疗	614,271.24	614,271.24	0	
21016	老龄卫生健康事务	7,743,954.00	7,253,954.00	490,000.00	
2101601	老龄卫生健康事务	7,743,954.00	7,253,954.00	490,000.00	
221	住房保障支出	777,948.00	777,948.00	0	
22102	住房改革支出	777,948.00	777,948.00	0	
2210201	住房公积金	777,948.00	777,948.00	0	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：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			10,733,516.54	10,243,516.54	490,000.00	
301	工资福利支出			10,222,824.54	10,222,824.54	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,139,344.00	3,139,344.00	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,839,260.00	2,839,260.00	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	922,378.00	922,378.00	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,086,407.97	1,086,407.97	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	498,492.00	498,492.00	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	614,271.24	614,271.24	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,443.33	12,443.33	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	777,948.00	777,948.00	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	332,280.00	332,280.00	0	
302	商品和服务支出			391,000.00	0	391,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	99,000.00	0	99,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0	20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0	100,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0	10,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	36,000.00	0	36,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0	6,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0	10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	48,000.00	0	48,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	62,000.00	0	62,000.00	
303	对个人和家庭的补助			20,692.00	20,692.00	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20,692.00	20,692.00	0	
310	资本性支出			99,000.00	0	99,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	99,000.00	0	99,000.00	

表9

单位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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

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	12764700	
851	府谷县卫生健康局	12764700	
851039	府谷县老龄健康和家庭发展服务中心	12764700	
	专用项目	12764700	
	一般性专项	12764700	
	高龄补贴	12654700	高龄补贴
	老龄事业发展经费	100000	老龄事业发展经费
	租车补贴	10000	租车补贴

表13

单位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 (万元)			实施期资金总额:	1,265.47	
			其中:财政拨款	1,265.47	
			其他资金	0.00	
总体目标	70-79周岁, 每人每月50元; 省级配套30%, 县级配套70%; 80-89周岁, 每人每月100元, 省级配套20%, 县级配套80%; 90-99周岁, 每人每月200元, 省级配套200元。100周岁以上, 省级配套300元, 县级配套500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岁人数	15789人	
			80-89岁人数	6168人	
			90-99岁人数	760人	
			100岁以上	17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	项目完成时间	年度完成任务	
		成本指标	70-79周岁老年人发放金额	省配套284.202万元, 县配套663.138万元	
			80-89周岁老年人发放金额	80-89周岁省配套148.032万元, 县配套592.128万元	
			90-99周岁老年人发放金额	省配套182.400万元	
			100周岁以上老年人发放金额	省配套6.120万元, 县配套10.200万元	
	效益指标	社会效益指标	老年人基本生活保障	得到保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	95%	

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14

单位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
	人员经费	工资福利支出、对个人和家庭的补助	1024.35	1024.35	
	公用经费	商品和服务支出、资本性支出	49	49	
	老龄事业发展经费专项	商品和服务支出	10	10	
	高龄补贴专项	70周岁以上老年人生活补贴	1265.47	1265.47	
	金额合计		2348.82	2348.82	
年度 总体 目标	目标1：人员经费1024.35万元 目标2：公用经费49万元 目标3：老龄事业发展经费10万元 目标4：高龄补贴1265.47万元				
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	单位总人数		70人
			慰问老年人人数		30人
			开展老龄健康宣传教育活动、健康知识讲座等		>5次
		质量指标	为老年人服务，保障老年人权益		100%
		时效指标	完成时效		年度完成任务
		成本指标	公用经费每人每年预算		7000元
			高龄补贴管理系统年检费用		2.5万元
			《陕西老年健康报》征订费用		1.2万元
	效益指标	经济效益指标	老年人基本生活保障		得到保障
		社会效益指标	为老年人办实事，维护老年人权益		100%
		生态效益指标	宣传老龄工作，提高老年人生活水平		持续有效进行
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		98%

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 (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。