

（西乡县老干部中心）
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

1、了解掌握老干部工作的信息和动态，研究并解决老干部工作中出现的新情况和新问题，认真贯彻执行党和国家关于老干部的各项方针政策。

2、做好全县离（退）休干部的管理和组织、协调工作，重点做好离、退休干部的管理、服务工作，承担组织离退休干部政治理论学习，开展文化、体育、娱乐活动。

3、负责县老干部活动中心场所、设施设备的管理维护，保障中心安全健康有序开展活动。

4、负责县老年大学运行的管理、协调、服务工作，做好中心本职工作的同时，积极完成上级主管部门的交办的各项工作。

（二）机构设置

本单位现内设 1 个股室，办公室；

二、工作任务

1、深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针政策。积极组织离退休干部开展政治理论学习，学文件、听报告。

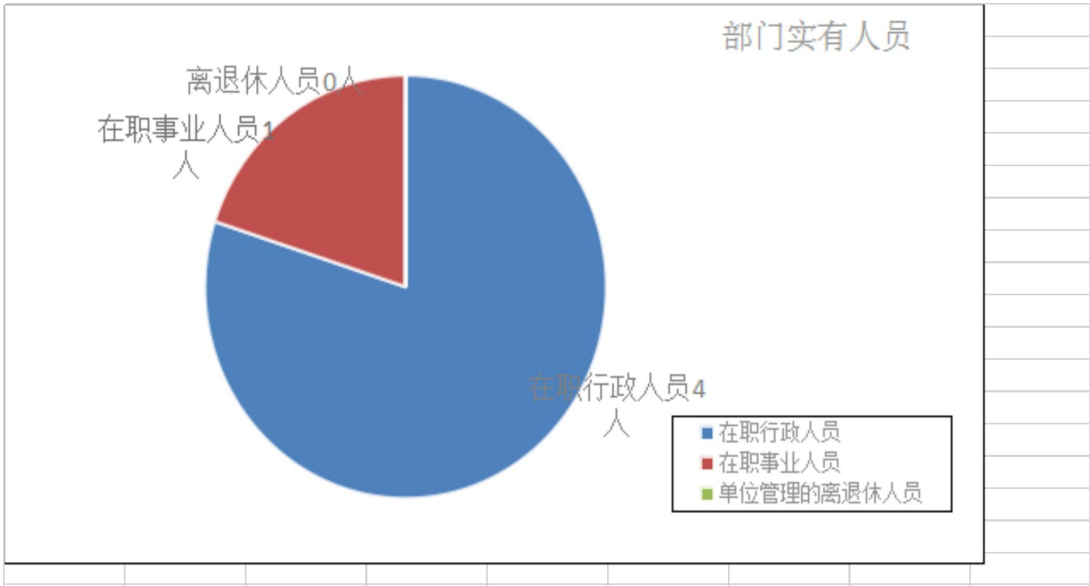
2. 开展形式多样、健康有益的文化、体育、娱乐活动，丰富活跃老干部的精神文化生活；

3. 加强县老年大学的管理和服务工作，坚持质量兴学，特

色办学，不断提高大学教学水平。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编 4 人、事业编制 1 人；实有人员 5 人，其中行政 4 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 0 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 56.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 56.32 万元，较上年增加 11.76 万元，主要原因是在职人员增加 1 人；本单位当年预算支出 56.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 56.32 万元，较上年增加 11.76

万元，主要原因是在职人员增加 1 人。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 56.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 56.32 万元，较上年增加 11.76 万元，主要原因是在职人员增加 1 人；本单位当年财政拨款支出 56.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 56.32 万元，较上年增加 11.76 万元，主要原因是在职人员增加 1 人。

（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 56.32 万元，较上年增加 11.76 万元，主要原因是在职人员增加 1 人。

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 56.32 万元，其中：

（1）离退休人员管理机构（2080503）52.08 万元，较上年增加 15.06 万元，原因是在职人员增加 1 人；

（2）住房公积金（2210201）4.24 万元，较上年增加 1.12 万元，原因是 1、在职人员工资缴费基数增加，2、新增 1 人；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明，本单位当年一般公共预算支出 56.32 万元，其中：

工资福利支出（301）51.80 万元，较上年增加 11.78 万

元，原因是在职人员增加 1 人；

商品和服务支出（302）4.5 万元，与上年持平，原因是严格执行八项规定和细则；

对个人和家庭的补助支出（303）0.018 万元，较上年减少 0.018 万元，原因是一人到龄停发；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明，本单位当年一般公共预算支出 56.32 万元，其中：

工资奖金津补贴（50101）36.11 万元，较上年增加 8.62 万元，原因是在职人员增加 1 人；

其他工资福利支出（50199）3.05 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是在职人员增加 1 人；

社会保障缴费（50102）8.39 万元，较上年增加 1.93 万元，原因是在职人员增加 1 人；

住房公积金（50103）4.24 万元，较上年增加 1.12 万元，原因是在职人员工资缴费基数增加；

办公经费（50201）3.9 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是厉行节约，压缩公用经费；

公务接待费（50206）0.6 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是严格按照压减“三公”经费支出政策执行；

社会福利和救助（50901）0.018 万元，较上年减少 0.018 万元，原因是一人到龄停发；

（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款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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，较上年减少 0.1 万元（14.29%），减少的主要原因是严格按照压减“三公”经费支出政策执行。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年预算持平，持平的主要原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算；

公务接待费 0.6 万元，较上年减少 0.1 万元（14.29%），减少的主要原因是严格按照压减“三公”经费支出政策执行；

公务用车运行维护费 0 万元，较上年预算持平，持平的主要原因是无公务用车；

公务用车购置费 0 万元，较上年预算持平，持平的主要原因是上年及本年度，均未安排公务用车购置。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年预算持平，持平的主要原因是上年及本年度，均未安排会议费用预算支出。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0.1 万元（100%），减少的主要原因是加强预算管理，以会代训，减少培训支出预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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 0 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 4.5 万元，与上年持平，主要原因是根据中省规定支出要求，严格执行八项规定和细则。

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. 机关商品和服务支出：指机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出。

3. “三公”经费：是指用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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

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：西乡县老干部活动中心

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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无计划
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	是	不涉及
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	不涉及

- 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、部门预算	563,245.00	一、部门预算	563,245.00	一、部门预算	563,245.00	一、部门预算	563,245.00
1、财政拨款	563,245.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	563,245.00	1、机关工资福利支出	518,065.00
(1)一般公共预算拨款	563,245.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	518,065.00	2、机关商品和服务支出	45,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	45,000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	180.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0	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	0.00
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	520,816.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0	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	180.00
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0	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	42,429.00				
		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	563,245.00	本年支出合计	563,245.00	本年支出合计	563,245.00	本年支出合计	563,245.00
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0						
收入总计	563,245.00	支出总计	563,245.00	支出总计	563,245.00	支出总计	563,245.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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）	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	563,245.00	一、财政拨款	563,245.00	一、财政拨款	563245	一、财政拨款	563,245.00
1、一般公共预算拨款	563,245.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	563,245.00	1、机关工资福利支出	518,065.00
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	518,065.00	2、机关商品和服务支出	45,000.00
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	45,000.00	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	180.00	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	520,816.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	180.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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	42,429.00				
		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	563,245.00	本年支出合计	563,245.00	本年支出合计	563,245.00	本年支出合计	563,245.00
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	563,245.00	支出总计	563,245.00	支出总计	563,245.00	支出总计	563,245.00

单位：元

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	563,245.00	518,245.00	45,000.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	520,816.00	475,816.00	45,000.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	520,816.00	475,816.00	45,000.00	0.00	
2080503	离退休人员管理机构	520,816.00	475,816.00	45,000.00	0.00	
221	住房保障支出	42,429.00	42,429.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	42,429.00	42,429.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	42,429.00	42,429.00	0.00	0.00	

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			563,245.00	518,245.00	45,000.00	0.00	
301	工资福利支出			518,065.00	518,065.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	210,468.00	210,468.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	133,468.00	133,468.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	25,860.00	25,860.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	57,143.00	57,143.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23,216.00	23,216.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,631.00	3,631.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42,429.00	42,429.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,650.00	4,650.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	0.00	0.00	

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	563,245.00	518,245.00	45,000.00	
208	社会保障和就业支出	520,816.00	475,816.00	45,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	520,816.00	475,816.00	45,000.00	
2080503	离退休人员管理机构	520,816.00	475,816.00	45,000.00	
221	住房保障支出	42,429.00	42,429.00	0.00	
22102	住房改革支出	42,429.00	42,429.00	0.00	
2210201	住房公积金	42,429.00	42,429.00	0.00	

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			563,245.00	518,245.00	45,000.00	
301	工资福利支出			518,065.00	518,065.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	210,468.00	210,468.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	133,468.00	133,468.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17,200.00	17,200.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	25,860.00	25,860.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	57,143.00	57,143.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23,216.00	23,216.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,631.00	3,631.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42,429.00	42,429.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,650.00	4,650.00	0.00	
302	商品和服务支出			45,000.00	0.00	45,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25,000.00	0.00	25,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	4,000.00	0.00	4,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,000.00	0.00	1,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00	0.00	6,000.00	
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	0.00	

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	0	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				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		
本年收入合计	0	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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:		
			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、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		西乡县老干部活动中心			
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
	服务离退休老干部	开展好日常离退休学习服务工作，不断提升活动中心硬件水平，提升服务能力。	56.3245	56.3245	
	金额合计				
年度 总体 目标	严格按照上级文件要求，开展好离退休干部学习工作，服务好离退休老干部，扎实做好老年大学的各项业务工作。				
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	开展形式多样的活动、课程		开设了1个学习室
		质量指标	离退休干部素质提升		95%
		时效指标	实施时间		2023年度
		成本指标	实施期间资金额度		56.3245万元
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	丰富了离退休干部业余生活		100%
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	发挥离退休老干正能量		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%

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						
主管部门						
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。