

中国共产党山西省兴县委员会老干部局

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	44
十二、其他说明.....	44
（一）政府购买服务指导性目录.....	44
（二）其他.....	44
第四部分 名词解释.....	45

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、贯彻党中央、国务院有关离退休干部工作的方针、政策，并根据离退休干部统一管理、待遇分开的原则，具体拟定本县的实施的办法。
- 2、组织离退休干部阅读学习文件和参加政治活动。负责离退休干部的医疗保健、生活福利、修养和用车等服务的安排。有组织有领导地发挥离退休干部在三个文明建设中的作用。
- 3、会同有关部门办理离退休干部的丧葬和善后事宜。
- 4、负责对各乡镇、县直各单位的离退休干部工作进行检查指导，并转发和传达有关文件。
- 5、承担县委交办的其他有关离退休干部工作的事宜。

二、机构设置情况

中国共产党山西省兴县委员会老干部局为一级预算单位，执行行政单位会计制度，无基层预算单位。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：中国共产党山西省兴县委员会老干部局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1462.97	一、一般公共服务支出	1336.36	1336.36	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	63.78	63.78	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	24.12	24.12	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	38.71	38.71	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1462.97	本年支出合计	1462.97	1462.97	
上年结转		年终结转			
收入总计	1462.97	支出总计	1462.97	1462.97	

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：中国共产党山西省兴县委员会老干部局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1462.97	1462.97					
201	一般公共服务支出	1336.36	1336.36					
20136	其他共产党事务支出	1336.36	1336.36					
2013601	行政运行	475.82	475.82					
2013650	事业运行	71.42	71.42					
2013699	其他共产党事务支出	789.13	789.13					
208	社会保障和就业支出	63.78	63.78					
20805	行政事业单位养老支出	63.78	63.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.78	43.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00					
210	卫生健康支出	24.12	24.12					
21011	行政事业单位医疗	24.12	24.12					
2101101	行政单位医疗	17.79	17.79					
2101103	公务员医疗补助	6.30	6.30					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03					
221	住房保障支出	38.71	38.71					
22102	住房改革支出	38.71	38.71					
2210201	住房公积金	38.71	38.71					

预算公开表3

2023年预算支出总表

部门名称：中国共产党山西省兴县委员会老干部局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1462. 97	622. 11	840. 86
201	一般公共服务支出	1336. 36	495. 50	840. 86
20136	其他共产党事务支出	1336. 36	495. 50	840. 86
2013601	行政运行	475. 82	424. 09	51. 73
2013650	事业运行	71. 42	71. 42	
2013699	其他共产党事务支出	789. 13		789. 13
208	社会保障和就业支出	63. 78	63. 78	
20805	行政事业单位养老支出	63. 78	63. 78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 78	43. 78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 00	20. 00	
210	卫生健康支出	24. 12	24. 12	
21011	行政事业单位医疗	24. 12	24. 12	
2101101	行政单位医疗	17. 79	17. 79	
2101103	公务员医疗补助	6. 30	6. 30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 03	0. 03	
221	住房保障支出	38. 71	38. 71	
22102	住房改革支出	38. 71	38. 71	
2210201	住房公积金	38. 71	38. 71	

预算公开表4

2023年财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党山西省兴县委员会老干部局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1462.97	一、一般公共服务支出	1336.36	1336.36		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	63.78	63.78		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	24.12	24.12		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	38.71	38.71		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1462.97	本年支出合计	1462.97	1462.97		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1462.97	支出总计	1462.97	1462.97		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党山西省兴县委员会老干部局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1462.97	622.11	840.86
201	一般公共服务支出	1336.36	495.50	840.86
20136	其他共产党事务支出	1336.36	495.50	840.86
2013601	行政运行	475.82	424.09	51.73
2013650	事业运行	71.42	71.42	
2013699	其他共产党事务支出	789.13		789.13
208	社会保障和就业支出	63.78	63.78	
20805	行政事业单位养老支出	63.78	63.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.78	43.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	
210	卫生健康支出	24.12	24.12	
21011	行政事业单位医疗	24.12	24.12	
2101101	行政单位医疗	17.79	17.79	
2101103	公务员医疗补助	6.30	6.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	
221	住房保障支出	38.71	38.71	
22102	住房改革支出	38.71	38.71	
2210201	住房公积金	38.71	38.71	

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党山西省兴县委员会老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		622.11	579.97	42.14
工资福利支出		438.85	438.85	
基本工资	工资奖金津补贴	230.66	230.66	
津贴补贴	工资奖金津补贴	13.64	13.64	
奖金	工资奖金津补贴	16.81	16.81	
绩效工资	工资福利支出	19.23	19.23	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	43.78	43.78	
职业年金缴费	社会保障缴费	20.00	20.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	17.79	17.79	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	6.30	6.30	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	13.91	13.91	
住房公积金	住房公积金	38.71	38.71	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	18.03	18.03	
商品和服务支出		42.14		42.14
办公费	办公经费	1.50		1.50
印刷费	办公经费	0.50		0.50
取暖费	办公经费	12.15		12.15
物业管理费	办公经费	8.80		8.80
差旅费	办公经费	0.39		0.39
工会经费	办公经费	5.47		5.47
福利费	办公经费	9.58		9.58
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.50		1.50
其他交通费用	办公经费	2.25		2.25
对个人和家庭的补助		141.12	141.12	
离休费	离退休费	98.75	98.75	
退休费	离退休费	14.48	14.48	
医疗费补助	社会福利和救助	24.00	24.00	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	3.89	3.89	

预算公开表7

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党山西省兴县委员会老干部局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党山西省兴县委员会老干部局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党山西省兴县委员会老干部局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20136	其他共产党事务支出		20136	其他共产党事务支出			
2013601	行政运行		2013601	行政运行			
2013650	事业运行		2013650	事业运行			
2013699	其他共产党事务支出		2013699	其他共产党事务支出			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101103	公务员医疗补助		2101103	公务员医疗补助			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2101199	其他行政事业单位医疗支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：中国共产党山西省兴县委员会老干部局

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	1.50	1.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.50	1.50		
合计	1.50	1.50		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：中国共产党山西省兴县委员会老干部局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	42.14	42.14		
中国共产党山西省兴县委员会老干部局	42.14	42.14		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国共产党山西省兴县委员会老干部局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
中国共产党山西省兴县委员会老干部局	840.86	840.86				
中国共产党山西省兴县委员会老干部局	840.86	840.86				
离退休干部党支部书记和老干部局工作人员培训费	5.00	5.00				
老干部活动中心网络通信维护及日常办公	7.00	7.00				
老干部活动中心后勤费用	14.40	14.40				
离休干部增加补贴	6.91	6.91				
老年大学智能化	11.66	11.66				
节日慰问及特困帮扶	20.00	20.00				
老年大学水电费用	6.00	6.00				
老干部活动中心水电费用	3.10	3.10				
老年大学大楼维护及电梯维护年检	4.00	4.00				
办公设备购置	2.53	2.53				
老年人体育协会工作费	17.00	17.00				
老促会日常办公费	7.00	7.00				
老干部活动室日常维护	3.00	3.00				
离退休干部特需费及活动费	141.44	141.44				
离退休干部党支部书记补贴和工作经费	3.26	3.26				
兴县革命老区发展史编纂	2.00	2.00				
离休人员实报实销医疗费	200.00	200.00				
离退休干部体检费	346.76	346.76				
老年大学网络通讯及设备运维	5.80	5.80				
老年大学教学办公费	15.00	15.00				
老干部局办公经费	19.00	19.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国共产党山西省兴县委员会老干部局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

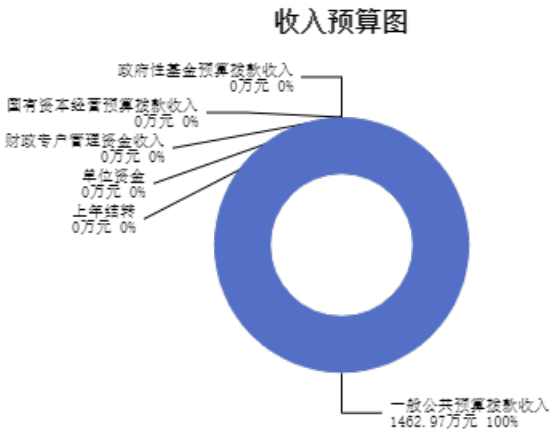
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,462.97万元，其中：本年收入1,462.97万元，上年结转0.00万元，比上年增加207.86万元，增加16.56%，主要原因是退休老干部数量增多，老干部体检费增加；本年新增企业离休干部增加补贴项目。；本年部门预算支出总计1,462.97万元，其中：本年预算安排1,462.97万元，上年结转0.00万元，比上年增加207.86万元，增加16.56%，主要原因是退休老干部数量增多，老干部体检费支出增加；本年新增企业离休干部增加补贴支出。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,462.97万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,462.97万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,462.97万元，其中：基本支出622.11万元，占42.52%；项目支出840.86万元，占57.48%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算1,462.97万元。收入为一般公共预算拨款1,462.97万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入1,462.97万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出1,336.36万元、社会保障和就业支出63.78万元、卫生健康支出24.12万元、住房保障支出38.71万元。

五、一般公共预算支出情况说明

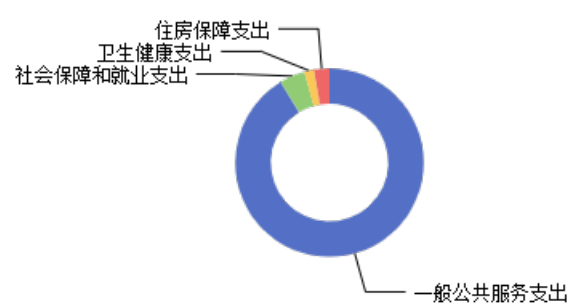
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,462.97万元,比上年增加207.86万元，增加16.56%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,462.97万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1,336.36万元，占91.35%；社会保障和就业支出63.78万元，占4.36%；卫生健康支出24.12万元，占1.65%；住房保障支出38.71万元，占2.65%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 622.11万元，其中：

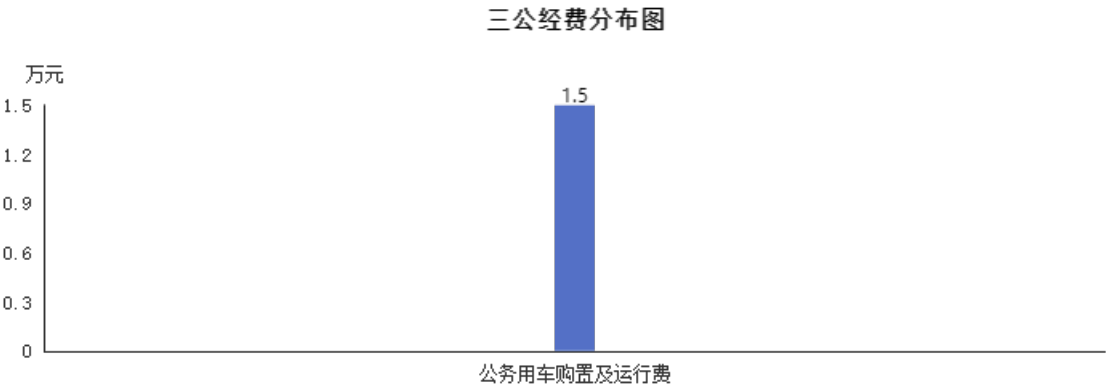
人员经费579.97万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、离休费、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费42.14万元，主要包括：印刷费、办公费、公务用车运行维护费、物业管理费、福利费、其他交通费用、差旅费、工会经费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算1.50万元比2022年同口径减少 0.50万元，主要原因是严格三公经费支出，缩减预算。

其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费1.50万元与上年相比预算数减少0.50万元；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本年度公用经费增加。

九、政府采购情况

2023年中国共产党山西省兴县委员会老干部局部门各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

（注：本部门没有政府采购情况。）

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年中国共产党山西省兴县委员会老干部局部门实行绩效目标管理的项目21个，涉及一般公共预算当年拨款840.86万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

我单位绩效目标情况详见附表。

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		兴县革命老区发展史编纂							
主管部门及代码		005-中国共产党山西省兴县委员会老干部局		实施单位		中国共产党山西省兴县委员会老干部局			
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		2年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		328,000		年度资金总额:		20,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		328,000		市县(区)财政资金		20,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		编纂兴县革命老区发展史经费:为了贯彻落实习近平总书记关于“发扬红色资源优势,深入进行党史、军史、老区革命史优良传统教育,把红色基因代代传下去”的指示和中国老区建设促进会《关于编纂全国1599个革命老区县发展史的安排意见》,积极响应兴县县委、政府“深入挖掘晋绥红色文化和优秀历史文化,着力推进红色兴县、文化兴县、厚重兴县建设。”讲好兴县老区故事、扩大兴县老区知名度的任务。							
立项依据		中老促字(2017)15号							
项目设立必要性		老区的光辉历史和优良传统是宝贵的精神财富和丰厚的政治资源,我们应该永远铭记,永远珍惜,从红色记忆中汲取力量。							
保证项目实施的制度、措施		坚持同习近平总书记为核心的党中央保持高度一致,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,在编纂过程中经常与习总书记的重要讲话对标、对表、对位,把习总书记讲话精神,体现到编写大纲和编写过程中。							
项目实施计划		集思广益,深入研讨,以突出兴县特点、突出兴县抗日斗争和支援全国解放、突出老区发展、突出党的十八大以来辉煌成就这四个重点,拟出提纲,认真编写。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为实现党的十九大提出的决胜全面建成小康社会,为建设富裕、美丽、文明、和谐的兴县扩大影响和知名度,提供强有力的精神支撑。				为实现党的十九大提出的决胜全面建成小康社会,为建设富裕、美丽、文明、和谐的兴县扩大影响和知名度,提供强有力的精神支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	编辑书本数	1本	数量指标	编辑书本数	1本		
		质量指标	书籍质量	高质量	质量指标	书籍质量	高质量		
		时效指标	书籍完成时间	按计划完成	时效指标	书籍完成时间	按计划完成		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	书籍社会影响	让社会大众对家乡认识更加深刻	社会效益指标	书籍社会影响	让社会大众对家乡认识更加深刻		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥94%	服务对象满意度	读者满意度	≥94%			
负责人:		经办人:	尹宝玉	联系电话:	13593439618	填报日期:	20230313174929		

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		离休人员实报实销医疗费							
主管部门及代码		005-中国共产党山西省兴县委员会老干部局		实施单位		中国共产党山西省兴县委员会老干部局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		6,000,000		年度资金总额：		2,000,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		6,000,000		市县（区）财政资金		2,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		离休人员实报实销医疗费200万：							
立项依据		确保离休干部的医药费按规定实报实销。							
项目设立必要性		用于离休干部药费实报实销。							
保证项目实施的制度、措施		医药费按规定实报实销，及时报销。							
项目实施计划		按规定的报销范围和标准，及时拨付相应的医疗费。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		严格按照社会保险基金财务制度的规定，合规使用，专款专用。为全县离休人员，按规定的报销范围和标准，及时拨付相应的医疗费。						严格按照社会保险基金财务制度的规定，合规使用，专款专用。为全县离休人员，按规定的报销范围和标准，及时拨付相应的医疗费。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	离休干部报销人数	22人		数量指标	离休干部报销人数	22人	
		质量指标	报销率	100%		质量指标	报销率	100%	
		时效指标	报销时间	按时		时效指标	报销时间	按时	
		成本指标	离休干部实报实销医药费	200万元		成本指标	离休干部实报实销医药费	200万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	社会大众对政府好感度	提高100%		社会效益指标	社会大众对政府好感度	提高100%	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度	离休干部满意度	≥92%		服务对象满意度	离休干部满意度	≥92%		
负责人：		经办人：		尹宝玉		联系电话：		13593439618	
						填报日期：		20230313181006	

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		离休干部增加补贴					
主管部门及代码		005-中国共产党山西省兴县委员会老干部局		实施单位		中国共产党山西省兴县委员会老干部局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	69,120	年度资金总额：	69,120		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	69,120	市县（区）财政资金	69,120		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		企业6名离休干部增加补贴，一个月2304元，一年27648元，从2021年7月起执行，到2023年12月共需69120元。					
立项依据		吕人社发[2022]63号文件					
项目设立必要性		离休干部增加补贴					
保证项目实施的制度、措施		按月发放					
项目实施计划		按标准月度发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按月发放到位				按月发放到位		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	离休干部人数	6名	数量指标	离休干部人数	6名
		质量指标	增加补贴发放	按时保证完成发放	质量指标	增加补贴发放	按时保证完成发放
		时效指标	发放时间	按月	时效指标	发放时间	按月
		成本指标	所需资金	69120元	成本指标	所需资金	69120元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	离休干部对政府	满意
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	离休干部增加补贴发放	持续发放	可持续影响指标	离休干部增加补	持续发放
	满意度指标	服务对象满意度	离休干部满意度	≥98%	服务对象满意度指	离休干部满意度	≥98%
负责人：		经办人：	尹宝玉	联系电话：	13593439618	填报日期：	20230302172653

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		离退休干部体检费											
主管部门及代码		005-中国共产党山西省兴县委员会老干部局		实施单位		中国共产党山西省兴县委员会老干部局							
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年							
项目资金（元）		实施期资金总额：		3,467,567		年度资金总额：		3,467,567					
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0					
		省级财政资金		0		省级财政资金		0					
		市县（区）财政资金		3,467,567		市县（区）财政资金		3,467,567					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		每年为离退休人员进行一次健康体检，表达了县委、县政府对老同志的重视和关怀。											
立项依据		中办发〔2016〕3号、晋办发〔2017〕28号											
项目设立必要性		表达县委、县政府对老同志的重视和关怀											
保证项目实施的制度、措施		每年8-10月实施。老同志健康体检。											
项目实施计划		每年8-10月实施。老同志健康体检，由老干部局体检组织在兴县人民医院、兴县益达仁济医院、兴县福康广济医院、兴县鑫德医院、吕梁凤凰综合门诊部兴县凤凰健康体检部进行体检。											
实施期目标						年度目标							
总体目标		每年8-10月实施。老同志健康体检，由老干部局体检组织在兴县人民医院、兴县益达仁济医院、兴县福康广济医院、兴县鑫德医院、吕梁凤凰综合门诊部兴县凤凰健康体检部进行体检。						每年8-10月实施。老同志健康体检，由老干部局体检组织在兴县人民医院、兴县益达仁济医院、兴县福康广济医院、兴县鑫德医院、吕梁凤凰综合门诊部兴县凤凰健康体检部进行体检。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值					
	产出指标	数量指标	体检人数	全县离退休老干部		数量指标	体检人数	全县离退休老干部					
		质量指标	体检质量	高质量		质量指标	体检质量	高质量					
		时效指标	体检时间	每年8-10月		时效指标	体检时间	每年8-10月					
		成本指标	离退休干部体检所需费用	3467567元		成本指标	离退休干部体检费	3467567元					
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标							
		社会效益指标	离退休干部对政府政策宣传	正向宣传		社会效益指标	离退休干部对政府政策宣传	正向宣传					
		生态效益指标				生态效益指标							
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全					
	满意度指标	服务对象满意度	离退休干部满意度	≥92%		服务对象满意度	离退休干部满意度	≥92%					
负责人：		经办人：		尹宝玉		联系电话：		13593439618		填报日期：		20230313182334	

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		离退休干部特需费及活动费							
主管部门及代码		005-中国共产党山西省兴县委员会老干部局		实施单位		中国共产党山西省兴县委员会老干部局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		4,335,000		年度资金总额：		1,414,400	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		4,335,000		市县（区）财政资金		1,414,400	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		离休干部特需费：离休干部24人，每人每年1000元，共2.4万元； 退休干部活动经费：退休干部4625人，县级31人，每人每年400元，需1.24万元；其他退休人员4594人，每人每年300元，需137.8万元，计141.44万元							
立项依据		吕老函字[2020]17号							
项目设立必要性		满足离退休干部精神文件生活，晋办发〔2017〕28号文件要求，加强离退休干部思想政治工作，完善和创新服务管理，进一步让老同志共享改革发展成果，重视离退休干部精神文化需求，加强活动阵地学习阵地建设。							
保证项目实施的制度、措施		进一步加强离退休干部“三项建设”，全面落实“两个待遇”，落实老干部走访、慰问关怀，订阅报刊杂志，搭建平台，设计载体提升活动效果，组织老同志观摩参观，开展各种活动以满足他们的精神文化需求，完善干部荣誉退休制度，增强光荣感和责任感。							
项目实施计划		根据晋老字〔2007〕37号文件《关于提高离退休干部活动经费标准的通知》要求计划。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		做好离退休干部的集体活动、节日和住院慰问，特殊困难补助、外出活动等。				做好离退休干部的集体活动、节日和住院慰问，特殊困难补助、外出活动等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	全年组织活动数	≥10次		数量指标	全年组织活动数	≥10次	
		质量指标	老干部参与率	≥68%		质量指标	老干部参与率	≥68%	
		时效指标	法定节假日活动率	≥90%		时效指标	法定节假日活动率	≥90%	
		成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	保障离退休干部身心健康	有效保障		社会效益指标	保障离退休干部	有效保障	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标	离退休干部对政	提高100%	
	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	≥94%		服务对象满意度	老干部满意度	≥94%	
负责人：		经办人：	尹宝玉	联系电话：	13593439618	填报日期：	20230313171304		

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		离退休干部党支部书记和老干局工作人员培训费							
主管部门及代码		005-中国共产党山西省兴县委员会老干部局		实施单位		中国共产党山西省兴县委员会老干部局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		150,000		年度资金总额：		50,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		150,000		市县（区）财政资金		50,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		1、离退休干部党支部书记培训； 2、老干部工作人员培训。							
立项依据		晋办发（2017）28号							
项目设立必要性		进一步加强离退休干部党组织队伍建设，不断增强离退休组织凝聚力和战斗力。							
保证项目实施的制度、措施		抓好落实，确保及时足额发放；建立健全离退休干部党组织书记岗位目标责任制，加强离退休干部党组织建设工作的管理监督工作。							
项目实施计划		按资金情况和实际工作支付。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		按时对离退休党支部书记及老干局工作人员进行培训。				按时对离退休党支部书记及老干局工作人员进行培训。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	培训（参会）人数	≥25人		数量指标	培训（参会）人	≥25人	
		质量指标	培训人员合格率	≥95%		质量指标	培训人员合格率	≥95%	
		时效指标	培训时间	定期培训		时效指标	培训时间	定期培训	
		成本指标	所需资金	5万元		成本指标	所需资金	5万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	业务能力提升度	有效提升提升		社会效益指标	业务能力提升度	有效提升提升	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标	老干局职工工作	积极	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥93%		服务对象满意度指标	培训（参会）人	≥93%	
负责人：		经办人：	尹宝玉	联系电话：	13593439618	填报日期：	20230228175613		

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		离退休干部党支部书记补贴和工作经费							
主管部门及代码		005-中国共产党山西省兴县委员会老干部局		实施单位		中国共产党山西省兴县委员会老干部局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		97,800		年度资金总额：		32,600	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		97,800		市县（区）财政资金		32,600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		离退休干部党支部书记补贴贺党支部工作经费							
立项依据		晋办发〔2017〕28号							
项目设立必要性		进一步加强离退休干部党组织队伍建设，不断增强离退休组织凝聚力和战斗力。							
保证项目实施的制度、措施		抓好落实，确保及时足额发放；建立健全离退休干部党组织书记岗位目标责任制，加强离退休干部党组织建设工作的管理监督工作。							
项目实施计划		按资金情况和实际工作支付。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		按时对离退休党支部书记及老干局工作人员进行培训。				按时对离退休党支部书记及老干局工作人员进行培训。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	支部书记人数	4人	数量指标	支部书记人数	4人		
		质量指标	支部工作开展情况	圆满	质量指标	支部工作开展情况	圆满		
		时效指标	资金支付时间	按时支付	时效指标	资金支付时间	按时支付		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标	党支部对社会影响	提高100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	支部凝聚力	提高100%	可持续影响指标	支部凝聚力	提高100%		
	满意度指标	服务对象满意度	支部成员满意度	≥95%	服务对象满意度	支部成员满意度	≥95%		
负责人：		经办人：	尹宝玉	联系电话：	13593439618	填报日期：	20230313173411		

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		老年人体育协会工作费							
主管部门及代码		005-中国共产党山西省兴县委员会老干部局		实施单位		中国共产党山西省兴县委员会老干部局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		576,000		年度资金总额：		170,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		576,000		市县（区）财政资金		170,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		老体协开展老年体育事业的各种健身体育活动。							
立项依据		吕政办发【2012】7号							
项目设立必要性		根据吕梁市人民政府办公厅《关于进一步推动全市老年体育事业健康发展的意见》							
保证项目实施的制度、措施		组织开展适合老年人特点的各种健身体育活动。							
项目实施计划		在全民健身日、节假日、纪念日、庆典日开展活动。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		通过组织开展适合老年人特点的各种健身体育活动，促进老年人体育事业健康发展，提高老年人健康水平和生活质量。				通过组织开展适合老年人特点的各种健身体育活动，促进老年人体育事业健康发展，提高老年人健康水平和生活质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥9次		数量指标	开展活动次数	≥9次	
		质量指标	活动完成质量	高质		质量指标	活动完成质量	高质	
		时效指标	活动开展及时性	节假日及时开展		时效指标	活动开展及时性	节假日及时开展	
		成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	老年人身体素质提高	提高100%		社会效益指标	老体协成员身体	提高100%	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	老年人活动次数	提高100%		可持续影响指标	老年人活动次数	提高100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大老年人满意度	≥99%		服务对象满意度指标	广大老年人满意	≥99%	
负责人：		经办人：	尹宝玉	联系电话：	13593439618	填报日期：	20230313162242		

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		老年大学智能化							
主管部门及代码		005-中国共产党山西省兴县委员会老干部局		实施单位		中国共产党山西省兴县委员会老干部局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		116,600		年度资金总额：		116,600	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		116,600		市县（区）财政资金		116,600	
		金				市县（区）财政资金		116,600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		兴县老年大学智能化项目现已竣工，于2019年7月完成验收，决算金额233.03815万元。截止目前已支付项目款221.386175万元，尚欠项目余款11.651975万元。							
立项依据		根据项目实施招投标计划和批复。							
项目设立必要性		2019年7月已完工验收，经县采购办审批，采购中心负责完成采购。							
保证项目实施的制度、措施		按照财务制度及时支付。							
项目实施计划		项目已完成，支付工程余款。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		满足全县离退休干部学习教育、文体活动、休闲娱乐等各项活动开展，确保离退休干部老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为。						满足全县离退休干部学习教育、文体活动、休闲娱乐等各项活动开展，确保离退休干部老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	系统数	7套		数量指标	系统数	7套	
		质量指标	工程验收合格率	100%		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	工程竣工时间	按时竣工		时效指标	工程竣工时间	按时竣工	
		成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标				社会效益指标			
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	提升办公效率	提高100%		可持续影响指标	提升办公效率	提高100%	
	满意度指标	服务对象满意度	离退休干部满意度	≥99%		服务对象满意度	离退休干部满意度	≥99%	
负责人：		经办人：	尹宝玉	联系电话：	13593439618	填报日期：	20230302175338		

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		老年大学网络通讯及设备运维					
主管部门及代码		005-中国共产党山西省兴县委员会老干部局		实施单位	中国共产党山西省兴县委员会老干部局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	3年		
项目资金 (元)		实施期资金总额：	324,000	年度资金总额：	58,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	324,000	市县（区）财政资金	58,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		老年大学网络专线4万元，网络、系统、设备运维费及通讯费6.8万元，合计10.8万元。					
立项依据		本级单位日常运行安排。					
项目设立必要性		保证老年大学日常工作顺利进行。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照财务制度执行。					
项目实施计划		为工作人员及离退休老干部提供舒适良好的办公环境及活动场所。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	保证老年大学各项工作正常运转。				保证老年大学各项工作正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	网络维护明细	网络专线4万元，网络、系统、设备运维费及通讯费。	数量指标	网络维护明细	网络专线4万元，网络、系统、设备运维费及通讯费。
		质量指标	网络使用质量	网络流畅	质量指标	网络使用质量	网络流畅
		时效指标	网络维护及时性	网络问题及时维护	时效指标	网络维护及时性	网络问题及时维护
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	办公用品使用节约	节能经济
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	单位人员对办公环境态度满意度	100%	可持续影响指标	单位人员对办公环境态度满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员	100%	服务对象满意度指标	单位人员	100%
负责人：		经办人：	尹宝玉	联系电话：	13593439618	填报日期：	20230314104255

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		老年大学水电费用							
主管部门及代码		005-中国共产党山西省兴县委员会老干部局		实施单位		中国共产党山西省兴县委员会老干部局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额：		180,000		年度资金总额：		60,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		180,000		市县（区）财政资 金		60,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		老年大学水费1万元，电费5万元，合计6万元。							
立项依据		保证老年大学正常运行。							
项目设立必要性		正常工作所需。							
保证项目实施的制度、措施		按规定缴纳水电费，保证正常运行。							
项目实施计划		节约、节省水电，不浪费。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		保证老年大学各项工作正常运转。					保证老年大学各项工作正常运转。		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	费用种类	水电费		数量指标	费用种类	水电费	
		质量指标	水电利用率	≥98%		质量指标	水电利用率	≥98%	
		时效指标	缴费及时性	及时		时效指标	缴费及时性	及时	
		成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标				社会效益指标			
		生态效益指标	节约使用能源	为生态环境做出微薄贡献		生态效益指标	节约使用能源	为生态环境做出微薄贡献	
		可持续影响指标				可持续影响指标	工作人员对工作	好评	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%		服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	
负责人：		经办人：	尹宝玉	联系电话：	13593439618	填报日期：	20230313100657		

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		老年大学教学办公费							
主管部门及代码		005-中国共产党山西省兴县委员会老干部局		实施单位		中国共产党山西省兴县委员会老干部局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		750,000		年度资金总额：		150,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		750,000		市县（区）财政资		150,000	
		金				金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		老年大学教学、办公经费25万元。其中：课件、教材编印等资料印刷、电脑耗材及办公用品等8万元。演出服装、教学设备、办公设备等购置费12万元。聘请教师补助5万元。							
立项依据		省委办公厅、省政府办公厅印发《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》的通知（晋办发【2017】28号）							
项目设立必要性		解决老年大学教学办公设施等，改善老年大学活动的环境和条件，保证办学正常运行。							
保证项目实施的制度、措施		严格管控资金，实行专款专用。							
项目实施计划		资金到位后，严格管控资金，实行专款专用，在财务制度允许的范围内合理使用。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		项目资金所有开支必须按照财务制度执行，资金的使用全部实行专款专用，严格把关，确保老年大学办学正常运行，让更多的老年人参加多种多样正能量的活动，充分发挥积极作用，贡献余热。						项目资金所有开支必须按照财务制度执行，资金的使用全部实行专款专用，严格把关，确保老年大学办学正常运行，让更多的老年人参加多种多样正能量的活动，充分发挥积极作用，贡献余热。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	开班班次	8班		数量指标	开班班次	8班	
		质量指标	教学水平	高		质量指标	教学水平	高	
		时效指标	教学进度	按学习效率随时改正		时效指标	教学进度	按学习效率随时改正	
		成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标				社会效益指标	社会对政策认可	提高100%	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指	老年群体影响	良好影响		可持续影响指标	老年群体影响	良好影响	
	满意度指标	服务对象满意	老年大学学员工作人员满	≥95%		服务对象满意度指	老年大学学员工	≥95%	
负责人：		经办人：		尹宝玉		联系电话：		13593439618	
						填报日期：		20230314105128	

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		老年大学大楼维护及电梯维护年检							
主管部门及代码		005-中国共产党山西省兴县委员会老干部局		实施单位		中国共产党山西省兴县委员会老干部局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		120,000		年度资金总额：		40,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		120,000		市县（区）财政资金		40,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		老年大学大楼日常维护费。老年大学电梯维护维修费。							
立项依据		本单位确定项目。							
项目设立必要性		保障单位做出运行。							
保证项目实施的制度、措施		对老年大学大楼出现的安全问题及时解决。							
项目实施计划		每日巡查老年大学大楼及电梯安全问题，及时发现及时解决。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		保证老年大学各项工作正常运转。						保证老年大学各项工作正常运转。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	维修次数	根据实际情况维护。		数量指标	维修次数	根据实际情况维护。	
		质量指标	维修质量	保质		质量指标	维修质量	保质	
		时效指标	维修及时性	100%		时效指标	维修及时性	100%	
		成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标				社会效益指标			
		生态效益指标				生态效益指标	电梯环保	提高100%	
		可持续影响指标	工作人员工作积极性	积极		可持续影响指标	工作人员工作积极	积极	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%		服务对象满意度指	工作人员满意度	≥98%	
负责人：		经办人：	尹宝玉	联系电话：	13593439618	填报日期：	20230313120209		

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		老干部办公经费							
主管部门及代码		005-中国共产党山西省兴县委员会老干部局		实施单位		中国共产党山西省兴县委员会老干部局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		190,000		年度资金总额：		190,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		190,000		市县（区）财政资金		190,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		办公经费主要用于老干部局日常办公经费支出。							
立项依据		本部门根据实际情况确立。							
项目设立必要性		保障老干部局日常办公。							
保证项目实施的制度、措施		按照合格手续完成支付。							
项目实施计划		按照支付流程支付。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		确保本年度办公顺利展开。						确保本年度办公顺利展开。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	办公室办公用品	各类		数量指标	办公室办公用品	各类	
		质量指标	办公用品质量	良好		质量指标	办公用品质量	良好	
		时效指标	购买办公用品时间	根据实际购买		时效指标	购买办公用品时间	根据实际购买	
		成本指标	办公用品成本	19万元		成本指标	办公用品成本	19万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标				社会效益指标			
		生态效益指标	办公用品环保性	环保低碳		生态效益指标	办公用品环保性	环保低碳	
		可持续影响指标	办公室工作开展	持续开展		可持续影响指标	办公室工作开展	持续开展	
	满意度指标	服务对象满意度	办公室工作人员	≥93%		服务对象满意度	办公室工作人员	≥93%	
负责人：		经办人：	尹宝玉	联系电话：	13593439618	填报日期：	20230515160920		

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		老干部活动中心网络通信维护及日常办公							
主管部门及代码		005-中国共产党山西省兴县委员会老干部局		实施单位		中国共产党山西省兴县委员会老干部局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		240,000		年度资金总额：		70,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		240,000		市县（区）财政资金		70,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		老干部活动中心网络、通讯维护、日常办公等费8万元。							
立项依据		本单位安排。							
项目设立必要性		保障单位正常运转。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照规定支出，保障效率与网络质量							
项目实施计划		按照实际工作及时维护网络。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		保障全年网络安全与畅通。						保障全年网络安全与畅通。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	网络通讯维护点	1个		数量指标	网络通讯维护点	1个	
		质量指标	网络通讯质量	质量良好		质量指标	网络通讯质量	质量良好	
		时效指标	维护时间	短时间维护好		时效指标	维护时间	短时间维护好	
		成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	办事群众对工作满意度	非常满意		社会效益指标	办事群众对工作	非常满意	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标	老干部对政府满	提高100%	
	满意度指标	服务对象满意度	网络使用者满意度	≥97%		服务对象满意度指	网络使用者满意度	≥97%	
负责人：		经办人：	尹宝玉	联系电话：	13593439618	填报日期：	20230228181914		

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		老干部活动中心水电费用							
主管部门及代码		005-中国共产党山西省兴县委员会老干部局		实施单位		中国共产党山西省兴县委员会老干部局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		93,000		年度资金总额：		31,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		93,000		市县（区）财		31,000	
		金				政资金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		老干部活动中心水电费。							
立项依据		单位正常工作需求。							
项目设立必要性		保障老干部活动中心正常运行。							
保证项目实施的制度、措施		按照实际需要支付水电费。							
项目实施计划		按照支付流程支付。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		为老干部创造舒适、良好的学习、活动环境。				为老干部创造舒适、良好的学习、活动环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	活动中心费用种类	2种	数量指标	活动中心费用种类	2种		
		质量指标	水电利用率	≥98%	质量指标	水电利用率	≥98%		
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	老干部及人民反响	老干部满意，进而得到广大人民好评	社会效益指标	老干部及人民反响	老干部满意，进而得到广大人民好评		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标	老干部对环境评价	好评		
	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	≥98%	服务对象满意度指	老干部满意度	≥98%		
负责人：		经办人：	尹宝玉	联系电话：	13593439618	填报日期：	20230313102519		

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		老干部活动中心后勤费用							
主管部门及代码		005-中国共产党山西省兴县委员会老干部局		实施单位		中国共产党山西省兴县委员会老干部局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		432,000		年度资金总额：		144,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		432,000		市县（区）财政资金		144,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		老干部活动中心保洁员5人，每月2000元/人，全年工资需12万元。							
立项依据		老干部活动中心日常需要。							
项目设立必要性		保障老干部活动中心环境卫生。							
保证项目实施的制度、措施		后勤工资及时按时发放。							
项目实施计划		按时支付。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		老干部活动中心环境卫生良好。						老干部活动中心环境卫生良好。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保洁员人数	6名		数量指标	保洁员人数	6名	
		质量指标	活动中心环境卫生	环境良好		质量指标	活动中心环境卫生	环境良好	
		时效指标	打扫频率	2天		时效指标	打扫频率	2天	
		成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标				社会效益指标	老干部活动中心	积极	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	老干部评价	老干部评价良好		可持续影响指标	老干部评价	老干部评价良好	
	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	≥98%		服务对象满意度	老干部满意度	≥98%	
负责人：		经办人：	尹宝玉	联系电话：	13593439618	填报日期：	20230228183737		

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		老干部活动室日常维护							
主管部门及代码		005-中国共产党山西省兴县委员会老干部局		实施单位		中国共产党山西省兴县委员会老干部局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		120,000		年度资金总额：		30,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		120,000		市县（区）财政资金		30,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		对老干部活动中心、紫沟活动室、福临嘉苑活动室的日常维修。							
立项依据		省委办公厅、省政府办公厅印发《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》的通知（晋办发【2017】28号）。							
项目设立必要性		改善离退休干部活动、学习阵地条件。							
保证项目实施的制度、措施		施工单位应符合相关工程资质。							
项目实施计划		对老干部活动室（老干部活动中心、紫沟活动室、福临嘉苑活动室）进行日常维修。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		老干部活动室（老干部活动中心、紫沟活动室、福临嘉苑活动室）维修费。				老干部活动室（老干部活动中心、紫沟活动室、福临嘉苑活动室）维修费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	活动室个数	3所		数量指标	活动室个数	3所	
		质量指标	维修质量	100%		质量指标	维修质量	100%	
		时效指标	维修维护及时性	及时维护		时效指标	维修维护及时性	及时维护	
		成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标				社会效益指标	老干部晚年生活	幸福	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	长效管理健全度	健全		可持续影响指标	长效管理健全度	健全	
	满意度指标	服务对象满意度	离退休干部满意度	≥98%		服务对象满意度	离退休干部满意度	≥98%	
负责人：		经办人：	尹宝玉	联系电话：	13593439618	填报日期：	20230313165232		

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		老促会日常办公费							
主管部门及代码		005-中国共产党山西省兴县委员会老干部局		实施单位		中国共产党山西省兴县委员会老干部局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		285,000		年度资金总额：		70,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		285,000		市县（区）财政资金		70,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		日常运行费：年度例会0.8万元、省市和本会安排的调研任务三次1.8万元、县际交流活动两次1.2万元、组织支援老区建设活动1万元、参加省市工作会、观摩交流等五次1.5万元、办公用品购置0.3万元、打复印费0.8万元、差旅费0.2万元、报刊资料订阅0.4万元、办公设施设备的维修补助0.2万元及其他1万元。合计							
立项依据		根据省市对今年工作的安排。							
项目设立必要性		积极推动和宣传老区建设，服务我县经济社会发展。							
保证项目实施的制度、措施		严格执行财务制度，用好资金。							
项目实施计划		按照省市安排做好工作。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		积极推动和宣传老区建设，服务我县经济社会发展。						积极推动和宣传老区建设，服务我县经济社会发展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	办公用品数	按需购置办		数量指标	办公用品数	按需购置办	
		质量指标	老促会办公效率	高效率		质量指标	老促会办公效率	高效率	
		时效指标	经费支付情况	视实际情况支付		时效指标	经费支付情况	视实际情况支付	
		成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	老年人对老促会的看法	看到政府对老年人的深切关爱		社会效益指标	老年人对老促会的看法	看到政府对老年人的深切关爱	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	老促会工作人员工作积极性	工作认真负责		可持续影响指标	老促会工作人员工作积极性	工作认真负责	
	满意度指标	服务对象满意度	老促会人员	≥98%		服务对象满意度	老促会人员	≥98%	
负责人：		经办人：		尹宝玉		联系电话：		13593439618	
						填报日期：		20230313164314	

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		节日慰问及特困帮扶							
主管部门及代码		005-中国共产党山西省兴县委员会老干部局		实施单位		中国共产党山西省兴县委员会老干部局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额：		600,000		年度资金总额：		200,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		600,000		市县（区）财政		200,000	
		金				资金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据对离退休干部的相关政策，我单位计划在重要纪念日、重大庆典和老年节、元旦春节期间进行走访慰问，对特殊困难离退休干部帮扶救助。							
立项依据		县委县政府安排。							
项目设立必要性		让离休干部身体健康共享改革发展成果，感受到党和政府的关怀。							
保证项目实施的制度、措施		对全县离退休干部进行慰问，对特殊困难离退休干部进行帮扶救助。							
项目实施计划		年终慰问费及特困帮扶需20万元，全部用于离退休干部。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		做好慰问工作和特困帮扶。						做好慰问工作和特困帮扶。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	全县离退休干部慰问，对	220人	数量指标	全县离退休干部	220人		
		质量指标	完成质量	高质	质量指标	完成质量	高质		
		时效指标	帮扶救助时间	重要节假日	时效指标	帮扶救助时间	重要节假日		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	离休干部感受	让离休干部身体健康共享改革发展成果，感受到党和政府的关怀	社会效益指标	离休干部感受	让离休干部身体健康共享改革发展成果，感受到党和政府的关怀		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标	离休干部对社会	满意		
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥96%	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥96%		
负责人：		经办人：	尹宝玉	联系电话：	13593439618	填报日期：	20230309114145		

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		办公设备购置							
主管部门及代码		005-中国共产党山西省兴县委员会老干部局		实施单位		中国共产党山西省兴县委员会老干部局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		25,300		年度资金总额：		25,300	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		25,300		市县（区）财政资金		25,300	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		购台式电脑2台，笔记本电脑1台，打印机1台。							
立项依据		本单位确立项目							
项目设立必要性		提高办公质量与效率。							
保证项目实施的制度、措施		按照规定使用办公用品，杜绝浪费闲置。							
项目实施计划		合理购置办公用品。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		确保办公用品使用率，不闲置任何可正常工作办公用品。				确保办公用品使用率，不闲置任何可正常工作办公用品。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	台式电脑	2台	数量指标	台式电脑	2台		
			笔记本电脑	1台		笔记本电脑	1台		
			打印机	1台		打印机	1台		
		质量指标	所购办公用品质量	能满足工作需求的高质量办公用品	质量指标	所购办公用品质量	能满足工作需求的高质量办公用品		
		时效指标	办公设备添置时间	根据实际工作需求添置	时效指标	办公设备添置时间	根据实际工作需求添置		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		合理使用率	100%	可持续影响指标	合理使用率	100%			
满意度指标	服务对象满意度	工作人员及到访群众满意度	≥97%	服务对象满意度	工作人员及到访群众满意度	≥97%			
负责人：		经办人：	尹宝玉	联系电话：	13593439618	填报日期：	20230313160740		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位预算编制汽车1辆，实有车辆1辆。

2、房屋情况：

我单位老年大学位于蔚汾镇新建东路段18号，两处老干部活动中心，现三处房屋总价值1571.71万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

通用设备168.18万元，专用设备0.54万元，家具用具19.71万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

根据本单位实际情况，无需对政府购买服务指导性目录进行修改和完善。

（二）其他

根据本单位实际情况，无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。