

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市老龄工作委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门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	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年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	2019年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	2019年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	2019年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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位2019年无政府性基金收支安排
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本单位无财政拨款结转资金
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2019年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14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

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、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	25,754.36	1、一般公共服务		1、人员经费和公用经费支出	344.86	1、机关工资福利支出	308.81
(1)一般公共预算拨款收入	25,754.36	2、外交		(1)工资福利支出	308.81	2、机关商品和服务支出	2,093.56
其中：专项资金列入部门预算的项目	25,050.00	3、国防		(2)商品和服务支出	34.26	3、机关资本性支出(一)	0.20
(2)政府性基金收入		4、公共安全		(3)对个人和家庭的补助	1.79	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育		(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		2、专项业务经费支出	25,409.50	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		(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	28.06	(2)商品和服务支出	2,059.30	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		(3)对个人和家庭的补助	23,350.00	9、对个人和家庭的补助	23,351.79
5、下级单位上缴收入		10、卫生健康	25,695.92	(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		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区		(6)资本性支出	0.20	12、债务还本支出	
		13、农林水		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等		(10)其他支出			
		17、金融					
		18、援助其他地区					
		19、自然资源海洋气象等					
		20、住房保障	30.38				

		21、粮油物资储备					
		22、国有资本经营预算					
		23、灾害防治及应急管理					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	25,754.36	本年支出合计	25,754.36	本年支出合计	25,754.36	本年支出合计	25,754.36

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算									其他收入
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单 位上缴收 入	用事业基 金弥补收 支差额	
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							
	合计	25,754.36	25,754.36	25,754.36	25,050.00							
112001	西安市老龄工作委员会办公室	25,754.36	25,754.36	25,754.36	25,050.00							

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	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	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目					
	合计	25,754.36	25,754.36	25,754.36	25,050.00					
112001	西安市老龄工作委员会办公室	25,754.36	25,754.36	25,754.36	25,050.00					

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	25,754.36	1、一般公共服务		1、人员经费和公用经费支出	344.86	1、机关工资福利支出	308.81
(1)一般公共预算拨款收入	25,754.36	2、外交		(1)工资福利支出	308.81	2、机关商品和服务支出	2,093.56
其中：专项资金列入部门预算的项目	25,050.00	3、国防		(2)商品和服务支出	34.26	3、机关资本性支出(一)	0.20
(2)政府性基金收入		4、公共安全		(3)对个人和家庭的补助	1.79	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术		2、专项业务经费支出	25,409.50	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业	28.06	(2)商品和服务支出	2,059.30	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金		(3)对个人和家庭的补助	23,350.00	9、对个人和家庭的补助	23,351.79
		10、卫生健康	25,695.92	(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		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区		(6)资本性支出	0.20	12、债务还本支出	
		13、农林水		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等		(10)其他支出			
		17、金融					
		18、援助其他地区					
		19、自然资源海洋气象等					
		20、住房保障	30.38				
		21、粮油物资储备					
		22、国有资本经营预算					
		23、灾害防治及应急管理					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	25,754.36	本年支出合计	25,754.36	本年支出合计	25,754.36	本年支出合计	25,754.36

表5

2019年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：万元

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	25,754.36	310.60	34.26	25,409.50	
112001	西安市老龄工作委员会办公室	25,754.36	310.60	34.26	25,409.50	
208	社会保障和就业支出	28.06	28.06			
05	行政事业单位离退休	27.44	27.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.44	27.44			
99	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62			
210	卫生健康支出	25,695.92	252.16	34.26	25,409.50	
11	行政事业单位医疗	5.21	5.21			
2101101	行政单位医疗	5.21	5.21			
16	老龄卫生健康事务	25,690.71	246.95	34.26	25,409.50	
2101601	老龄卫生健康事务	25,690.71	246.95	34.26	25,409.50	
221	住房保障支出	30.38	30.38			
02	住房改革支出	30.38	30.38			
2210201	住房公积金	30.38	30.38			

表6

2019年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：万元

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	25,754.36	310.60	34.26	25,409.50	
112001	西安市老龄工作委员会办公室			25,754.36	310.60	34.26	25,409.50	
301	工资福利支出			308.81	308.81			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	78.51	78.51			
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68.19	68.19			
3010202	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	12.07	12.07			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.44	27.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.21	5.21			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.62	0.62			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.38	30.38			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	86.39	86.39			
302	商品和服务支出			2,093.56		34.26	2,059.30	
30201	办公费	50201	办公经费	147.50		2.70	144.80	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.90		0.90		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.80		1.80		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.98		1.98		
30214	租赁费	50201	办公经费	3.60		3.60		

30216	培训费	50203	培训费	0.40		0.40		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.90		0.90		
30228	工会经费	50201	办公经费	3.04		3.04		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.94		16.94		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,914.50			1,914.50	
303	对个人和家庭的补助			23,351.79	1.79		23,350.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1.79	1.79			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,350.00			23,350.00	
310	资本性支出			0.20			0.20	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.20			0.20	

表7

2019年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：万元

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	344.86	310.60	34.26	
112001	西安市老龄工作委员会办公室	344.86	310.60	34.26	
208	社会保障和就业支出	28.06	28.06		
05	行政事业单位离退休	27.44	27.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.44	27.44		
99	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62		
210	卫生健康支出	286.42	252.16	34.26	
11	行政事业单位医疗	5.21	5.21		
2101101	行政单位医疗	5.21	5.21		
16	老龄卫生健康事务	281.21	246.95	34.26	
2101601	老龄卫生健康事务	281.21	246.95	34.26	
221	住房保障支出	30.38	30.38		
02	住房改革支出	30.38	30.38		
2210201	住房公积金	30.38	30.38		

表8

2019年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）

单位：万元

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	344.86	310.60	34.26	
112001	西安市老龄工作委员会办公室			344.86	310.60	34.26	
301	工资福利支出			308.81	308.81		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	78.51	78.51		
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68.19	68.19		
3010202	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	12.07	12.07		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.44	27.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.21	5.21		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.62	0.62		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.38	30.38		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	86.39	86.39		
302	商品和服务支出			34.26		34.26	
30201	办公费	50201	办公经费	2.70		2.70	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.90		0.90	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.80		1.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.98		1.98	
30214	租赁费	50201	办公经费	3.60		3.60	
30216	培训费	50203	培训费	0.40		0.40	

30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.90		0.90	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.04		3.04	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.94		16.94	
303	对个人和家庭的补助			1.79	1.79		
30302	退休费	50905	离退休费	1.79	1.79		

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

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		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		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区		资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水		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		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	25,409.50	
112	西安市老龄工作委员会办公室	25,409.50	
112001	西安市老龄工作委员会办公室	25,409.50	
	老龄事业经费	150.00	根据《西安市人民政府关于加快发展养老事业的意见》市政发[2009]80号文件第十三条的规定：“建立发展养老事业正常投入机制。各级政府要始终坚持老龄工作‘政府主导’原则，将老龄事业经费列入同级财政预算，市和区县两级财政各按每位老年人年均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。”
	城市社区及农村居家养老项目	1,200.00	根据《西安市人民政府关于加快发展养老服务业实施意见》（市政发〔2015〕23号）、《西安市社区居家养老服务建设和运营补助管理办法》（市老龄办发〔2015〕31号）等文件精神，为加强我市城市社区居家养老服务设施规范化运营，提升服务和管理水平，促进我市养老事业健康、快速发展，做好2018年城市社区居家养老服务设施运营工作。
	特困失能老人生活护理补贴经费	350.00	<p>根据《西安市人民政府关于加快推进社会养老服务体系建设的实施意见》（市政发〔2012〕111号）和《西安市民政局西安市老龄工作委员会办公室西安市财政局关于提高生活困难失能老人护理补贴标准的通知》（市民发〔2017〕128号）精神，建立西安市生活困难失能老人护理补贴制度。</p> <p>失能老人是指按照国际通行标准分析，吃饭、穿衣、上下床、上厕所、室内走动、洗澡6项指标中有四到五项“做不了”，丧失生活自理能力的老人。</p> <p>凡具有西安市户籍的以下6类人员之一的人员，均可享受护理补贴。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 城乡低保或退出低保不满12个月对象中年龄在60周岁以上（含）的失能人员； 2. 城镇“三无”对象中年龄在60周岁以上（含）的失能人员； 3. 重点优抚对象中年龄在60周岁以上（含）的失能人员； 4. 低收入对象中年龄在60周岁以上（含）的失能人员； 5. 在申请之前12个月内享受过临时救助或医疗救助家庭中年龄在60周岁以上（含）的失能人员； 6. 农村“五保”对象中的失能人员 <p>上述1、2、3、4、5类人员每月享受260元生活护理补贴；农村五保对象中的失能老人每月享受390元生活护理补贴。</p>

	农村幸福院运营奖励	500.00	为贯彻落实国务院《关于加快发展养老服务业的若干意见》（国发[2013]35号）文件精神，统筹城乡养老服务业发展，努力解决农村空巢、独居、失能半失能老人养老问题，根据陕西省民政厅、财政厅《关于推进农村幸福院建设的意见》（陕民发[2013]17号）和《西安市人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》（市政发[2015]23号）要求，对已投入运营的农村幸福院，市财政每年给予1—1.5万元的运营补助，截止2018年底，全市将建成1046个农村幸福院，按照80%的达到1万元奖励标准、20%达到1.5万元奖励标准的标准预算，应为1105.5万元。
	高龄保健补贴专项工作经费	9.50	根据《西安市人民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），《陕西省老年人优待服务办法》（陕西省人民政府令【第157号】），省民政厅、省财政厅、省老龄办《关于调整我省高龄老人生活保健补贴标准的通知》（陕民发【2012】11号）文件内容：“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。市财政每年定额安排20万元，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。各区县人民政府要为各级发放工作部门配备必要的工作人员和办公设施，确保发放工作顺利实施。”
	老龄事业发展基金	200.00	根据二〇一一年十一月二十八日西安市财政局报请西安市人民政府办公厅批转的“为了满足基金会各项活动需要，增强基金会实力，构建和谐社会，建议政府提高财政补助标准，将财政补助标准以2010年老年人口124万为基数，由原来的每位老人每年1元提高到每位老人每年1.5元，市本级财政承担1元，区县财政承担0.5元不变按照我市最新老年人口数拨付。从2012年纳入部门预算，每年予以安排。”
	高龄老人保健补贴	23,000.00	根据《西安市人民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第113号），凡具有西安市户籍，年满70周岁以上的老年人，依据本人申请，均可享受生活保健补贴。高龄补贴标准为：70-79周岁高龄老人，每人每月发放50元生活保健补贴；80-89周岁高龄老人，每人每月发放100元生活保健补贴；90-99周岁高龄老人，每人每月发放200元生活保健补贴；100周岁以上（含100周岁）高龄老人，每人每月发放360元生活保健补贴。根据《中共西安市委西安市人民政府关于进一步做好扶贫开发工作的实施意见》（市发〔2015〕9号）精神，建立我市农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴制度。户籍在西安市辖区，年龄在65至69周岁的农村户籍丧失劳动能力和贫困老年人均可申请领取生活补贴。西安市农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴发放标准：每人每月50元。

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务的 内容	规格型号	数量	部门经济科目		政府经济科目		采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1						0.20	
210	16	01	112001	打印机	打印机			1	310	02	503	06	2019/01/12	0.20	

2019年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

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	
						小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费			
	合计	4.32	2.95		0.95	2.00		2.00	0.75	0.62	3.30	2.90		0.90	2.00		2.00		0.40	-1.02	-0.05		-0.05					-0.75	-0.22
112	西安市老龄工作委员会办公室	4.32	2.95		0.95	2.00		2.00	0.75	0.62	3.30	2.90		0.90	2.00		2.00		0.40	-1.02	-0.05		-0.05					-0.75	-0.22
112001	西安市老龄工作委员会办公室	4.32	2.95		0.95	2.00		2.00	0.75	0.62	3.30	2.90		0.90	2.00		2.00		0.40	-1.02	-0.05		-0.05					-0.75	-0.22

表14

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市老龄工作委员会办公室			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	任务1	保障市老龄办在职18人、编制外2人的正常办公、生活秩序	346.06	346.06	
	任务2	组织协调落实老龄事业发展规划和应对老龄化政策措施	15	15	
	任务3	建立保障高龄老人基本生活需求的长效机制,不断提高高龄老人的生活质量。	9.5	9.5	
	任务4	组织协调指导老年人权益保障和优待工作。	37	37	
	任务5	推动老年人文化体育教育活动开展,营造养老孝老敬老的社会氛围。	96.8	96.8	
	任务6	资助老龄事业发展基金	200	200	
	金额合计		704.36	704.36	
	年度 总体 目标	目标1: 保障市老龄办在职18人、编制外2人的正常办公、生活秩序。 目标2: 积极应对人口老龄化,构建养老、孝老、敬老政策体系和社会环境 目标3: 组织协调落实老龄事业发展规划和应对老龄化政策措施。 目标4: 建立保障高龄老人基本生活需求的长效机制,不断提高高龄老人的生活质量。 目标5: 组织协调指导老年人权益保障和优待工作。 目标6: 推动老年人文化体育教育活动开展,营造养老孝老敬老的社会氛围。			
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: 保障市老龄办工作人员的正常办公、生活秩序	在职18人,编制外2人	
			指标2: 开展老年人法律维权大讲堂活动	20场	
			指标3: 赠订老年报刊	《陕西老年报》560份,《老年周刊》290份	
			指标4: 人口老龄化国情教育宣传	购买教育读本5000本,开展主题宣讲100场	
			指标5: “西安最美老人”“西安最美孝亲敬老之星”评选	20人	
			指标6: 办理西安市老年人优待	10万张	
		质量指标	指标1: 工作人员办公生活质量	基本满足工作人员办公、生活需求	
			指标2: 老年人法律政策知晓率	90%	
			指标3: 赠订老年报刊项目效果	全社会关注老龄工作氛围浓厚	
			指标4: 开展老年活动效果	养老孝老敬老社会氛围浓厚	
		时效指标	指标1: 项目完成时限	按照2019年工作计划,完成年内项目组织管理任务,做好各类项目执行的全过程监督管理工作,确保各类项目按计划有效实施。	
		成本指标	指标1: 单位日常运营保障经费	人员经费310.6万元,日常公用经费34.26万元	
	指标2: 开展老年人法律维权大讲堂		每场1000元		
	指标3: 订阅老年报刊成本		《陕西老年报》85元/份,《老年周刊》60元/份		

		指标4: 人口老龄化国情教育宣传	购买读本25万元, 主题宣讲3万元, 宣传费用2万元
		指标5: 两个“最美”评选活动成本	宣传费用7万元, 奖金20万元, 颁奖典礼3万元
		指标6: 办理优待证成本	材料费28万元, 劳务费2万元
效益指标	经济效益指标	此项目不涉及这类指标	无指标值
	社会效益指标	指标1: 改善困难老人生活	落实具体政策
		指标2: 加快养老服务业发展	落实具体政策
		指标3: 增强人口老龄化意识	落实具体政策
	生态效益指标	此项目不涉及这类指标	无指标值
可持续影响指标	指标1: 政策保障可持续	长期	
	指标2: 机构运营可持续	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受众人群满意度	≥98%

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、市级部门的整体绩效目标必须公开。3、区县(开发区)不强制要求公开, 可根据本级部门预算绩效管理推进情况统一部署。

表15-1

2019年专项资金整体支出绩效目标表

专项（项目）名称		农村幸福院运营奖励		
主管部门		市老龄办		
资金金额 （万元）		实施期资金总额		500万元
		其中：财政拨款		500万元
		其他资金		
总体目	年度目标			
	提高农村幸福院服务质量			
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	符合领取运营奖励的农村幸福院数量	1046个
		质量指标	农村幸福院运营奖励政策推进率	≥90%
		时效指标	提高农村幸福院服务质量	全年
		成本指标	农村幸福院运营奖励	500万
	效益指标	经济效益指标	此项目不涉及这类指标	无指标值
		社会效益指标	提高农村幸福院服务质量	落实具体政策
		生态效益指标	此项目不涉及这类指标	无指标值
		可持续影响指标	政策保障可持续	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取奖励对象满意度	≥92%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、市级部门专项资金的绩效必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表15-2

2019年专项资金整体支出绩效目标表

专项（项目）名称		城市社区及农村居家养老项目		
主管部门		市老龄办		
资金金额 （万元）		实施期资金总额		1200万元
		其中：财政拨款		1200万元
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	提高居家养老服务站服务质量			
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	符合领取奖励条件的居家养老服务站	400家
		质量指标	居家养老服务站奖励政策推进率	≥90%
		时效指标	提高居家养老服务站服务质量	全年
		成本指标	居家养老服务站运营奖励	1200万
	效益指标	经济效益指标	此项目不涉及这类指标	无指标值
		社会效益指标	促进养老服务业健康持续发展	落实具体政策
		生态效益指标	此项目不涉及这类指标	无指标值
		可持续影响指标	政策保障可持续	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取奖励对象满意度	≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、市级部门专项资金的绩效必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表15-3

2019年专项资金整体支出绩效目标表

专项（项目）名称		特困失能老人生活护理补贴经费		
主管部门		市老龄办		
资金金额 （万元）		实施期资金总额		350万元
		其中：财政拨款		350万元
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	缓解生活困难失能老人护理负担			
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	符合护理补贴条件人数	13.2人次
		质量指标	护理补贴覆盖率	≥92%
		时效指标	提高困难失能老人生活水平	全年
		成本指标	特困失能老人生活护理	350万
	效益指标	经济效益	此项目不涉及这类指标	无指标值
		社会效益 指标	缓解生活困难失能老人护理负担，解决我市“养老难”问题	应保尽保
		生态效益	此项目不涉及这类指标	无指标值
		可持续影响	困难失能老人护理保障率	≥95%
	满意度	服务对象	享受护理补贴对象满意度	≥98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、市级部门专项资金的绩效必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

2019年专项资金整体支出绩效目标表

专项（项目）名称		高龄老人保健补贴		
主管部门		市老龄办		
资金金额 (万元)		实施期资金总额		23000万元
		其中：财政拨款		23000万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	提高高龄老人生活质量			
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	符合领取保健补贴的老年人数量	70周岁以上老年人根据上年发放人次估算，约800万人次；65-69周岁老年人3500名
		质量指标	高龄保健补贴政策推进率	≥95%
		时效指标	提高高龄老人生活质量	全年
		成本指标	高龄老人保健补贴	23000万
	效益指标	经济效益指标	此项目不涉及这类指标	无指标值
		社会效益指标	提高高龄老人生活质量	应保尽保
		生态效益指标	此项目不涉及这类指标	无指标值
		可持续影响指标	高龄老人生活质量保障率	≥96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴对象满意度	≥98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、市级部门专项资金的绩效必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。