

**2023 年湘阴县老干部活动中心  
部门预算**

# 目 录

## 第一部分 2023 年部门预算公开说明

### 一、部门基本情况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

### 二、部门预算单位构成

### 三、2023 年部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

### 四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

### 五、政府性基金预算支出

### 六、国有资本经营预算支出

### 七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公” 经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

## (六) 预算绩效目标说明

### 八、名词解释

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按政府预算经济分类)
- 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按部门预算经济分类)
- 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按政府预算经济分类)
- 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)
- 12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

- 13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
  - 14、一般公共预算“三公”经费支出表
  - 15、政府性基金
  - 16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
  - 17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
  - 18、国有资本经营预算表
  - 19、财政专户管理资金预算支出表
  - 20、专项资金预算汇总表
  - 21、项目支出绩效目标表
  - 22、部门整体支出绩效目标表
- 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

# **第一部分 部门预算公开说明**

## **一、部门基本情况**

### **(一) 职能职责**

湘阴县老干部活动中心的主要职责是：

1. 负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府关于老干部工作的方针、政策、规定；向上级报告全县老干部工作情况，并提出意见和建议；协助县委县政府制定、完善本县老干部工作的政策、规定；
2. 指导全县各单位落实老干部工作的方针、政策、规定，并对具体执行情况进行督促、检查；
3. 调查研究落实老干部政治待遇和生活待遇工作中存在的问题，并协调有关部门提出解决办法；
4. 指导老干部党支部建设和老干部思想政治工作；

### **(二) 机构设置**

根据编委核定，我单位属事业单位，内设科室 3 个，全部纳入 2023 年部门预算编制范围。

## **二、部门预算单位构成**

湘阴县老干部活动中心部门只有本级，没有其他二级预算

单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有湘阴县老干部活动中心本级。

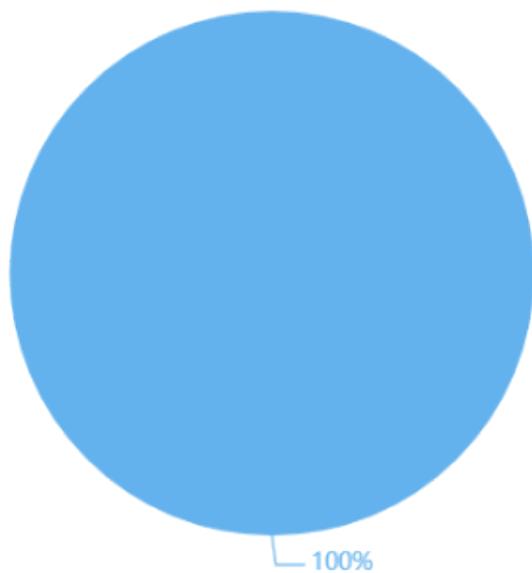
### **三、2023 年部门收支总体情况**

我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

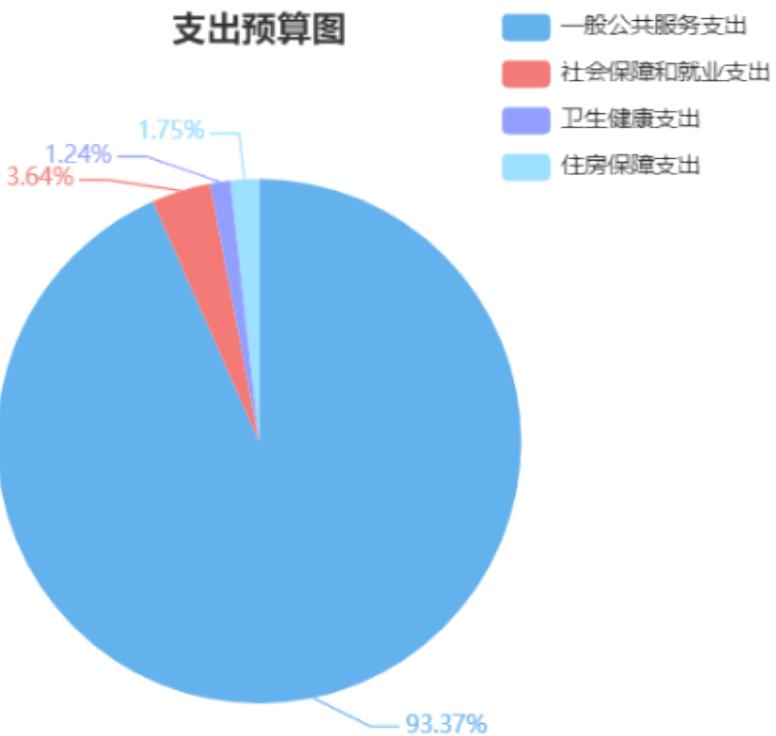
**(一) 收入预算：**2023 年本单位收入预算 727.91 万元，其中：一般公共预算拨款 727.91 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理的非税收入拨款 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年减少 16.93 万元，下降 2.27%。主要是代管经费金额调整。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2023年支出预算 727.91 万元, 其中: 一般公共服务支出 679.69 万元, 社会保障和就业支出 26.46 万元, 卫生健康支出 9.03 万元, 住房保障支出 12.74 万元。支出较去年减少 16.93 万元, 下降 2.27%。主要是代管经费金额调整。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出 727.91 万元(含上级财政补助 0 万元), 其中: 一般公共服务支出 679.69 万元, 占 93.38%; 社会保障和就业支出 26.46 万元, 占 3.64%; 卫生健康支出 9.03 万元, 占 1.24%; 住房保障支出 12.74 万元, 占 1.75%。具体安排情况如下:

**(一) 基本支出:** 2023 年本单位基本支出预算数 180.41 万元, 主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出, 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**(二)项目支出:** 2023年本单位项目支出预算 547.50 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：关工委 12.30 万元，主要用于关心下一代工作委员会办公经费；关心下一代工作、留守儿童托管 20.00 万元，主要用于关心下一代基金会办公经费和留守儿童托管学校的托管专项经费；机关事业单位离休干部工资、健康费及交通费 216.00 万元，主要用于机关事业单位离休干部工资、健康费及交通费发放；建国初期参加工作老干部补贴 16.00 万元，主要用于建国初期参加工作老干部生活补贴发放；老干部常规活动 90.00 万元，主要用于离退休干部年度常规活动开展；老干部活动中心（老年大学）15.00 万元，主要用于老年大学办公经费，老干部协会经费 57.00 万元，主要用于涉老组织活动团体开展老年活动；老科协百岁健康创建 5.00 万元和老科协科技服务示范基地 10.00 万元，此两项主要用于老年科技工作者协会的活动经费；离退休干部党工委 10.00 万元，主要用于离退休党工委办公经费；离退休干部管理费 31.10 万元，主要用于离退休干部日常探望、慰问、走访、祝寿、悼念等；离退休干部困难救助 20.00 万元，主要用离退休干部特困帮扶救助；特困企业离休干部津补贴 21.20 万元和特困企业与乡镇无固定收入配偶生活费 23.90 万元，主要用于支

付特困企业离休干部津贴及其配偶生活费用。

## **五、政府性基金预算支出**

2023年本单位无政府性基金安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2023年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

**(一) 机关运行经费:** 2023年湘阴县老干部活动中心机关运行经费 180.41 万元，比上年预算增加 2.57 万元，上升 1.45%。主要是人员薪资调整。

**(二) “三公”经费预算:** 2023 年湘阴县老干部活动中心“三公”经费预算数为 4.50 万元，其中，公务接待费 4.50 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元(其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元)，因公出国(境)费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年减少 1.00 万元，主要是厉行节约。

**(三) 一般性支出情况:** 2023 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**(四) 政府采购情况:** 2023 年本单位政府采购预算总额 8 万元，其中，货物类采购预算 8 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购政策执行。

购程序进行。

**(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况:** 截至 2022 年 12 月底, 本单位共有公务用车 0 辆, 其中, 机要通信用车 0 辆, 应急保障用车 0 辆, 执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 0 辆, 其他按照规定配备的公务用车 0 辆; 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台, 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆, 其中, 机要通信用车 0 辆, 应急保障用车 0 辆, 执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 0 辆, 其他按照规定配备的公务用车 0 辆; 新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台, 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**(六) 预算绩效目标说明:** 本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 727.91 万元, 其中, 基本支出 180.41 万元, 项目支出 547.50 万元, 具体绩效目标详见报表。

## 八、名词解释

1. 机关运行经费: 是指各部门的公用经费, 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、专用资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. “三公” 经费: 纳入省(市/县)财政预算管理的“三

公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

## **第二部分 部门预算表**

# 2023年部门预算公开表

单位编码： 113001

单位名称： 湘阴县老干部活动中心

# 部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按政府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按部门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按部门预算经济分类)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表 (按政府预算经济分类)
17	政府性基金预算支出分类汇总表 (按部门预算经济分类)
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

# 收支总表

单位：湘阴县老干部活动中心

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按部门预算经济分类)	预算数	项目(按政府预算经济分类)	预算数
一、一般公共预算拨款收入	727.91	(一)一般公共服务支出	679.69	一、基本支出	180.41	一、机关工资福利支出	
经费拨款		(二)外交支出		工资福利支出	156.52	二、机关商品和服务支出	23.90
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三)国防支出		商品和服务支出	23.90	三、机关资本性支出(一)	
行政事业性收费收入		(四)公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	547.50	五、对事业单位经常性补助	704.02
国有资本经营收入		(六)科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资产(资产)有偿使用收入		(七)文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	547.50	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	26.46	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九)社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出	9.03	资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		(十一)节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二)城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三)农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四)交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(十五)资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六)商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七)金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八)援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九)自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十)住房保障支出	12.74				
政府性基金补助		(二十一)粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二)国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三)灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		(二十四)预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五)其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六)转移性支出					
十一、其他收入		(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	727.91	本年支出合计	727.91	本年支出合计	727.91	本年支出合计	727.91
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	727.91	支出总计	727.91	支出总计	727.91	支出总计	727.91

## 收入总表

单位：湘阴县老干部活动中心

金额单位：万元

## 支出总表

单位：湘阴县老干部活动中心

金额单位：万元

## 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：湘阴县老干部活动中心

金额单位：万元

## 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：湘阴县老干部活动中心

金额单位：万元

## 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：湘阴县老干部活动中心

金额单位：万元

# 财政拨款收支总表

单位：湘阴县老干部活动中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	727.91	一、本年支出	727.91
(一) 一般公共预算拨款	727.91	(一) 一般公共服务支出	679.69
经费拨款		(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
二、上年结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	26.46
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	9.03
(四) 社会保险基金预算资金		(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	12.74
		(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	
		二、年终结转结余	
收入总计	727.91	支出总计	727.91

# 一般公共预算支出表

单位：湘阴县老干部活动中心

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	727.91	180.41	156.52	0.00	23.90	547.50
			113	湘阴县老干部活动中心	727.91	180.41	156.52	0.00	23.90	547.50
			113001	湘阴县老干部活动中心	727.91	180.41	156.52	0.00	23.90	547.50
201			201	一般公共服务支出	679.69	132.19	108.29	0.00	23.90	547.50
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	679.69	132.19	108.29	0.00	23.90	547.50
201	31	50	2013150	事业运行	132.19	132.19	108.29		23.90	
201	31	99	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	547.50					547.50
208			208	社会保障和就业支出	26.46	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	25.48	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.99	16.99	16.99			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.49	8.49	8.49			
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.97	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.30	0.30	0.30			
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.68	0.68	0.68			
210			210	卫生健康支出	9.03	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00
210	12		21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9.03	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00
210	12	01	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.03	9.03	9.03			

# 一般公共预算支出表

单位：湘阴县老干部活动中心

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	
221			221	住房保障支出	12.74	12.74	12.74	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	12.74	12.74	12.74	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	12.74	12.74	12.74		

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：湘阴县老干部活动中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障缴 费	住房公积 金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	156.52						156.52	156.52	
		113		湘阴县老干部活动中心	156.52						156.52	156.52	
		113001		湘阴县老干部活动中心	156.52						156.52	156.52	
201	31	50	113001	事业运行	108.29						108.29	108.29	
208	05	05	113001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.99						16.99	16.99	
208	05	06	113001	机关事业单位职业年金缴费支出	8.49						8.49	8.49	
208	27	01	113001	财政对失业保险基金的补助	0.30						0.30	0.30	
208	27	02	113001	财政对工伤保险基金的补助	0.68						0.68	0.68	
210	12	01	113001	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.03						9.03	9.03	
221	02	01	113001	住房公积金	12.74						12.74	12.74	

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：湘阴县老干部活动中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出		
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		合计	伙食补助费	医疗费
				合计	156.52	108.29	67.63	12.92	2.10	25.64	35.48	16.99	8.49	9.03		0.97	12.74		
			113	湘阴县老干部活动中心	156.52	108.29	67.63	12.92	2.10	25.64	35.48	16.99	8.49	9.03		0.97	12.74		
			113001	湘阴县老干部活动中心	156.52	108.29	67.63	12.92	2.10	25.64	35.48	16.99	8.49	9.03		0.97	12.74		
201	31	50	113001	事业运行	108.29	108.29	67.63	12.92	2.10	25.64									
208	05	05	113001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.99						16.99	16.99							
208	05	06	113001	机关事业单位职业年金缴费支出	8.49						8.49		8.49						
208	27	01	113001	财政对失业保险基金的补助	0.30						0.30					0.30			
208	27	02	113001	财政对工伤保险基金的补助	0.68						0.68					0.68			
210	12	01	113001	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.03						9.03			9.03					
221	02	01	113001	住房公积金	12.74											12.74			

## 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：湘阴县老干部活动中心

金额单位：万元

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位：湘阴县老干部活动中心

金额单位：万元

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

单位：湘阴县老干部活动中心

金额单位：万元

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：湘阴县老干部活动中心

金额单位：万元

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：湘阴县老干部活动中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	4.50					4.50
113	湘阴县老干部活动中心	4.50					4.50
113001	湘阴县老干部活动中心	4.50					4.50

# 政府性基金预算支出表

单位：湘阴县老干部活动中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

### 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：湘阴县老干部活动中心

金额单位：万元

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：湘阴县老干部活动中心

金额单位：万元

# 国有资本经营预算支出表

单位：湘阴县老干部活动中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

# 财政专户管理资金预算支出表

单位：湘阴县老干部活动中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

## 专项资金预算汇总表

单位：湘阴县老干部活动中心

金额单位：万元

## 专项资金预算汇总表

单位：湘阴县老干部活动中心

金额单位：万元

# 项目支出绩效目标表

单位：湘阴县老干部活动中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
113001	湘阴县老干部活动中心	547.50										
113001	关工委	12.30	关心下一代，促使被关心对象健康成长	产出指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被关心对象	≥90%		%	定量	
					时效指标	项目支出如期完成	2022-12-31			年	定量	
					质量指标	项目支出如数落实到位	质量达标			%	定量	
					数量指标	开展活动次数	≥5次			次	定量	
113001	关心下一代工作、留守儿童托管	20.00	做好关心下一代健康成长的工作	产出指标	时效指标	项目支出如期完成	2023-12-31			年	定量	
					质量指标	项目支出如数落实到位	质量达标			%	定量	
					数量指标	关心下一代工作、留守儿童托管经费	(1)关心下一代基金会工作经费10万元用于办公用品购置、会议会、培训费、资料费等日常工作经费，(2)留守儿童托管经费10万通过基金会下拨到各级有托管留守儿童任务的学校，用于			个	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	被关心的下一代满意度	≥90%		%	定量	
					成本指标	经济成本指标	关心下一代工作、留守儿童托管经费	≤20万元		元	定量	

# 项目支出绩效目标表

单位：湘阴县老干部活动中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
113001	机关事业单位离休干部工资、健康费及交通费	216.00	机关事业单位离休干部工资、健康费及交通费	产出指标	满意度指标	服务对象满意度指标	经过干部职工的努力，大幅度提高老干部对我单位履行职责效果的满意度	≥90%		%	定量	
					时效指标	机关事业单位离休干部工资按每月发放一次，健康费及交通费按一年度发放一次	2023-12-31		年	定量		
					质量指标	机关事业单位离休干部工资、健康费及交通费按其执行标准发放	质量达标		%	定量		
					数量指标	3. 机关事业单位离休干部工资、健康费及交通费； 4. 离休干部交通费。	机关事业单位离休干部20人，企业离休干部7人，企业及乡镇无固定收入配偶7人		人	定量		
113001	建国初期参加工作老干部补贴	16.00	建国初期参加工作老干部补贴	产出指标	数量指标	建国初期参加工作老干部补贴	建国初期参加工作老干部10人			人	定量	
					质量指标	项目支出如数落实到位	质量达标		%	定量		
					时效指标	项目支出如期完成	2023-12-31		年	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	建国初期参加工作的老干部满意度	≥90%		%	定量		
				成本指标	经济成本指标	建国初期参加工作老干部补贴	≤16万元		元	定量		

# 项目支出绩效目标表

单位：湘阴县老干部活动中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型
113001	老干部常规活动	90.00	大幅度提高老干部对我单位履行职责效果的满意度。	成本指标	经济成本指标	1. 老干部重阳节慰问、体检以及参观活动经费； 2. 老干部新春慰问以及县域经济与社会事业发展座谈会经费	≤60万元			元	定量
						经过干部职工的努力，大幅度提高老干部对我单位履行职责效果的满意度	≥90%			%	定量
				产出指标	时效指标	1. 及时有效地对进行老干部重阳节慰问、新春慰问； 2、组织老干部于重阳节前后参加体检和县域经济建设参观活动； 3、组织老干部于春节前参加新春县域经济与社会事业发展座谈	截止2022年12月31日			年	定量

# 项目支出绩效目标表

单位：湘阴县老干部活动中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型
113001	老干部常规活动	90.00	大幅度提高老干部对我单位履行职责效果的满意度。	产出指标	质量指标	1. 老干部重阳节慰问、新春慰问全面到位； 2、实地引导、陪伴老干部参加体检和参观县域经济建设活动； 3、做好老干部参加县域经济与社会事业发展座谈会服务工作	质量达标		%	定量	
						1. 老干部重阳节慰问、体检以及参观活动； 2. 老干部新春慰问以及县域经济与社会事业发展座谈会	节日慰问2次、体检1次、家庭医生签约1次、新春团拜会1次。		次	定量	
113001	老干部活动中心	15.00	保证机构正常运转，提高老干部生活、健康水平。	成本指标	经济成本指标	老干部活动中心（老年大学）工作经费	≤15万元		元	定量	
					数量指标	每周开展活动次数	3次		次	定量	
				产出指标	质量指标	项目支出如数落实到位	质量达标		%	定量	
					时效指标	项目支出如期完成	2023-12-31		年	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	经过干部职工的努力，大幅度提高老干部对我单位履行职责效果的满意度	≥90%		%	定量	

# 项目支出绩效目标表

单位：湘阴县老干部活动中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
113001	老干部协会经费	57.00	大幅度提高老干部对我单位履行职责效果的满意度。	产出指标	满意度指标	服务对象满意度指标	经过干部职工的努力，大幅度提高老干部对我单位履行职责效果的满意度	≥90%		%	定量	
					时效指标	1. 按时下拨老干部社团经费； 4. 及时高效协助老干部社团活动	截止2022年12月31日		年	定量		
					数量指标	1. 下拨老干部社团经费； 2. 协助老干部社团活动。	老年社团经费8个，每年各自多次开展专项老年活动如：文娱科技培训、诗书画展、健康讲座、门球赛事、舞蹈参		个	定量		
					质量指标	1. 按质按量下拨老干部社团经费； 3. 高质量协助老干部社团活动	质量达标		%	定量		
					成本指标	经济成本指标	下拨老干部社团经费。	≤57万元		元	定量	
113001	老科协百岁健康创建	5.00	老科协百岁健康创建	产出指标	数量指标	百岁健康创建活动经费	2023年百岁健康创建活动。			次	定量	
					质量指标	项目支出如数落实到位	5万		元	定量		
					时效指标	项目支出如数落实到位	2023-12-31		年	定量		
					满意度指标	服务对象满意度指标	老科协老干部满意度	≥90%		%	定量	

# 项目支出绩效目标表

单位：湘阴县老干部活动中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
113001	老科协科技服务示范基地	10.00	老科协科技服务示范基地工作经费	产出指标	数量指标	老科协科技服务示范基地工作经费	老科协成员召开专题会议3次，科技培训2次、实地走访参观5次			次	定量	
					质量指标	项目支出如数落实到位	10万			元	定量	
					时效指标	项目支出如数落实到位	2023-12-31			年	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	老科协老干部满意度	≥90%		%	定量	
113001	离退休干部党工委	10.00	减少老干部意见，服务好老干部，提高老干部生活、健康水平。	产出指标	时效指标	任务完成时间	2023-12-31			年	定量	
					质量指标	活动覆盖老干部比例	≥90%			%	定量	
					数量指标	组织活动次数	2次			次	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	经过干部职工的努力，大幅度提高老干部对我单位履行职责效果的满意度	≥90%			%	定量	
				成本指标	经济成本指标	离退休党工委工作经费	≤10万元			元	定量	
113001	离退休干部管理费	31.10	大幅度提高老干部对我单位履行职责效果的满意度。	产出指标	时效指标	1. 按时完成老干部节日慰问、祝寿、生病探望等任务，提高服务质量； 2. 及时帮助有困难的老干	截止2022年12月31日。			年	定量	

# 项目支出绩效目标表

单位：湘阴县老干部活动中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
113001	离退休干部管理费	31.10	大幅度提高老干部对我单位履行职责效果的满意度。	产出指标	数量指标	1. 老干部节日慰问、祝寿、生病探望等任务； 2. 老干部困难救助。	老干部每年节日慰问2次，祝寿1次，生病探望至少1次			次	定量	
					质量指标	1. 老干部节日慰问、祝寿、生病探望等； 2. 老干部困难救助。	普及到每个服务对象。			%	定量	
				成本指标	经济成本指标	走访看望老干部，帮助老干部解决实际困难。	≤24万元			元	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	经过干部职工的努力，大幅度提高老干部对我单位履行职责效果的满意度。	≥90%			%	定量	
113001	离退休干部困难救助	20.00	保证机构正常运转，提高老干部生活、健康水平。	产出指标	时效指标	项目支出如期完成	2023-12-31			年	定量	
					质量指标	项目支出如数落实到位	质量达标			%	定量	
					数量指标	离退休干部困难救助经费	每年救助困难离退休干部20人次以上			人	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	经过干部职工的努力，大幅度提高老干部对我单位履行职责效果的满意度。	≥90%			%	定量	
				成本指标	经济成本指标	离退休干部困难救助经费	≤20万元			元	定量	

# 项目支出绩效目标表

单位：湘阴县老干部活动中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
113001	特困企业离休干部津补贴	21.20	大幅度提高老干部对我单位履行职责效果的满意度。	满意度指标  产出指标	服务对象满意度指标	经过干部职工的努力，大幅度提高老干部对我单位履行职责效果的满意度	≥90%			%	定量	
					质量指标	企业离休干部津贴、交通费按其执行标准发放。	质量达标			%	定量	
					时效指标	企业离休干部津贴按半年度发放一次	2023-12-31			年	定量	
					数量指标	企业离休干部津贴	企业离休干部7人			人	定量	
113001	特困企业与乡镇无固定收入配偶生活费	23.90	特困企业离休干部津补贴	产出指标  满意度指标	数量指标	企业及乡镇无固定收入配偶生活费	企业及乡镇无固定收入配偶7人。			人	定量	
					质量指标	企业及乡镇无固定收入配偶生活费按其执行标准发放	质量达标			%	定量	
					时效指标	企业及乡镇无固定收入配偶生活费半年度发放一次	2023-12-31			年	定量	
					服务对象满意度指标	经过干部职工的努力，大幅度提高老干部对我单位履行职责效果的满意度	≥90%			%	定量	

# 整体支出绩效目标表

单位：湘阴县老干部活动中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分			按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											
113001	湘阴县老干部活动中心	727.91	727.91				180.41	547.50		产出指标	数量指标	1. 组织老干部活动； 2. 关心下一代青少年健康成长； 3. 完成协助乡村振兴任务。	按年初工作安排明细落实					
									质量指标	1. 清洁辖区内街道； 2. 召开各种会议约12次； 3. 确保辖区内稳定，无重大安全事故发生，综合	按年初工作安排明细落实							
									时效指标	1. 按时发放干部津贴； 2. 按时或者提前完成上级安排的各项工作任务，提高服务老干部质量。	按年初工作计划阶段性完成							
									成本指标	1. 工资福利、社会保障、日常公务费、会议费等基本支出180.41万元； 2. 项目专项经费	727.91万元							

## 整体支出绩效目标表

单位：湘阴县老干部活动中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分			按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											
113001	湘阴县老干部活动中心	727.91	727.91				180.41	547.50	1、按照完成本单位年度工作计划：做好服务离退休老干部工作； 2、完成县绩效办对本单位本年度各项考评指标任务； 3、协助乡村振兴工作。	效益指标	经济效益指标	1.降低行政成本，“三公”经费下降； 2.老干部服务率100%； 3.财政供养人员控制在县编委办核定的编制数内。	厉行节约					
										社会效益指标	1.保证机构正常运转；100%完成上级安排的各项工作任务； 2.减少老干部意见，服务好老干部，提高老干部生活、健康水平，促进社会稳定，为老干部创造良好条件，搞好服务，让老干							
										生态效益指标	1.保证机构正常运转，提高老干部生活、健康水平； 2.促进社会稳定，促进社会和谐发展。							
										可持续影响指标	促进老干部老有所教、老有所学、老有所乐。							

## 整体支出绩效目标表

单位：湘阴县老干部活动中心

金额单位：万元