

佳县老龄和家庭健康服务中心 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

九、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

组织实施全县老龄服务工作，指导维护老龄人口和计生家庭合法权益的保障工作；开展人口动态监测工作；开展有利于老年人和计生家庭身心健康的各种活动；推动流动人口和留守儿童公共服务均等化等工作。

二、工作任务

完成全县高龄补贴发放、高龄年审、到龄信息采集等工作；完成人口动态监测工作、完成各类活动的开展

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人，事业编制 16 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 28 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

本单位当年预算收入 231.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 231.8 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 39.7 万元，主要原因是单位合并人员增加，本单位当年预算支出 231.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 231.8 万元、较上年增加 39.7 万元，主要原因是单位合并人员增加，政府性基金拨款支出 0 万元，。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 231.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 231.8 万元、政府性基金拨款收入 0 万元较上年增加 39.7 万元，主要原因是单位合并人员增加，， 本单位当年财政拨款支出 180.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 180.9 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 39.7 万元，主要原因是单位合并人员增加，。

（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

（当年一般公共预算拨款支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。）

本单位当年一般公共预算拨款支出 231.8 万元，较上年增加 39.7 万元，主要原因是单位合并人员增加，。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。）

本单位当年一般公共预算支出 231.8 万元，其中：

人员经费 191.3 万元，较上年增加 4.52 万元，原因是执行新工资标准；

公用经费 5.35 万元，与上年相等；

专项业务经费 35.08 万元，与上年相等。

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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。)

本单位当年一般公共预算支出 231.8 万元，其中：

工资福利支出 191.3 万元，较上年增加 4.52 万元，原因是执行新工资标准；

商品和服务支出 5.35 万元，与上年相等。

(2) (按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出 231.8 万元，其中：

机关工资福利支出 191.3 万元，较上年增加 4.52 万元，原因是执行新工资标准；

机关商品和服务支出 5.35 万元，与上年相等。

(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

本单位无“三公”经费及会议费、培训费。

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 231.8 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 5.35 万元，与上年相等。

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. 专项业务经费：包括爱国卫生宣传、病媒生物防制、健康细胞建设。

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：佳县老龄和家庭健康服务中心

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	无
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无
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
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	无
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	
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	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。

部门综合预算收支总表单位：元

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：佳县老龄和家庭健康服务中心

金额单位：元

序号	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
1	一、部门预算	2318044.00	一、部门预算	2318044.00	一、部门预算	2318044.00	一、部门预算	2318044.00
2	1、财政拨款	2318044.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1967244.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	2318044.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1913744	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	53500.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	2318044.00
7	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	350800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	100800.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	198570.00	(2)商品和服务支出	250000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1966429.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	153045.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	2318044.00	本年支出合计	2318044.00	本年支出合计	2318044.00	本年支出合计	2318044.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	2318044.00	支出总计	2318044.00	支出总计	2318044.00	支出总计	2318044.00

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	2,318,044.00	一、财政拨款	2,318,044.00	一、财政拨款	2,318,044.00	一、财政拨款	2,318,044.00
1、一般公共预算拨款	2,318,044.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,967,244.00	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	1,913,744.00	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	53,500.00	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	2,318,044.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	350,800.00	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	100,800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	198,570.00	(2)商品和服务支出	250,000.00	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、卫生健康支出	1,966,429.00	(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	153,045.00				
		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	2,318,044.00	本年支出合计	2,318,044.00	本年支出合计	2,318,044.00	本年支出合计	2,318,044.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,318,044.00	支出总计	2,318,044.00	支出总计	2,318,044.00	支出总计	2,318,044.00

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	2318044	1913744	53500	350800	
208	社会保障和就业支出	198570	198570	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	195764	195764	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险	195764	195764	0	0	
20827	财政对其他社会保险基金	2806	2806	0	0	
2082702	财政对工伤保险基金的补	2806	2806	0	0	
210	卫生健康支出	1966429	1562129	53500	350800	
21007	计划生育事务	100800	0	0	100800	
2100717	计划生育服务	100800	0	0	100800	
21012	财政对基本医疗保险基金	42084	42084	0	0	
2101201	的补助 财政对职工基本医疗保险	42084	42084	0	0	
21016	基金的补助 老龄卫生健康事务	1823545	1520045	53500	250000	
2101601	老龄卫生健康事务	1823545	1520045	53500	250000	
221	住房保障支出	153045	153045	0	0	

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			2318044	1913744	53500	350800	**
301	工资福利支出			2014544	1913744	0	100800	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	538658	538658	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	712287	712287	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	51002	51002	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	195764	195764	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42084	42084	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2806	2806	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	153045	153045	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	318898	218098	0	100800	
302	商品和服务支出			303500	0	53500	250000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	303500	0	53500	250000	

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	1967244	1913744	53500	
208	社会保障和就业支出	198570	198570	0	
20805	行政事业单位养老支出	195764	195764	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195764	195764	0	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2806	2806	0	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2806	2806	0	
210	卫生健康支出	1615629	1562129	53500	
21007	计划生育事务	0	0	0	
2100717	计划生育服务	0	0	0	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	42084	42084	0	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	42084	42084	0	
21016	老龄卫生健康事务	1573545	1520045	53500	
2101601	老龄卫生健康事务	1573545	1520045	53500	
221	住房保障支出	153045	153045	0	

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			1967244	1913744	53500	**
301	工资福利支出			1913744	1913744	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	538658	538658	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	712287	712287	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	51002	51002	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	195764	195764	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42084	42084	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2806	2806	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	153045	153045	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	218098	218098	0	
302	商品和服务支出			53500	0	53500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	53500	0	53500	

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	350800	
361	佳县卫生健康局	350800	
361041	佳县老龄和家庭健康服务中心	350800	
	专用项目	350800	
	计划生育服务及老龄事业	250000	
	计划生育及老龄事业	250000	逐步完善幸福院建设，提高老年人生活保障工作，关怀关爱流动人口和留守人群， 准确掌握我县人口监测情况
	聘用计生服务人员补贴	100800	
	聘用计生服务人员补贴	100800	计划生育临聘人员补助每月 560 元

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称(盖章)	计划生育经费		项目属性	新增项目£ 延续项目£
主管部门	佳县卫生健康局		主管部门预算编码	361001
实施单位	佳县老龄和家庭健康服务中心		项目负责人及联系电话	刘华 13319127606
项目资金情况 (万元)	项目资金总额:		10.8 万元	
	其中:财政拨款		10.8 万元	
	其他资金			
项目申请依据	佳县政府会议纪要			
项目概况	计划生育临聘人员补助每月 560 元			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	计划生育经费	2022. 1. 1	2022. 12. 31	
项目绩效目标	项目目标			
	发放计划生育临聘人员补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人数	16 人
		质量指标	补助标准	符合政策
	时效指标	完成时限	2023. 12	
	成本指标	每人标准	560 元/月	
	效益指标	经济效益指标		
		生态效益指标		
社会效益指标	计生临聘人员条件的到改善	长期		
可持续影响指标	调整完善计划生育投入机制	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育家庭满意度	较高	

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

绩效目标申报表
(2023 年度)

单位: 万元

项目名称(盖章)	计划生育事业经费		项目属性	新增项目□ 延续项目☑	
主管部门	佳县卫生健康局		主管部门预算编码	361001	
实施单位	佳县老龄和家庭健康服务中心		项目负责人及联系电话	刘华 13379398312	
项目资金情况 (万元)	项目资金总额:		10		
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金				
项目申请依据	佳发(2017)7号				
项目可行性简析	流动人口管理和计划生育动态监测				
项目概况	逐步完善幸福院建设, 提高老年人生活保障工作, 关怀关爱流动人口和留守人群, 准确掌握我县人口监测情况				
经费测算	佳发(2017)7号				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	计划生育事业经费	2023年1月	2023年12月31		
项目绩效目标	项目目标				
	(反映项目实施要达到的结果预期)				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	268745		100%
		质量指标	合格		100%
	时效指标	按时完成		100%	
	成本指标	38			
	效益指标	经济效益指标			
生态效益指标					
社会效益指标	提高流动人口家庭发展能力, 人口监测		80%		
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育家庭户		90%	

表 15

绩效目标申报表
(2023 年度)

单位: 万元

项目名称(盖章)		老龄事业费		项目属性		新增项目□ 延续项目£	
主管部门		佳县卫生健康局		主管部门预算编码		361001	
实施单位		佳县老龄和家庭健康服务中心		项目负责人及联系电话		刘华 13379398312	
项目资金情况 (万元)		项目资金总额:		10 万			
		其中: 财政拨款		10 万			
		其他资金					
项目申请依据		2014 年 8 月 1 日佳县人民政府常务会议纪要					
项目可行性简析		逐步完善养老机制体制建设, 积极鼓励、引导和支持社会力量兴建养老服务设施					
项目概况		逐步完善幸福院建设, 提高老年人生活保障工作					
经费测算		2014 年 8 月 1 日佳县人民政府常务会议纪要					
项目实施进度计划		项目实施内容		开始时间		完成时间	
		发展老龄事业		2023 年 1 月		2023 年 10 月 31	
项目绩效目标	项目目标						
	(反映项目实施要达到的结果预期)						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值
	产出指标	数量指标	21074				100%
		质量指标	合格				100%
		时效指标	按时完成				100%
		成本指标	10 万				
	效益指标	经济效益指标					
		生态效益指标					
社会效益指标		提高老年人口的生活质量				80%	
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	60 周岁以上的老年人口				90%	

表 1

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佳县爱国卫生运动工作中心			
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	基本支出	191.3	191.3	
	任务 2	事业运行	5.35	5.35	
	任务 3	项目支出	35.08	35.08	
	金额合计			231.8	231.8
年度总体目标	完成全县高龄补贴发放、高龄年审、到龄信息采集等工作；完成人口动态监测工作、完成各类活动的开展				
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	指标 1：发放工资人数		17 人
			指标 2：维持单位事业运行		5.35
			指标 3：老龄和计划生育		12 次
		质量指标	指标 1：工资按时发放率		100%
			指标 2：单位运转建设体系		100%
			指标 3：老龄和计划生育		提高
		时效指标	指标 1：单位发放时间		每月 10 号
			指标 2：单位运转建设体系经费		及时兑现
		成本指标	指标 1：人员工资		191.3
			指标 2：维持单位事业运行		5.35
			指标 3：老龄和计划生育		35.08
		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：提高流动人口家庭发展能力，人口监测		80%
			指标 2：提高老年人口的生活质量		80%
	生态效益指标		指标 1：人居环境改善		明显改善
			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：计划生育家庭户		90%	
		指标 2：60 周岁以上的老年人口		90%	

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		病媒生物防制健康细胞建设			
主管部门		佳县卫健局		实施期限	2023年1月-12月
资金金额(万元)		实施期资金总额:	35.08万元	年度资金总额:	35.08万元
		其中:财政拨款	35.08万元	其中:财政拨款	35.08万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	逐步完善养老机制体制建设,积极鼓励、引导和支持社会力量兴建养老服务设施;流动人管理和计划生育动态监测;计划生育临聘人员补助每月560元			逐步完善幸福院建设,提高老年人生活保障工作;关怀关爱流动人口和留守人群,准确掌握我县人口监测情况;计划生育临聘人员补助每月560元	
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	计划生育临聘人员工资发放	12次	
			老龄事业	按要求完成	
			人口动态监测	268745	
		质量指标	计划生育临聘人员工资发放	560元/人/月	
			老龄事业	满意	
			人口动态监测	合格	
		时效指标	是否按照年度目标完成任务	100%	
		成本指标	计划生育临聘人员工资发放	10.08万元	
			老龄事业	10万元	
			人口动态监测	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高老年人的生活质量	80%	
			提高流动人口家庭发展能力,人口监测	80%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育家庭户	90%		
		60周岁以上的老年人口	90%		
		计划生育临聘人员	100%		

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。