

清涧县卫生健康服务中心 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

清涧县健康服务中心是开展健康教育和卫生健康科学知识，参与“健康清涧”工作；老年人优待证的办理、保健补贴申报、年审、发放工作；负责人口与计划生育发展预测，信息提供；指导全县流动人口服务工作。依托省流动人口信息系统平台，积极开展信息交流、协作。利用科技手段，通过信息手段和网络技术，不断提高了系统录入信息的准确率和有效率，信息系统平台应用率达100%，流动人口全员录入率为95.9%，有针对性的为育龄妇女提供生育服务。

（二）机构设置

我单位内设机构5个，包括：

- 1、办公室：主要负责日常管理工作；
- 2、财务室：主要负责财政收入与支出的管理；
- 3、人事室：主要负责人事管理工作；
- 4、工会：主要负责职工福利事务；

5、宣传室:主要负责宣传工作。

二、工作任务

(一) “健康清润 ” 建设工作

1、开展业务知识培训。对 “八类健康细胞 ” 建设工作，从健康理念、时代背景、评估标准等方面逐条梳理、认真汇总，制定了合理的培训方案。

2、明确创建目标任务。今年 “八类健康细胞 ” 建设单位：健康机关 128 个，建设率达 67% ；健康医院 17 所全覆盖；健康学校 26 所，健康学校建设率达 79% ；健康军营 1 个；健康村庄 248 个，健康村庄建设率达 75% ；健康社区 6 个，健康社区建设率达 100% ；健康家庭 14585 户，健康家庭建设率达46% ；健康企业 14 个，健康企业建设率达 87%。

3、加大控烟宣传力度。制定了科学戒烟实施方案，开通了戒烟热线 0912-5222825，为烟民戒烟提供了科学便捷的指导咨询服务。利用世界无烟日在南坪和第五小学分别组织开展了 “承诺戒烟，共享无烟环境 ”、“拒吸第一支烟，做不吸烟新一代 ” 控烟宣传活动。

(二)、老龄工作

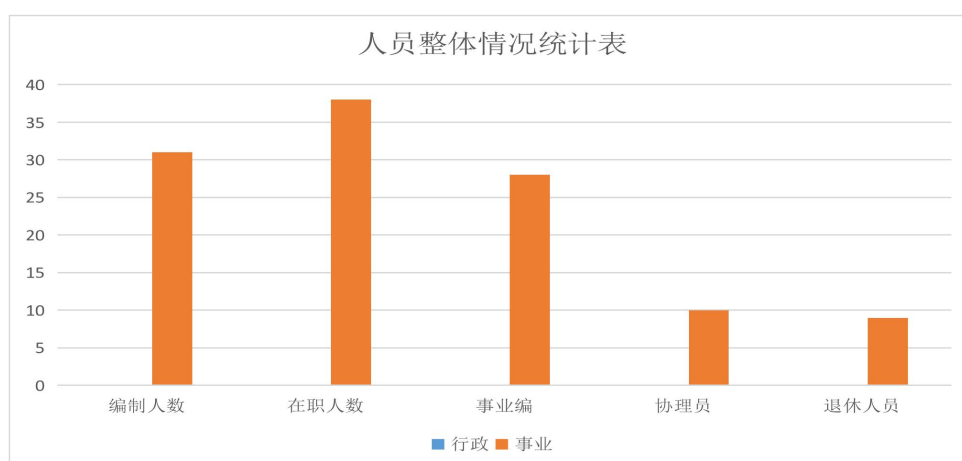
健康服务中心负责老年优待证办理，高龄补贴的申报、年审、发放工作，高龄老人补贴严格按照本人申请、户籍审核、县级汇总、一年一检的程序办理。

（三）全县人口监测工作扎实有效

按照《陕西省卫生健康委办公室关于做好人口监测统计工作的通知》（陕卫办人口函〔2020〕5号）文件要求，我中心进行了全面安排部署。

三、人员情况说明

截至2023年底，本部门人员编制31人，其中行政编制0人、事业编制31人；实有人员38人，其中行政0人、事业28人、协理员10人。单位管理的离退休人员0人，9名退休人员移交养老经办中心管理。



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554.06万元，其中一般公共预算拨款收入 554.06万元，较上年减少26.59万元， 主要原因是专项业务费用减少；本单位当年预算支出 554.06万元，其中一般公共预算拨款收入 554.06万元，较上年减少26.59万元， 主要原因是在专项业务费用减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 554.06万元，其中一般共预算拨款收入 554.06万元，较上年减少26.59万元， 主要原因是专项业务费用减少；本单位当年财政拨款支出554.06万元，其中一般公共预算拨款支出 554.06万元， 较上年减少26.59万元， 主要原因是专项业务费用减少。

（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 554.06万元，较上年减少26.59万元， 主要原因是专项业务费用减少。

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 554.06万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出支出(2080505) 40.85万元,较上年增加 2.22万元,原因是基本养老保险缴费基数增加;

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出支出(2080506) 20.42万元,较上年增加 1.11 万元,原因是职业年金缴费基数逐年增加;

(3) 伤残抚恤支出(2080802) 1.99 万元,较上年无变化;

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 3.06万元,较上年减少0.53万元,原因是退休人员增加;

(5) 计划生育机构支出(2100716) 447.07万元,较上年增加 102.54万元,原因是老龄卫生健康配套资金增加;

(6) 事业单位医疗支出(2101102) 8.72万元,较上年减少0.03 万元,原因是退休人员增加;

(7) 住房公积金支出(2210201) 31.94万元,较上年增加 0.02万元,原因是住房公积金基数逐年增加。

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

本单位当年一般公共预算支出 554.06万元,其中:

工资福利支出（301）407.82万元，较上年减少32.92万元，原因是退休人员增加；

商品和服务支出（302）3.5万元，较上年减少0.1万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）142.74万元，较上年增加6.43万元，原因是新增老年人高龄补贴支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 554.06万元，其中：

对事业单位经常性补助支出(505)411.32万元，较上年减少33.02万元，原因是人员减少、公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出(509)142.74万元，较上年增加6.43万元，原因是新增老年人高龄补贴支出。

（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

本单位上年及本年度，无“三公”经费及会议费、培费预算，并已公开空表。

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 554.06万元，（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 3.5万元，较上年减少0.1万元，原因是人员减少。

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、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

2、人员经费：指基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

3、专项业务经费：县级协理员工资补助和高龄老人补贴

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县卫生健康服务中心

保密审查情况：已审查

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	不涉及
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
表13	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

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	5540616.00	一、部门预算	5540616.00	一、部门预算	5540616.00	一、部门预算	5540616.00
1、财政拨款	5540616.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4059936.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	5540616.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3982826.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	35000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	42110.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4113226.00
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	1480680.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	95400.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	663293.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	1385280.00	9、对个人和家庭的补助	1427390.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4557880.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	319443.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	5540616.00	本年支出合计	5540616.00	本年支出合计	5540616.00	本年支出合计	5540616.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	5540616.00	支出总计	5540616.00	支出总计	5540616.00	支出总计	5540616.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

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							
	合计	5,540,616.00	5,540,616.00								
701	清涧县卫生健康局	5,540,616.00	5,540,616.00								
	清涧县卫生健康服务	5,540,616.00	5,540,616.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支汇总表

单位：元

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
一、财政拨款	5540616.00	一、财政拨款	5540616.00	一、财政拨款	5540616.00	一、财政拨款	5540616.00
1、一般公共预算拨款	5540616.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4059936.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3982826.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	35000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	42110.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4113226.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1480680.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	95400.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	663293.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1385280.00	9、对个人和家庭的补助	1427390.00
		10、卫生健康支出	4557880.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	319443.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	5540616.00	本年支出合计	5540616.00	本年支出合计	5540616.00	本年支出合计	5540616.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5540616.00	支出总计	5540616.00	支出总计	5540616.00	支出总计	5540616.00

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	5,540,616.00	4,024,936.00	35,000.00	1,480,680.00	
208	社会保障和就业支出	663,293.00	663,293.00			
20805	行政事业单位养老支出	612,742.00	612,742.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408,494.00	408,494.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204,248.00	204,248.00			
20808	抚恤	19,910.00	19,910.00			
2080802	伤残抚恤	19,910.00	19,910.00			
20899	其他社会保障和就业支出	30,641.00	30,641.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	30,641.00	30,641.00			
210	卫生健康支出	4,557,880.00	3,042,200.00	35,000.00	1,480,680.00	
21007	计划生育事务	4,470,650.00	2,954,970.00	35,000.00	1,480,680.00	
2100716	计划生育机构	4,470,650.00	2,954,970.00	35,000.00	1,480,680.00	
21011	行政事业单位医疗	87,230.00	87,230.00			
2101102	事业单位医疗	87,230.00	87,230.00			
221	住房保障支出	319,443.00	319,443.00			
22102	住房改革支出	319,443.00	319,443.00			
2210201	住房公积金	319,443.00	319,443.00			

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			5,540,616.00	4,024,936.00	35,000.00	1,480,680.00	
301	工资福利支出			4,078,226.00	3,982,826.00		95,400.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,414,777.00	1,414,777.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,278,364.00	1,278,364.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	239,629.00	239,629.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	408,494.00	408,494.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	204,248.00	204,248.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87,230.00	87,230.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30,641.00	30,641.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	319,443.00	319,443.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	95,400.00			95,400.00	
302	商品和服务支出			35,000.00		35,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,427,390.00	42,110.00		1,385,280.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	19,910.00	19,910.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,407,480.00	22,200.00		1,385,280.00	

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	4,059,936.00	4,024,936.00	35,000.00	
208	社会保障和就业支出	663,293.00	663,293.00		
20805	行政事业单位养老支出	612,742.00	612,742.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408,494.00	408,494.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204,248.00	204,248.00		
20808	抚恤	19,910.00	19,910.00		
2080802	伤残抚恤	19,910.00	19,910.00		
20899	其他社会保障和就业支出	30,641.00	30,641.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	30,641.00	30,641.00		
210	卫生健康支出	3,077,200.00	3,042,200.00	35,000.00	
21007	计划生育事务	2,989,970.00	2,954,970.00	35,000.00	
2100716	计划生育机构	2,989,970.00	2,954,970.00	35,000.00	
21011	行政事业单位医疗	87,230.00	87,230.00		
2101102	事业单位医疗	87,230.00	87,230.00		
221	住房保障支出	319,443.00	319,443.00		
22102	住房改革支出	319,443.00	319,443.00		
2210201	住房公积金	319,443.00	319,443.00		

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			4,059,936.00	4,024,936.00	35,000.00	
301	工资福利支出			3,982,826.00	3,982,826.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,414,777.00	1,414,777.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,278,364.00	1,278,364.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	239,629.00	239,629.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	408,494.00	408,494.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	204,248.00	204,248.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87,230.00	87,230.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30,641.00	30,641.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	319,443.00	319,443.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
303	对个人和家庭的补助			42,110.00	42,110.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	19,910.00	19,910.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,200.00	22,200.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	

单位：元

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	1,480,680.00	
701	清涧县卫生健康局	1,480,680.00	
701011	清涧县卫生健康服务中心	1,480,680.00	
	专用项目	1,480,680.00	
	一般公共预算支出	1,480,680.00	
	老年人高龄补助	1,385,280.00	为全县70岁老年人发放生活补贴，完成2023年度全县老年人保健补贴发放。
	县级协理员补助	95,400.00	县级协理员补助

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级协理员工资			
主管部门		清涧县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.54	
		其中: 财政拨款		9.54	
		其他资金			
总体目标	实现单位工作业务提高, 工作得到进一步完善, 工作效率得到进一步提高。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标		数量指标	配置公益性岗位协理员	3人	
		质量指标	提供及时, 高效的工作	100%	
		时效指标	配备人员及时	100%	
		成本指标	补助标准	2850人/月	
	效益指标	经济效益指标	提高生活水平	效果明显	
		社会效益指标	缓解大学生就业	效果明显	
		可持续影响指标	有利于社会发展	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群对服务的满意度	100%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老年人高龄补助				
主管部门		清涧县卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		138.528		
		其中:财政拨款		138.528		
		其他资金				
总体目标	为全县70周岁以上老人发放生活保健补贴，完成2023年度全县老年人生活补贴发放。					
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	发放人数		17721人	
		质量指标	资金管理符合规定比例		100%	
		时效指标	按时发放到位		100%	
		成本指标	70-79周岁发放标准		50元/月	
			80-89周岁发放标准		100元/月	
			90-99周岁发放标准		200元/月	
			100周岁以上发放标准		300元/月	
		社会效益指标	高龄老年人生活得以保障		生活保障明显	
		可持续影响指标	有利于老年人社会和政府工作的发展		效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度		100%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县卫生健康服务中心			
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	专项业务费	148.07	148.07	
	任务2	人员经费	402.49	402.49	
	任务3	公用经费	3.50	3.50	
金额合计			554.06	554.06	
年度 总体 目标	目标1：加强老龄工作业务，保障老龄费发放。 目标2：保障单位职工工资及单位正常运转，顺利开展各项业务。 目标3：扎实推进健康清涧建设。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	单位、人员、服务对象数	保障在职人员28名、财政全供协理员3名工资等人员经费支出	
			服务老年人数	做好全县17721名老年人服务工作	
		质量指标	单位正常开展业务工作	较好	
			完成老年人高龄补贴发放	100%	
		时效指标	当年完成	100%	
		成本指标	单位正常运行办公费、水电费	按规定支出	
			70-79周岁等发放标准	50元/月	
			80-89周岁发放标准	100元/月	
			90-99周岁发放标准	200元/月	
			100周岁以上发放标准	300元/月	
	效益指标	社会效益指标	体现党和国家对老年人的关心关怀	较好	
		可持续影响指标	形成全社会关爱老年人	较好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度和老年人满意度	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。

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。