

汉中市老龄健康服务中心 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

主要职能为：承担全市高龄补贴管理发放、养老服务体系建设和培育发展银发经济等业务指导，协调、推动老龄事业和老龄产业发展。

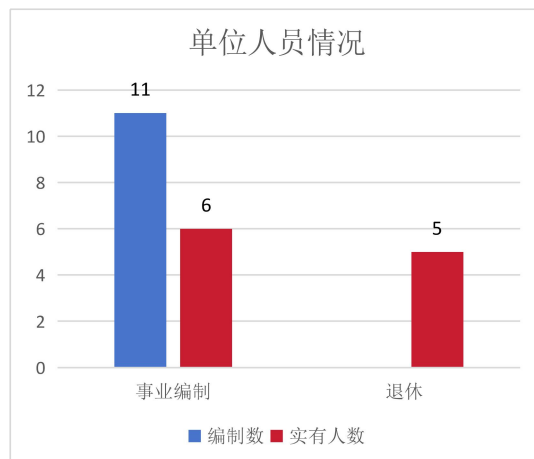
下设 3 个内设机构：养老发展科、养老产业科、老龄服务科。

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 6 人，其中事业 6 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 124.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 124.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 34.36 万元，主要原因是机构改革后，部分职能、人员编制发生变化，预算减少；本单位当年预算支出 124.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 124.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 34.36 万元，主要原因是机构改革后，部分职能、人员编制发生变化，预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 124.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 124.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 33.28 万元，主要原因是机构改革后，部分职能、人员编制发生变化，预算减少；本单位当年财政拨款支出 124.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 33.28 万元，主要原因是机构改革后，部分职能、人员编制发生变化，预算减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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 124.88 万元，较上年减少 33.28 万元，主要原因是机构改革后，部分职能、人员编制发生变化，预算减少。

（二）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 124.88 万元，其中：

1. 老龄事务（2080209）99.13 万元，较上年增加 99.13 万元

2. 行政单位离退休（2080501）0.59 万元，较上年无变化；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.51 万元，较上年减少 2.17 万元，主要原因是上年预算缴费基数测算较大年末核减了预算，本年按照 2024 年 12 月末基数据实测算；

4. 机关事业单位职业年金（2080506）4.76 万元，较上年减少 1.08 万元，主要原因是本年缴费基数调整导致缴费支出减少；

5. 行政单位医疗（2101101）3.19 万元，较上年减少 0.72 万元，原因是在职人员减少 1 人，缴费基数下降；

6. 住房公积金（2210201）7.7 万元，较上年减少 1.81 万元，主要原因是在职人员减少 1 人。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 124.88 万元，其中：

工资福利支出（301）91.73 万元，较上年减少 22 万元，原因是机构改革后，部分职能、人员编制发生变化，预算减少；

商品和服务支出（302）32.13 万元，较上年减少 11.29 万元，原因是机构改革后，部分职能、人员编制发生变化，预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1.01 万元，较上年减少 0.03 万元。

2. 本单位当年一般公共预算支出 124.88 万元，其中：

机关工资福利支出（501）91.73 万元，较上年减少 22 万元，原因是机构改革后，部分职能、人员编制发生变化，预算减少；

机关商品和服务支出（502）32.13 万元，较上年减少 11.29 万元，原因是机构改革后，部分职能、人员编制发生变化，预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1.01 万元，较上年减少 0.03 万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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 0.2 万元，较上年增加 0.2 万元（100%），增加的主要原因是机构改革后，部分职能、人员编制发生变化，上级及其他同级单位考察交流

次数增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0.2 万元，较上年增加 0.2 万元（100%），增加的主要原因是机构改革后，部分职能、人员编制发生变化，上级及其他同级单位考察交流次数增加；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

十、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。

十一、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。

十二、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拨款 124.88 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1.73 万元，较上年减少 0.57 万元，主要原因是调出 1 名人员，定员定额公用经费减少。

第四部分：专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、XX：指……。

……

第五部分：单位预算公开报表

（……）

2025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	

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	1,248,775.00	一、部门预算	1,248,775.00	一、部门预算	1,248,775.00	一、部门预算	1,248,775.00
1、财政拨款	1,248,775.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	944,775.00	1、机关工资福利支出	917,335.00
(1)一般公共预算拨款	1,248,775.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	917,335.00	2、机关商品和服务支出	321,300.00
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	17,300.00	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		(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	304,000.00	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	1,139,954.00	(2)商品和服务支出	304,000.00	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	10,140.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	31,867.00	(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	76,954.00				
		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	1,248,775.00	本年支出合计	1,248,775.00	本年支出合计	1,248,775.00	本年支出合计	1,248,775.00
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		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	1,248,775.00	支出总计	1,248,775.00	支出总计	1,248,775.00	支出总计	1,248,775.00

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

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	1,248,775.00	一、财政拨款	1,248,775.00	一、财政拨款	1,248,775.00	一、财政拨款	1,248,775.00
1、一般公共预算拨款	1,248,775.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	944,775.00	1、机关工资福利支出	917,335.00
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	917,335.00	2、机关商品和服务支出	321,300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	17,300.00	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		(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	304,000.00	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	1,139,954.00	(2)商品和服务支出	304,000.00	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	31,867.00	(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	76,954.00				
		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	1,248,775.00	本年支出合计	1,248,775.00	本年支出合计	1,248,775.00	本年支出合计	1,248,775.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,248,775.00	支出总计	1,248,775.00	支出总计	1,248,775.00	支出总计	1,248,775.00

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	1248775.00	927475.00	17300.00	304000.00	
208	社会保障和就业支出	1139954.00	818654.00	17300.00	304000.00	
20802	民政事务管理	991338.00	6770038.00	17300.00	304000.00	
2080209	老龄事务	991338.00	670038.00	17300.00	304000.00	
20805	行政事业单位养老支出	148616.00	148616.00			
2080501	行政单位离退休	5940.00	5940.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95117.00	95117.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47559.00	47559.00			
210	卫生健康支出	31867.00	31867.00			
21011	行政事业单位医疗	31867.00	31867.00			
2101101	行政单位医疗	31867.00	31867.00			
221	住房保障支出	76954.00	76954.00			

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	1248775.00	927475.00	17300.00	304000.00	
22102	住房改革支出	76954.00	76954.00			
2210201	住房公积金	76954.00	76954.00			

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			1248775.00	927475.00	17300.00	304000.00	
301	工资福利支出			917335.00	917335.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	282467.00	282467.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	310370.00	310370.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71039.00	71039.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保险缴费	95117.00	95117.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保险缴费	47559.00	47559.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保险缴费	31867.00	31867.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保险缴费	1962.00	1962.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	76954.00	76954.00			
302	商品和服务支出			321300.00		17300.00	304000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	71900.00		17300.00	54600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	18400.00			18400.00	
30207	公务接待费	50206	公务接待费	2000.00			2000.00	

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			1248775.00	927475.00	17300.00	304000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	63000.00			63000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20000.00			20000.00	
30239	其他交通费	50201	办公经费	45600.00			45600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100400.00			100400.00	
303	对个人和家庭的补助			10140.00	10140.00			
30302	退休费	50905	离退休费	5940.00	5940.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200.00	4200.00			

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	944775.00	927475.00	17300.00	
208	社会保障和就业支出	835954.00	818654.00	17300.00	
20802	民政事务管理	687338.00	670038.00	17300.00	
2080209	老龄事务	687338.00	670038.00	17300.00	
20805	行政事业单位养老支出	148616.00	148616.00		
2080501	行政单位离退休	5940.00	5940.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95117.00	95117.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47559.00	47559.00		
210	卫生健康支出	31867.00	31867.00		
21011	行政事业单位医疗	31867.00	31867.00		
2101101	行政单位医疗	31867.00	31867.00		
221	住房保障支出	76954.00	76954.00		

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	944775.00	927475.00	17300.00	
22102	住房改革支出	76954.00	76954.00		
2210201	住房公积金	76954.00	76954.00		

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			944775.00	927475.00	17300.00	
301	工资福利支出			917335.00	917335.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	282467.00	282467.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	310370.00	310370.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71039.00	71039.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保险缴费	95117.00	95117.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保险缴费	47559.00	47559.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保险缴费	31867.00	31867.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保险缴费	1962.00	1962.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	76954.00	76954.00		
302	商品和服务支出			17300.00		17300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	17300.00		17300.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	公务接待费	50206	公务接待费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				

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			944775.00	927475.00	17300.00	
30228	工会经费	50201	办公经费				
30239	其他交通费	50201	办公经费				
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			10140.00	10140.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5940.00	5940.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200.00	4200.00		

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	

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	304,000.00	
503	汉中市民政局	304,000.00	
503004	汉中市老龄健康服务中心	304,000.00	
	高龄补贴复审平台使用维护费	112,000.00	确保高龄补贴申请、复审等工作便民、准确、有效开展。
	敬老月活动经费	32,000.00	在10月敬老月期间开展慰问老年人及老年人庆祝活动。
	老龄工作专项经费	72,000.00	开展老龄工作联系点建设等工作，形成可复制、可借鉴、可推广的经验。
	市老年学学会工作经费	48,000.00	开展学术调研研究，服务基层，服务老年人。
	业务费	40,000.00	协调落实老年人权益保障和老年优待工作。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		敬老月活动经费			
主管部门		汉中市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.2		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	3.2		
		其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	控制经济成本	≤3.2万元	10
		社会成本	尊老敬老助老社会氛围	增强	10
		生态环境成本	无影响	不涉及	10
	产出指标	数量指标	慰问高龄、失能老年人数	32人	10
		质量指标	慰问对象真实性	真实	10
		时效指标	10月份完成	全部完成	10
	效益指标	社会效益指标	弘扬尊老助老美德, 意义深远。	意义深远	10
		可持续影响指标	弘扬尊老助老美德, 意义深远。	意义深远	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对老龄工作的认可	满意度≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		高龄补贴复审平台使用维护费			
主管部门		汉中市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	11.2	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	11.2		
		其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	控制经济成本	≤11.2万元	20
	产出指标	数量指标	开展系统维护	4次	10
		质量指标	平台使用效果	便捷、准确	10
		时效指标	按时办结	全部完成	10
	效益指标	社会效益指标	方便老年人办事，维护权益	有效维护	20
		可持续影响指标	提高服务质量和水平	有效提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人认可	满意度≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		老龄工作专项经费			
主管部门		汉中市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	7.2	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	7.2		
		其他资金			
年度目标	开展全国老龄工作联系点建设7项工作，力争形成可复制、可借鉴、可推广的经验。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	控制经济成本	≤7.2万元	30
	产出指标	数量指标	建立县区试点	3个	10
		质量指标	老年优待、老年维权能力	有所提高	10
		时效指标	完成今年目标任务	有效完成	10
	效益指标	社会效益指标	老龄工作服务能力	有所提高	10
		可持续影响指标	持续影响	意义深远	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界满意度	≥93%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		业务费			
主管部门		汉中市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	4		
		其他资金			
年度目标	协调落实老年人权益保障和优待工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	控制经济成本	≤4万元	10
		社会成本	会议次数、开展活动次数	≥2次、≥3次	20
	产出指标	数量指标	老年维权宣传覆盖率	≥93%	10
		质量指标	老年优待政策	有所突破	10
		时效指标	任务完成时限	按时完成	10
	效益指标	社会效益指标	老年维权、老年优待氛围	日益浓厚	10
		可持续影响指标	老年人安全感、幸福感、获得感	日益增强	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥93%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市老年学学会工作经费			
主管部门		汉中市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.8	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	4.8		
		其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	控制经济成本	≤4.8万元	10
	产出指标	数量指标	义诊调研次数, 论文篇数	≥41 场次、 ≥50篇	20
		质量指标	获奖论文	≥10篇	10
		时效指标	完成时间	11月底	10
	效益指标	社会效益指标	为党委政府决策提供依据	有效提供	20
		可持续影响指标	推动老龄工作	有效推动	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对老年学会工作认可	满意度≥93%	10

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2025年度)

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）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费支出	确保职工工资按规定及时发放社保及时缴纳	93	93		
	公用经费支出	维持单位正常运转	1.73	1.73		
	专项业务费	单位开展高龄补贴复审、敬老月活动、全国老龄工作联系点建设、单位日常业务费支出和市老年学会工作经费	30.40	30.40		
金额合计			124.88	124.88		
年度总体目标	目标1：保工资保稳定。 目标2：保证单位正常运行。 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：学术研究为党委政府决策提供依据。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	控制成本		≤ 124.88	10
		社会成本	营造和谐社会氛围		有效营造	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	开展工作检查、调研；撰写论文获奖；培育县区老龄示范点		≥10次， ≥3次； ≥10篇； 3个	10
		质量指标	高龄补贴发放准确率；慰问对象情况；全国老龄工作联系点建设		100%；真实准确；扎实有效	10
		时效指标	工资按时足额发放、按进度支付相关费用		按时支付	10
	效益指标	经济效益指标	为经济建设提供稳定、和谐社会氛围		有效提供	10
		社会效益指标	倡导积极老龄管，弘扬尊老爱老助老传统美德		有效弘扬	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	工作影响力		有效增强	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		有所提高	10

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。