

中共襄垣县委老干部局

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	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年度单位预算情况说明	17
一、单位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.....	31
十二、其他说明.....	31
(一) 政府购买服务指导性目录.....	31
(二) 其他.....	31
第四部分 名词解释.....	32

第一部分 概况

一、本单位职责

本单位负责对离退休干部工作的监督、检查、指导和协调；督促离退休干部政治待遇和生活待遇的落实；检查督促指导离退休干部的党组织建设，加强离退休干部的学习教育，做好思想政治工作，组织指导离退休干部在两个文明建设中发挥作用；组织指导离退休干部的文体健身活动及医疗保健工作；搞好全县离退休干部工作部门和工作人员的自身建设。

二、机构设置情况

县委老干部局位于县府东街52号，全称为“中共襄垣县委老干部局”，成立于1984年4月，正科级建制，是县委负责离退休干部工作的职能部门，归口县委组织部管理。现全局下设襄垣县老干部活动中心（襄垣县老年大学）1个事业单位。共有专职老干部工作人员17人，其中公务员5名，行政工勤2人，事业人员10名。老干部活动中心（襄垣县老年大学）事业编制10人。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：中共襄垣县委老干部局

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	666.25	一、一般公共服务支出			
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	641.58	641.58	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	10.03	10.03	
		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	14.64	14.64	
		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	666.25	本年支出合计	666.25	666.25	
上年结转		年终结转			
收入总计	666.25	支出总计	666.25	666.25	

2023年预算收入总表

单位名称：中共襄垣县委老干部局

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		666.25	666.25					
208	社会保障和就业支出	641.58	641.58					
20805	行政事业单位养老支出	641.58	641.58					
2080501	行政单位离退休	15.76	15.76					
2080503	离退休人员管理机构	595.45	595.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.98	21.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.38	8.38					
210	卫生健康支出	10.03	10.03					
21004	公共卫生	0.08	0.08					
2100409	重大公共卫生服务	0.08	0.08					
21011	行政事业单位医疗	9.95	9.95					
2101101	行政单位医疗	4.44	4.44					
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51					
221	住房保障支出	14.64	14.64					
22102	住房改革支出	14.64	14.64					
2210201	住房公积金	14.64	14.64					

2023年预算支出总表

单位名称：中共襄垣县委老干部局

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		666.25	318.67	347.58
208	社会保障和就业支出	641.58	294.08	347.50
20805	行政事业单位养老支出	641.58	294.08	347.50
2080501	行政单位离退休	15.76	15.76	
2080503	离退休人员管理机构	595.45	247.95	347.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.98	21.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.38	8.38	
210	卫生健康支出	10.03	9.95	0.08
21004	公共卫生	0.08		0.08
2100409	重大公共卫生服务	0.08		0.08
21011	行政事业单位医疗	9.95	9.95	
2101101	行政单位医疗	4.44	4.44	
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51	
221	住房保障支出	14.64	14.64	
22102	住房改革支出	14.64	14.64	
2210201	住房公积金	14.64	14.64	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：中共襄垣县委老干部局

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	666.25	一、一般公共服务支出				
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	641.58	641.58		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10.03	10.03		
		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	14.64	14.64		
		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	666.25	本年支出合计	666.25	666.25		
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	666.25	支出总计	666.25	666.25		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：中共襄垣县委老干部局

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		666.25	318.67	347.58
208	社会保障和就业支出	641.58	294.08	347.50
20805	行政事业单位养老支出	641.58	294.08	347.50
2080501	行政单位离退休	15.76	15.76	
2080503	离退休人员管理机构	595.45	247.95	347.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.98	21.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.38	8.38	
210	卫生健康支出	10.03	9.95	0.08
21004	公共卫生	0.08		0.08
2100409	重大公共卫生服务	0.08		0.08
21011	行政事业单位医疗	9.95	9.95	
2101101	行政单位医疗	4.44	4.44	
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51	
221	住房保障支出	14.64	14.64	
22102	住房改革支出	14.64	14.64	
2210201	住房公积金	14.64	14.64	

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）

单位名称：中共襄垣县委老干部局

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		318.67	302.80	15.88
工资福利支出		192.79	192.79	
基本工资	工资奖金津补贴	69.38	69.38	
津贴补贴	工资奖金津补贴	25.40	25.40	
奖金	工资奖金津补贴	9.38	9.38	
绩效工资	工资福利支出	33.67	33.67	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	21.98	21.98	
职业年金缴费	社会保障缴费	8.38	8.38	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	9.34	9.34	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.61	0.61	
住房公积金	住房公积金	14.64	14.64	
商品和服务支出		15.16		15.16
办公费	办公经费	2.50		2.50
差旅费	办公经费	0.30		0.30
维修(护)费	维修(护)费	1.00		1.00
公务接待费	公务接待费	0.20		0.20
劳务费	委托业务费	0.25		0.25
工会经费	办公经费	1.61		1.61
福利费	办公经费	2.50		2.50
其他交通费用	办公经费	5.07		5.07
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.73		1.73
对个人和家庭的补助		110.00	110.00	
离休费	离退休费	103.04	103.04	
退休费	离退休费	6.73	6.73	
奖励金	社会福利和救助	0.24	0.24	
资本性支出		0.72		0.72
办公设备购置	设备购置	0.72		0.72

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：中共襄垣县委老干部局

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）

单位名称：中共襄垣县委老干部局

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）

单位名称：中共襄垣县委老干部局

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							
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			
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080503	离退休人员管理机构		2080503	离退休人员管理机构			
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			
21004	公共卫生		21004	公共卫生			
2100409	重大公共卫生服务		2100409	重大公共卫生服务			
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			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
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

单位名称：中共襄垣县委老干部局

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	0.20	0.20		
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计	0.20	0.20		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：中共襄垣县委老干部局

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	15.88	15.88		
中共襄垣县委老干部局	15.88	15.88		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：中共襄垣县委老干部局

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
中共襄垣县委老干部局	347.58	347.58				
新冠肺炎疫情防控工作项目资金	0.08	0.08				
遗属人员补助	125.70	125.70				
补充水电费	1.80	1.80				
离退休干部春节慰问	79.85	79.85				
老促会	5.00	5.00				
离休干部特需费	2.10	2.10				
离退休干部重阳节慰问	20.00	20.00				
离退休干部遗孀特困救助	2.00	2.00				
离退休干部体检费	6.00	6.00				
退休干部活动经费	76.25	76.25				
离退休干部党支部工作经费	28.80	28.80				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：中共襄垣县委老干部局

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

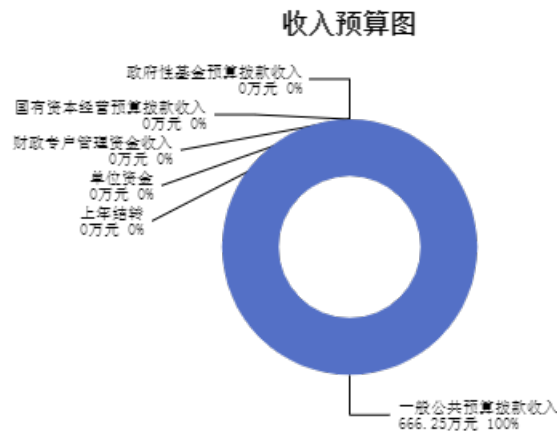
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计666.25万元，其中：本年收入666.25万元，上年结转0.00万元，比上年增加17.46万元，增加2.69%，主要原因是严格按照省市县最新文件要求，项目预算金额增加；人员工资正常增长，人员经费增加。；本年单位预算支出总计666.25万元，其中：本年预算安排666.25万元，上年结转0.00万元，比上年增加17.46万元，增加2.69%，主要原因是严格按照省市县最新文件要求，项目预算金额增加；人员工资正常增长，人员经费增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入666.25万元，主要包括一般公共预算拨款收入666.25万元，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666.25万元，其中：基本支出318.67万元，占47.83%；项目支出347.58万元，占52.17%。

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666.25万元。收入为一般公共预算拨款666.25万元，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666.25万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出641.58万元、卫生健康支出10.03万元、住房保障支出14.64万元。

五、一般公共预算支出情况说明

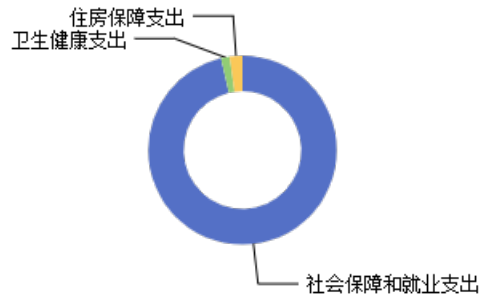
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款666.25万元,比上年增加17.46万元,增加2.69%。

(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666.25万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出641.58万元,占96.30%;卫生健康支出10.03万元,占1.51%;住房保障支出14.64万元,占2.20%。

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 318.67万元,其中:

人员经费302.80万元,主要包括:离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

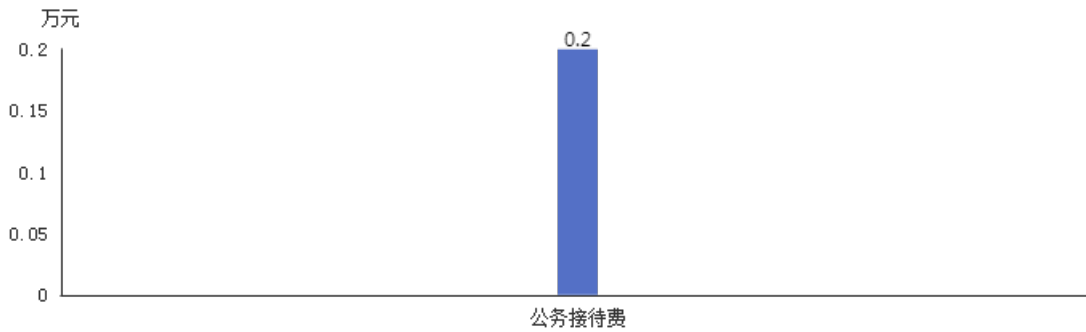
公用经费15.88万元,主要包括:办公费、维修(护)费、办公设备购置、福利费、公务接待费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、工会经费、劳务费等。

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0.20万元比2022年同口径减少0.10万元,主要原因是公务接待预算减少

其中:因公出国(境)费0.00万元与上年相比预算数减少0.30万元;公务接待费0.20万元与上年相比预算数减少0.10万元;公务用车运行维护费0.00万元与上年预算数相同;公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年工会经费、福利费单列。

九、政府采购情况

2023年中共襄垣县委老干部局部门各单位政府采购预算总额9.94万元。其中：政府采购货物预算7.24万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.7万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年中共襄垣县委老干部局单位实行绩效目标管理的项目11个，涉及一般公共预算当年拨款347.58万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2022年中共襄垣县委老干部局实行绩效目标管理的项目11个，涉及一般公共预算当年拨款347.58万元。其他运转类项目有10个：补充水电费、离休干部体检费、离退休干部党支部工作经费、退休干部活动经费、离退休干部遗孀特困救助、离退休干部春节慰问、离退休干部重阳节慰问、老促会、遗属人员补助、离休干部特需费；特定目标类项目有1个：新冠肺炎疫情防控工作项目资金。以下是项目支出绩效目标情况：

襄垣县县(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		离退休干部春节慰问					
主管部门及代码		032-中共襄垣县委老干部局		实施单位		中共襄垣县委老干部局	
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:	798,500		年度资金总额:	798,500		
	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	798,500		市县(区)财政资金	798,500		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	在2023年1月份根据县里统一安排统一慰问全县离退休干部,一般退休干部我局也将根据实际情况进行领导分片慰问、上门走访等多种形式将慰问金发放到每一位离退休干部手中。截止2022年底,全县有离退休干部约9245名,其中离休干部91名,每月1000元,退休干部9154名(离休干部91名,每月1000元,退休干部9063名,每月1000元)。						
立项依据	中组发[1980]75号文件《中共中央组织部关于在春节期间开展慰问老干部活动的通知》、长办发(2017)68号文件中共长治市委办公厅 长治市人民政府办公厅印发《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》。						
项目设立必要性	根据中共长治市委办公厅 长治市人民政府办公厅印发《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》长办发(2017)68号文件“健全和完善走访慰问离退休干部制度,在重要纪念日、重大庆典和老年节、元旦春节期间集中走访慰问,可以举办慰问会或慰问日”的有关精神,结合我县实际制定设立本项目。						
保证项目实施的制度、措施	1.县委办公室、县政府办公室每年都会专门下发关于春节慰问的文件。2.我单位责任分管领导、分组领导、工作人员及休干支部书记,保证慰问金能够顺利发放到每一位老干部手中。3.我单位按照预算期间离退休干部人数上报县财政局,财政局按预算金额分期拨付,慰问日发放完毕后由工作人员统计离退休干部人数。						
项目实施计划	1月份开始筹备慰问工作,制定实施方案,确定慰问名单及工作人员分组名单,根据县里安排采取分片分组集中、走访慰问等多种形式将慰问金发放到每一位离退休干部手中。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过春节慰问让老干部感觉党和政府的关怀,感受到社会的关爱,走访以激发老干部为襄垣的发展发挥余热,让老干部过一个祥和的春节,增强老干部的幸福指数。			过春节慰问让老干部感觉党和政府的关怀,感受到社会的关爱,走访以激发老干部为襄垣的发展发挥余热,让老干部过一个祥和的春节,增强老干部的幸福指数。			
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	春节慰问人数	≤2545人	数量指标	春节慰问人数	≤2545人
		质量指标	对全县离退休干部春节慰问覆盖全县所有离退休干部		质量指标	对全县离退休干部覆盖全县所有离退休干部	
		时效指标	及时完成慰问	及时	时效指标	及时完成慰问	及时
		成本指标	预算执行控制	≤79.85万	成本指标	预算执行控制	≤79.85万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	通过春节慰问让老干部感	增强	社会效益指标	通过春节慰问让	增强
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标	以激发老干部为襄垣的发	以激发老干部为襄垣的发展发挥余热		可持续影响指标	以激发老干部为	以激发老干部为襄垣的发展发挥	
满意度指标	服务对象满意度	离退休干部满意度	≤100%	服务对象满意度指	离退休干部满意	≤100%	
负责人:	经办人:	张卫兵	联系电话:	7222596	填报日期:	20230116100344	

襄垣县县(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		离退休干部党支部工作经费					
主管部门及代码		032-中共襄垣县委老干部局		实施单位		中共襄垣县委老干部局	
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:	288,000		年度资金总额:	288,000		
	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	288,000		市县(区)财政资金	288,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	1.离退休干部党支部工作经费依文件要求,由同级财政对行政事业单位每个离退休干部党支部每年给予8000元的补助经费。目前我县设离退休干部党工委1个,下设36个体支部,包含离退休干部党员1397名,经费合计0.95万元。2.各支部按照离退休干部工作经费使用管理办法,开展学习教育管理、开展活动、慰问有困难的离退休干部。						
立项依据	中办发〔2022〕31号《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的实施意见》、晋办发〔2022〕17号印发《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的实施意见》						
项目设立必要性	为进一步加强新时代离退休干部党的建设,以党建引领全省老干部工作高质量发展,根据中办发〔2022〕31号《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的实施意见》文件精神,结合我县实际发展情况,设立本项目。						
保证项目实施的制度、措施	由于各支部工作成效不一致,工作支部人数也有较大差距,为促进各支部工作开展,保障该项经费合理开支,我局建立了《体支部百分制考核细则》,每年按照《细则》从老干部工作的方方面面对各支部一年的工作进行考核打分,经费使用支取由老干部党工委审核后,由老干部局按照文件要求执行。						
项目实施计划	各支部按照要求开支,主要用于党员学习培训、教育管理、开展活动、补助有困难的离退休干部党员、解决离退休干部党务工作者工作中所产生的合理通讯费、交通费等。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	离退休干部是党和国家的宝贵财富,是山西全方位推动高质量发展的重要力量。1.加强政治建设,引领离退休干部党员听党话、感党恩、跟党走。2.加强理论武装,组织离退休干部党员自觉践行习近平新时代中国特色社会主义思想。3.加强党组织建设,切实把离退休干部党员组织凝聚起来。4.加强党员教育管理,增强离退休干部党员听党话、感党恩、跟党走。2.加强理论武装,组织离退休干部党员自觉践行习近平						
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	支部数量	36个	数量指标	支部数量	36个
			党内组织生活完成率	≥95%		质量指标	党内组织生活
		质量指标	支部活动党员覆盖率	≥95%	数量指标		支部活动党员覆
			支部书记支委培训参训率	≥95%		支部书记支委培	≥95%
	时效指标	支部书记工作补助	按季度发放	时效指标	支部书记工作补	按季度发放	
		报刊发放	按月发放		报刊发放	按月发放	
	成本指标	党支部工作经费	≤28.8万元	成本指标	党支部工作经费	≤28.8万元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	通过不断加强离退休党组	提高党组织建设	社会效益指标	通过不断加强离	提高党组织建设
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标	通过高质量党建引领党员	促进襄垣高质量发展	可持续影响指标	通过高质量党建	促进襄垣高质量发展		
满意度指标	服务对象满意度	离退休党员干部满意度	≥95%	服务对象满意度指	离退休党员干部	≥95%	
负责人:	经办人:	张卫兵	联系电话:	7222596	填报日期:	20230223104818	

襄垣县县(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		离退休干部遗孀特困救助						
主管部门及代码	032-中共襄垣县委老干部局		实施单位	中共襄垣县委老干部局				
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目日期	1年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	20,000	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	20,000	市县(区)财政资金	20,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
其他资金			其他资金					
项目概况	2023年9月1日至2023年12月31日困难老干部所在支部提出申请,对常年生活困难的离退休干部家庭,依据生活困难程度,按特殊困难800元、比较困难500元、一般困难300元分类,造册登记,建立“帮扶困难人员档案”,实行跟踪分组下户调查、动态管理、分类救助。对支部人数(90以下由支部、1-20、60由支部、60-100由支部、100以上由支部)。							
立项依据	长组通字(2010)56号文件中共长治市委组织部中共长治市委老干部局《关于对特殊困难离退休干部和遗孀救助帮扶的意见》							
项目设立必要性	特困离退休干部和遗孀救助帮扶是针对离退休干部及遗孀整体进入高龄期和高发病期,退休干部逐年增多导致困难人员随之增多的现象设立的。依据长组通字(2010)56号文件中共长治市委组织部中共长治市委老干部局《关于对特殊困难离退休干部和遗孀救助帮扶的意见》,对困难离退休干部及遗孀救助帮扶的意见。							
保证项目实施的制度、措施	1.结合我县离退休干部无工作遗孀整体进入高龄期和高发病期的实际,进一步建立和完善离退休干部帮扶机制,使救助帮扶工作制度化、规范化。2.我局严格执行有关财政政策,实行专款专用,专人负责。							
项目实施计划	资金到位后,结合困难老干部所在支部的申请,对常年生活困难的离退休干部家庭,依据生活困难程度,按特殊困难、比较困难、一般困难分类,造册登记,建立“帮扶困难人员档案”,实行跟踪分组下户调查、动态管理,根据了解情况及时研究决定发放上、发放人数、发放标准,严格按照审批程序发放特困救助							
实施期目标			年度目标					
总体目标	结合我县离退休干部无工作遗孀整体进入高龄期和高发病期的实际,进一步建立和完善离退休干部帮扶机制,使救助帮扶工作制度化、规范化,确保特殊困难老干部得到及时救助,促进老干部工作的开展。通过该项目的实施,让困难干部和遗孀切实感受到党和政府的温暖,感受到社会的关爱。			结合我县离退休干部无工作遗孀整体进入高龄期和高发病期的实际,进一步建立和完善离退休干部帮扶机制,使救助帮扶工作制度化、规范化,确保特殊困难老干部得到及时救助,促进老干部工作的开展。				
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	遗孀救助人数	72人	数量指标	遗孀救助人数	72人	
			救助被认可率	≥95%		质量指标	救助被认可率	≥95%
		质量指标	救助覆盖率	≥95%	时效指标		救助完成时间	十一月前完成补助金发放
			救助完成时间	十一月前完成补助金发放		成本指标	遗孀特困救助金额	≤2万元
	效益指标	经济效益指标	遗孀特困救助金额	≤2万元	经济效益指标		遗孀特困救助金额	≤2万元
			社会效益指标	通过救助保障遗孀的日常保障		社会效益指标	通过救助保障遗孀的日常保障	
		生态效益指标		生态效益指标		可持续影响指标	通过遗孀特困救助	增强
		可持续影响指标	通过遗孀特困救助增强党	增强	可持续影响指标		通过遗孀特困救助	增强
	满意度指标	服务对象满意度	离退休干部遗孀满意度	≥95%	服务对象满意度	离退休干部遗孀	≥95%	
负责人:	经办人:	张卫兵	联系电话:	7222596	填报日期:	20230222154107		

襄垣县县(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		退休干部活动经费							
主管部门及代码		032-中共襄垣县委老干部局		实施单位		中共襄垣县委老干部局			
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:		762,500		年度资金总额:		762,500	
		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		762,500		市县(区)财政资金		762,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2023年1月1日至2023年12月31日,组织退休干部学习、活动,订书订报、重阳节活动、平时活动费用、特困救助、慰问病人、运动会开支。退休干部小于等于2535名(根据晋老字〔2007〕37号文件要求(处级干部小于等于25名,预计每人1400元,一般干部约2500名,预计每人1200元),总合计约76.95万元,经费由财政							
立项依据		晋老字〔2007〕37号文件							
项目设立必要性		根据晋老字〔2007〕37号文件精神,退休干部活动经费主要解决退休干部的特殊困难和必要的活动经费,结合我县实际情况,设立本项目。							
保证项目实施的制度、措施		为保证退休干部活动经费真正用于解决退休干部特殊困难和活动开支,我局严格执行有关财政政策,实行专款专用,确保退休干部两项待遇落实。							
项目实施计划		资金到位后,组织退休干部学习、活动,订书订报、重阳节活动、特困救助、慰问病人、运动会等,期间产生的费用由单位审批后完成支付。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过该项目实施,保障老干部活动学习,让退休老干部切实体会到党和政府的关怀。做到让老干部老有所学,老有所乐,老有所为,增强老干部幸福感,开展各项文娱活动。				通过该项目实施,保障老干部活动学习,让退休老干部切实体会到党和政府的关怀。做到让老干部老有所学,老有所乐,老有所为,增强老干部幸福感,开展各项文娱活动。			
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	退休干部人数	2535人	数量指标	退休干部人数	2535人		
			质量指标	提高师资力量,以保障退		提高	提高师资力量,提高	提高	
		质量指标	提高师资力量,以保障退	提高	质量指标	提高师资力量,提高	提高		
			定书定报覆盖率	100%		定书定报覆盖率	100%		
			特殊情况、重大节日关怀	≥95%		特殊情况、重大	≥95%		
			退休干部班级学习参与率	≥95%		退休干部班级学	≥95%		
	班级开课率	≥95%	班级开课率	≥95%					
	时效指标	报刊发放	按月发放	时效指标	报刊发放	按月发放			
	成本指标	退休干部活动经费	≤76.25万元	成本指标	退休干部活动经	≤76.25万元			
效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
	社会效益指标	通过学习、活动、交流激	促进襄垣发展	社会效益指标	通过学习、活动	促进襄垣发展			
	生态效益指标			生态效益指标					
	可持续影响指标	通过课程教学丰富老干部	丰富	可持续影响指标	通过课程教学丰	丰富			
满意度指标	服务对象满意度	退休干部满意度	≥95%	服务对象满意度指	退休干部满意度	≥95%			
负责人:	经办人:	张卫兵	联系电话:	7222596	填报日期:	20230223093001			

襄垣县县(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		退休干部活动经费					
主管部门及代码		032-中共襄垣县委老干部局		实施单位		中共襄垣县委老干部局	

襄垣县县(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		新冠肺炎疫情防控工作项目资金					
主管部门及代码		905-襄垣县财政局社保股		实施单位		中共襄垣县委老干部局	
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:	800		年度资金总额:	800		
	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	800		市县(区)财政资金	800		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		依据《襄垣县新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室关于拨付新冠肺炎疫情防控工作经费的通知》文件要求,用于支付本单位疫情防控一线人员补助标准每天50元,4人16次,合计800元。					
立项依据		《襄垣县新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室关于拨付新冠肺炎疫情防控工作经费的通知》					
项目设立必要性		为进一步做好疫情防控工作,结合我单位实际,设立本项目。					
保证项目实施的制度、措施		疫情防控一线人员补助标准每天50元,4人16次,合计800元,保证本项目资金专款专用。					
项目实施计划		根据上级要求,确保本单位疫情防控一线人员24小时坚守岗位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证疫情防控工作一线人员补助及时兑现。			保证疫情防控工作一线人员补助及时兑现。		
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	防控人员补助人数	4人	数量指标	防控人员补助人	4人
			防控人员补助次数	16次		防控人员补助次	16次
		质量指标	防控工作完成情况	完成	质量指标	防控工作完成情	完成
		时效指标	疫情防控应急处置及时	及时	时效指标	疫情防控应急处	及时
		成本指标	疫情防控成本	≤800元	成本指标	疫情防控成本	≤800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	应对突发事件能力	增强	生态效益指标	应对突发事件能	增强
	可持续影响指标	疫情防控能力	持续提升	可持续影响指标	疫情防控能力	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	
负责人:		经办人:	张卫兵	联系电话:	7222596	填报日期:	20230329101312

襄垣县县(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		032-中共襄垣县委老干部局		实施单位		中共襄垣县委老干部局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	60,000		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	60,000		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		1.2023年6月1日至2023年12月31日,要定期组织离休干部、处级干部进行健康体检,对卧床不起的还要上门体检。2.全县离休干部21名,处级干部约35名,体检标准每人小于等于1200元,总共预计6万元。					
立项依据		劳人老〔1982〕10号文件《劳动人事部关于发布〈贯彻国务院关于老干部离休退休规定中具体问题的处理意见〉的通知》、襄发字(82)第57号、襄政发(82)第167号文件精神					
项目设立必要性		劳人老〔1982〕10号文件《劳动人事部关于发布〈贯彻国务院关于老干部离休退休规定中具体问题的处理意见〉的通知》,明确指出:要定期组织离休干部进行健康体检,我局为保障离休干部生活待遇落实到位,每年都要组织离休干部进行体检,对卧床不起的还要上门体检,确保每位离休干部都能感受到党和政府的温暖。					
保证项目实施的制度、措施		为落实老干部“两项”待遇,每年体检期间,我局派人到医院负责此项工作,确定体检名单、套餐,组织队伍协助医院完成体检,对不便外出的离休干部采取上门体检。					
项目实施计划		每年6月份及时和医院进行沟通联系,协商体检项目,保障离休干部及时参加体检,为离休干部提供生活保障,对卧床不起的离休干部进行上门体检,给离休老干部建立健康档案,体检完后,按照规定标准将体检费支付给医院。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		广大离休干部为我国革命、建设和改革作出了巨大贡献,是党和国家的宝贵财富,是党执政兴国的重要资源,是推进中国特色社会主义伟大事业的重要力量。“离休干部体检经费”是贯彻党对老干部的关爱政策,全面落实离休老干部“两项待遇”的一项重要措施。通过该项目的实施,确保每位离休干部都能享受到党和国家的温暖。				广大离休干部为我国革命、建设和改革作出了巨大贡献,是党和国家的宝贵财富,是党执政兴国的重要资源,是推进中国特色社会主义伟大事业的重要力量。“离休干部体检经费”是贯彻党对老干部的关爱政策,全面落实离休老干部“两项待遇”的一项重要措施。通过该项目的实施,确保每位离休干部都能享受到党和国家的温暖。	
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	56人	数量指标	体检人数	56人
			体检人员涵盖率	100%		质量指标	体检人员涵盖率
		质量指标	体检套餐设置	全面合理	时效指标		体检套餐设置
			体检工作完成时间	六月份		成本指标	离休干部体检费
	效益指标	经济效益指标	离休干部体检费	≤6万元	经济效益指标	离休干部体检费	≤6万元
			社会效益指标	预防离休干部疾病发生		预防	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	增强离休老干部的幸福	增强	可持续影响指标	增强离休老干部	增强
	满意度指标	服务对象满意度	离休干部满意度	≥95%	服务对象满意度	离休干部满意度	≥95%
负责人:	经办人:	张卫兵	联系电话:	7222596	填报日期:	20230222165934	

襄垣县县(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							
主管部门及代码		032-中共襄垣县委老干部局		实施单位		中共襄垣县委老干部局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		50,000		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)财政资金		50,000		市县(区)财政资金		50,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		此项目为退休老干部搭建平台,通过宣传、调研,全面提高全县老区建设发展。宣传经费3万(征订报刊《中国老区建设》351套,每套78元,合计2.737万元8、《山西老区开发》30套,2363元、其他书籍259元共合计2.95元)、下乡调研经费(2.95元)							
立项依据		中老促字〔2018〕29号《关于进一步加强老区建设促进会建设的意见》							
项目设立必要性		本会有会费收入,项目经费主要靠财政支付。实施我会“宣传、调研、扶贫”的三大职能,须有必要的经费保障。年预算经费5万元,由县财政拨款。							
保证项目实施的制度、措施		1.项目资金由财政支付,由主管单位管理,由本会会长会议研究通过。2.按照年初预算严格执行,保障经费开支与项目相符。							
项目实施计划		下乡调研、会议开支、经费开支严格按照规定执行。雇工人员工资由本会按照有关规定研究制定,财政拨款到老干部局账户,由本会法人代表签字审核,最终由老干部局法人代表签字报账。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按照年初工作目标,实施农民就业创业培训;开展调研评估和宣传老区工作;开展革命遗址普查调研。				此项目为退休老干部搭建平台,通过宣传、调研,全面提高全县老区建设发展。			
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	宣传襄垣人民对中国革命	按月宣传	数量指标	宣传襄垣人民对	按月宣传		
		质量指标	提供客户服务,促进老区	促进	质量指标	提供客户服务,	促进		
			深入调查老区人民需求	促进	质量指标	深入调查老区	促进		
		时效指标	宣传、调研、服务时间	按月开展	时效指标	宣传、调研、服	按月开展		
	成本指标	老促会工作经费	≤5万	成本指标	老促会工作经费	≤5万			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	老干部通过老促会平台宣	提升	社会效益指标	老干部通过老促	提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标	促进老区建设发展	促进	可持续影响指标	促进老区建设发	促进				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%			
负责人:	经办人:	张卫兵	联系电话:	7222596	填报日期:	20230222104828			

襄垣县县(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							
主管部门及代码		032-中共襄垣县委老干部局		实施单位		中共襄垣县委老干部局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
		实施期资金总额:		50,000		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	

襄垣县县(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		补充水电费							
主管部门及代码		032-中共襄垣县委老干部局		实施单位		中共襄垣县委老干部局			
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:		18,000		年度资金总额:		18,000	
		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		18,000		市县(区)财政资金		18,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		本单位在中共襄垣县委老干部局办公,单位人员18名,其中,在编在岗17名,行政6名,工勤2名,事业10名;公益岗1名。因单位日常办公用水用电,故设立此项目。							
立项依据		根据襄财预[2021]10号关于做好2022年部门预算编制工作的通知。							
项目设立必要性		维持单位正常运行的必要开支。							
保证项目实施的制度、措施		制度健全,尽量节约用水用电							
项目实施计划		按照上一年度用量进行计划							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		单位日常用水用电				单位日常用水用电			
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	单位每月用水用电	≥99%	数量指标	单位每月用水用电	≥99%		
		质量指标	单位正常运转	正常正常	质量指标	单位正常运转	正常正常		
		时效指标	按季度结算	及时结算及时	时效指标	按季度结算	及时结算及时		
		成本指标	年初预算	≥18000元	成本指标	年初预算	≥18000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	保证单位正常用电	保障保障	生态效益指标	保证单位正常用	保障保障		
		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	单位人员满意度	满意满意	服务对象满意度指	单位人员满意度	满意满意		
负责人:		经办人:	张卫兵	联系电话:	7222596	填报日期:	20221229132534		

襄垣县县(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		离退休干部重阳节慰问							
主管部门及代码		032-中共襄垣县委老干部局		实施单位		中共襄垣县委老干部局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		200,000		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)财政资金		200,000		市县(区)财政资金		200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		在2023年8月份重阳节前采取上门走访、座谈会等多种形式将慰问品发放到每一位离退休干部手中。截止2022年底,全县离退休干部小于等于2556名,其中离休干部21名,预计每人300元,退休干部约2535名(处级干部约25名,预计每人300元,股干部约2500名,预计每人100元),合计约20万元。							
立项依据		晋办发〔2017〕28号文件《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》、长办发〔2017〕68号文件中中共长治市委办公厅 长治市人民政府办公厅印发《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》							
项目设立必要性		根据中共长治市委办公厅 长治市人民政府办公厅印发《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》长办发〔2017〕68号文件“健全和落实走访慰问离退休干部制度,在重要纪念节日、重大庆典和老年节、重阳节期间集中走访慰问,可以弘扬社会公德和传统美德,结合我市实际,制定出台项目”							
保证项目实施的制度、措施		1.我单位责任分管领导、分组领导、工作人员及休干支部书记,保证慰问金能够顺利发放到每一位老干部手中。2.我单位按照预算期间离退休干部人数上报县财政局,财政局按预算金额如期拨付,慰问品发放完比后收有关手续完善到财政局报账。3.保证离退休干部重阳节慰问,我局严格执行有关财政政策,实行							
项目实施计划		9月份开始筹备慰问工作,制定实施方案,确定慰问名单及工作人员分组名单,采取上门走访、座谈会等多种形式将慰问品发放到每一位离退休干部手中。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		广大离退休干部为我国革命、建设和改革作出了巨大贡献,是党和国家的宝贵财富,是党执政兴国的重要资源,是推进中国特色社会主义伟大事业的重要力量。在重阳节期间做好慰问工作,对于发扬我党爱护老干部的光荣传统和中华民族尊老的美德有着重要意义。				广大离退休干部为我国革命、建设和改革作出了巨大贡献,是党和国家的宝贵财富,是党执政兴国的重要资源,是推进中国特色社会主义伟大事业的重要力量。在重阳节期间做好慰问工作,对于发扬我			
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	重阳节慰问人数	2556人	数量指标	重阳节慰问人	2556人		
			离退休干部慰问人员覆盖	≥95%		质量指标	离退休干部慰问	≥95%	
		慰问品合格率	≥95%	时效指标	慰问品合格率		≥95%		
		慰问完成时间	重阳节前完成		时效指标	慰问完成时间	重阳节前完成		
	效益指标	成本指标	离退休干部重阳节慰问	≤20万元	成本指标	离退休干部重阳	≤20万元		
			经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	通过重阳节慰问表达党和	增强	社会效益指标	通过重阳节慰问	增强		
		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	离退休干部满意度	≥95%	服务对象满意度指	离退休干部满意	≥95%			
负责人:	经办人:	张卫兵	联系电话:	7222596	填报日期:	20230222153230			

襄垣县县(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		离休干部特需费							
主管部门及代码		032-中共襄垣县委老干部局		实施单位		中共襄垣县委老干部局			
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:		21,000		年度资金总额:		21,000	
		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		21,000		市县(区)财政资金		21,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2023年1月1日至2023年12月31日,根据“一人一策”台账,专人负责解决全县离休干部特困救助、慰问病人和必要的活动,全县离休干部每人1000元,全年共需2.1万元,经费由财政负担。报刊费0.5万元(山西老年报3元/份,99份合计311.9元,老年日报8元/份,99份合计1809元,其他报刊1006元)、特困困难离休干部							
立项依据		人社部发〔2016〕116号 中共中央组织部 人力资源社会保障部 财政部关于调整离休干部特需经费标准的通知							
项目设立必要性		为进一步体现党中央“更好的从政治上关心,生活上照顾老干部”的精神,根据人社部发〔2016〕116号 中共中央组织部 人力资源社会保障部 财政部关于调整离休干部特需经费标准的通知文件精神,结合我县实际发展建设,设立本项目							
保证项目实施的制度、措施		为保证离休干部特需费真正用于解决离休干部实际问题,我局严格执行有关财政政策,实行专款专用,专人负责,确保离休干部“两项待遇”落到实处。							
项目实施计划		1.组织离休干部活动,保证离休干部特需费真正用于解决离休干部特殊困难和必要的活动经费开支。2.我局严格执行有关财政政策,实行专款专用,专人负责。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		“通过本项目的实施,用心用情,积极做好离休干部服务工作。此项工作的开展从老干部的“两项待遇”各个方面,让老干部老有所学,老有所为,老有所乐,增强生活幸福感。”				“通过本项目的实施,用心用情,积极做好离休干部服务工作。此项工作的开展从老干部的“两项待遇”各个方面,让老干部老有所学,老有所为,老有所乐,增强生活幸福感。”			
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	21人	数量指标	离休干部人数	21人		
		质量指标	特殊情况、重大节日慰问	≥95%	质量指标	特殊情况、重大	≥95%		
			特殊困难救助救济覆盖率	≥95%	特殊困难救助数	≥95%			
		时效指标	报刊发放	按月发放	时效指标	报刊发放	按月发放		
	成本指标	离休特需费	≤2.1万元	成本指标	离休特需费	≤2.1万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	通过关怀慰问增强离休干部	增强	社会效益指标	通过关怀慰问增	增强		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	通过救助保障离休干部及	保障	可持续影响指标	通过救助保障离	保障		
满意度指标	服务对象满意度	离休干部满意度	≥95%	服务对象满意度	离休干部满意度	≥95%			
负责人:		经办人:	张卫兵	联系电话:	7222596	填报日期:	20230222152122		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

截至2022年底，中共襄垣县委老干部局拥有房屋面积5702.2平方米，原值1201.73万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2022年底，中共襄垣县委老干部局拥有通用设备134件，原值54.65万元；专用设备133件，原值30.57万元，合计85.22万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

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。