

附件 1

中共陵川县委老干部局 2023 年度
部门（单位）预算

目 录

第一部分 概况.....1

 一、本部门（单位）职责.....*

 二、机构设置情况.....*

第二部分 2023 年度部门（单位）预算报表.....*

 一、老干部局 2023 年预算收支总表.....*

 二、老干部局 2023 年预算收入总表.....*

 三、老干部局 2023 年预算支出总表.....*

 四、老干部局 2023 年财政拨款收支总表.....*

 五、老干部局 2023 年一般公共预算支出预算表（不含
上年结转）..... *

 六、老干部局 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）.....*

 七、老干部局 2023 年政府性基金预算收入预算表（不
含上年结转）.....*

 八、老干部局 2023 年政府性基金预算支出预算表（不

含上年结转) *

九、老干部局 2023 年国有资本经营预算收支预算表(不含上年结转) *

十、 老干部局 2023 年“三公”经费支出预算表..... *

十一、老干部局 2023 年机关运行经费预算财政拨款情况表..... *

十二、老干部局 2023 年项目支出预算表(本年预算) *

十三、老干部局 2023 年项目支出预算表(上年结转) *

第三部分 2023 年度部门(单位)预算情况说明.....*

一、2023 年度部门预算数据变动情况及原因..... *

二、收入预算情况说明..... *

三、支出预算情况说明..... *

四、财政拨款收支预算总体情况说明..... *

五、一般公共预算支出情况说明..... *

六、一般公共预算基本支出情况说明..... *

七、“三公”经费增减变动原因说明..... *

八、机关运行经费增减变动原因说明..... *

九、政府采购情况..... *

十、绩效管理情况..... *

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

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

陵川县老干部局隶属于县委组织部，主要负责全县离退休干部的管理，为离退休干部提供优质服务。正式编制 13 人，行政编制 6 人，事业编制 7 人。现实有人数 13 人，车辆编制 2 辆，实有数 1 辆。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，陵川县老干部局属一级部门预算单位，包括：局本级预算。

本局设老干部局办公室和老干部活动中心等 2 个内设机构。

第二部分 2023 年度部门（单位）预算报表

一、老干部局 2023 年预算收支总表

[illegible]

二、老干部局 2023 年预算收入总表

附件2:								部门公开表2
XX 部门2023年预算收入总表								
								单位: 万元
功能分类科目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
201	[201] 一般公共服务支出	1. 01	1. 01					
20129	[20129] 群众团体事务							
2012906	[2012906] 工会事务	1. 01	1. 01					
208	[208] 社会保障和就业支出	577. 37	577. 37					
20805	[20805] 行政事业单位养老支出	577. 37	577. 37					
2080501	[2080501] 行政单位离退休	227. 91	227. 91					
2080502	[2080502] 事业单位离退休	159. 34	159. 34					
2080503	[2080503] 离退休人员管理机构	171. 79	171. 79					
2080505	[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 33	18. 33					
210	[210] 卫生健康支出	8. 27	8. 27					
21011	[21011] 行政事业单位医疗	8. 27	8. 27					
2101101	[2101101] 行政单位医疗	8. 27	8. 27					
221	[221] 住房保障支出	17. 44	17. 44					
22102	[22102] 住房改革支出	17. 44	17. 44					
2210201	[2210201] 住房公积金	17. 44	17. 44					
备注: 该表反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况(含上年结转), 本表支出功能科目按“项”级科目反映。								

三、老干部局 2023 年预算支出总表

附件2:				部门公开表3				
老干部局2023年预算支出总表								
				单位: 万元				
功能分类科目		2023年预算数						
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出				
201	[201]一般公共服务支出	1.01	1.01					
20129	[20129]群众团体事务	1.01						
2012906	[2012906]工会事务	1.01	1.01					
208	[208]社会保障和就业支出	577.37						
20805	[20805]行政事业单位养老支出	577.37						
2080501	[2080501]行政单位离退休	227.91	138.24	89.67				
2080502	[2080502]事业单位离退休	159.34		159.34				
2080503	[2080503]离退休人员管理经费	171.79	169.09	2.70				
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.33	18.33					
210	[210]卫生健康支出	8.27						
21011	[21011]行政事业单位医疗支出	8.27						
2101101	[2101101]行政单位医疗	8.27	8.27					
221	[221]住房保障支出	17.44						
22102	[22102]住房改革支出	17.44						
2210201	[2210201]住房公积金	17.44	17.44					
合计		604.09	352.38	251.71				

四、老干部局 2023 年财政拨款收支总表

附件2:						部门公开表4		
老干部局2023年财政拨款收支总表								
						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	604.09	一、一般公共服务支出	1.01	1.01				
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	577.37	577.37				
		九、社会保险基金支出						
		十、卫生健康支出	8.27	8.27				
		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						

五、老干部局 2023 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

附件2:				部门公开表5				
老干部局2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）								
				单位: 万元				
功能分类科目		2023年预算数						
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出				
201	[201]一般公共服务支出	1.01	1.01					
20129	[20129]群众团体事务	1.01	1.01					
2012906	[2012906]工会事务	1.01	1.01					
208	[208]社会保障和就业支出	577.37	325.66	251.71				
20805	[20805]行政事业单位养老支出	577.37	325.66	251.71				
2080501	[2080501]行政单位离退休	227.91	138.24	89.67				
2080502	[2080502]事业单位离退休	159.34		159.34				
2080503	[2080503]离退休人员管理机构	171.79	169.09	2.70				
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.33	18.33					
210	[210]卫生健康支出	8.27	8.27					
21011	[21011]行政事业单位医疗	8.27	8.27					
2101101	[2101101]行政单位医疗	8.27	8.27					
221	[221]住房保障支出	17.44	17.44					
22102	[22102]住房改革支出	17.44	17.44					
2210201	[2210201]住房公积金	17.44	17.44					

六、老干部局 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）

附件2:				部门公开表6				
老干部局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：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		352.38	319.74	32.64				
工资福利支出		181.50	181.50					
基本工资	工资奖金津补贴	61.02	61.02					
津贴补贴	工资奖金津补贴	27.45	27.45					
奖金	工资奖金津补贴	10.65	10.65					
绩效工资	工资福利支出	26.97	26.97					
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	18.33	18.33					
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	8.27	8.27					
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.32	0.32					
住房公积金	住房公积金	17.44	17.44					
其他工资福利支出	其他工资福利支出	11.04	11.04					
商品和服务支出		32.64		32.64				
办公费	办公经费	5.00		5.00				
印刷费	办公经费	3.00		3.00				
水费	办公经费	0.15		0.15				
电费	办公经费	0.55		0.55				

七、老干部局 2023 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）

[illegible]

八、老干部局 2023 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）

[illegible]

九、老干部局 2023 年国有资本经营预算收支预算表(不含上年结转)

附件2:							部门公开表9
老干部局2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）							
							单位：万元
国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
功能分类科目		国有资本经营收入预算	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称		科目编码	科目名称			
				类			
				款			
				项			
				类			
				款			
				项			
合计				合计			
备注：该表反映各部门国有资本经营预算收支情况（不含上年结转）以及基本支出、项目支出安排情况，按功能科目细化至“项”级。							

十、老干部局 2023 年“三公”经费支出预算表

[illegible]

十一、老干部局 2023 年机关运行经费预算财政拨款情况表

[illegible]

十二、老干部局 2023 年项目支出预算表（本年预算）

[illegible]

十三、老干部局 2023 年项目支出预算表（上年结转）

附件2:

XX 部门2023年项目支出预算表（上年结转）					
				部门公开表13	
				单位：万元	
项目名称	合计	上年财政拨款结转			
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
XXX项目					
XXX项目					
XXX项目					
.....					

备注：本表数据反映部门上年财政拨款结转安排的其他运转类和特定目标类项目支出(二级项目)。

第三部分 2023 年度部门（单位）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 604.09 万元，其中：本年收入 604.09 万元，比上年增加 286.84 万元，增长 48%，主要原因是 2023 年预算新增遗属补助、退休干部生活补贴和取暖补贴；本单位预算支出总计 604.09 万元，其中：本年预算安排 604.09 万元，比上年增加 286.84 万元，增长 48%，主要原因是 2023 年预算新增遗属补助、退休干部生活补贴和取暖补贴支出。

二、收入预算情况说明

2023 年度预算收入 604.09 万元，其中一般公共预算 604.09 万元，占 100%。

三、支出预算情况说明

2023 年度支出预算 604.09 万元，其中：基本支出 352.38 万元，占 58%；项目支出 251.71 万元，占 42%。

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 604.09 万元。收入为一般公共预算拨款 604.09 万元，其中：当年拨款收入 604.09 万元；支出包括：一般公共服务支出 1.01 万元、社会保障和就业支出 577.37 万元、卫生健康支出 8.27 万元、住房保

障支出 17.44 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 604.09 万元，比上年增加 286.84 万元，增长 48%。

（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 604.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1.01 万元，占 0.2%，社会保障和就业支出 577.37 万元，占 96%；卫生健康支出 8.27 万元，占 1%；住房保障支出 17.44 万元，占 2.8%……。

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 604.09 万元，其中：

人员经费 319.74 万元，主要包括：基本工资 61.02 万元、津贴补贴 27.45 万元、奖金 10.65 万元、绩效工资 26.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.33 万元、职工和公务员医疗补助缴费 8.27 万元、其他社会保障缴费 0.32 万元、住房公积金 17.44 万元、其他工资福利支出 11.04 万元。公用经费 32.64 万元，主要包括：办公费 5 万元、印刷费 3 万元、水费 0.15 万元、电费 0.55 万元、邮电费 0.8 万元、取暖费 5.52 万元、维修（护）费 2 万元，公务接待费 0.5 万元、工会经费 1.01 万元、福利费 3.55 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他交通费用 6.06 万元、其他商品和

服务支出 1 万元。

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 3 万元，与 2022 年预算同口径无增减。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比上年无增减；公务接待费 0.5 万元，比上年无增减，公务用车运行维护费 2.5 万元，比上年无增减；公务用车购置费 0 元，比上年无增减。

（注：分项数如有增加，也应说明理由。无“三公”经费的部门，必须说明本部门无“三公”经费。）

八、机关运行经费增减变动原因说明

老干部局 2023 年的机关运行经费财政拨款预算 32.64 万元，比 2022 年预算同口径增 0.09 万元，增长 0.02%，增加主要是工资总额上增加，福利费和工会会费比例上调。

（注：无机关运行经费的部门，必须说明本部门无机关运行经费。）

九、政府采购情况

2023 年部门各单位政府采购预算总额 30 万元，其中：政府采购货物预算 30 万元。

（注：无政府采购情况的部门，必须说明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 年老干部局实行绩效目标管理的项目 5 个，涉及一般公共预算当年拨款 251.71 万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

陵川县县(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		护林防火经费							
主管部门及代码		059-中共陵川县委老干部局			实施单位		中共陵川县委老干部局		
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:		81,000		年度资金总额:		27,000	
		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		81,000		市县(区)财政资金		27,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		按照中共陵川县委办公室,陵川县人民政府办公室<关于进一步加强县机关和事业单位包森林防火重点村工作的通知>,我单位对所包村开展森林防火督促,检查,指导工作.保障我县森林草原和生态安全 and 人民群众生命财产安全,圆满完成我单位承担的包村任务.项目资金为每年27000元.							
立项依据		陵林发[2021]27号和陵政发[2021]3号中共陵川县委办公室,陵川县人民政府办公室<关于进一步加强县机关和事业单位包森林防火重点村工作的通知>.							
项目设立必要性		保障我县森林草原资源和生态安全及人民群众生命财产安全.							
保证项目实施的制度、措施		根据《关于进一步加强县机关和事业单位包森林防火重点村工作的通知》,及单位工作相关制度.,由单位专门成立护林防火小组,由单位所有工作人员轮流下乡防火值守,实行24小时防火值班制,时时刻刻在岗,以保障所防村森林资源和生态安全及人民群众生命财产安全.							
项目实施计划		按县委县政府,县林业局下达的森林防火工作要求,单位专门成立护林防火小组,由单位所有工作人员轮流下乡防火值守,实行24小时防火值班制,时时刻刻在岗,以保障所防村森林资源和生态安全及人民群众生命财产安全.							
实施期目标						年度目标			
总体目标		按照中共陵川县委办公室,陵川县人民政府办公室《关于进一步加强县机关和事业单位包森林防火重点村工作的通知》,我单位对所包村开展森林防火督促,检查,指导工作.保障我县森林草原和生态安全 and 人民群众生命财产安全,圆满完成我单位承担的包村任务.				按照中共陵川县委办公室,陵川县人民政府办公室《关于进一步加强县机关和事业单位包森林防火重点村工作的通知》,我单位对所包村开展森林防火督促,检查,指导工作.保障我县森林草原和生态安全 and 人民群众生命财产安全.			
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	护林防火包村数量	1个		数量指标	护林防火包村数量	1个	
		质量指标	值守人员到位率	100%		质量指标	值守人员到位率	100%	
		时效指标	值守时间	24小时		时效指标	值守时间	24小时	
		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	保障森林生态安全和群众生	有效保障		社会效益指标	保障森林生态安全	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			
	满意度指标	服务对象满意度指	包村群众满意度	≥90%		服务对象满意度指	包村群众满意度	≥90%	
负责人:		经办人:	任俊丽		联系电话:	15235647899	填报日期:	20230131155813	

陵川县县(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			老干部活动费							
主管部门及代码			059-中共陵川县委老干部局		实施单位		中共陵川县委老干部局			
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:		540,000		年度资金总额:		180,000	
			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		540,000		市县(区)财政资金		180,000	
			单位自筹		0		单位自筹		0	
			其他资金				其他资金			
项目概况			项目概况:该项目是老干部活动费,具体包括:老年大学1万元,用于老年大学日常经费支出。涉老组织5万元,包括综治办2万元,书画协会2万元,通讯组1万元,主要承担为老干部提供发挥余热火的平台。完成大约70余名离休和副处级以上干部体检费5.4万元,重四书1.6万元,完成800余名特困老干部慰问5万元。							
立项依据			立项依据:根据晋老发【2017】11号关于进一步规范离退休干部服务管理有关事项的通知和晋市组字【2012】2号关于贯彻落实《2011-2015山西省离退休干部工作规划》的实施意见。							
项目设立必要性			项目设立的必要性:为了确保广大离退休干部能够更好的感受党和政府对老干部的关怀和关爱,让老干部能够共享改革发展成果,为老有所为提供保障。							
保证项目实施的制度、措施			为保证老干部活动费每项经费都落到实处,单位专门成立由一把手和部分离退休干部组成的资金使用审查小组,严格执行有关财政政策,实行专款专用,确保离退休干部能够感受到党和政府的关心和关爱,共享改革发展成果							
项目实施计划			10月之前完成重阳节慰问,离退休干部体检工作,12月之前完成离退休干部党支部和涉老组织以及特困老干部慰问工作。							
实施期目标						年度目标				
总体目标		完成约70余名离休和离退休体检,涉老组织的正常支出,年终对800余名老干部特困慰问,山西老年杂志订阅。保障老干部优质生活。				完成约70余名离休和离退休体检,涉老组织的正常支出,年终对800余名老干部特困慰问,山西老年杂志订阅。保障老干部优质生活。				
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	完成杂志订阅	≥2500份		数量指标	完成杂志订阅	≥2500份		
			完成老干部慰问	≥800人			完成老干部慰问	≥800人		
			完成副处级和离休干部体检	≥70人			完成副处级和离休	≥70人		
		质量指标	按要求完成工作率	100%		质量指标	按要求完成工作率	100%		
		时效指标	杂志订阅完成时间	10月		时效指标	杂志订阅完成时间	10月		
			离休和副处级领导体检完成	10月			离休和副处级领导	10月		
			特困慰问完成时间	12月			特困慰问完成时间	12月		
	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	提升老干部幸福感	提升		社会效益指标	提升老干部幸福感	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				
满意度指标	服务对象满意度指	老干部满意度	≥95%		服务对象满意度指	老干部满意度	≥95%			
负责人:		经办人:	任俊丽	联系电话:		15235647899	填报日期:	20230131153144		

陵川县县(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		老干部特需费							
主管部门及代码		059-中共陵川县委老干部局		实施单位		中共陵川县委老干部局			
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：	2,690,100	年度资金总额：	896,700				
		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	2,690,100	市县（区）财政资金	896,700				
		单位自筹	0	单位自筹	0				
		其他资金		其他资金					
项目概况		我单位负责指导全县2500余名离退休干部开展健康有益的文化活动，做好重大活动的组织安排，负责离退休干部政治待遇和生活待遇的督查工作，为老干部提供优质服务。依据政策规定，具体标准为离休干部每人每年1000元，厅局级退休干部每人每年600元，县处级退休干部每人每年400元，一般干部每人每年200元。该项目主要依据晋老字【2007】37号，人发【2002】51号文件以及晋市老办【2017】1号文件的有关规定。							
立项依据		根据晋老字【2007】37号，人发【2002】51号文件以及晋市老办【2017】1号文件的有关规定。							
项目设立必要性		离退休干部是我们国家的宝贵财富，根据有关政策规定，离退休干部的活动经费都由财政专项列支，为了让离退休干部老有所养，老有所乐，老有所为，老有所依，该项目设立的非常有必要。							
保证项目实施的制度、措施		为保证离退休干部特需费真正用于解决老干部集体活动，特殊困难等开支，我们严格执行有关财政政策，实行专款专用，并建立离退休干部“六必访”制度，即重大节日必访，家有喜事必访，过生日必访，有纠纷必访，有病必访，有困难必访，确保离退休干部“面对面”落到实处。							
项目实施计划		2月-6月完成山西老年杂志的订阅工作，9月份完成老干部夏季慰问工作，1-12月完成看望生病老干部工作，12月完成老干部春节慰问工作							
实施期目标				年度目标					
总体目标		看望慰问生病老干部800余人，完成重阳节慰问2500余人，为老干部订阅杂志2500余份。丰富文化生活，提升生活幸福感。			看望慰问生病老干部800余人，完成重阳节慰问2500余人，为老干部订阅杂志2500余份。丰富文化生活，提升生活幸福感。				
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	重阳节慰问老干部人数	≥2500人	数量指标	重阳节慰问老干部	≥2500人		
			报刊订阅数	≥2500份		报刊订阅数	≥2500份		
			春节慰问老干部人数	≥2500人		春节慰问老干部人	≥2500人		
		质量指标	各项工作完成率	100%	质量指标	各项工作完成率	100%		
			时效指标	春节慰问及时率		12月份之前	时效指标	春节慰问及时率	12月份之前
				报刊订阅及时率		6月份之前		报刊订阅及时率	6月份之前
				重阳节慰问及时率		10月份之前		重阳节慰问及时率	10月份之前
	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	提升老干部幸福感	提升	社会效益指标	提升老干部幸福感	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				
满意度指标	服务对象满意度指	老干部满意度	≥95%	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%			
负责人：		经办人：	任俊丽	联系电话：	15235647899	填报日期：	20230131100943		

陵川县县(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		离退休干部党支部经费							
主管部门及代码		059-中共陵川县委老干部局		实施单位		中共陵川县委老干部局			
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:		195,000		年度资金总额:		65,000	
		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		195,000		市县(区)财政资金		65,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		该项目用于保障离退休干部党组织必要的工作经费和活动阵地，进一步把提高离退休干部党组织建设成为坚强战斗堡垒。该项目资金为每个离退休干部党支部每年5000元，老干部局下属13个党支部，共计65000元，主要用于离退休党员的慰问，支部书记和支委的工作补贴等。							
立项依据		中共山西省委办公厅晋办发【2017】28号中共山西省委办公厅山西省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》的通知							
项目设立必要性		该项目用于保障离退休干部党组织必要的工作经费和活动阵地，进一步把提高离退休干部党组织建设成为坚强战斗堡垒							
保证项目实施的制度、措施		离退休干部党支部按每个支部5000元列入财政预算，经费实行专款专用，由老干部局统一管理，配备必要的设施，并为离退休干部党组织订阅党报党刊，提供学习资料。							
项目实施计划		根据单位实际和党员数量，合理设置能满足离退休干部党员集体学习、开展活动的场所。每 年6月底发放离退休干部党支部支部书记和支委上半年工作补贴，于12月底发放下半年工作补贴，并于年底前完成对离退休党员的慰问工作，加大对离退休干部党组织活动的支持力度。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		该项目用于保障离退休干部党组织必要的工作经费和活动阵地，进一步把提高离退休干部党组织建设成为坚强战斗堡垒			该项目用于保障离退休干部党组织必要的工作经费和活动阵地，进一步把提高离退休干部党组织建设成为坚强战斗堡垒				
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	慰问困难党员数量	>100人	数量指标	慰问困难党员数量	>100人		
			订阅报纸杂志数量	≥150份		订阅报纸杂志数量	≥150份		
		质量指标	工作补贴到位率	100%	质量指标	工作补贴到位率	100%		
		时效指标	慰问工作完成时间	12月底之前	时效指标	慰问工作完成时间	12月底之前		
		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	提升老干部幸福度	提升	社会效益指标	提升老干部幸福度	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				
满意度指标	服务对象满意度指	老干部党员满意度	≥90%	服务对象满意度指	老干部党员满意度	≥90%			
负责人:		经办人:	任俊丽	联系电话:	15235647899	填报日期:	20230203091812		

陵川县县(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		离退休干部遗属补助项目					
主管部门及代码		059-中共陵川县委老干部局		实施单位		中共陵川县委老干部局	
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	4,045,032	年度资金总额:	1,348,344		
		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	4,045,032	市县(区)财政资金	1,348,344		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据山西省人事厅、山西省财政厅关于印发《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》的通知,我单位给93名符合标准的人员发放遗属补助,离休人员遗属补助按每月1254元,遗属补助按每月542元发放。					
立项依据		根据山西省人事厅、山西省财政厅关于印发《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》的通知					
项目设立必要性		该项目的设立能够积极稳妥的解决职工死亡后遗属生活困难问题,有效处理信访突出问题及群体性事件。					
保证项目实施的制度、措施		根据山西省人事厅、山西省财政厅关于印发《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》的通知,由退役军人事务局对补助对象进行审核批复,我单位财务科根据批复进行补助资金的发放。					
项目实施计划		每年审核两次,分别于5月底和11月底审核完毕,于6月份发放上半年的遗属补助,12月发放下半年的遗属补助。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	更好的保障机关行政事业单位人员,离退休人员的利益,缓解93名遗属补助人员的经济困难,解决机关工作人员顾之忧,进一步维护社会稳定。			更好的保障机关行政事业单位人员,离退休人员的利益,缓解93名遗属补助人员的经济困难,解决机关工作人员顾之忧,进一步维护社会稳定。			
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	遗属补助应补尽补	≥93人	数量指标	遗属补助人数	≥93人
			遗属生存认证数	≥2次		遗属生存认证数	≥2次
		质量指标	遗属补助发放前资料审核率	100%	质量指标	遗属补助发放前资料审核率	100%
		时效指标	遗属补助发放及时率	100%	时效指标	遗属补助发放及时率	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	提升遗属经济生活水平	提升	经济效益指标	提升遗属经济生活水平	提升
		社会效益指标	保障待遇发放,维护社会稳定	维护社会稳定	社会效益指标	保障待遇发放,维护社会稳定	维护社会稳定
		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	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	
负责人:		经办人:	任俊丽	联系电话:	15235647899	填报日期:	20230203095819

十一、国有资产占有使用情况

- 1、车辆情况；1 辆
- 2、房屋情况；房屋资产盘盈。
- 3、其他国有资产占有使用情况。

十二、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）

（一）政府购买服务指导性目录

（二）其他

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。