

潼关县老干部服务中心 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、机关运行经费安排说明
- 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 部门概况

一、主要职责及机构设置

根据潼编发[2019]8号《中共潼关县委机构编制委员会关于印发潼关县老干部服务中心及其下属一家事业单位“十定”规定的通知》精神，县老干部服务中心主要职责如下：

- 1、全面落实老干部政治、生活两项待遇。
- 2、丰富活跃老同志精神文化生活，组织开展各项活动。
- 3、加强老干部活动室管理和服务工作，组织老干部在构建和谐社会中继续发挥作用。
- 4、做好异地安置离退休干部工作，落实相关待遇。
- 5、负责重大节日走访慰问老干部工作。
- 6、加强离退休干部党工委工作，管理和服务好离退休干部党员，办好老年大学等工作。

机构设置：潼关县老干部服务中心属于县委直属财政全额拨款事业单位，编制7名，配备2名领导职位，主任1名（正科级），副主任1名（副科级），其余人员全部在岗。内设三个股室：办公室、业务股、活动股。下属单位潼关县关心下一代工作中心，编制2名，主任1名，工作人员1名。

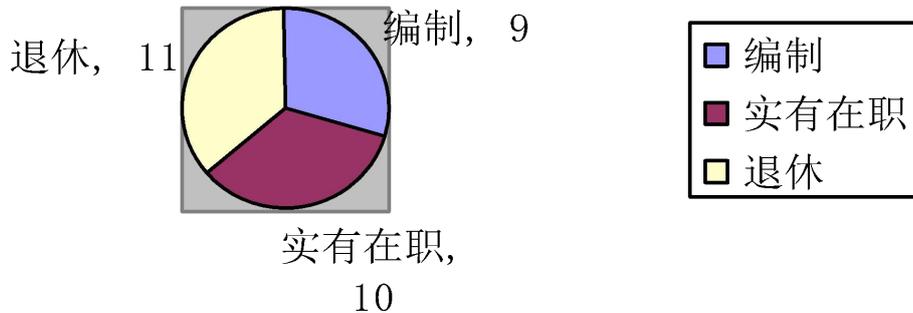
二、工作任务

- 1、做好异地安置离休干部服务管理工作，全面落实老干部两项待遇。
- 2、做好离休干部慰问等工作。
- 3、坚持为老干部进行一次全面体格检查并组织老干部外

出考察学习。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人；单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 196.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 196.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 9.7 万元，主要原因是人员工资基数增加；本部门当年预算支出 196.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 196.06

万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 9.7 万元，主要原因是人员及工资基数增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入196.06万元，其中一般公共预算拨款收入196.06万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加9.7万元，主要原因是人员增加；本部门当年财政拨款支出196.06万元，其中一般公共预算拨款支出196.06万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加9.7万元，主要原因是人员及工资基数增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出196.06万元，较上年增加9.7万元，主要原因是人员及工资基数增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出124.06万元，其中：

（1）事业运行（2013650）98.32万元，较上年增加0.16万元，原因是人员工资基数增加。

（2）行政事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.52万元，较上年增加1.67万元，原因是人员工资基数增加。

（3）财政对其他社会保险基金的补助（20827）0.51万元，较上年增加0.06万元，原因是人员工资基数增加。

（4）住房公积金(2210201)8.96万元，较上年增加1.21万元，原因是人员工资基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 124.06 万元，其中：

工资福利支出（301）112.06 万元，较上年增加 5.36 万元，原因是人员工资基数增加。

商品和服务支出（302）12 万元，较上年增加 7.2 万元，原因是办公耗材和办公用品增加。

对个人和家庭补助支出（303）38 万元，较上年无增减变化。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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、培训费等情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.25万元，较上年减少0.1万元（30%），减少的主要原因是厉行节约，压缩支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，主要原因本部门无因公出国（境）工作任务；公务接待费0.25万元，较上年减少0.1万元（30%），减少的主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，主要原因未发生公务用车维护的情况；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，主要原因本部门未购置公务用车。本单位当年一般预算会议费预

算支出0万元，较上年增加0万元，，主要原因是未组织各种工作会议；本单位当年一般预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元，主要原因是未开展业务培训。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款196.06万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排12万元，较上年增加7.2万元，主要原因是办公耗材费用和办公用品费用增加。

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、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各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8、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一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

9、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

10、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

11、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

12、支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：潼关县老干部服务中心

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	2023年本部门无政府性基金收支预算
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	2023年本部门无政府采购（资产配置、购买服务）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	
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	

- 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。

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	1,960,600.00	一、财政拨款	1,960,600.00	一、财政拨款	1,960,600.00	一、财政拨款	1,960,600.00
1、一般公共预算拨款	1,960,600.00	1、一般公共服务支出	1,043,200.00	1、人员经费和公用经费支出	1,240,600.00	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	1,120,600.00	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	120,000.00	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	1,580,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	720,000.00	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	92,800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	790,300.00	(2)商品和服务支出	247,200.00	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	380,000.00	9、对个人和家庭的补助	380,000.00
		10、卫生健康支出	37,500.00	(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	89,600.00				
		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	1,960,600.00	本年支出合计	1,960,600.00	本年支出合计	1,960,600.00	本年支出合计	1,960,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,960,600.00	支出总计	1,960,600.00	支出总计	1,960,600.00	支出总计	1,960,600.00

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	1240600	1120600	120000		
201	一般公共服务支出	983200	863200	120000		
20101	人大事务					
2010150	事业运行					
20136	其他共产党事务支出	983200	863200	120000		
2013650	事业运行	983200	863200	120000		
208	社会保障和就业支出	130300	130300			
20805	行政事业单位养老支出	125200	125200			
2080503	离退休人员管理机构					
2080505	机关事业单位基本养老	125200	125200			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5100	5100			
2082701	财政对失业保险基金的补助	3500	3500			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1600	1600			
210	卫生健康支出	37500	37500			
21011	行政事业单位医疗	37500	37500			
2101102	事业单位医疗	37500	37500			
221	住房保障支出	89600	89600			
22102	住房改革支出	89600	89600			
2210201	住房公积金	89600	89600			

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			1240600	1120600	120000		
301	工资福利支出			1120600	1120600			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	456000	456000			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	323100	323100			
30103	奖金	50501	工资福利支出	35500	35500			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	125200	125200			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39100	39100			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3500	3500			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89600	89600			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	48600	48600			
302	商品和服务支出			120000		120000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	37000		37000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	21000		21000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	500		500		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	300		300		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7500		7500		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	9200		9200		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2500		2500		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3000		3000		
303	对个人和家庭的补助							
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助					
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助					

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	1960600	1120600	120000	720000
201	一般公共服务支出	1043200	863200	120000	60000
20101	人大事务	60000			60000
2010150	事业运行	60000			60000
20136	其他共产党事务支出	983200	863200	120000	
2013650	事业运行	983200	863200	120000	
208	社会保障和就业支出	790300	130200		660000
20805	行政事业单位养老支出	785200	125200		660000
2080503	离退休人员管理机构	660000			660000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	125200	125200		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5100	5100		
2082701	财政对失业保险基金的补助	3500	3500		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1600	1600		
210	卫生健康支出	37500	37500		
21011	行政事业单位医疗	37500	37500		
2101102	事业单位医疗	37500	37500		
221	住房保障支出	89600	89600		
22102	住房改革支出	89600	89600		

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	1960600	1120600	120000	720000
2210201	住房公积金	89600	89600		

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			1960600	1120600	120000	720000
301	工资福利支出			1213400	1120600		92800
30101	基本工资	50501	工资福利支出	456000	456000		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	323100	323100		
30103	奖金	50501	工资福利支出	35500	35500		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	125200	125200		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39100	39100		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3500	3500		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89600	89600		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	141400	48600		92800
302	商品和服务支出			367200		120000	247200
30201	办公费	50502	商品和服务支出	127000		37000	90000
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	33500		21000	12500
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	500		500	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20000		10000	10000
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	300		300	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7500		7500	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	19200		9200	10000
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	4500		2000	2500
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2500		2500	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	7500		3000	4500
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000		2000	8000
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	112700		3000	109700
303	对个人和家庭的补助			380000			380000
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	330000			330000
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	50000			50000

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	720000	
158	潼关县老干部服务中心	720000	
158001	潼关县老干部服务中心机关	720000	
	老年大学经费	60000.00	全面落实老干部政治、生活各项待遇，为老干部活动、学习创造条件，坚持老有所乐、老有所为原则，组织开展丰富多彩、积极健康的文体活动。
	关心下一代工作中心经费	60000.00	充分发挥“五老”优势和特长，对青少年进行思想道德教育和法制宣传教育，从实际出发开展助学、助医、助教、助残、助团等活动。
	老干部服务专项	300000.00	认真做好离休干部服务管理工作，切实落实离休干部离休费保障机制、医药费保障机制、财政支撑机制。逐步提高离休干部离休费和公用经费、特需经费标准，完善离休干部服务管理措施，在家政服务、医疗保健、紧急救助、精神慰藉等方面提供便利，积极探索干休所创新发展的途径和办法。
	离休老干部医药费	300000.00	认真做好离休干部服务管理工作，切实落实离休干部离休费保障机制、医药费保障机制、财政支撑机制。逐步提高离休干部离休费和公用经费、特需经费标准，完善离休干部服务管理措施，在家政服务、医疗保健、紧急救助、精神慰藉等方面提供便利，积极探索干休所创新发展的途径和办法。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		1、老干部服务专项2、离休干部医药费3、老年大学经费4、关工委经费			
主管部门		潼关县老干部服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	72		
		其中:财政拨款	72		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 全面落实离休干部2023年医药费的报销。</p> <p>目标2: 为老干部活动、学习创造条件, 组织开展丰富多彩、积极健康的文体活动。</p> <p>目标3: 全面落实老干部政治、生活各项待遇, 保证机关各项工作正常运转。</p> <p>目标4: 充分发挥“五老”优势和特长, 对青少年进行思想道德教育和法制教育, 开展助学、助教、助医、助团等活动</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	指标1: 确保离休干部医药费全部报销。	98%	
			指标2: 坚持春秋两季开展系列教学活动。	98%	
			指标3: 至少开展两次以上活动。	98%	
			指标4: 到各中小学开展报告会。	98%	
		质量指标	指标1: 确保离休干部医药费落实到位。	98%	
			指标2: 提高办学质量, 坚持政治性、科学性、趣味性相结合。	98%	
			指标3: 提高活动质量。	98%	
			指标4: 不少于五次。	98%	
		时效指标	指标1: 缩短报销周期。	98%	
			指标2: 按时、按期开展教学活动。	98%	
			指标3: 定期开展。	98%	
			指标4: 每学期2-3次。	98%	
	成本指标	指标1: 减少成本, 降低费用。	98%		
		指标2: 减少教学成本。	98%		
		指标3: 减少开支。	98%		
		指标4: 减少工作成本。	98%		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 离休干部家庭减少医药费负担。	98%	
			指标2: 减少老干部在外参加活动成本。	98%	
			指标3: 减少老干部在外参加活动成本。	98%	
			指标4: 发挥“五老”作用, 服务青少年。	98%	
		社会效益指标	指标1: 稳定老干部群体, 全面落实老干部政治、生活待遇。	98%	
			指标2: 稳定老干部群体, 让他们思想和生活得到关怀。	98%	
			指标3: 稳定老干部群体, 让他们思想和生活得到关怀。	98%	
			指标4: 提高青少年素质, 减少青少年违法犯罪行为。	98%	
		生态效益指标	指标1: 长期为老干部做好服务工作。	98%	
			指标2: 丰富老干部晚年生活。	98%	
			指标3: 丰富老干部晚年生活。	98%	
指标4: 使广大“五老”发挥作用。			98%		
可持续影响指标		指标1: 长期为离退休老干部做好服务管理工作。	98%		
		指标2: 长期为老干部做好学习、活动等服务工作。	98%		
		指标3: 长期为老干部做好服务管理工作。	98%		
		指标4: 持续为关爱帮扶青少年作好服务。	98%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意。	98%		
		指标2: 满意。	98%		
		指标3: 满意。	98%		
		指标4: 满意。	98%		

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		潼关县老干部服务中心			
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	老干部服务专项	认真贯彻落实全国全省组织部长会议、老干部局长会议和全市老干部工作推进会精神，围绕我县“生态立县、旅游兴县、黄金强县”的发展思路，坚持以人为本、服务为先，进一步加强离退休干部党组织建设和思想政治引领工作。不断完善服务管理，夯实学习活动阵地建设，开拓创新，努力开创老干部工作新局面。	196.06	196.06	
	金额合计				
年度总体目标	认真贯彻落实全国全省组织部长会议、老干部局长会议和全市老干部工作推进会精神，围绕我县“生态立县、旅游兴县、黄金强县”的发展思路，坚持以人为本、服务为先，进一步加强离退休干部党组织建设和思想政治引领工作。不断完善服务管理，夯实学习活动阵地建设，开拓创新，努力开创老干部工作新局面。				
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：努力完成上级下达的各项目标任务。		99%
		质量指标	指标1：严格按上级规定完成目标任务。		99%
		时效指标	指标1：按时完成各项目标任务。		99%
		成本指标	指标1：减少支出，降低各项活动费用。		99%
	效益指标	经济效益指标	指标1：减少老干部在外参加活动成本。		98%
		社会效益指标	指标1：稳定离退休老干部群体。		98%
		生态效益指标	指标1：切实服务好广大离退休老干部群体。		98%
		可持续影响指标	指标1：长期为老干部做好学习、活动等服务工作		98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意。		99%

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		1、老干部服务专项2、离休干部医药费3、老年大学经费4、关工委经费				
主管部门		潼关县老干部服务中心		实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		72	年度资金总额:	72
		其中:财政拨款		72	其中:财政拨款	72
		其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	<p>目标1:全面落实离休干部2023年医药费的报销。</p> <p>目标2:为老干部活动、学习创造条件,组织开展丰富多彩、积极健康的文体活动。</p> <p>目标3:全面落实老干部政治、生活各项待遇,保证机关各项工作正常运转。</p> <p>目标4:充分发挥“五老”优势和特长,对青少年进行思想道德教育和法制教育,开展助学、助教、助医、助团等活动。</p>			<p>1、全面落实离休干部2023年医药费的报销。</p> <p>2、为老干部活动、学习创造条件,组织开展丰富多彩、积极健康的文体活动。</p> <p>3、全面落实老干部政治、生活各项待遇,保证机关各项工作正常运转。</p> <p>4、充分发挥“五老”优势和特长,对青少年进行思想道德教育和法制教育,开展助学、助教、助医、助团等活动。</p>		
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:确保离休干部医药费全部报销。	98%		
			指标2:坚持春秋两季开展系列教学活动。	98%		
			指标3:至少开展两次以上活动。	98%		
			指标4:到各中小学开展报告会。	98%		
		质量指标	指标1:确保离休干部医药费落实到位。	98%		
			指标2:提高办学质量,坚持政治性、科学性、趣味性相结合。	98%		
			指标3:提高活动质量。	98%		
			指标4:不少于五次。	98%		
		时效指标	指标1:缩短报销周期。	98%		
			指标2:按时、按期开展教学活动。	98%		
			指标3:定期开展。	98%		
			指标4:每学期2-3次。	98%		
	成本指标	指标1:减少成本,降低费用。	98%			
		指标2:减少教学成本。	98%			
		指标3:减少开支。	98%			
		指标4:减少工作成本。	98%			
	效益指标	经济效益指标	指标1:离休干部家庭减少医药费负担。	98%		
			指标2:减少老干部在外参加活动成本。	98%		
			指标3:减少老干部在外参加活动成本。	98%		
			指标4:发挥“五老”作用,服务青少年。	98%		
		社会效益指标	指标1:稳定老干部群体,全面落实老干部政治、生活待遇。	98%		
			指标2:稳定老干部群体,让他们思想和生活得到关怀。	98%		
			指标3:稳定老干部群体,让他们思想和生活得到关怀。	98%		
			指标4:提高青少年素质,减少青少年违法犯罪行为。	98%		
		生态效益指标	指标1:长期为老干部做好服务工作。	98%		
			指标2:丰富老干部晚年生活。	98%		
			指标3:丰富老干部晚年生活。	98%		
指标4:使广大“五老”发挥作用。			98%			
可持续影响指标	指标1:长期为离退休老干部做好服务管理工作。	98%				
	指标2:长期为老干部做好学习、活动等服务工作。	98%				
	指标3:长期为老干部做好服务管理工作。	98%				
	指标4:持续为关爱帮扶青少年作好服务。	98%				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:满意。	98%			
		指标2:满意。	98%			
		指标3:满意。	98%			
		指标4:满意。	98%			

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。