

汉中市老龄健康服务中心 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

汉中市老龄健康服务中心与汉中市关心下一代工作委员会办公室、汉中市干部保健服务中心为一个机构三块牌子，主要职能为：建立和完善老年健康服务体系，协调落实老年人权益保障和优待工作，组织实施医养结合工作，老年人文化体育教育活动开展；组织开展卫生健康重大主题、重大典型宣传；承担全市健康教育与健康促进业务技术指导和效果评估工作；组织、联络热心关心下一代工作的离退休干部在教育、培养下一代工作中再作贡献；根据市委、市政府的工作部署，协调有关工作部门做好关心教育下一代的工作；拟定干部保健工作计划，并组织实施。负责市级保健对象的日常保健服务、健康体检、预防保健、健康教育及医疗诊治工作；组建干部保健医疗专家组，定期开展领导干部健康检查，建立干部保健档案；负责全市重要会议、重大活动及重大接待任务的医疗保健服务；参与干部保健基地建设和管理，健全和完善各项规章制度，提高医疗保健工作的水平；完成市卫生健康委员会交办的其他工作任务。

二、工作任务

一是加强老龄政策的学习、宣传和调研，创新工作思路

和方法。二是加强与相关部门间的联系协调，重在解决政策衔接、业务链接方面问题。三是积极学习借鉴其他地市在高龄补贴管理发放工作中好的经验和做法，健全完善我市相关的制度和机制，夯实各项目标任务。四是加强干部保健服务工作力量。五是按照中省市工作要求，抓好落实，统筹推进青少年教育关爱工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 名，其中事业编制 11 名；实有人员 7 人，其中事业 7 人。单位管理的离退休人员 5 人。



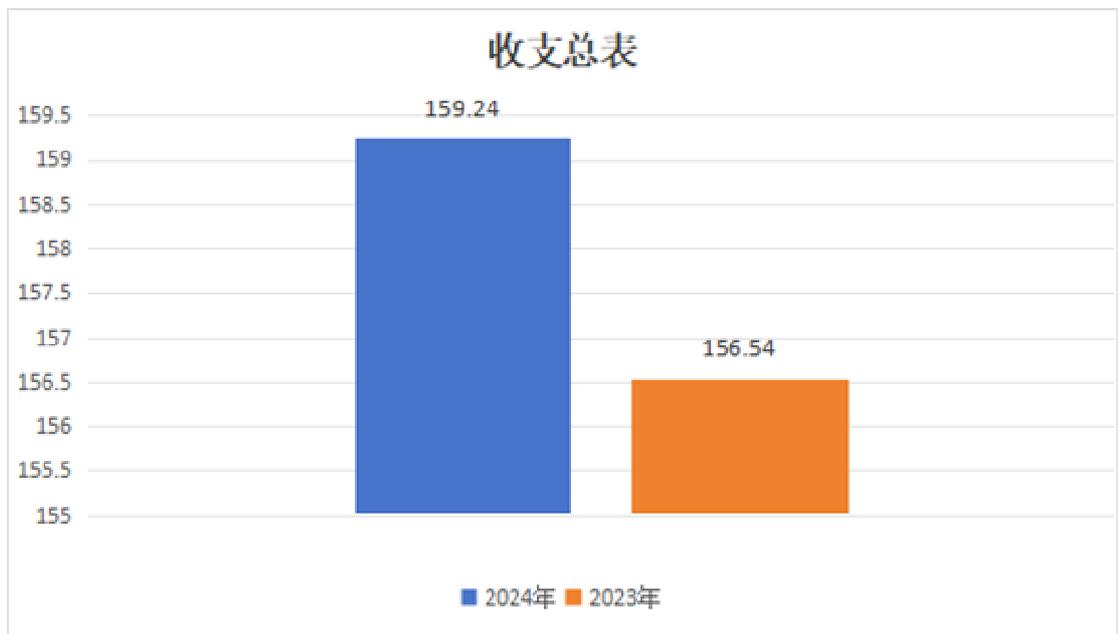
第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

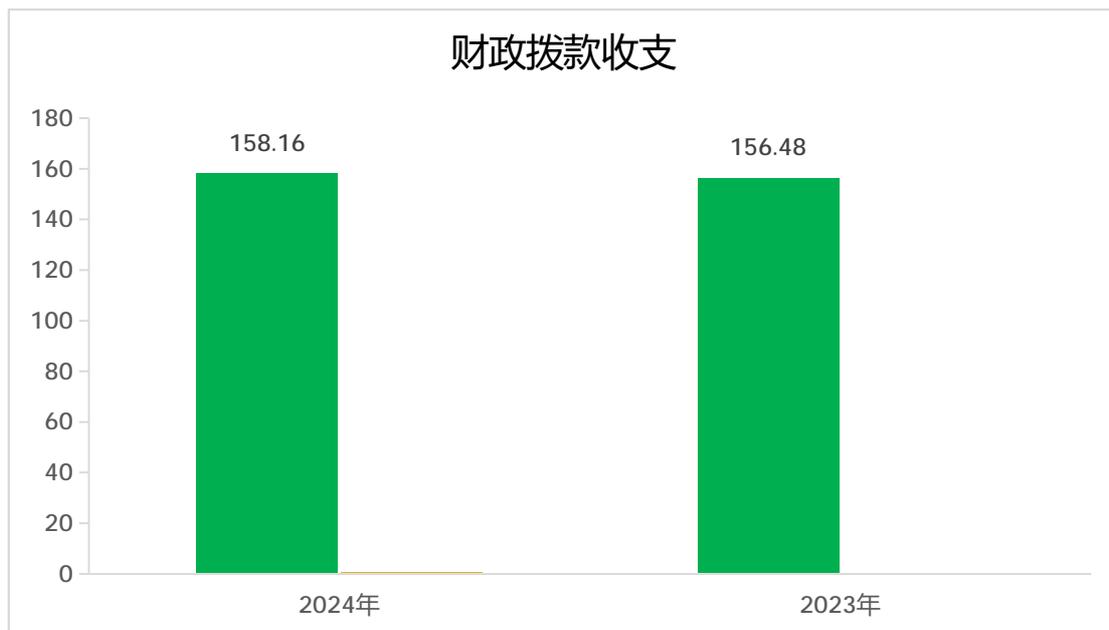
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 159.24 万元，其中一般

公共预算拨款收入 158.16 万元、上年实户资金余额 1.08 万元，无政府性基金拨款。本单位当年预算支出 159.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 158.16 万元、上年实户资金余额 1.08 万元、无政府性基金拨款支出，本年收入和支出都较上年增加 2.7 万元，主要原因是 2023 年 7 月单位新进招录人员及上年实存资金未纳入预算。



(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 158.16 万元，其中一般共预算拨款收入 158.16 万元、无政府性基金拨款收入。本单位当年财政拨款支出 158.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 158.16 万元、无政府性基金拨款支出。本年财政拨款收入和支出都较上年增加 1.68 万元，主要原因是 2023 年 7 月单位新进招录人员。



(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 158.16 万元，较上年增加 1.68 万元，主要原因是 2023 年 7 月单位新进招录人员。

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 158.16 万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）0.59 万元，比上年数增加 0.32 万元，因 2023 年独生子女父母补助标准提高并新增 1 名退休人员；

(2) 机关事业单位基本养老保险（2080505）11.68 万元，较上年增加 0.96 万元，主要原因是 2023 年 7 月单位新进招录人员；

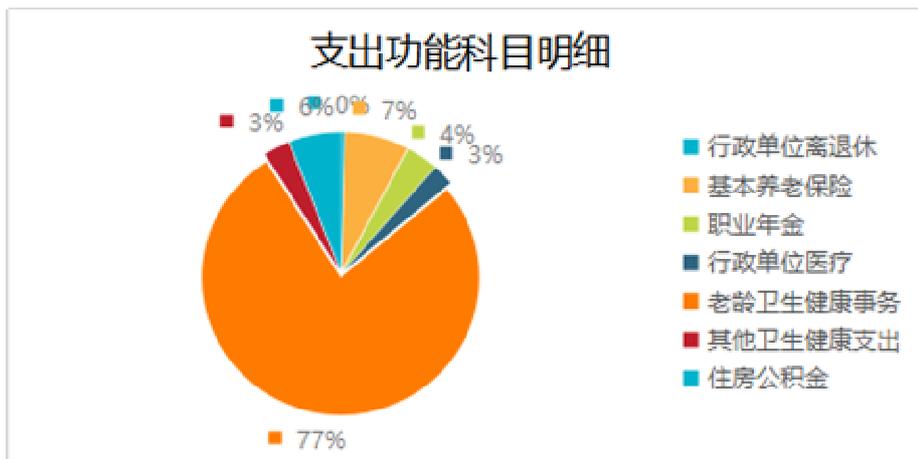
(3) 机关事业单位职业年金(2080506) 5.84 万元, 较上年增加 0.97 万元, 主要原因是 2023 年 7 月单位新进招录人员;

(4) 行政单位医疗(2101101) 3.91 万元, 较上年减少 0.06 万元, 原因是 1 人退休;

(5) 老龄卫生健康事务(2101601) 121.83 万元, 较上年增加 0.04 万元, 主要原因是 2023 年 7 月单位新进招录人员;

(6) 其他卫生健康支出(2109999) 4.8 万元, 较上年无变化。

(7) 住房公积金(2210201) 9.51 万元, 较上年增加 0.61 万元, 主要原因是 2023 年 7 月单位新进招录人员。



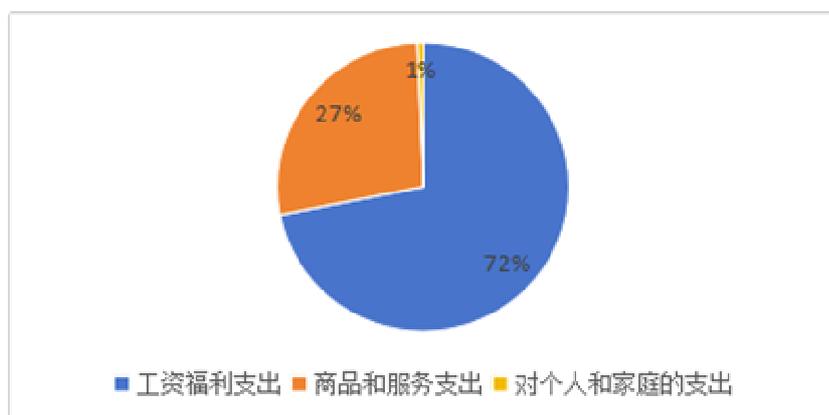
3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 158.16 万元, 其中:

工资福利支出（301）113.73 万元，较上年增加 0.74 万元，主要原因是 2023 年 7 月单位新进招录人员；

商品和服务支出（302）43.42 万元，较上年增加 0.62 万元，原因是新进招录人员及办公费用增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.04 万元，较上年增加 0.32 万元，原因是补助标准提高。



4、按照政府预算支出经济分类情况

本单位当年一般公共预算支出 158.16 万元，其中：

机关工资福利支出（501）113.73 万元，较上年增加 0.76 万元，原因新进招录人员费用增加；

机关商品和服务支出（502）43.42 万元，较上年增加 0.32 万元，新招录人员办公费用增加；

对个人和家庭（509）1.04 万元，较上年增加 0.32 万元，原因是补助标准提高。

（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

2023 年未安排“三公经费”、会议费、培训费支出，2024 年本单位未安排“三公”经费，预算安排会议费 3 万元、培训费 4 万元，较上年增加会议费 3 万元、培训费 4 万元，主要原因是单位即将面临机构改革，之后需要开会和培训。

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	全市老龄工作会议	2024 年 4 月 1 日 -10 月 31 日	50 人	1.5	待定
2	全市关心下一代工作会议	2024 年 4 月 1 日 -10 月 31 日	50 人	1.5	待定
3	全市老龄系统政策培训	2024 年 4 月 1 日 -11 月 30 日	80 人	2	待定
4	全市关心下一代工作业务培训会	2024 年 4 月 1 日 -11 月 30 日	80 人	2	待定

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位无公务车辆，无单价 20 万元以上

的设备。当年部门预算无车辆购置安排；无购置安排。

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 158.16 万元，无政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.3 万元，较上年增加 0.3 万元，主要原因是定员定额公用经费增加。

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、公共预算拨款：反映财政在部门预算中安排的公共预算财政拨款经费数额。

3、人员和公用经费支出：包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

4、“三公”经费科目：因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务接待费：反映

单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。公务用车购置运行维护费：反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市老龄健康服务中心

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	不涉及政府性基金
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
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	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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

部门综合预算收支总表

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	1,581,597.00	一、部门预算	1,581,597.00	一、部门预算	1,581,597.00	一、部门预算	1,581,597.00
1、财政拨款	1,581,597.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,181,597.00	1、机关工资福利支出	1,137,257.00
(1)一般公共预算拨款	1,581,597.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,137,257.00	2、机关商品和服务支出	445,031.55
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	34,200.00	3、机关资本性支出	
(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	10,140.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	40,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400,000.00	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	181,082.00	(2)商品和服务支出	410,831.55	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		9、对个人和家庭的补助	10,140.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,265,456.00	(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	95,059.00				
		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	10,831.55				
本年收入合计	1,581,597.00	本年支出合计	1,581,597.00	本年支出合计	1,581,597.00	本年支出合计	1,581,597.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	10,831.55	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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,592,428.55	支出总计	1,592,428.55	支出总计	1,592,428.55	支出总计	1,592,428.55

表4

部门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	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	1,581,597.00	一、财政拨款	1,581,597.00	一、财政拨款	1581597	一、财政拨款	1,581,597.00
1、一般公共预算拨款	1,581,597.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,181,597.00	1、机关工资福利支出	1,137,257.00
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	1,137,257.00	2、机关商品和服务支出	434,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	34,200.00	3、机关资本性支出	
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	10,140.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	40,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400,000.00	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	181,082.00	(2)商品和服务支出	400,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	10,140.00
		10、卫生健康支出	1,265,456.00	(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	95,059.00				
		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	1,581,597.00	本年支出合计	1,581,597.00	本年支出合计	1581597	本年支出合计	1,581,597.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,581,597.00	支出总计	1,581,597.00	支出总计	1581597	支出总计	1,581,597.00

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	1581597	1158597	23000	400000	
208	社会保障和就业支出	181082	181082			
20805	行政事业单位养老	181082	181082			
2080501	行政单位离退休	5940	5940			
2080505	机关事业单位基本养老保险	116761	116761			
2080506	机关事业单位职业年金	58381	58381			
210	卫生健康支出	1305456	882456	23000	400000	
21011	行政事业单位医疗	39116	39116			
2101101	行政单位医疗	39116	39116			
21016	老龄卫生健康事务	1218340	843340	23000	352000	
2101601	老龄卫生健康事务	1218340	843340	23000	352000	
21099	其他卫生健康支出	48000			48000	
2109999	其他卫生健康支出	48000			48000	
221	住房保障支出	95059	95059			
22102	住房改革支出	95059	95059			
2210201	住房改革支出	95059	95059			

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			1581597	1158597	23000	400000	
301	工资福利支出			1137257	1137257			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	342240	342240			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	388272	388272			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	95020	95020			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保险缴费	116761	116761			
30109	职业年金缴费	50102	社会保险缴费	58381	58381			
30110	职工基本医疗保险	50102	社会保险缴费	39116	39116			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保险缴费	2408	2408			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	95059	95059			
302	商品和服务支出			434200	11200	23000	400000	
30201	办公费	50201	办公费	75000		23000	52000	
30202	印刷费	50201	办公费	20000			20000	
30207	邮电费	50201	办公费	5000			5000	
30211	差旅费	50201	办公费	13000			13000	
30215	会议费	50202	会议费	30000			30000	
30216	培训费	50203	培训费	40000			40000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	70000			70000	
30239	其他交通费	50201	办公经费	11200	11200			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	170000			170000	
303	对个人和家庭的补助			10140	10140			
30302	退休费	50905	离退休费	5940	5940			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			

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	1181597	1158597	23000	**
208	社会保障和就业支出	181082	181082		
20805	行政事业单位养老	181082	181082		
2080501	行政单位离退休	5940	5940		
2080505	机关事业单位基本养老保险	116761	116761		
2080506	机关事业单位职业年金	58381	58381		
210	卫生健康支出	905456	882456	23000	
21011	行政事业单位医疗	39116	39116		
2101101	行政单位医疗	39116	39116		
21016	老龄卫生健康事务	866340	843340	23000	
2101601	老龄卫生健康事务	866340	843340	23000	
221	住房保障支出	95059	95059		
22102	住房改革支出	95059	95059		
2210201	住房公积金	95059	95059		

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			1181597	1158597	23000	
301	工资福利支出			1137257	1137257		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	342240	342240		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	388272	388272		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	95020	95020		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保险缴费	116761	116761		
30109	职业年金缴费	50102	社会保险缴费	58381	58381		
30110	职工基本医疗保险	50102	社会保险缴费	39116	39116		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保险缴费	2408	2408		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	95059	95059		
302	商品和服务支出			34200	11200	23000	
30201	办公费	50201	办公费	23000		23000	
30202	印刷费	50201	办公费				
30207	邮电费	50201	办公费				
30211	差旅费	50201	办公费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费	50201	办公经费	11200	11200		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			10140	10140		
30302	退休费	50905	离退休费	5940	5940		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		

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	
		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	400000	
504	汉中市卫生健康委员会	400000	
504012	汉中市老龄健康康服务中心	400000	
	高龄补贴复审平台使用维护费	112,000.00	支付软件公司系统维护费，开展业务培训、检查等相关工作。
	敬老月、重阳节慰问	32,000.00	对贫困、高龄、“五老”老年人和养老机构进行慰问，弘扬尊老敬老助老新风尚。
	老龄委、关工委专项	168,000.00	开展青少年思想政治教育，优化育人环境；开展老年人健康宣传和老年友好型社会创建相关的工作。
	市老年学学会工作经费	48,000.00	开展老龄政策宣传、调研、义诊等活动，提高学术研究水平和质量。
	业务费	40,000.00	开展老年维权和医养结合工作

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高龄补贴复审平台使用维护费			
主管部门		汉中市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.2		
		其中: 财政拨款	11.2		
		其他资金			
总体目标	目标1: 开展高龄补贴复审平台操作培训、调研、检查等工作, 确保平台正常、高效运行, 发挥好便民惠民作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 培训班次、培训人数、培训天数	2次, 200人, 2天	
			指标2: 平台维护次数	4次	
			指标3: 调研次数、工作检查次数	1次, 4次	
		质量指标	指标1: 培训参与度	参与率100%	
			指标2: 平台使用率	使用率98%	
			指标3: 调研报告至少1篇	完成调研报告1篇	
		时效指标	指标1: 按既定计划完成培训、调研、检查	4月上旬完成培训, 6月底前完成调研, 每季度一次工作检查。	
	成本指标	指标1: 平台维护服务成本控制数	≤11.2万元		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 培训、平台维护、调研、检查, 方便老年人办事, 维护老年合法权益。	最大限度发挥平台便民惠民作用。	
可持续影响指标		指标1: 对老龄工作影响深远	促进工作, 提高服务质量和水平。		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众对老龄工作的认可	满意≥95%以上		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	敬老月、重阳节慰问				
主管部门	汉中市卫生健康委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.2		
	其中: 财政拨款		3.2		
	其他资金				
总体目标	目标1: 开展老年节慰问、庆祝活动, 丰富老年人节日生活, 弘扬敬老助老传统美德, 体现党和政府对老年人的关爱。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 敬老月期间开展慰问活动次数	2次	
			指标2: 慰问人数	至少20人	
			指标3: 慰问机构	至少1个	
		质量指标	指标1: 慰问对象情况准确、真实	准确真实率100%	
		时效指标	指标1: 按既定计划完成慰问	10月敬老月完成慰问	
		成本指标	指标1: 慰问项目成本控制数	≤3.2万元	
		社会效益指标	指标1: 丰富老年人节日文化生活, 弘扬敬老助老美德。	老年人享受到获得感和幸福感	
		可持续影响指标	指标1: 弘扬尊老助老美德, 意义深远。	对营造和谐社会氛围有长久影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众对老龄工作的认可	满意≥95%以上	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老龄委、关工委专项				
主管部门		汉中市卫生健康委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16.8		
		其中:财政拨款		16.8		
		其他资金				
总体目标	目标1: 开展老年人健康教育, 提高老年健康素养; 开展老年友好型社区创建工作指导, 提高老年人生活质量。 目标2: 多种形式开展青少年思想政治教育工作, 积极实施教育部等17个部门印发的《新时代学生心理健康工作专项行动计划(2023-2025年)》相关任务, 为下一代成长成才营造良好的社会环境。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 印发宣传资料	5万份		
			指标2: 录制公益广告	2个	倡导科学老龄观和健康养老生活方式。	
			指标3: 举办健康讲座	6期	老年营养、常见病慢性病的防治等。	
			指标4: 创建成全国、省级、市级老年友好型社区个数	≥5个		
			指标5: 老龄委、关工委开展调研、检查、外出学习次数	≥12次		
			指标6: 关工委召开会议3次	≥3次		
			指标7: 关工委举办培训、讲座等	≥3次、≥40场次		
			指标8: 心理健康专项行动宣传、调研、评估	≥10场次		
		质量指标	指标1: 区域宣传覆盖率	90%		
			指标2: 硬件、软件达到创建标准	符合率≥96%		
			指标3: 推出一批爱国主义教育基地, 开展爱国主义、法制教育、生命教育等; 开展五老慰问, 关爱贫困留守儿童, 开展青少年心理健康教育调研和疏导工作。	活动覆盖率80%		
			成本指标	指标1: 关工委、老龄委工作控制成本	≤16.8万元	
		时效指标	指标1: 老年健康宣传项目准备、项目实施、项目总结	1、2月准备, 3-11月实施, 12月总结		
			指标2: 老年友好型社区创建任务完成时间	2024年11月		
	指标3: 关工委任务完成时间		2024年12月底			
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 提高老年人生命质量, 提高老年健康管理水平和改善老年生存环境。	有所改善		
			指标2: 青少年德育工作得到加强, 为青少年成长成才营造良好的社会环境。	有所改善		
		可持续影响指标	指标1: 提高老年人生命质量, 提高老年健康管理水平和改善老年生存环境。	有所改善		
			指标2: 青少年德育工作得到加强, 为青少年成长成才营造良好的社会环境。	有所改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 老年人满意度	≥95%			
		指标2: 群众认可关心下一代工作	≥93%			

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	业务费				
主管部门	汉中市卫生健康委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4		
	其中: 财政拨款		4		
	其他资金				
总体目标	目标1: 协调落实老年人权益保障和优待, 组织实施医养结合工作, 开展老年文化体育教育活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 召开会议次数	≥ 1 次	
			指标2: 老年权益宣传、举办调研次数, 撰写论文篇数	≥2次、≥1次、≥1篇	
			指标3: 配合开展医养结合工作	≥4次	
			指标4: 开展医养结合机构的培育	≥1次	
		质量指标	指标1: 老年维权宣传覆盖面广	98%	
			指标2: 医养结合工作取得新进展	有条件的养老机构全部实现医养融合。	
			指标3: 推出医养结合典型机构。	至少1个	
	时效指标	指标1: 任务完成时间	2024年1月-12月		
	成本指标	指标1: 开展工作成本	≤4万元		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 营造老年维权社会氛围。	全民参与度提高	
			指标2: 方便老年人健康养老。	幸福指数提高	
			指标3: 营造健康科学积极老龄观。	有效率100%	
		可持续影响指标	指标1: 老年人安全度、幸福指数提高。	有效率100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 老年人满意度提高	满意≥93%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	市老年学学会工作经费				
主管部门	汉中市卫生健康委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.8		
	其中:财政拨款		4.8		
	其他资金				
总体目标	目标1: 开展学会工作, 开展调研及相关工作, 提高老年学术研究工作水平和质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 召开会议次数	≥ 1 次	
			指标2: 开展义诊次数、举办调研次数, 撰写论文篇数	≥ 1 次、≥4 1 场次、≥10篇	
		质量指标	指标1: 获奖论文篇数	≥10篇	
		时效指标	指标1: 任务完成时间	2024年1月-11月	
		成本指标	指标1: 开展工作成本	≤4.8万元	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 调研反映老年心声, 为党委政府决策提供依据。	智囊团	
			指标2: 倡导科学积极健康老龄观。	推动老龄工作	
		可持续影响指标	指标1: 弘扬正能量, 倡导健康老年生活。	推动老龄工作	
	指标2: 建言献策, 提高老年人生存质量。		推动老龄工作		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对老年学会工作认可	满意≥93%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市老龄健康服务中心			
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
	保工资、保运转	人员工资福利、单位正常运转及各项业务的开展	159.24	158.16	1.08
金额合计		159.24	158.16	1.08	
年度总体目标	按时发放人员工资福利，确保稳定；按进度支付各项费用，确保各项工作顺利开展，推动工作质量和水平的提高。				
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	在职工资福利及退休人员四项费用	在职7人，退休5人	
			举办培训班	2次，200人，2天	
			召开会议	3次	
			工作检查督导	每季度1次	
		质量指标	培训参与率	100%	
			平台使用率	98%	
		时效指标	在职工资福利及退休人员四项费用	按时发放	
			开展高龄补贴各项业务工作	按进度支付	
			开展关心下一代各项工作	按进度支付	
		成本指标	按标准，勤俭节约	≤158.16	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保稳定，提高工作质量和水平	有所提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	单位运转及各项事业发展	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员、服务对象满意度	≥95%		

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。