

附件 2:

勉县老干部活动中心
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

(一) 部门主要职责

依据勉编发[2021]23号文件规定，本单位主要职责是：

- 1、宣传贯彻落实党和国家关于离退休干部职工管理的方针政策，做好离退休人员的政治思想工作。
- 2、以老年大学为依托，开展符合老干部身心特点、形式多样的文体活动，为广大离退休干部老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为创造良好条件。
- 3、维持老干部活动中心正常运转，适当组织、举办离退休干部职工竞技比赛和文体活动。
- 5、做好退休干部信息库采集工作，每年度更新信息。
- 6、完成县委领导和部领导交办的其他工作。

(二) 机构设置

勉县老干部活动中心是勉县县委组织部下属副科级全额预算事业单位（公益一类），核定编制5人，无内设科室。

二、工作任务

（一）**强化阵地和干部队伍建设。**一是利用老年大学加大中心干部自身及老干部的教育学习力度，着力提高活动中心老干部的政治思想素质；二是坚持用党的二十大精神武装头脑，指导实践，扎实做好老干部日常活动的服务和保障工作。

（二）**开展义诊服务。**积极联系县中医院开展义诊服务，为参加日常活动的老干部提供一次个性化的医疗健康免费

体检服务。

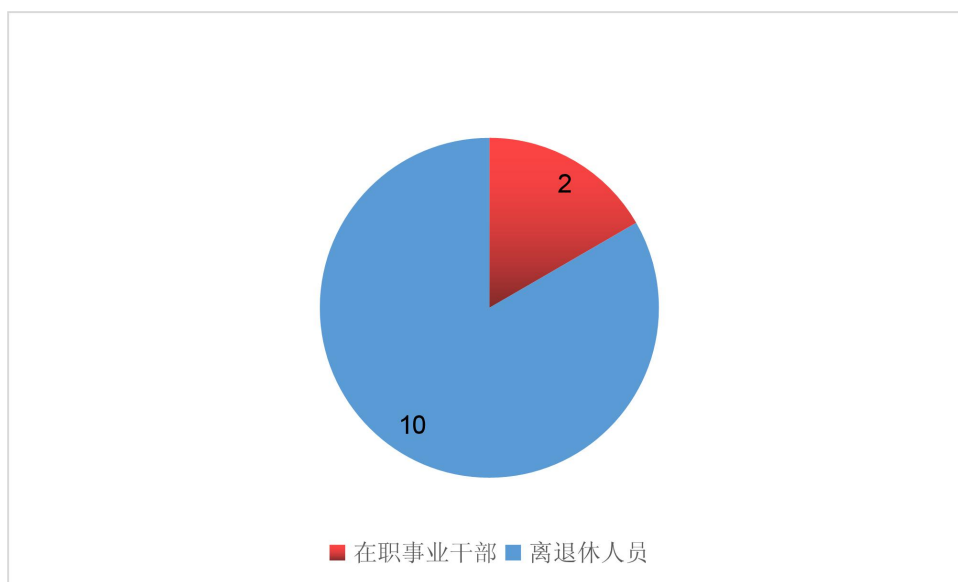
（三）坚持老年大学办学方向。开办好书法、国画、音乐、朗诵、舞蹈、太极拳等专业课程，按照老干部需求，逐步增设特色课程，丰富老年学员学习内容。

（四）做好走访慰问工作，落实好老干部政治待遇。

（五）在干部队伍上下功夫，推进作风能力大提升。认真贯彻党的二十大精神，全面落实“三个年”活动部署的具体要求，以干部能力作风大提升为抓手，高标准、严要求，扎实开展老干部活动日常服务及老年大学办学工作，振奋精神，真抓实干，为勉县高质量发展做出不懈努力。

三、人员情况说明

截止 2022 年年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 2 人，其中行政 0 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 10 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 27.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 27.30 万元、政府性基金拨款收入为 0 万元，较上年增加 27.30 万元，主要原因是本单位为新增全额预算事业单位；本单位当年预算支出 27.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 27.30 万元、政府性基金拨款支出为 0 万元，较上年增加 27.30 万元，主要原因是本单位为新增全额预算事业单位。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 27.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 27.30 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 27.30 万元，主要原因是本单位为新增全额预算事业单位；本单位当年财政拨款支出 27.30 万元、其中一般公共预算拨款支出 27.30 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 27.30 万元，主要原因是本单位为新增全额预算事业单位。

（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 27.30 万元，较上年

增加 27.30 万元，主要原因是本单位为新增全额预算事业单位，支出相应增加。

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 27.30 万元，其中：

（1）事业运行（2013150）2.27 万元，较上年增加 2.27 万元，原因是本单位为新增全额预算事业单位，支出相应增加；

（2）事业运行（2013250）16.23 万元，较上年增加 16.23 万元，原因是本单位为新增全额预算事业单位，支出相应增加；

（3）其他组织事务支出（2013299）3.21 万元，较上年增加 3.21 万元，原因是本单位为新增全额预算事业单位，支出相应增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2.58 万元，较上年增加 2.58 万元，原因是本单位为新增全额预算事业单位，支出相应增加；

（5）事业单位医疗（2101102）1.07 万元，较上年增加 1.07 万元，原因是本单位为新增全额预算事业单位，支出相应增加；

（6）住房公积金（2210201）1.93 万元，较上年增加 1.93 万元，原因是本单位为新增全额预算事业单位，支出相应增加。

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 27.30 万元，其中：工资福利支出（301）21.81 万元，较上年增加 21.81 万元，原因是本单位为新增全额预算事业单位，支出相应增加；

商品和服务支出（302）5.48 万元，较上年增加 5.48 万元，原因是本单位为新增全额预算事业单位，支出相应增加；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 27.30 万元，其中：工资福利支出（50501）21.81 万元，较上年增加 21.81 万元，原因是本单位为新增全额预算事业单位，支出相应增加。

商品和服务支出（50502）5.48 万元，较上年增加 5.48 万元，原因是新增事业单位人员增加，支出相应增加。

(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拨付收支，并在财政拨款收支总体情况表中列式。

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 0.6 万元，较上年增加 0.6 万元，增加的主要原因是本单位为新增全额预算事业单位，上年无“三公”经费预算。其中：本单

位无因公出国（境）经费；公务接待费 0.5 万元，较上年增加 0.5 万元，增加的主要原因是本单位为新增全额预算事业单位，上年无公务接待费预算；本单位无公务用车购置及运行费；本单位当年一般公共预算会议费 0.1 万元，较上年增加 0.1 万元，增加的主要原因是本单位为新增全额预算事业单位，上年无一般公共预算会议费。

会议费明细

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	老年大学春季开学教师座谈会	2023 年 2 月 25 日	12	0.05	
2	老年大学秋季开学教师座谈会	2023 年 9 月 8 日	13	0.05	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位无国有资产占有使用及资产购置。

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 3.22 万元,无当年政府性基金预算，无当年国有资本经营预算（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 2.27 万元，较上年增加 2.27 万元，增加的主要原因是本单位为新增全额预算事业单

位，上年无公用经费预算。

十、专业名词解释

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

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：勉县老干部活动中心

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	部门综合预算收支汇总表	否	
表2	部门综合预算收入汇总表	否	
表3	部门综合预算支出汇总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支汇总表	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	否	
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	
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	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	是	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。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	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。

表1

部门综合预算收支汇总表

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）	政府预算支出经济分类科目（按大类）
一、部门预算	272969.00	一、部门预算	272969.00	一、部门预算	一、部门预算
1、财政拨款	272969.00	1、一般公共服务支出	217187.00	1、人员经费和公用经费支出	1、机关工资福利支出
(1)一般公共预算拨款	272969.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2、机关商品和服务支出
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3、机关资本性支出（一）
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	4、机关资本性支出（二）
(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	5、对事业单位经常性补助
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	6、对事业单位资本性补助
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	7、对企业补助
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	25777.00	(2)商品和服务支出	8、对企业资本性支出
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	9、对个人和家庭的补助
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10872.00	(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	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	11、其他支出
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	19333.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00		
		24、其他支出	0.00		
本年收入合计	272969.00	本年支出合计	272969.00	本年支出合计	本年支出合计
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	结转下年
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	未安排支出的实户资金
上年结转	0.00				
	0.00				
收入总计	272969.00	支出总计	272969.00	支出总计	支出总计

单位：元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出				单位：元	
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	272969.00	一、财政拨款	272969.00	一、财政拨款	272969.00	一、财政拨款	272969.00
1、一般公共预算拨款	272969.00	1、一般公共服务支出	217187.00	1、人员经费和公用经费支出	240809.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	218129.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	22680.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	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
		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	272969.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	32160.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	25777.00	(2)商品和服务支出	32160.00	8、对企业资本性支出	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
		10、卫生健康支出	10672.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	19333.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	272969.00	本年支出合计	272969.00	本年支出合计	272969.00	本年支出合计	272969.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	272969.00	支出总计	272969.00	支出总计	272969.00	支出总计	272969.00

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）

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	272,969.00	218,129.00	22,680.00	32,160.00	
201	一般公共服务支出	217,187.00	162,347.00	22,680.00	32,160.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	22,680.00		22,680.00		
2013150	事业运行	22,680.00		22,680.00		
20132	组织事务	194,507.00	162,347.00		32,160.00	
2013250	事业运行	162,347.00	162,347.00			
2013299	其他组织事务支出	32,160.00			32,160.00	
208	社会保障和就业支出	25,777.00	25,777.00			
20805	行政事业单位养老支出	25,777.00	25,777.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25,777.00	25,777.00			
210	卫生健康支出	10,672.00	10,672.00			
21011	行政事业单位医疗	10,672.00	10,672.00			
2101102	事业单位医疗	10,672.00	10,672.00			
221	住房保障支出	19,333.00	19,333.00			
22102	住房改革支出	19,333.00	19,333.00			
2210201	住房公积金	19,333.00	19,333.00			

单位：元

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			272,969.00	218,129.00	22,680.00	32,160.00	
301	工资福利支出			218,129.00	218,129.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	89,919.00	89,919.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	71,187.00	71,187.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25,777.00	25,777.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10,672.00	10,672.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,241.00	1,241.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19,333.00	19,333.00			
302	商品和服务支出			54,840.00		22,680.00	32,160.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,400.00		10,000.00	3,400.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00			2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,160.00			4,160.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,680.00		4,680.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,600.00			1,600.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1,000.00			1,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		

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	240,809.00	218,129.00	22,680.00		
201	一般公共服务支出	185,027.00	162,347.00	22,680.00		
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	22,680.00		22,680.00		
2013150	事业运行	22,680.00		22,680.00		
20132	组织事务	162,347.00	162,347.00			
2013250	事业运行	162,347.00	162,347.00			
2013299	其他组织事务支出					
208	社会保障和就业支出	25,777.00	25,777.00			
20805	行政事业单位养老支出	25,777.00	25,777.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25,777.00	25,777.00			
210	卫生健康支出	10,672.00	10,672.00			
21011	行政事业单位医疗	10,672.00	10,672.00			
2101102	事业单位医疗	10,672.00	10,672.00			
221	住房保障支出	19,333.00	19,333.00			
22102	住房改革支出	19,333.00	19,333.00			
2210201	住房公积金	19,333.00	19,333.00			

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
	合计			240,809.00	218,129.00	22,680.00
301	工资福利支出			218,129.00	218,129.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	89,919.00	89,919.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	71,187.00	71,187.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25,777.00	25,777.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10,672.00	10,672.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,241.00	1,241.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19,333.00	19,333.00	
302	商品和服务支出			22,680.00		22,680.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00
30205	水费	50502	商品和服务支出			
30206	电费	50502	商品和服务支出			
30207	邮电费	50502	商品和服务支出			
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,680.00		4,680.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出			
30215	会议费	50502	商品和服务支出			
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出			
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00

表9

部门综合预算政府性基金收支表

收		支				出				单位：元
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	预算数	预算数	
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00	
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00	0.00	0.00	
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00	
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00	0.00	0.00	
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00	
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00	0.00	0.00	
				资本性支出(基本建设)			0.00			
				资本性支出			0.00			
				对企业补助(基本建设)			0.00			
				对企业补助			0.00			
				对社会保障基金补助			0.00			
				其他支出			0.00			
				三、上缴上级支出			0.00			
				四、事业单位经营支出			0.00			
				五、对附属单位补助支出			0.00			

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	预算数
本年收入合计		0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	0.00

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	合计	32,160.00	
116009	勉县老干部活动中心	32,160.00	
	专用项目	32,160.00	
	成本支出	1,600.00	
	非税收入直接成本	1,600.00	维护国有资产的保值
	政府信息化建设	2,160.00	
	2023年财网使用费	2,160.00	2023年财网使用费
	专项业务费	28,400.00	
	老干部活动中心运转经费	28,400.00	保障老干部活动中心正常运转

单位：元

表11

部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务) 预算表

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			勉县老干部活动中心			
主管部门			勉县县委组织部			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.84		
			其中: 财政拨款	2.84		
			其他资金	0		
总体目标	保障老干部活动中心正常运转。					
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: 老干部活动	12000人次		
			指标2:			
						
		质量指标	指标1: 老干部服务率	95%		
			指标2:			
						
		时效指标	指标1: 项目周期	≤1年		
			指标2: 及时完成率	100%		
						
		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: 老干部晚年生活质量	提高		
			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: 离休干部	98%		
			指标2: 退休干部	96%		
						

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。

部门非税收入成本支出绩效目标表

项目名称			勉县老干部活动中心		
主管部门			勉县县委组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	0.16	
			其中: 财政拨款	0.16	
			其他资金		
总体目	维护老干部活动中心国有资产保值。				
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: 国有资产保值	95%	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 正常运转	95%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 项目周期	≤1年	
			指标2: 及时完成率	100%	
					
		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: 离休干部	98%	
			指标2: 退休干部	96%	
					

注：1、绩效指标可选择填写。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
					
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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：		
			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、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。

表15

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。