

附件 2

靖边县健康服务中心 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

靖边县健康服务中心属全额事业单位，正科建制，隶属靖边县卫生健康局。领导职数为 1 正 2 副。单位主要职责是负责贯彻落实老龄工作各项规章制度、政策；参与推进全县老年健康服务体系建设和从事医养结合的医疗单位、服务场所的建设工作；负责落实全县高龄补贴发放工作；负责宣传健康理论、全民健康基础知识；协调有关部门做好维护老年人合法权益的保障工作；协调有关部门对老龄工作进行指导，组织开展有利于老年人身心健康的各种活动；承办县卫生健康局交办的其他事项。

二、工作任务

2023 年，靖边县健康服务中心根据上级要求，结合本单位实际，重点做好以下工作：落实全县高龄补贴的发放工作；高龄补贴实行网络申报制度，对各乡镇上报特殊补贴表及死亡老人表进行逐一核对；全县高龄老年人生活保健费实行财政一卡通发放；对享受高龄补贴的百岁老人进行逐村逐户核查，核查人数不少于总人数的 90%。参与推进全县老年健康服务体系建设和从事医养结合的医疗单位、服务场所的建设工作；力争创建国家级老年友好型社区一处。

三、人员情况说明

截止 2022 年年底，本单位人员编制 12 人，其中事业编制 12 人，实有人员 28 人。单位管理的离退休人员 8 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 1768.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 1768.20 万元、较上年增加 84.10 万元，主要原因是人口老龄化引起高龄补贴经费增加 84.10 万元；本单位当年预算支出 1768.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 1768.20 万元、较上年增加 84.10 万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1768.20 万元，其中一般共预算拨款收入 1768.20 万元、较上年增加 84.10 万元，主要原因是人口老龄化引起高龄补贴经费增加；本单位当年财政拨款支出 1768.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 1768.20 万元，较上年增加 84.10 万元，主要原因是人口老龄化引起高龄补贴经费增加。

（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 1768.20 万元,较上年增加 84.10 万元,主要原因是人口老龄化引起高龄补贴经费增加。

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 1768.20 万元,其中:

(1)机关事业单位基本养老保险(2080505)34.75 万元,较上年增加 0.88 万元,原因是缴费基数增加和经费中含 2022 年 3 名退休人员养老保险。

(2)其他社会保障和就业支出(2089999)0.44 万元,较上年减少 0.01 万元,原因是缴费基数增加和经费中含 2022 年 3 名退休人员工伤保险。

(3)事业单位医疗(2101102)20.51 万元,较上年减少 0.62 万元,原因是缴费基数增加和经费中含 2022 年 3 名退休人员医疗保险。

(4)老龄卫生健康事务(2101601)1685.04 万元,较上年增加 84.32 万元,原因是人口老龄化引起高龄补贴经费增加。

(5)住房公积金(2210201)27.46 万元,较上年减少 0.47 万元,主要原因是缴费基数增加和经费中含 2022 年 3 名退休人员住房公积金。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1768.20 万元，其中：

工资福利支出（500101）339.99 万元，较上年增加 14.39 万元，原因是人员工资增加绩效部分。

商品和服务支出（500102）31.60 万元，较上年减少 0.60 万元，原因是公用经费预算依据标准改变，其中编内 12 人，人年 8.40 万元，编外 12 人，人年 4.80 万元，超出编内人数一倍的 4 人，人年 0.40 万元；专项业务经费支出 18.00 万元。

对个人和家庭的补助支出（500103）1396.61 万元，较上年增加 70.31 万元，原因是退休人员增加和人口老龄化引起高龄补贴经费增加。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位固定资产原值 33.71 万元，累计折旧 25.11 万元，资产净值 8.60 万元。

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 1768.20 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 13.60 万元，较上年增加 6.40 万元，主要原因是公用经费预算依据标准改变，其中编内 12 人，人年 8.40 万元，编外 12 人，人年 4.80 万元，超出编内人数一倍的 4 人，人年 0.40 万元

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。

.....

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：靖边县健康服务中心

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	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	不涉及此业务
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	不涉及此业务
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	不涉及此业务
表13-1	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表13-2	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	不涉及此业务

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. 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

部门综合预算收支总表

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	17,682,030.36	一、部门预算	17,682,030.36	一、部门预算	17,682,030.36	一、部门预算	17,682,030.36
1、财政拨款	17,682,030.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,560,670.36	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	17,682,030.36	2、外交支出		（1）工资福利支出	3,399,945.20	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	136,000.00	3、机关资本性支出（一）	
（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	24,725.16	4、机关资本性支出（二）	
（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	3,715,945.20
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,121,360.00	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	351,896.64	（2）商品和服务支出	180,000.00	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	13,941,360.00	9、对个人和家庭的补助	13,966,085.16
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	17,055,505.56	（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	274,628.16				
		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					
本年收入合计	17,682,030.36	本年支出合计	17,682,030.36	本年支出合计	17,682,030.36	本年支出合计	17,682,030.36
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	17,682,030.36	支出总计	17,682,030.36	支出总计	17,682,030.36	支出总计	17,682,030.36

表2

部门综合预算收入总表

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									
	合计	17682030.36	17682030.36										
416	靖边县卫生健康局	17682030.36	17682030.36										
416004	靖边县健康服务中心	17682030.36	17682030.36										

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	17,682,030.36	一、财政拨款	17,682,030.36	一、财政拨款	17,682,030.36	一、财政拨款	17,682,030.36
1、一般公共预算拨款	17,682,030.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,560,670.36	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	3,399,945.20	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	136,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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	24,725.16	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,715,945.20
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,121,360.00	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	351,896.64	(2)商品和服务支出	180,000.00	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	13,941,360.00	9、对个人和家庭的补助	13,966,085.16
		10、卫生健康支出	17,055,505.56	(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	274,628.16				
		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					
本年收入合计	17,682,030.36	本年支出合计	17,682,030.36	本年支出合计	17,682,030.36	本年支出合计	17,682,030.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,682,030.36	支出总计	17,682,030.36	支出总计	17,682,030.36	支出总计	17,682,030.36

单位：元

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	17682030.36	3424670.36	136000	14121360	
208	社会保障和就业支出	351896.64	351896.64			
20805	行政事业单位养老支出	347529.6	347529.6			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347529.6	347529.6			
20899	其他社会保障和就业支出	4367.04	4367.04			
2089999	其他社会保障和就业支出	4367.04	4367.04			
210	卫生健康支出	17055505.56	2798145.56	136000	14121360	
21011	行政事业单位医疗	205112.4	205112.4			
2101102	事业单位医疗	205112.4	205112.4			
21016	老龄卫生健康事务	16850393.16	2593033.16	136000	14121360	
2101601	老龄卫生健康事务	16850393.16	2593033.16	136000	14121360	
221	住房保障支出	274628.16	274628.16			
22102	住房改革支出	274628.16	274628.16			
2210201	住房公积金	274628.16	274628.16			

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			17682030.36	3424670.36	136000	14121360	
301	工资福利支出			3399945.2	3399945.2			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2280808	2280808			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	86860	86860			
30103	奖金	50501	工资福利支出	200640	200640			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	347529.6	347529.6			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	205112.4	205112.4			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4367.04	4367.04			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	274628.16	274628.16			
302	商品和服务支出			316000		136000	180000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	105000		60000	45000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4800		4800		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3200		3200		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	50000			50000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	18000			18000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	135000		68000	67000	
303	对个人和家庭的补助			13966085.16	24725.16		13941360	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7200	7200			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	17525.16	17525.16			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13941360			13941360	

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	3560670.36	3424670.36	136000	
208	社会保障和就业支出	351896.64	351896.64		
20805	行政事业单位养老支出	347529.6	347529.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347529.6	347529.6		
20899	其他社会保障和就业支出	4367.04	4367.04		
2089999	其他社会保障和就业支出	4367.04	4367.04		
210	卫生健康支出	2934145.56	2798145.56	136000	
21011	行政事业单位医疗	205112.4	205112.4		
2101102	事业单位医疗	205112.4	205112.4		
21016	老龄卫生健康事务	2729033.16	2593033.16	136000	
2101601	老龄卫生健康事务	2729033.16	2593033.16	136000	
221	住房保障支出	274628.16	274628.16		
22102	住房改革支出	274628.16	274628.16		
2210201	住房公积金	274628.16	274628.16		

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			3560670.36	3424670.36	136000	
301	工资福利支出			3399945.2	3399945.2		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2280808	2280808		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	86860	86860		
30103	奖金	50501	工资福利支出	200640	200640		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	347529.6	347529.6		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	205112.4	205112.4		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4367.04	4367.04		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	274628.16	274628.16		
302	商品和服务支出			136000		136000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60000		60000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4800		4800	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3200		3200	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	68000		68000	
303	对个人和家庭的补助			24725.16	24725.16		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7200	7200		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	17525.16	17525.16		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

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		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

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	14121360	
416	靖边县卫生健康局	14121360	
416004	靖边县健康服务中心	14121360	
	专用项目	14121360	
	民生项目县级配套	13941360	
	高龄补贴	13941360	为全县70周岁以上老年人发放生活保健补贴
	县级专项业务经费	180000	
	养老服务业发展专项经费	180000	养老服务业发展专项经费

表11

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

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

单位编码	单位名称	上年								当年								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						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

单位：元

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		养老服务业发展专项经费			
主管部门		靖边县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18	
		其中: 财政拨款		18	
		其他资金			
总体目标	保障养老服务业发展正常运转。				
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	老龄化问题的调查研究、老年维权、老龄宣传	达到2次	
			社会养老服务、文体活动、困难老年人慰问	80人次	
		质量指标	老龄化问题的调查研究、老年维权、学术交流、老龄宣传。	大于80%	
		时效指标	按计划完成	2023年度内	
		成本指标	研究培训宣传成本	18万元	
	效益指标	经济效益指标	老龄工作社会影响力	持续提升	
		社会效益指标	老龄工作社会知晓率提升	持续提升	
		生态效益指标	保证老年人得到社会关爱	提升服务	
		可持续影响指标	保证老年人得到社会关爱	提升服务	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老龄工作社会知晓率提升	大于90%	

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13-2

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			靖边县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1394.14	
			其中:财政拨款	1394.14	
			其他资金		
总体目标	为全县70周岁以上老年人发放生活保健补贴，完成2023年度全县老年人生活保健补贴发放工作。				
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	老年人享有生活保健费发放人数	25483人	
		质量指标	支出老年人保健费补贴符合规定比例	100%	
		时效指标	2023年底前经费到位率，按时发放到位率。	100%	
		成本指标	70-79周岁，发放标准（元/月）	50	
			80-89周岁，发放标准（元/月）	100	
			90-99周岁，发放标准（元/月）	200	
			100周岁及以上，发放标准（元/月）	300	
		效益指标	经济效益指标	保障老年人合法权益	提升服务
	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		保障老年人健康生活	长期	
	可持续影响指标		保障老年人生活水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	大于90%	

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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			靖边县健康服务中心		
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	342. 46	342. 46	
	公用经费	公用经费	13. 60	13. 60	
	养老服务业发展专项经费	养老服务业发展专项经费	18. 00	18. 00	
	高龄补贴	高龄补贴	1, 394. 14	1, 394. 14	
	金额合计		1, 768. 20	1, 768. 20	
年度 总体 目标	保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金，保障养老服务业发展正常运转，为全县70周岁以上老年人发放生活保健补贴，完成2023年度全县老年人生活保健补贴发放工作。				
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	老龄化问题的调查研究、老年维权、学术交流、老龄宣传		达到2次
			养老服务从业人员培训教育		120人次
			社会养老服务，文体活动，困难老年人慰问		100人次
			老年人享有生活保健费发放人数		25483人
		质量指标	老龄化问题的调查研究、老年维权、学术交流、老龄宣传、培训参与		大于80%
			支出老年人保健费补贴符合规定比例		100%
		时效指标	2022年底前经费到位率、按时发放到位率，按计划完成		2023年度内100%完成
		成本指标	按照不同年龄段不同标准发放		按照不同年龄段不同标准发放
			研究培训宣传成本		18. 00万元
	效益指标	经济效益指标	保障老年人合法权益，老龄工作社会影响力		提升服务
		社会效益指标	老年人基本生活保障，老龄工作社会知晓率提升		得到保障，持续提升
		生态效益指标	保证老年人得到社会关爱，保障老年人生活水平		提升服务
		可持续影响指标	保证老年人得到社会关爱，保障老年人生活水平		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	老龄工作社会知晓率提升，老年人满意度		大于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。

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。