

汉中市老龄健康服务中心 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责及机构设置
- 二、 工作任务
- 三、 预算单位构成
- 四、 人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、 收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公经费”及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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

根据市编办《关于设立汉中市干部保健服务中心机构编制有关事项的通知》（汉编办发[101]号）精神，汉中市老龄健康服务中心加挂“汉中市干部保健服务中心”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；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。

市老龄健康服务中心原有编制 8 名，加挂干部保健服务中心牌子补充事业编制 3 名，现有编制共 11 名。

二、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中事业编制 11 人；实有人员 8 人，其中事业 8 人；其中新增 3 个编制正在

招考相关的工作人员；单位管理的离退休人员 3 人。

第二部分 收支情况

三、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 156.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 156.48 万元、无政府性基金拨款，较上年增加 60.46 万元，主要原因是 2022 年预算公开未列入专项经费收入；本单位当年预算支出 156.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 156.48 万元、无政府性基金拨款支出，较上年增加 60.46 万元，主要原因是 2022 年预算公开未列入专项经费支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 156.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 156.48 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 60.46 万元，主要原因是 2022 年预算公开未列入专项经费收入。本单位当年财政拨款支出 156.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 156.48 万元、无政府性基金拨款支出，较上年增加 60.46 万元，主要原因是 2022 年预算公开未列入专项经费支出。

（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 156.48 万元，较上年增加 60.46 万元，主要原因是 2022 年预算公开未列入专项经费支出。

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 156.48 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.27 万元，和上年数字一致，无变化。

（2）机关事业单位基本养老保险（2080505）11.87 万元，较上年增加 2.23 万元，原因是 2023 年养老保险缴费基数增加，财政补助数额增加；

（3）机关事业单位职业年金（2080506）4.88 万元，较上年增加 0.97 万元，原因是 2023 年职业年金缴费基数增加，财政补助数额增加；

（4）行政单位医疗（2101101）3.97 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是 2023 年缴费基数增加，财政补助数额增加；

（5）老龄卫生健康事务（2101601）121.79 万元，较上年增加 51.63 万元，原因是 2022 年预算公开未将专项功能科目支出列入；

（6）其他卫生健康支出（2109999）4.8 万元，较上年增加 4.8 万元，原因是 2022 年未列支该功能科目。

（7）住房公积金（2210201）8.9 万元，较上年增加 1.67

万元，原因是 2023 年缴费基数增加，财政补助数额增加。

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 156.48 万元，其中：

工资福利支出（301）112.99 万元，较上年增加 24.16 万元，原因是调资，工资标准增加；

商品和服务支出（302）42.8 万元，较上年增加 36.5 万元，原因是 2022 年预算公开未列专项资金支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0.69 万元，较上年无变化，原因是人数肯标准无变化。

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 156.48 万元，其中：

机关工资福利支出（501）112.99 万元，较上年增加 24.16 万元，原因是调资，工资标准增加；

机关商品和服务支出（502）42.8 万元，较上年增加 36.5 万元，原因是 2022 年该科目未列入专项资金支出；

对个人和家庭（509）0.69 万元，与上年相比无变化，原因是人数、标准无变化。

（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

2022 年一般公共预算安排会议费支出 0.7 万元，2023 年无“三公”经费及会议费、培训费预算支出安排，较上年减少 0.7 万元，减少的主要原因是疫情形势复杂，无法召开会议及培训。

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 156.48 万元，无政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2 万元，较上年减少 4.3 万元，主要原因是专项资金增加。

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：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
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，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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部署，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

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	1,564,836.00	一、部门预算	1,564,836.00	一、部门预算	1,564,836.00	一、部门预算	1,564,836.00
1、财政拨款	1,564,836.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,164,836.00	1、机关工资福利支出	1,129,984.00
(1)一般公共预算拨款	1,564,836.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,129,984.00	2、机关商品和服务支出	428,000.00
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	28,000.00	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	6,852.00	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	
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	170,172.00	(2)商品和服务支出	400,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	6,852.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,305,660.00	(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	89,004.00				
		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	1,564,836.00	本年支出合计	1,564,836.00	本年支出合计	1,564,836.00	本年支出合计	1,564,836.00
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	1,564,836.00	支出总计	1,564,836.00	支出总计	1,564,836.00	支出总计	1,564,836.00

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	1,564,836.00	一、财政拨款	1,564,836.00	一、财政拨款	1,564,836.00	一、财政拨款	1564836
1、一般公共预算拨款	1,564,836.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,164,836.00	1、机关工资福利支出	1,129,984.00
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	1,129,984.00	2、机关商品和服务支出	428,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	28,000.00	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	6,852.00	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	
		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	170,172.00	(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	6,852.00
		10、卫生健康支出	1,305,660.00	(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	89,004.00				
		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	1,564,836.00	本年支出合计	1,564,836.00	本年支出合计	1564836	本年支出合计	1564836
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,564,836.00	支出总计	1,564,836.00	支出总计	1564836	支出总计	1564836

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	1164836	1144836	20000	
208	社会保障和就业支出	170172	170172		
20805	行政单位离退休	170172	170172		
2080501	行政单位离退休	2652	2652		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118672	118672		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48848	48848		
210	卫生健康支出	905660	885660	20000	
21011	行政事业单位医疗	39689	39689		
2101101	行政单位医疗	39689	39689		
2101601	老龄卫生健康事务	865971	845971	20000	
221	住房保障支出	89004	89004		
2210201	住房保障支出	89004	89004		

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	400000	
504012	汉中市老龄健康服务中心	112000	高龄补贴复审平台运行维护费
	敬老月、重阳节慰问费	32000	敬老月、重阳节慰问费
	老龄委、关工委专项经费	168000	老龄委、关工委专项经费
	市老年学学会专项经费	48000	市老年学学会专项经费
	业务费	40000	业务费

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: 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, 更好便民惠民。				
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。	利用工作正常有效开展	
		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	

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。

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	<p>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。</p>				
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100人	
		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	

- 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。

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	<p>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。</p> <p>目标2: 把握时代脉搏, 多种形式开展青少年思想政治教育工作, 为下一代成长成才营造良好的社会环境。</p>				
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: 创建工作开展调研、检查、外出学习次数	≥6次	
			指标6: 关工委召开会议3次	≥3次	
			指标7: 关工委建设教育基地个数、举办报告会场次	≥3次、≥40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: 以基地为依托, 开展爱国主义、法制教育、生命教育等; 开展五老慰问, 促进工作。	活动覆盖率80%	
		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	2023年11月	
			指标3: 关工委任务完成时间	2023年12月底	
		成本指标	指标1: 老年健康宣传、友好社区创建控制成本	≤7.2万元	
	指标2: 关工委控制成本		≤9.6万元		
	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	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	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	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	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%	

- 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

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、≥41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	2023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%		

- 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

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: 开展老年文体活动	≥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: 老年文体活动丰富。	敬老月举办活动1次	
		时效指标	指标1: 任务完成时间	2023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	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%		

- 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。

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
	任务1	保障人员工资福利待遇	113.68	113.68	
	任务2	保障单位基本运转	2.8	2.8	
	任务3	老年节慰问及高龄补贴平台复审维护及工作、老年健康教育宣传、老年友好性社区创建；市关工委打造3个教育基地，举办报告会、慰问“五老”、开展宣传调研；市干部保健中心保健宣传、日常保健服务；市老年学学会开展调研、宣传等。	40	40	
金额合计			156.48	156.48	
年度总体目标	目标1：保工资保稳定。 目标3：开展老龄工作，提高为老服务质量和水平，弘扬敬老助老美德，提高老年人生活质量和幸福感。 目标4：为下一代成长成才营造良好的社会环境。 目标5：提高干部队伍整体素质，为三市建设提供有力保障。 目标6：学术研究为党委政府决策提供依据。		目标2：保证单位正常运行。		
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	指标1：召开会议次数		≥4次
			指标2：举办活动次数		≥40次
			指标3：调研次数，论文篇数		3次，10篇
		质量指标	指标1：慰问对象情况		真实、准确
			指标2：开展活动针对性强，有效果		效果明显
		时效指标	指标1：任务完成时间		2023年1月-11月
	成本指标	指标1：开展老龄、关心下一代、干部保健、老年学会工作成本		≤156.48万元	
	效益指标	经济效益指标	指标：提高我市城市知名度		全力打造“医养在汉中”城市名片，助力三市建设。
		社会效益指标	指标1：老年人服务质量水平		有所提高
			指标2：青少年成长成才环境		有所改善
			指标3：干部队伍健康素养		有所提高
			指标4：学术研究被采纳		造福老年人生活
可持续影响指标	指标1：为“医养在汉中”城市建设可持续发展提供保障		效果明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度提高		满意≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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		
绩效指标		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					
	社会效益指标					
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。