

(丹凤县老龄工作委员会办公室)

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

十、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、研究、制定全县老龄事业发展战略及重大政策，协调和推动有关部门实施老龄事业发展规划；

2、协调和推动有关部门做好维护老年人权益的保障工作；

3、协调和推动有关部门加强对老龄工作的宏观指导和综合管理，推动兴办老年公益事业，组织开展有利于老年人

身心健康的各种活动；

4、负责各成员单位的联系、协调工作；

5、开展调查研究，收集、整理老龄工作的有关情况和信息，总结推广先进经验；

6、指导、督促和检查各乡镇的老龄工作；

7、承办省、市老龄工作委员会和县委、县政府交办的其它事项。

8、完成上级交办的其他任务。

（二）内设机构

根据上述职责，丹凤县老龄工作委员会办公室设1个内设机构。

丹凤县老龄工作委员会办公室

（一）协助老龄办领导处理日常工作；组织综合性材料起草工作；承担重要会议组织工作；承担老龄办决定事项的督查督办；负责文电、档案、保密、人事、财务、车辆、保卫等工作；负责县人大代表建议、县政协委员提案办复工作；负责机关财务和国有资产管理等工作。负责老年人来信来访的接待和处理；负责后勤事务工作。

（二）负责宣传党和政府的老龄工作方针、政策，动员各级各部门和全社会重视、关心、支持老龄工作，对外传播本地老龄工作业绩和经验；负责本县老龄工作的调查研究，为县委、县政府领导决策老龄工作提供依据；负责宣传、贯彻老年人法律法规的实施，做好舆论监督工作；配合有关部门搞好老年教育；负责总结、组织交流先进经验和表彰先进的工作；负责编辑、印发《丹凤县老龄工作简讯》、更新维护好老龄工作网站；负责与有关宣传部门的协同宣传工作。

（三）调查了解全县老龄工作机构队伍建设、老年福利服务设施建设和老龄产业发展情况；开展老龄工作的对外交流与合作；负责与老龄委成员单位及其他部门的联络工作；制定全县老龄工作干部的教育培训计划并组织实施；负责联系业务主管单位和老年社团组织建设的指导管理；协调组织

老年人开展科技、教育、文化、体育、医疗保健、特困老人的救助等社会性活动；负责高龄老年人优待政策的落实及优待证的办理，负责维护老年人权益的监督检查、各类涉老案件的协调处理和为老年人提供法律援助工作。

二、工作任务

（一）全面完成高龄复审补贴发放任务

认真落实省市县各级关于老龄工作的新精神、新要求，按照广覆盖、保基本、多层次、可持续的基本方针，进一步完善老龄工作制度体系，加大工作力度，强化工作措施，落实目标责任，努力完成市级下达的目标任务。

（二）狠抓日常监管，确保高龄补贴及时发放安全运行

严格执行高龄补贴发放规定，坚持实行专户存储、专款专用的管理办法。按照“谁主管、谁负责”原则，层层落实责任，强化内部监督，严格待遇标准和支付发放流程，强化基金财务管理，确保基金规范、安全运行。

（三）强化制度建设，努力提高经办服务水平

进一步建立健全各项规章制度，严格执行管理各项法规政策，规范业务操作流程，完善稽核工作机制，加大稽核范围和深入实际稽核力度，加强岗位监督制约，实行层层审核把关，努力做到职能有机衔接，政策执行到位，运作规范有效，资金管理安全。积极推行党务政务公开，增加工作透明度，自觉接受社会各界的广泛监督。

（四）认真落实全面从严治党“两个责任”

老龄办始终坚持全面从严治党，切实将全面从严治党主体责任扛在肩上、抓在手中，坚守政治担当，压紧压实履职责任，立足老龄工作实际，以抓教育、抓制度、抓监督为重点，全面落实“两个责任”清单，把党风廉政建设及反腐败工作纳入各项老龄工作之中，努力营造风清气正的干事创业工作氛围，为推动老龄事业发展提供坚强纪律保障。

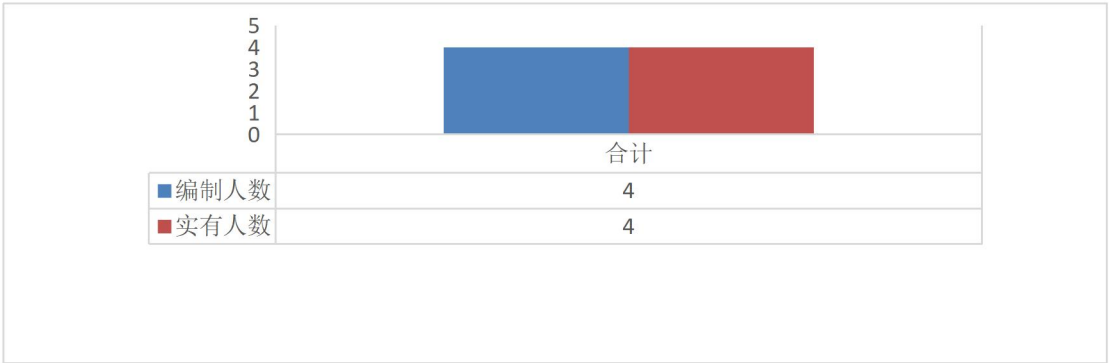
（五）完成县委、县政府和上级部门交办的其他各项工作任务。

一是紧扣全县工作中心，加大投入，多措并举，全力以赴做好我县发展康养服务工作。二是加大宣传教育，优化美化环境，认真完成创卫工作任务。三是加强精神文明建设，大力开展“优质服务窗口”建设活动，提高干部职工思想道德素质，全面提升服务水平。四是做好信访、维稳工作，畅通信访通道，认真处理来信来访，积极接受社会各界监督，认真开展矛盾纠纷排查调处工作，全力维护维护社会和谐稳定。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 4 人，其中事业编制 4 人；实有人员 4 人，事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。

部门人员结构图



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 55.93 万元，其中公共预算拨款 45.93 万元，较上年增加 2.78 万元，主要原因是本年度较上年度人员增加。

支出预算总计 55.93 万元，其中：工资福利支出 44.43 万元，商品和服务支出 1.5 元，专项业务经费支出 10 万元。较上年增加 2.78 万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

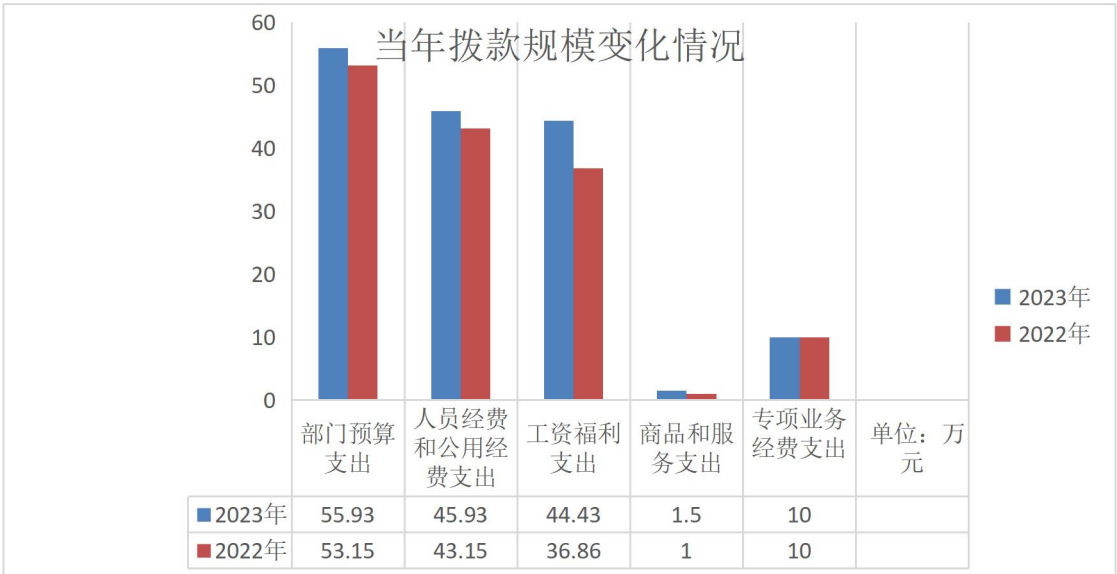
本单位当年财政拨款收入 55.93 万元，其中一般共预算拨款收入 45.93 万元，较上年增加 2.78 万元，主要原因是本年度较上年度人员调入一人。

本单位当年财政拨款支出 55.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 45.93 万元较上年增加 2.78 万元，主要原因同上。

（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为 55.93 万元，包括人员经费和日常公用经费支出 45.93 万元（工资福利支出 44.43 万元、商品和服务支出 1.5 万元），占支出总额 100%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加 2.78 万元，增加的主要原因是由于 2022 年新调入一名事业单位人员，导致人员经费及各类保险预算增加。



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 55.93 万元，其中：

（1）老龄健康卫生事务（2101601）43.113 万元，较上年增加 16.2523 万元，原因是本年度较上年度人员增加；

（2）机关事业单位计办养老（2080505）6.059 万元，较上年增加 3.699 万元，原因是人员增加随缴费基数（工资）

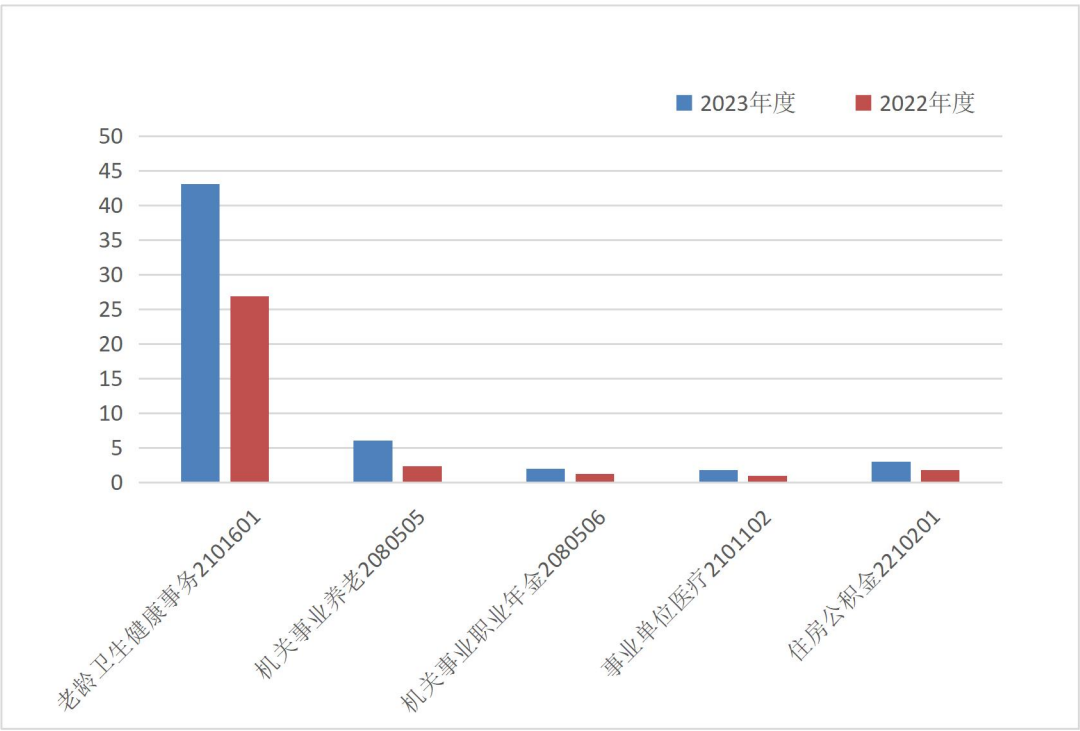
变化随之增加；

(3) 机关事业单位职业年金(2080506) 1.9855 万元，较上年增加 0.8055 万元，原因是人员增加随缴费基数(工资)变化随之增加；

(4) 事业单位医疗(2101102) 1.7932 万元，较上年增加(减少)0.8132 万元，原因是随人员增加缴费基数(工资)变化随之增加；

(5) 住房公积金(2210201) 2.9783 万元，较上年增加 1.2083 万元，原因是随人员增加缴费基数(工资)变化随之增加。

支出按功能科目分类的明细情况



3、支出按经济科目分类的明细情况

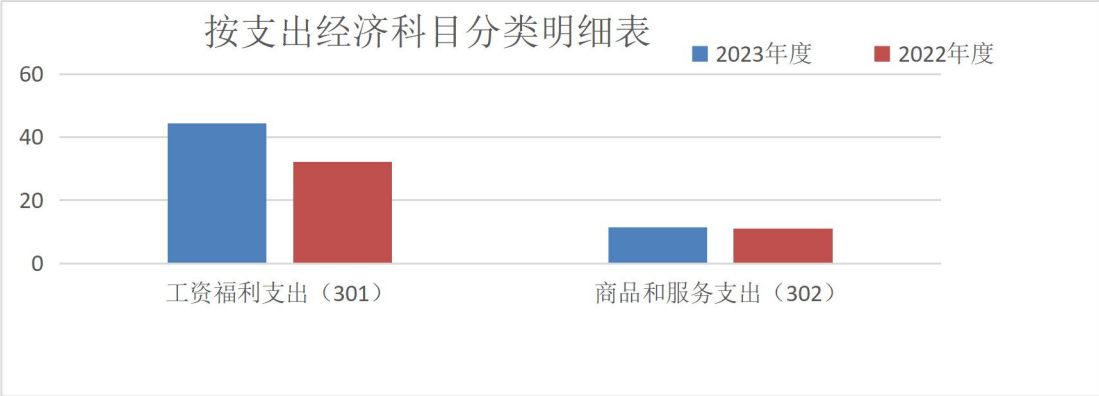
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目。

本单位当年一般公共预算支出 55.93 万元，其中：

工资福利支出(301)44.4283 万元，较上年增加 12.2783 万元，原因是随人员增加缴费基数(工资)变化随之增加；

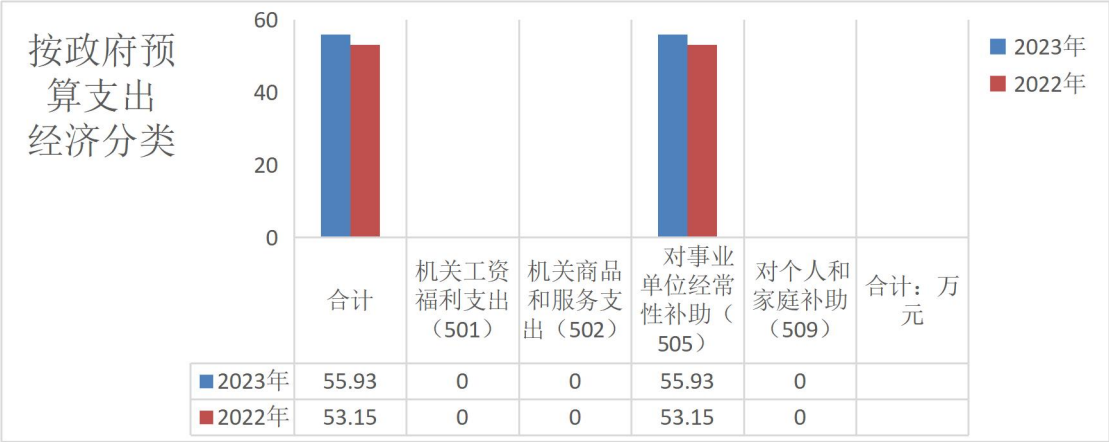
商品和服务支出(302) 11.5 万元，较上年增加 0.5 万

元，原因是本年度较上年度人员增加；



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 55.93 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）55.93 万元，较上年增加 2.78 万元，增加比例 0.05%，全部为一般公共预算拨款预算，增加的主要原因是由于 2022 起单位由参管转换为事业单位，工作人员调整工资标准加之新调入人员，导致人员经费及各类保险预算增加。



(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，与上年一直。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年一

直，公务接待费 0 万元，与上年一直；公务用车运行维护费 0 万元，与上年一直；公务用车购置费 0 万元，与上年一直。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年一直。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年一直。

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。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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 55.93 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（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 1.5 万元。

十、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。

第四部分 公开报表详见附件 3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：丹凤县老龄工作委员会办公室

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	本单位无政府基金
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	本单位无政府采购
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	本单位无三公经费
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		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

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	559283.00	一、部门预算	559283.00	一、部门预算	559283.00	一、部门预算	559283.00
1、财政拨款	559283.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	459283.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	559283.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	444283.00	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	15000.00	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		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	559283.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100000.00	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	80445.00	(2)商品和服务支出	100000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	449055.00	(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	29783.00				
		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	559283.00	本年支出合计	559283.00	本年支出合计	559283.00	本年支出合计	559283.00
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	559283.00	支出总计	559283.00	支出总计	559283.00	支出总计	559283.00

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

[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	559283.00	一、财政拨款	559283.00	一、财政拨款	559283.00	一、财政拨款	559283.00
1、一般公共预算拨款	559283.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	459283.00	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	444283.00	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	15000.00	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		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	559283.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100000.00	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	80445.00	(2)商品和服务支出	100000.00	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、卫生健康支出	449055.00	(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	29783.00				
		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	559283.00	本年支出合计	559283.00	本年支出合计	559283.00	本年支出合计	559283.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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	559,283.00	444,283.00	15,000.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	80,445.00	80,445.00			
20805	行政事业单位养老支	80,445.00	80,445.00			
2080505	机关事业单位基本养	60,590.00	60,590.00			
2080506	机关事业单位职业年	19,855.00	19,855.00			
210	卫生健康支出	449,055.00	334,055.00	15,000.00	100,000.00	
21011	行政事业单位医疗	17,932.00	17,932.00			
2101102	事业单位医疗	17,932.00	17,932.00			
21016	老龄卫生健康事务	431,123.00	316,123.00	15,000.00	100,000.00	
2101601	老龄卫生健康事务	431,123.00	316,123.00	15,000.00	100,000.00	
221	住房保障支出	29,783.00	29,783.00			
22102	住房改革支出	29,783.00	29,783.00			
2210201	住房公积金	29,783.00	29,783.00			
30205	水费	6,000.00		1,000.00	5,000.00	
30206	电费	21,000.00		6,000.00	15,000.00	
30211	差旅费	13,000.00		3,000.00	10,000.00	
30213	维修（护）费	10,000.00			10,000.00	

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			559,283.00	444,283.00	15,000.00	100,000.00	
301	工资福利支出			444,283.00	444,283.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	199,920.00	199,920.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10,950.00	10,950.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	21,960.00	21,960.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	81,060.00	81,060.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60,590.00	60,590.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	19,855.00	19,855.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17,932.00	17,932.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,233.00	2,233.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29,783.00	29,783.00			
302	商品和服务支出			115,000.00		15,000.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65,000.00		5,000.00	60,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00		1,000.00	5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	21,000.00		6,000.00	15,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13,000.00		3,000.00	10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	

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	459,283.00	444,283.00	15,000.00	
208	社会保障和就业支出	80,445.00	80,445.00		
20805	行政事业单位养老支	80,445.00	80,445.00		
2080505	机关事业单位基本养	60,590.00	60,590.00		
2080506	机关事业单位职业年	19,855.00	19,855.00		
210	卫生健康支出	349,055.00	334,055.00	15,000.00	
21011	行政事业单位医疗	17,932.00	17,932.00		
2101102	事业单位医疗	17,932.00	17,932.00		
21016	老龄卫生健康事务	331,123.00	316,123.00	15,000.00	
2101601	老龄卫生健康事务	331,123.00	316,123.00	15,000.00	
221	住房保障支出	29,783.00	29,783.00		
22102	住房改革支出	29,783.00	29,783.00		
2210201	住房公积金	29,783.00	29,783.00		

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			459,283.00	444,283.00	15,000.00	
301	工资福利支出			444,283.00	444,283.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	199,920.00	199,920.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10,950.00	10,950.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	21,960.00	21,960.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	81,060.00	81,060.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60,590.00	60,590.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	19,855.00	19,855.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17,932.00	17,932.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,233.00	2,233.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29,783.00	29,783.00		
302	商品和服务支出			15,000.00		15,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
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

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	

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	100,000.00	
145	丹凤县卫生健康局	100,000.00	
145010	丹凤县老龄工作委员会办公室	100,000.00	
	老龄事业费	100,000.00	建立发展养老服务业经费投入机制，县区财政按每位老年人年均不低于6

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		老龄事业费			
主管部门		丹凤县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款		10	
		其他资金		10	
总体目标	目标1：高龄系统的维护费 目标2：为老服务人员聘用工资 目标3：老龄办基本水电费办公经费				
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：全县老年人高龄系统信息录入	56671人	
		质量指标	指标1：老年人系统录入率	100%	
		时效指标	指标1：按时按节点完成老龄工作	2023年内	
		成本指标	指标1：财政补助	10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：慰问困难老人，减轻经济负担	中长期	
		社会效益指标	指标1：老龄工作及相关政策知晓率	逐步提高	
			指标2：全县老人对政府满意度	逐步提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	指标1：支持老龄事业发展	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：解决全县老龄化问题	中长期	
			指标1：65岁以上老人	≥95%	

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		丹凤县老龄工作委员会办公室			
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	人员经费及公用经费拨付使用	45.93	45.93	0
	任务2	老龄事业费	10.00	10.00	0.00
金额合计			559,283.00	559,283.00	0
年度 总体 目标	目标1：完成本单位职工工资及各类保险缴纳，保障单位正常运转，促进老龄事业高质量发展。				
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：单位在职人数		4人
			指标2：本单位预算项目数		3个
		质量指标	指标1：各类人员经费支出及时率		100%
		时效指标	指标1：按时完成各项工作任务		2023年12月底前
		成本指标	指标1：预算执行率		100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：减轻用人单位经济负担		中长期
		社会效益指标	指标1：老龄工作及相关政策知晓率		逐步提高
			指标2：全县老人对老龄工作的满意度		逐步提高
		生态效益指标	指标1：无		无
		可持续影响指标	指标1：提高单位工作人员工作效率与工作质量		中长期
			指标2：促进单位和谐发展		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干部职工满意度		≥ 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。

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。