



子洲县老干部服务中心 2024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

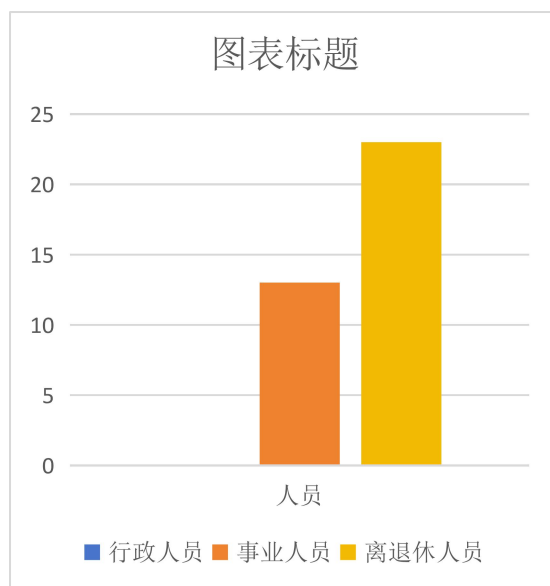
贯彻执行党和国家老干部工作方针、政策，全面落实中省市有关离退休干部工作的规定。负责对全县离退休干部的管理服务工作，落实老干部的生活待遇、政治待遇，指导老干部发挥作用，办好老年大学，丰富老干部的精神文化生活，做好离退休干部党支部建设工作。

二、工作任务

1、负责对全县离退休干部的管理服务工作，落实离休干部的政治待遇、生活待遇。2、落实退休干部及党员的政治待遇。3、组织离退休干部学习党的二十大精神。4、指导老干部发挥作用。5、办好老年大学，按时完成老年大学教学工作，丰富老干部的精神文化生活。6、加强老干部党支部建设。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 23 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

(当年总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。收支总额中应包括自有资金结转金额，不包括财政批复的集中支付结转资金。)

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 598.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 598.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 138.95 万元，主要原因是慰问经费预算减少、人员调出、遗属补助费用减少、抚

恤金减少等；本单位当年预算支出 598.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 598.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 138.95 万元，主要原因是慰问经费预算减少、人员调出、遗属补助费用减少、抚恤金减少等。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 598.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 598.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减 138.95 万元，主要原因是慰问经费预算减少、人员调出、遗属补助费用减少、抚恤金减少等。

本单位当年财政拨款支出 598.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 598.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 138.95 万元，主要原因是慰问经费预算减少、人员调出、遗属补助费用减少、抚恤金减少等。

（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 598.26 万元，较上年减少 138.95 万元，主要原因是慰问经费预算减少、人员调出、

遗属补助费用减少、抚恤金减少等。

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 598.26 万元，其中：

(1) 事业运行(2010650)162.14 万元，较上年增加 30.89 万元，原因是调整了预算科目；

(2) 其他组织事务支出(2013299)229.89 万元，较上年增加 0.9 万元，原因是今年增加工会经费的预算；

(3) 其他成人教育支出(2050499)23 万元，较上年增加 0 万元；

(4) 离退休人员管理机构支出(2080503)133.68 万元，较上年减少 365.58 万元，原因是减少了慰问经费支出预算，调整了部分预算科目；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2050505)9.21 万元，较上年减少 4.38 万元，原因是有人人员调出；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2050506)4.51 万元，较上年减少 2.29 万元，原因是有人人员调出；

(7) 死亡抚恤(2080801)25.51 万元，较上年减少 23.21 万元，原因是今年有 1 个去世离休干部部死亡抚恤预算支出；

(8) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.12 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是有人人员调出；

(9) 事业单位医疗(2101102)2.15万元,较上年减少0.98万元,原因是有人人员调出;

(10)住房公积金(2210201)8.06万元,较上年减少3.22万元,原因是有人人员调出;

3、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598.26万元,其中:工资福利支出(301)159.42万元,较上年减少67.93万,原因是有人人员调出、死亡;

商品和服务支出(302)118.7万元,较上年增加52.92万元,原因是维修老年大学预算增加;

对个人和家庭的补助支出(303)320.14万元,较上年增减123.93万元,原因是减少了慰问经费、调整了部分预算科目。

(2) 本单位当年一般公共预算支出598.26万元,其中:工资福利支出(501)159.42万元,较上年减少67.93万元,原因是有人人员调出、死亡;

商品和服务支出(502)118.7万元,较上年增加52.92万元,原因是维修老年大学预算增加;

对个人和家庭的补助支出(303)320.14万元,较上年增减123.93万元,原因是减少了慰问经费、调整了部分预算科目。

（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，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

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 598.26 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 15.88 万元,较上年增加 1 万元,主要原因是往年办公费短缺。

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。

第四部分 公开报表

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：子洲县老干部服务中心

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（资产配置、购买服务）
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“三公”经费及会议费、培训费
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	无专项资金支出

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	5,982,624.40	一、财政拨款	5,982,624.40	一、财政拨款	5,982,624.40	一、财政拨款	5,982,624.40
1、一般公共预算拨款	5,982,624.40	1、一般公共服务支出	3,920,272.00	1、人员经费和公用经费支出	3,444,524.40	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	1,594,230.40	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	158,800.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	230,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,781,130.40
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,538,100.00	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	1,730,290.00	(2)商品和服务支出	1,028,100.00	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	1,510,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,201,494.00
		10、卫生健康支出	21,498.00	(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	80,564.40				
		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	5,982,624.40	本年支出合计	5,982,624.40	本年支出合计	5,982,624.40	本年支出合计	5,982,624.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,982,624.40	支出总计	5,982,624.40	支出总计	5,982,624.40	支出总计	5,982,624.40

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	5982624.4	3285724.4	158800	2538100	
201	一般公共服务支出	3920272	1453372	158800	2308100	
20132	组织事务	3920272	1453372	158800	2308100	
2013250	事业运行	1621372	1453372	158800	9200	
2013299	其他组织事务支出	2298900			2298900	
205	教育支出	230000			230000	
20599	其他教育支出	230000			230000	
2059999	其他教育支出	230000			230000	
208	社会保障和就业支出	1730290	1730290			
20805	行政事业单位养老支出	1473960	1473960			
2080503	离退休人员管理机构	1336782	1336782			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92118	92118			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45060	45060			
20808	抚恤	255106	255106			
2080801	死亡抚恤	255106	255106			
20899	其他社会保障和就业支出	1224	1224			
2089999	其他社会保障和就业支出	1224	1224			
210	卫生健康支出	21498	21498			
21011	行政事业单位医疗	21498	21498			
2101102	事业单位医疗	21498	21498			
221	住房保障支出	80564.4	80564.4			

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	5982624.4	3285724.4	158800	2538100	
22102	住房改革支出	80564.4	80564.4			
2210201	住房公积金	80564.4	80564.4			

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			5982624.4	3285724.4	158800	2538100	
301	工资福利支出			1594230.4	1594230.4			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	609996	609996			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18400	18400			
30103	奖金	50501	工资福利支出	107270	107270			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	92118	92118			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	45060	45060			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21498	21498			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1224	1224			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	80564.4	80564.4			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	618100	618100			
302	商品和服务支出			1186900		158800	1028100	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	158800		158800		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9200			9200	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1018900			1018900	
303	对个人和家庭的补助			3201494	1691494		1510000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3201494	1691494		1510000	

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	3444524.4	3285724.4	158800	
201	一般公共服务支出	1612172	1453372	158800	
20132	组织事务	1612172	1453372	158800	
2013250	事业运行	1612172	1453372	158800	
2013299	其他组织事务支出				
205	教育支出				
20599	其他教育支出				
2059999	其他教育支出				
208	社会保障和就业支出	1730290	1730290		
20805	行政事业单位养老支出	1473960	1473960		
2080503	离退休人员管理机构	1336782	1336782		
2080505	机关事业单位基本养老	92118	92118		
2080506	机关事业单位职业年金	45060	45060		
20808	抚恤	255106	255106		
2080801	死亡抚恤	255106	255106		
20899	其他社会保障和就业支	1224	1224		
2089999	其他社会保障和就业支	1224	1224		
210	卫生健康支出	21498	21498		
21011	行政事业单位医疗	21498	21498		
2101102	事业单位医疗	21498	21498		
221	住房保障支出	80564.4	80564.4		
22102	住房改革支出	80564.4	80564.4		
2210201	住房公积金	80564.4	80564.4		

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			3444524.4	3285724.4	158800	
301	工资福利支出			1594230.4	1594230.4		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	609996	609996		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18400	18400		
30103	奖金	50501	工资福利支出	107270	107270		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	92118	92118		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	45060	45060		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21498	21498		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1224	1224		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	80564.4	80564.4		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	618100	618100		
302	商品和服务支出			158800		158800	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	158800		158800	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1691494	1691494		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1691494	1691494		

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	
		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	2538100	
106	中共子洲县委组织部	2538100	
106003	子洲县老干部服务中心	2538100	
	专用项目	2538100	
	履职项目	2538100	
	《金秋》杂志及报刊费	30000	落实老干部“五项”制度
	副科级以上老干部政治待遇	100000	保障离退休老干部各项政治待遇及发挥正能量经费。
	工会经费（上解部分）	3700	县上统一安排
	工会经费（自留部分）	5500	上级工会要求
	老年大学办学经费	200000	方便老年人，给他们提供学习场所，提升他们的老年生活质量，引导他们发挥余热。
	老年大学分校办学经费及慰问演出活动经费	30000	老年大学分校
	老年大学楼顶拆除及外墙面改造	478900	消除隐患，为学员提供舒适的场所
	离退休干部（老年大学）支部书记及委员工作补贴	150000	提高支部成员的工作积极性，给与适当的工作补贴
	离退休干部党委运行经费	50000	保障老党员的政治权益，服务好老党员
	离退休干部发挥作用工作保障金（包括榆林综合工	70000	发挥老干部余热，服务好老干部部
	离退休干部困难帮扶资金	100000	体现党委政府对困难老干部的关心
	离退休干部医药费、体检费	500000	离退休干部是党和国家的宝贵财富，建立离退休干部医药费实报实销制度，离退休干部体检，是落实离退休干部生活待遇的重要举措。
	离休干部及遗属慰问经费（包括县级领导慰问3万	80000	关爱离休干部及遗属
	退休干部荣退制度落实经费	20000	落实荣退制度，让老干部有归属感，更好地发挥正能量。
	在延安西安居住退休干部慰问经费	40000	慰问延安西安居住退休干部

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	2538100	
	在榆居住退休干部慰问经费	160000	落实老干部政治待遇，让其安享晚年幸福生活。
	子洲县副科级以上退休干部慰问经费	270000	落实老干部“五项”制度，通过多种形式的慰问，让老干部感受到党和政府的温暖，度过祥和的节日。
	子洲县一般退休干部慰问经费	250000	体现党和政府对退休干部的关爱，传统节日对老干部进行慰问。

表13-1

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		《金秋》杂志及报刊费			
主管部门		中共子洲县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中: 财政拨款	3.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障老干部读报刊权益, 提升老干部素养				
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	订阅份数	≥100份	
		质量指标	报刊征订主题契合度	契合	
		时效指标	杂志订阅及时率	=100%	
		成本指标	报刊成本控制率	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	报刊订阅覆盖率	≥95%	
		可持续影响指标	提升老干部素养	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13-2

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		担任过部门乡镇一把手及实职副县级退休干部慰问经费			
主管部门		中共子洲县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.20		
		其中:财政拨款	14.20		
		其他资金	0.00		
总体目标	通过多种形式的慰问,及时把县委、县政府对老干部的关心、关爱送到老干部手中,让老干部感受到党和政府的温暖,更好的发挥正能量,贡献余热。				
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	慰问次数	≥1次	
		质量指标	慰问覆盖率	=100%	
		时效指标	慰问及时率	=100%	
		成本指标	平均慰问成本	≤14.2万元	
	效益指标	社会效益指标	提升老干部生活水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		副科级以上老干部政治待遇			
主管部门		中共子洲县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	落实老干部的政治待遇, 丰富老干部的精神生活, 让他们老有乐、老有所为, 引导老同志积极参与社会治理, 发挥正能量。				
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	学习活动次数	≥ 4 次	
		质量指标	学习活动参与率	$\geq 80\%$	
		时效指标	学习活动举办及时率	=100%	
		成本指标	平均学习活动举办成本	≤ 2.5 万元/次	
	效益指标	社会效益指标	提升老干部政治素质	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	$\geq 95\%$	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		中共子洲县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.37		
		其中：财政拨款	0.37		
		其他资金	0.00		
总体目标	确保上级工会正常运行				
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	上解次数	=1次	
		质量指标	工会经费上解率	=100%	
		时效指标	上解及时率	=100%	
		成本指标	上解金额	≤3700元	
	效益指标	社会效益指标	提升职工生活情况	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（自留部分）			
主管部门		中共子洲县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.55		
		其中：财政拨款	0.55		
		其他资金	0.00		
总体目标	服务好每个职工，惠及到每个职工				
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	发放慰问品次数	1次	
		质量指标	慰问品发放准确率	=100%	
		时效指标	慰问品发放及时率	=100%	
		成本指标	慰问品发放标准	≤0.55万元/次	
		社会效益指标	改善困难干部生活情况	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	老年大学办学经费				
主管部门	中共子洲县委组织部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		20.00		
	其中：财政拨款		20.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	完成全年教学任务，举办演出活动，让更多的老年人参与到老年教育中来，提升他们的老年生活质量，引导老同志继续发光发热。				
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	开设教学班	≥ 10 个	
		质量指标	学员参与率	=100%	
		时效指标	开设教学班及时率	=100%	
		成本指标	平均单个教学班成本	≤ 2 万元/个	
	效益指标	社会效益指标	提升老干部生活质量	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	$\geq 95\%$	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老年大学分校办学经费及慰问演出活动经费			
主管部门		中共子洲县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中: 财政拨款	3.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	开展分校, 丰富乡镇老年的生活, 使老年人老有所乐、老有所学, 发挥余热				
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	开设专业	≥ 2 个	
		质量指标	学员参与率	=100%	
		时效指标	开设教学班及时率	=100%	
		成本指标	提升老干部生活质量	提升	
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	$\geq 95\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥ 95	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	老年大学楼顶拆除及外墙面改造				
主管部门	中共子洲县委组织部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	47.89			
	其中: 财政拨款	47.89			
	其他资金	0.00			
总体目标	拆除房顶外墙面改造, 消除隐患, 为学员提供舒适的学习场所				
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	拆除面积	≥ 150 平方米	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	
		时效指标	拆除及时率	=100%	
		成本指标	三算一致性	一致	
	效益指标	社会效益指标	受益学员人数	≥ 400 人次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	$\geq 95\%$	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	离退休干部（老年大学）支部书记及委员工作补贴				
主管部门	中共子洲县委组织部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		15.00		
	其中：财政拨款		15.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	加强离退休干部党组织书记委员队伍建设，给与适当补贴，不断增强离退休干部党组织的创造力、凝聚力、战斗力，努力使离退休干部党组织成为离退休干部永葆政治本色、续写人生辉煌、安享幸福晚年的家园。				
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	补贴人员	≥60人	
		质量指标	补贴合格率	=100%	
		时效指标	补贴资金及时率	=100%	
		成本指标	补贴标准	≤N万元/人	
		社会效益指标	加强离退休干部党组织书记委员队伍建设	加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		离退休干部党委运行经费			
主管部门		中共子洲县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	加强党支部建设，引导离退休干部党员发挥支部战斗堡垒作用，服务好支部，保障党委正常运转				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥ 2 次	
		质量指标	活动参与率	=100%	
		时效指标	活动举办及时率	=100%	
		成本指标	活动开展平均成本	≤ 2.5 万/次	
	效益指标	社会效益指标	提升退休干部党员党性修养	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部老党员满意度	$\geq 95\%$	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13-11

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		离退休干部发挥作用工作保障金（包括榆林综合工作站）			
主管部门		中共子洲县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	7.00		
		其中：财政拨款	7.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	为老干部提供服务场所，让榆林的老干部就近能参与活动，感受到温暖，让更多的老干部愿意发挥余热。				
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	开展活动次数	≥2次	
		质量指标	活动参与率	=100%	
		时效指标	活动举办及时率	=100%	
		成本指标	活动开展平均成本	≤3.5万/次	
	效益指标	社会效益指标	提升退休干部党员党性修养	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部老党员满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13-12

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		离退休干部困难帮扶资金			
主管部门		中共子洲县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00		
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	建立长效帮扶机制，解决老干部实际生活困难，让老干部安享晚年。				
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	补贴人员	≥ 20 人	
		质量指标	帮扶人员合格率	=100%	
		时效指标	帮扶资金及时率	=100%	
		成本指标	帮扶标准	≤ 0.5 万元/人	
		社会效益指标	改善老干部实际生活困难	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 95\%$	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13-13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		离退休干部医药费、体检费			
主管部门		中共子洲县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		
		其中: 财政拨款	50.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	<p>离退休干部是党和国家的宝贵财富，建立离休干部医药费实报实销制度，离退休干部体检，是落实离休干部生活待遇的重要举措。通过此举措，让离退休干部感受到党和政府的温暖，安度晚年。</p>				
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	报销人数	≥10人次	
		质量指标	报销合规率	=100%	
		时效指标	报销及时率	=100%	
		成本指标	报销标准	≤N万元/人	
	效益指标	社会效益指标	提升老干部的归属感，幸福指数	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13-14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	离休干部及遗属慰问经费（包括县级领导慰问3万元）				
主管部门	中共子洲县委组织部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		8.00		
	其中：财政拨款		8.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	根据中省市文件精神，为表达对离休干部及遗属的关心，开展传统节日慰问活动，让离休干部及家属感受到党的温暖。				
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	年慰问次数	≥3次	
		质量指标	慰问覆盖率	=100%	
		时效指标	慰问及时率	=100%	
		成本指标	单次慰问成本	≤2.7万元/次	
	效益指标	社会效益指标	提升党的凝聚力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部及遗属满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13-15

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		退休干部荣退制度落实经费			
主管部门		中共子洲县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.00		
		其中：财政拨款	2.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	通过荣退仪式，让老干部有归属感，体现党委和政府老干部的关心关爱，提高老干部发挥作用的积极性。				
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	荣退仪式次数	≥1次	
		质量指标	荣退仪式参与率	=100%	
		时效指标	荣退仪式举办及时率	=100%	
		成本指标	预算控制数	≤2万元/次	
	效益指标	社会效益指标	提高老干部发挥作用的积极性	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13-16

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		在延安西安居住退休干部慰问经费			
主管部门		中共子洲县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.00		
		其中: 财政拨款	4.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	通过慰问, 增强老干部的凝聚力, 感受到党和政府的温暖, 更好地发挥余热。				
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	慰问次数	≥ 1 次	
		质量指标	慰问品合格率	=100%	
		时效指标	慰问及时率	=100%	
		成本指标	单次慰问成本	≤ 4 万元/次	
	效益指标	社会效益指标	提高老干部发挥作用的积极性	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	$\geq 95\%$	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13-17

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		在榆居住退休干部慰问经费			
主管部门		中共子洲县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	16.00		
		其中：财政拨款	16.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	通过慰问，让老干部感受到党和政府的温暖，更好地发挥余热。				
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	慰问次数	≥1次	
		质量指标	慰问品合格率	=100%	
		时效指标	慰问及时率	=100%	
		成本指标	单次慰问成本	≤16万元/次	
	效益指标	社会效益指标	提高老干部发挥作用的积极性	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13-18

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		子洲县副科级以上退休干部慰问经费			
主管部门		中共子洲县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	27.00		
		其中: 财政拨款	27.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	通过多种形式的慰问, 及时把县委、县政府对老干部的关心、关爱送到老干部手中, 让老干部感受到党和政府的温暖, 更好的发挥正能量, 贡献余热。				
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	慰问次数	≥ 1 次	
		质量指标	慰问品合格率	=100%	
		时效指标	慰问及时率	=100%	
		成本指标	单次慰问成本	≤ 27 万元/次	
	效益指标	社会效益指标	提高老干部发挥作用的积极性	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	$\geq 95\%$	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13-19

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		子洲县一般退休干部慰问经费			
主管部门		中共子洲县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.00		
		其中: 财政拨款	25.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	通过慰问, 让老干部感受到党和政府的温暖				
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	年慰问次数	≥ 1 次	
		质量指标	资金合规性	$\geq 100\%$	
		时效指标	慰问时间	春节前	
		成本指标	预算控制数	≤ 855600 元	
	效益指标	社会效益指标	老干部发挥正能量的程度	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	$\geq 95\%$	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县老干部服务中心			
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
年度主要任务	落实老干部两项待遇	落实老干部政治待遇和生活待遇	182	182	0
	工资发放	保障在职人员、离退休人员	345.37	345.37	0
	办好老年大学	完成年度教学任务，做好改造及慰问演出等工作	70.89	70.89	0
	金额合计		598.26	598.26	0
	年度总体目标	1、保障单位正常办公及各项工作顺利开展。 2、办好老年大学，创新教学模式，提高教学质量，丰富文化生活。 3、加强离退休干部支部建设，提升离退休干部党性修养，积极鼓励离退休干部为党和政府增添正能量。			
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	公用经费		≤15.88万元
			老年大学课时		≥18周
			老干部慰问次数		≥1次
		质量指标	资金合规率		100%
		时效指标	支出时间		12月底前
		成本指标	成本控制数		≤598.26万元
	效益指标	社会效益指标	离退休干部幸福指数		有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。

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。