

西安市长安区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、绩效目标情况说明

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

西安市长安区老龄工作委员会办公室旨在贯彻国家的有关老龄工作的方针政策，维护老年人的合法权益。研究拟定老龄事业发展规划和政策，并组织实施。指导督促区级各部门、街道、乡镇的老龄工作，组织老年人活动和老龄问题的对外交流及老年人维权。为70周岁以上的老年人发放高龄保健补贴，为65周岁以上的老年人办理老年优待证。

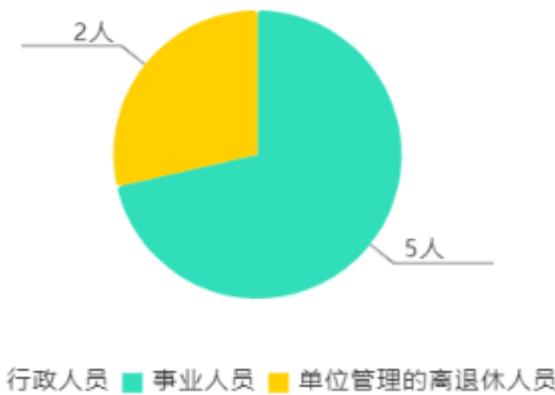
二、工作任务

(一)做好高龄老人生活保健补贴的审批及发放工作，将关乎老年人切身利益的各项惠老政策执行好。(二)积极开展各项尊老助老活动，在全区营造敬老爱老的良好社会氛围。(三)开展老年健康教育活动，提高老人健康素养。(四)做好2023年“敬老月”的各项庆祝活动。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人，事业5人。单位管理的离退休人员2人。

人员情况构成饼图



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2023年预算收入1,779.95万元，其中：一般公共预算拨款1,779.95万元，较上年增加117.33万元，增长7.06%，增长

的主要原因是：本年度高龄老人生活保健补贴享受人数及发放资金均有增加；本单位2023年预算支出1,779.95万元，其中：一般公共预算拨款1,779.95万元，较上年增加117.33万元，增长7.06%，增长的主要原因是：本年度高龄老人生活保健补贴享受人数及发放资金均有增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,779.95万元，其中：一般公共预算拨款收入1,779.95万元，较上年增加117.33万元，增长7.06%，增长的主要原因是：本年度高龄老人生活保健补贴享受人数及发放资金均有增加；本单位2023年财政拨款支出1,779.95万元，其中：一般公共预算拨款支出1,779.95万元，较上年增加117.33万元，增长7.06%，增长的主要原因是：本年度高龄老人生活保健补贴享受人数及发放资金均有增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,779.95万元，较上年增加117.33万元，增长7.06%，增长的主要原因是：本年度高龄老人生活保健补贴享受人数及发放资金均有增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,779.95万元，其中：

- (1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.55万元，较上年增加0.53万元，增长8.80%，增长的主要原因是：工资普调导致缴费基数增加；
- (2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.28万元，较上年增加0.27万元，增长8.97%，增长的主要原因是：工资普调导致缴费基数增加；
- (3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.04万元，较上年无增减；
- (4) 行政运行（2100101）78.87万元，较上年增加25.60万元，增长48.06%，增长的主要原因是：将基础绩效奖和年度考核奖计入2023年预算；
- (5) 行政单位医疗（2101101）2.97万元，较上年增加0.11万元，增长3.85%，增长的主要原因是：工资普调导致缴费基数增加；
- (6) 公务员医疗补助（2101103）0.98万元，较上年减少1.87万元，下降65.61%，下降的主要原因是：公务员医疗补助中的定额补助单列项目；
- (7) 老龄卫生健康事务（2101601）1,680.00万元，较上年增加94.48万元，增长5.96%，增长的主要原因是：本年度高龄老人生活保健补贴享受人数及发放资金均有增加；
- (8) 住房公积金（2210201）7.27万元，较上年减少1.77万元，下降19.58%，下降的主要原因是：住房公积金个人部分列入工资福利支出。

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

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,779.95万元，其中：

工资福利支出（301）84.62万元，较上年增加14.05万元，增长19.91%，增长的主要原因是：将基础绩效奖和年度考核奖计入2023年预算；

商品和服务支出（302）29.15万元，较上年增加2.49万元，增长9.34%，增长的主要原因是：临聘人员工资列入商品和服务支出临聘人员工资列入商品和服务支出；

对个人和家庭的补助（303）1,666.19万元，较上年增加100.80万元，增长6.44%，增长的主要原因是：本年度高龄老人生活保健补贴享受人数及发放资金均有增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,779.95万元，其中：

机关工资福利支出（501）84.62万元，较上年增加14.05万元，增长19.91%，增长的主要原因是：将基础绩效奖和年度考核奖计入2023年预算；

机关商品和服务支出（502）29.15万元，较上年增加2.49万元，增长9.34%，增长的主要原因

是：临聘人员工资列入商品和服务支出；

对个人和家庭的补助（509）1,666.19万元，较上年增加100.80万元，增长6.44%，增长的主要原因是：本年度高龄老人生活保健补贴享受人数及发放资金均有增加。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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

2023年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0.00万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排9.52万元，较上年增加7.29万元，增长326.20%，增长的主要原因是：临聘人员工资列入日常公用经费。

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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 委托业务费：反映机关和事业单位的咨询费、劳务费、委托业务费。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区老龄工作委员会办公室

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位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）		
表8	单位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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市长安区老龄工作委员会办公室

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	17,799,500.00	一、部门预算	17,799,500.00	一、部门预算	17,799,500.00	一、部门预算	17,799,500.00
1、财政拨款	17,799,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	999,500.00	1、机关工资福利支出	846,178.20
(1)一般公共预算拨款	17,799,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	846,178.20	2、机关商品和服务支出	291,454.80
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	131,454.80	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	21,867.00	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	16,800,000.00	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	98,710.00	(2)商品和服务支出	160,000.00	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	16,640,000.00	9、对个人和家庭的补助	16,661,867.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	17,628,110.00	(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	72,680.00				
		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	17,799,500.00	本年支出合计	17,799,500.00	本年支出合计	17,799,500.00	本年支出合计	17,799,500.00
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	17,799,500.00	支出总计	17,799,500.00	支出总计	17,799,500.00	支出总计	17,799,500.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区老龄工作委员会办公室

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区老龄工作委员会办公室

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	17,799,500.00	17,799,500.00							
141	西安市长安区卫生健康局	17,799,500.00	17,799,500.00							
141027	西安市长安区老龄工作委员会办公室	17,799,500.00	17,799,500.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区老龄工作委员会办公室

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	17,799,500.00	一、财政拨款	17,799,500.00	一、财政拨款	17,799,500.00	一、财政拨款	17,799,500.00
1、一般公共预算拨款	17,799,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	999,500.00	1、机关工资福利支出	846,178.20
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	846,178.20	2、机关商品和服务支出	291,454.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	131,454.80	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	21,867.00	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	16,800,000.00	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	98,710.00	(2)商品和服务支出	160,000.00	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	16,640,000.00	9、对个人和家庭的补助	16,661,867.00
		10、卫生健康支出	17,628,110.00	(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	72,680.00				
		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	17,799,500.00	本年支出合计	17,799,500.00	本年支出合计	17,799,500.00	本年支出合计	17,799,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,799,500.00	支出总计	17,799,500.00	支出总计	17,799,500.00	支出总计	17,799,500.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市长安区老龄工作委员会办公室

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	17,799,500.00	904,295.20	95,204.80	16,800,000.00	
208	社会保障和就业支出	98,710.00	98,710.00			
20805	行政事业单位养老支出	98,320.00	98,320.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65,545.00	65,545.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32,775.00	32,775.00			
20899	其他社会保障和就业支出	390.00	390.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	390.00	390.00			
210	卫生健康支出	17,628,110.00	732,905.20	95,204.80	16,800,000.00	
21001	卫生健康管理事务	788,690.00	693,485.20	95,204.80		
2100101	行政运行	788,690.00	693,485.20	95,204.80		
21011	行政事业单位医疗	39,420.00	39,420.00			
2101101	行政单位医疗	29,660.00	29,660.00			
2101103	公务员医疗补助	9,760.00	9,760.00			
21016	老龄卫生健康事务	16,800,000.00			16,800,000.00	
2101601	老龄卫生健康事务	16,800,000.00			16,800,000.00	
221	住房保障支出	72,680.00	72,680.00			
22102	住房改革支出	72,680.00	72,680.00			
2210201	住房公积金	72,680.00	72,680.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市长安区老龄工作委员会办公室

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	17,799,500.00	904,295.20	95,204.80	16,800,000.00	
301	工资福利支出			846,178.20	846,178.20			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	240,318.20	240,318.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	319,050.00	319,050.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	76,000.00	76,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	65,545.00	65,545.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	32,775.00	32,775.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29,660.00	29,660.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9,760.00	9,760.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	390.00	390.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	72,680.00	72,680.00			
302	商品和服务支出			291,454.80	36,250.00	95,204.80	160,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	70,000.00		12,000.00	58,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	69,904.80		69,904.80		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	99,000.00		6,000.00	93,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7,300.00		7,300.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36,250.00	36,250.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9,000.00			9,000.00	
303	对个人和家庭的补助			16,661,867.00	21,867.00		16,640,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,640,000.00			16,640,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21,867.00	21,867.00			

表7

单位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）

单位名称：西安市长安区老龄工作委员会办公室

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	999,500.00	904,295.20	95,204.80	
208	社会保障和就业支出	98,710.00	98,710.00		
20805	行政事业单位养老支出	98,320.00	98,320.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65,545.00	65,545.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32,775.00	32,775.00		
20899	其他社会保障和就业支出	390.00	390.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	390.00	390.00		
210	卫生健康支出	828,110.00	732,905.20	95,204.80	
21001	卫生健康管理事务	788,690.00	693,485.20	95,204.80	
2100101	行政运行	788,690.00	693,485.20	95,204.80	
21011	行政事业单位医疗	39,420.00	39,420.00		
2101101	行政单位医疗	29,660.00	29,660.00		
2101103	公务员医疗补助	9,760.00	9,760.00		
21016	老龄卫生健康事务				
2101601	老龄卫生健康事务				
221	住房保障支出	72,680.00	72,680.00		
22102	住房改革支出	72,680.00	72,680.00		
2210201	住房公积金	72,680.00	72,680.00		

表8

单位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）

单位名称：西安市长安区老龄工作委员会办公室

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	999,500.00	904,295.20	95,204.80	
301	工资福利支出			846,178.20	846,178.20		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	240,318.20	240,318.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	319,050.00	319,050.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	76,000.00	76,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	65,545.00	65,545.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	32,775.00	32,775.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29,660.00	29,660.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9,760.00	9,760.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	390.00	390.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	72,680.00	72,680.00		
302	商品和服务支出			131,454.80	36,250.00	95,204.80	
30201	办公费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	69,904.80		69,904.80	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6,000.00		6,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7,300.00		7,300.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36,250.00	36,250.00		
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			21,867.00	21,867.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21,867.00	21,867.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区老龄工作委员会办公室

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市长安区老龄工作委员会办公室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	16,800,000.00	
141	西安市长安区卫生健康局	16,800,000.00	
141027	西安市长安区老龄工作委员会办公室	16,800,000.00	
	专用项目	16,800,000.00	
	其他履职专项业务经费	16,800,000.00	
	高龄补贴专项工作经费	40,000.00	
	高龄老人生活保健补贴区级资金	16,640,000.00	
	敬老月活动经费	10,000.00	
	老龄事业经费	90,000.00	
	老年优待证办理经费	20,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市长安区老龄工作委员会办公室

单位: 元

表12

单位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

单位名称：西安市长安区老龄工作委员会办公室

单位：元

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		高龄补贴专项工作经费		
主管部门		西安市长安区卫生健康局		
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	根据市政府办公厅《关于印发调整全市高龄老人生活保健补贴标准意见的通知》（市政办发〔2012〕113号）第五项第三条：“市和区县要安排发放高龄老人生活保健补贴专项工作经费，并纳入财政预算，区县财政按不高于高龄老人生活保健补贴发放资金总额的1.2%拨付。”2023年度区级高龄老人生活保健补贴财政预算资金1664万元，高龄补贴专项工作经费预算资金4万元，保障高龄保健补贴日常管理有序正常开展。			
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	印刷品采购批次	2-3次
			系统信息维护核对次数	≥10次
			下乡检查次数	≥5次
	质量指标		验收合格率	100%
			文件执行率	100%
	时效指标		运行时间	2023年度
	成本指标		总成本	4万元
效益指标	社会效益指标		促进老龄事业发展	效果明显
	可持续影响指标		执行年度	≥1年
满意度指标	服务对象 满意度指标		老年人满意度	≥95%

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区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
	高龄补贴专项工作经费	保障高龄保健补贴日常管理有序正常开展	4	4
	敬老月活动经费	保障敬老月活动顺利开展	1	1
	老龄事业经费	推进我区老龄事业持续发展	9	9
	高龄保健补贴资金	保障全区高龄保健补贴资金按期按量发放完成	1664	1664
金额合计			1678	1678
年度总体目标	目标1：根据市政府办公厅《关于印发调整全市高龄老人生活保健补贴标准意见的通知》（市政办发〔2012〕113号）第五项第三条：“市和区县要安排发放高龄老人生活保健补贴专项工作经费，并纳入财政预算，区县财政按不高于高龄老人生活保健补贴发放资金总额的1.2%拨付。”2023年度区级高龄老人生活保健补贴财政预算资金1664万元，高龄补贴专项工作经费预算资金4万元，保障高龄保健补贴日常管理有序正常开展。			
	目标2：根据省市老龄办要求，我区在每年老年节所在月份均开展走访慰问、敬老孝老宣传等“敬老月”活动，慰问金及宣传品费用。2023年度敬老月活动经费财政预算资金1万元，保障敬老月活动顺利开展。			
	目标3：根据长安区政府《关于加快发展养老事业的实施意见》（长政发〔2010〕32号）第十三条：“将老龄事业经费列入财政预算。区财政按每位老年人年均1.5元标准按时足额拨付，并根据经济社会和人口老龄化发展水平逐步增长”。依据我区现状，2023年老龄事业经费财政预算资金9万元，用于推进我区老龄事业持续发展。			
	目标4：根据市政府办公厅《关于印发调整全市高龄老人生活保健补贴标准意见的通知》（市政办发〔2012〕113号），为全区70周岁以上的老年人发放高龄保健补贴。标准为：70-79周岁50元/人/月，其中省级财政负担15元，其余金额市、区5:5负担；80-89周岁100元/人/月，其中省级财政负担20元，其余金额市、区5:5负担；90-99周岁200元/人/月，由省级财政全额负担；100周岁以上360元/人/月，其中省级财政负担300元，其余金额市、区5:5负担。测算2023年享受补贴人数将达71864人，2023年区级资金预算1664万元，保障全区高龄保健补贴资金按期按量发放完成。			
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	印刷品采购批次；系统信息维护核对次数；下乡检查次数	2-3次；≥10次；≥5次
			截止2021年底60岁以上人口人数	18.82万人
			截止2021年底60岁以上人口人数	18.82万人
			享受高龄补贴人数	71864人
	质量指标	质量指标	验收合格率；文件执行率	100%；100%
			资金使用及时率	100%；100%
			资金使用及时率	100%
			发放准确率；足额发放率	100%；100%
	时效指标	时效指标	运行时间	2023年度
			活动时间	2023年10-11月
			执行时间	2023年度
			高龄补贴发放时间	2023年度
	成本指标	总成本	1678	
	社会效益指标	社会效益指标	促进老龄事业发展	效果明显
			老年人幸福指数	明显提升
			推进我区老龄事业持续发展	效果明显
			提升老年人幸福指数	效果明显
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	98%

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	
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			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				
效益 指标	经济效益 指标				
	社会效益 指标				
	生态效益 指标				
满意度指标	服务对象 满意度指标				