

中共古县县委老干部局

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表.....	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年度部门预算情况说明.....	17
一、部门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.....	29
十二、其他说明.....	29
（一）政府购买服务指导性目录.....	29
（二）其他.....	29
第四部分 名词解释.....	31

第一部分 概况

一、本部门职责

1、办公室职责：

(1) 贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府关于离退休干部工作的方针、政策，落实市委老干部局制度的有关实施办法和细则。深入开展调查研究，为县委、县政府及有关部门对全县离退休干部工作决策提供情况和依据。

(2) 负责对离退休干部工作的监督、检查、指导和协调；督促离退休干部的政治待遇和生活待遇的落实。

(3) 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的作用。

(4) 负责组织离退休干部的文体健身活动及医疗保健工作。

(5) 完成县委办的其他工作。

2、活动中心职责：

(1) 宣传贯彻中央和省委、市委有关老干部工作的方针、政策，贯彻落实县委、县政府及县委老干部局对老干部工作的指示决定，完成主管局下达的各项岗位目标任务。

(2) 组织老干部开展文化、体育、健身等娱乐活动。

(3) 定期举办各种政策学习会、理论研讨会和保健养生知识讲座等，定期组织规定范围内的老干部阅读文件，组织老干部学习政治理论和适合老年人特点的科学文化知识，不断提高他们的政治理论水平和科学文化素养，丰富、充实他们的晚年精神生活。

(4) 组织老干部开展联谊活动和信息交流活动，牵线搭桥，创造条件，协助有关方面做好组织老干部发挥作用的工作。

(5) 承办上级部门交办的其它事

二、机构设置情况

古县县委老干部局为正科级建制单位，隶属古县县委组织部管理，根据古办发【2002】57号、古编发【2008】15号、古编办发【2013】12号文件规定，老干部局下设办公室和老干部活动中心两个科室。行政编制为7名，另行核定工勤人员1名。事业编制8名，其中：局长1名，副局长1名，单位位于古县丹凤路149号，现有编制15人，实有18人，领取养老金离退休有19人。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：中共古县县委老干部局

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	442.76	一、一般公共服务支出	327.69	327.69	
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	61.75	61.75	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	35.00	35.00	
		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	18.32	18.32	
		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	442.76	本年支出合计	442.76	442.76	
上年结转		年终结转			
收入总计	442.76	支出总计	442.76	442.76	

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：中共古县县委老干部局

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		442.76	442.76					
201	一般公共服务支出	327.69	327.69					
20136	其他共产党事务支出	327.69	327.69					
2013601	行政运行	268.44	268.44					
2013650	事业运行	59.24	59.24					
208	社会保障和就业支出	61.75	61.75					
20805	行政事业单位养老支出	61.75	61.75					
2080501	行政单位离退休	40.19	40.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.55	21.55					
210	卫生健康支出	35.00	35.00					
21011	行政事业单位医疗	35.00	35.00					
2101101	行政单位医疗	35.00	35.00					
221	住房保障支出	18.32	18.32					
22102	住房改革支出	18.32	18.32					
2210201	住房公积金	18.32	18.32					

2023年预算支出总表

部门名称：中共古县县委老干部局

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		442.76	281.42	161.34
201	一般公共服务支出	327.69	201.34	126.34
20136	其他共产党事务支出	327.69	201.34	126.34
2013601	行政运行	268.44	142.10	126.34
2013650	事业运行	59.24	59.24	
208	社会保障和就业支出	61.75	61.75	
20805	行政事业单位养老支出	61.75	61.75	
2080501	行政单位离退休	40.19	40.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.55	21.55	
210	卫生健康支出	35.00		35.00
21011	行政事业单位医疗	35.00		35.00
2101101	行政单位医疗	35.00		35.00
221	住房保障支出	18.32	18.32	
22102	住房改革支出	18.32	18.32	
2210201	住房公积金	18.32	18.32	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：中共古县县委老干部局

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	442.76	一、一般公共服务支出	327.69	327.69		
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	61.75	61.75		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	35.00	35.00		
		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	18.32	18.32		
		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	442.76	本年支出合计	442.76	442.76		
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	442.76	支出总计	442.76	442.76		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中共古县县委老干部局

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		442.76	281.42	161.34
201	一般公共服务支出	327.69	201.34	126.34
20136	其他共产党事务支出	327.69	201.34	126.34
2013601	行政运行	268.44	142.10	126.34
2013650	事业运行	59.24	59.24	
208	社会保障和就业支出	61.75	61.75	
20805	行政事业单位养老支出	61.75	61.75	
2080501	行政单位离退休	40.19	40.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.55	21.55	
210	卫生健康支出	35.00		35.00
21011	行政事业单位医疗	35.00		35.00
2101101	行政单位医疗	35.00		35.00
221	住房保障支出	18.32	18.32	
22102	住房改革支出	18.32	18.32	
2210201	住房公积金	18.32	18.32	

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）

部门名称：中共古县县委老干部局

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		281.42	258.22	23.20
工资福利支出		218.03	218.03	
基本工资	工资奖金津补贴	59.13	59.13	
基本工资	工资福利支出	18.56	18.56	
津贴补贴	工资奖金津补贴	40.14	40.14	
津贴补贴	工资福利支出	3.56	3.56	
奖金	工资奖金津补贴	11.37	11.37	
绩效工资	工资福利支出	28.00	28.00	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	21.55	21.55	
职业年金缴费	社会保障缴费	7.74	7.74	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	8.67	8.67	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.98	0.98	
住房公积金	住房公积金	18.32	18.32	
商品和服务支出		23.20		23.20
办公费	办公经费	3.44		3.44
印刷费	办公经费	1.00		1.00
电费	办公经费	0.70		0.70
邮电费	办公经费	0.80		0.80
差旅费	办公经费	1.00		1.00
维修(护)费	维修（护）费	0.80		0.80
租赁费	商品和服务支出	0.40		0.40
培训费	培训费	0.31		0.31
公务接待费	公务接待费	0.05		0.05
工会经费	办公经费	2.58		2.58
福利费	办公经费	4.51		4.51
其他交通费用	办公经费	5.61		5.61
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.40		0.40
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.60		1.60
对个人和家庭的补助		40.19	40.19	
离休费	离退休费	28.41	28.41	
退休费	离退休费	11.79	11.79	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中共古县县委老干部局

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）

部门名称：中共古县县委老干部局

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）

部门名称：中共古县县委老干部局

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							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20136	其他共产党事务支出		20136	其他共产党事务支出			
2013601	行政运行		2013601	行政运行			
2013650	事业运行		2013650	事业运行			
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			
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			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
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			
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

部门名称：中共古县县委老干部局

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	0.05	0.05		
公务用车购置及运行费	1.50	1.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.50	1.50		
合计	1.55	1.55		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：中共古县县委老干部局 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	14.35	14.35		
中共古县县委老干部局	14.35	14.35		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中共古县县委老干部局

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
中共古县县委老干部局	161.34	161.34				
中共古县县委老干部局	161.34	161.34				
老干部活动经费	42.71	42.71				
离休老干部医疗费	35.00	35.00				
离退休老干部特殊困难帮扶专项资金	10.00	10.00				
2023年春节慰问资金	42.78	42.78				
党报党刊征订补贴款	0.55	0.55				
劳务派遣经费	9.60	9.60				
6个社区党支部经费	4.80	4.80				
2023年老年大学,老促会,关工委业务经费	12.00	12.00				
遗属补助费	2.40	2.40				
车辆运行业务费	1.50	1.50				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中共古县县委老干部局

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

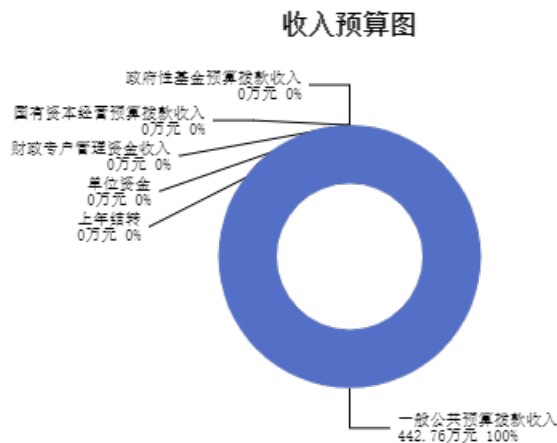
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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442.76万元，其中：本年收入442.76万元，上年结转0万元，比上年增加36.54万元，增加9.00%，主要原因是人员调资，人员工资及保险增加；本年部门预算支出总计442.76万元，其中：本年预算安排442.76万元，上年结转0万元，比上年增加36.54万元，增加9.00%，主要原因是人员调资，人员工资及保险增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入442.76万元，主要包括一般公共预算拨款收入442.76万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算442.76万元，其中：基本支出281.42万元，占63.56%；项目支出161.34万元，占36.44%。

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442.76万元。收入为一般公共预算拨款442.76万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入442.76万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出327.69万元、社会保障和就业支出61.75万元、卫生健康支出35.00万元、住房保障支出18.32万元。

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

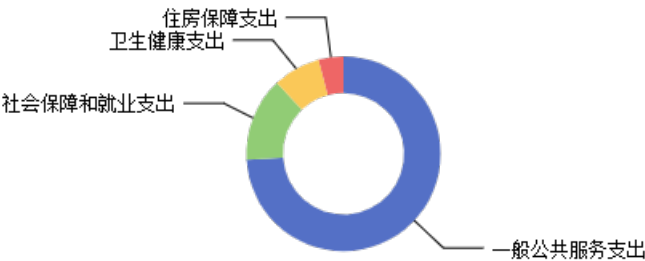
2023 年度一般公共预算当年拨款442.76万元,比上年增加36.54万元，增加

9%。

（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442.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出327.69万元，占74.01%；社会保障和就业支出61.75万元，占13.95%；卫生健康支出35.00万元，占7.90%；住房保障支出18.32万元，占4.14%。

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

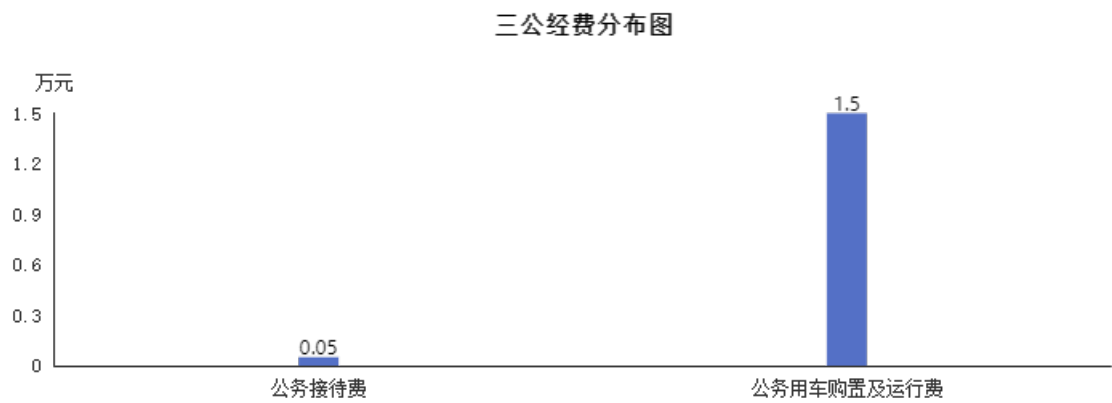
2023 年度一般公共预算基本支出 281.42万元，其中：

人员经费258.22万元，主要包括：离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费23.20万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、电费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务接待费、培训费、工会经费、差旅费、租赁费等。

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1.55万元与2022年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元与上年预算数相同；公务接待费0.05万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费1.50万元与上年预算数相同；公务用车购置费0万元与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年机关运行经费23.2万元，上年机关运行经费24.17万元，比上年减少0.97万元，比上年减少4.01%，减少主要原因是本年人员减少，导致运行经费减少。

九、政府采购情况

2023年中共古县县委老干部局部门各单位政府采购预算总额0.2万元。其中：政府采购货物预算0.2万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年中共古县县委老干部局部门实行绩效目标管理的项目10个，涉及一般公共预算当年拨款161.34万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年绩效目标的预算项目10个，其中其他运转类5项共计30.3万元，特定目标类5项共计96.59万元。主要包括离休干部医疗费、春节慰问资金、老干部活动经费、离退休干部特殊困难帮扶等项目资金。



古县县(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		2023年春节慰问资金							
主管部门及代码		029-中共古县县委老干部局		实施单位		中共古县县委老干部局			
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:		427,800		年度资金总额:		427,800	
		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		427,800		市县(区)财政资金		427,800	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2023年春节慰问资金							
立项依据		2023年春节慰问资金							
项目设立必要性		2023年春节慰问资金							
保证项目实施的制度、措施		2023年春节慰问资金							
项目实施计划		2023年春节慰问资金							
实施期目标					年度目标				
总体目标		2023年春节慰问资金					优		
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 离退休老干部数量	≥1432人	数量指标	慰问 离退休老	≥1432人		
			慰问台属	≥17人		慰问台属	≥17人		
		质量指标	资金拨付准确率	100%	质量指标	资金拨付准确率	100%		
		时效指标	资金拨付及时率	及时	时效指标	资金拨付及时率	及时		
		成本指标	慰问品人均发放标准	300元	成本指标	慰问品人均发放	300元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高单位工作服务能力和	提高	社会效益指标	提高单位工作服	提高		
		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	老干部满意度	≥95%	服务对象满意度	老干部满意度	≥95%			
负责人:		经办人:		李滨峰		联系电话:		13994770057	
						填报日期:		20230301180000	



古县县(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		老干部活动经费									
主管部门及代码		029-中共古县县委老干部局		实施单位		中共古县县委老干部局					
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:		427,100		年度资金总额:		427,100			
		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		427,100		市县(区)财政资金		427,100			
		金				金					
		单位自筹		0		单位自筹		0			
其他资金				其他资金							
项目概况		老干部活动经费									
立项依据		老干部活动经费									
项目设立必要性		老干部活动经费									
保证项目实施的制度、措施		老干部活动经费									
项目实施计划		老干部活动经费									
实施期目标						年度目标					
总体目标		老干部活动经费						优			
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	老干部数量	≥1432人		数量指标	老干部数量	≥1432人			
			传统节日慰问	≥3次			传统节日慰问	≥3次			
			开展文艺活动	≥2场			开展文艺活动	≥2场			
		质量指标	资金拨付准确率	100%		质量指标	资金拨付准确率	100%			
			时效指标	资金拨付及时率	及时		时效指标	资金拨付及时率	及时		
			成本指标	老干部活动经费标准	300元		成本指标	老干部活动经费	300元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标						
		社会效益指标	提高老干部业余生活	提高		社会效益指标	提高老干部业余	提高			
		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	离退休老干部满意度	≥95%		服务对象满意度	离退休老干部满	≥95%				
负责人:	经办人:		李滨峰		联系电话:		13994770057		填报日期:	20230301173453	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

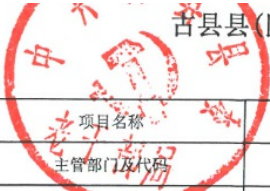
项目名称		离退休老干部特殊困难帮扶专项资金							
主管部门及代码		029-中共古县县委老干部局		实施单位		中共古县县委老干部局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		100,000		年度资金总额:		100,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		100,000		市县(区)财政资金		100,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		离退休老干部特殊困难帮扶专项资金							
立项依据		离退休老干部特殊困难帮扶专项资金							
项目设立必要性		离退休老干部特殊困难帮扶专项资金							
保证项目实施的制度、措施		离退休老干部特殊困难帮扶专项资金							
项目实施计划		离退休老干部特殊困难帮扶专项资金							
实施期目标						年度目标			
总体目标		离退休老干部特殊困难帮扶专项资金						优	
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	特困老干部数量	≥50人		数量指标	特困老干部数量	≥50人	
		质量指标	资金拨付准确率	100%		质量指标	资金拨付准确率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	及时		时效指标	资金拨付及时率	及时	
		成本指标	遗属及80岁以上退休老干	≥2000元		成本指标	遗属及80岁以上	≥2000元	
			老干部住院个人承担3-5月	≥5000元			老干部住院个人	≥5000元	
			老干部住院个人承担1-3月	≥4000元			老干部住院个人	≥4000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高全县特困老干部生活	提高		社会效益指标	提高全县特困老	提高	
		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	特困老干部满意度	≥95%		服务对象满意度	特困老干部满意	≥95%		
负责人:		经办人:	李滨峰	联系电话:	13994770057	填报日期:	20230301175235		

古县县委老干部局

古县县(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		离休老干部医疗费							
主管部门及代码		029-中共古县县委老干部局		实施单位		中共古县县委老干部局			
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:		350,000		年度资金总额:		350,000	
		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		350,000		市县(区)财政资金		350,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		离休老干部医疗费							
立项依据		离休老干部医疗费							
项目设立必要性		离休老干部医疗费							
保证项目实施的制度、措施		离休老干部医疗费							
项目实施计划		离休老干部医疗费							
实施期目标				年度目标					
总体目标		离休老干部医疗费				优			
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	资助离休干部人数	≥5人	数量指标	资助离休干部人数	≥5人		
		质量指标	资金拨付准确率	100%	质量指标	资金拨付准确率	100%		
		时效指标	资金拨付及时率	及时%	时效指标	资金拨付及时率	及时%		
		成本指标	离休老干部医疗费报销率	实报实销%	成本指标	离休老干部医疗费	实报实销%		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高离休老干部生活质量	提高%	社会效益指标	提高离休老干部	提高%		
		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	单位工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位工作人员满	≥95%		
负责人:		经办人:	李滨峰	联系电话:	13994770057	填报日期:	20230301174332		



古县县(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		遗属补助费							
主管部门及代码		029-中共古县县委老干部局		实施单位		中共古县县委老干部局			
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:		24,000		年度资金总额:		24,000	
		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		24,000		市县(区)财政资金		24,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		遗属补助费							
立项依据		遗属补助费							
项目设立必要性		遗属补助费							
保证项目实施的制度、措施		遗属补助费							
项目实施计划		遗属补助费							
实施期目标					年度目标				
总体目标		遗属补助费					优秀		
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	2023年遗属人员数	3人		数量指标	2023年遗属人员数	3人	
		质量指标	资金拨付准确率	100%		质量指标	资金拨付准确率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	及时		时效指标	资金拨付及时率	及时	
		成本指标	离休人员遗属补助标准	750元		成本指标	离休人员遗属补	750元	
	退休人员遗属补助标准		500元		退休人员遗属补		500元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	落实遗属补助政策,保障	保障		社会效益指标	落实遗属补助政	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	遗属补助发放对象满意度	≥95%		服务对象满意度指	遗属补助发放对	≥95%		
负责人:		经办人:	李滨峰	联系电话:	13994770057	填报日期:	20221226175554		



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

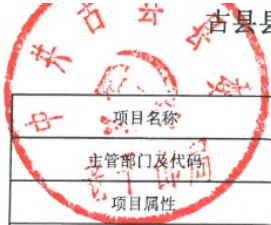
项目名称		2023年老年大学,老促会,关工委业务经费							
主管部门及代码		029-中共古县县委老干部局		实施单位		中共古县县委老干部局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		120,000		年度资金总额:		120,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		120,000		市县(区)财政资金		120,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2023年老年大学,老促会,关工委业务经费							
立项依据		2023年老年大学,老促会,关工委业务经费							
项目设立必要性		2023年老年大学,老促会,关工委业务经费							
保证项目实施的制度、措施		2023年老年大学,老促会,关工委业务经费							
项目实施计划		2023年老年大学,老促会,关工委业务经费							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年老年大学,老促会,关工委业务经费				优秀			
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	办公耗材	≥30次	数量指标	办公耗材	≥30次		
			用于差旅,下乡	≥30次		用于差旅,下乡	≥30次		
			报刊杂志	≥3份		报刊杂志	≥3份		
			慰问品	≥30次		慰问品	≥30次		
			老年团体	3个		老年团体	3个		
		质量指标	资金拨付准确率	100%	质量指标	资金拨付准确率	100%		
		时效指标	资金拨付及时率	及时%	时效指标	资金拨付及时率	及时%		
		成本指标	用于日常办公耗材	≥78000元	成本指标	用于日常办公耗材	≥78000元		
			用于慰问生病看望老干部	≥15000元		用于慰问生病看望老干部	≥15000元		
			用于传统节日发放福利	≥8000元		用于传统节日发放福利	≥8000元		
	用于出差,下乡走访		≥19000元	用于出差,下乡		≥19000元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高单位工作效率和可信度	提高%	社会效益指标	提高单位工作效率	提高%		
		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	老干部满意度	≥95%	服务对象满意度	老干部满意度	≥95%			
负责人:		经办人:	李滨峰	联系电话:	13994770057	填报日期:	20221226173926		



古县县(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		劳务派遣经费					
主管部门及代码		029-中共古县县委老干部局		实施单位		中共古县县委老干部局	
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:	96,000	年度资金总额:	96,000		
		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	96,000	市县(区)财政资金	96,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		劳务派遣经费					
立项依据		劳务派遣经费					
项目设立必要性		劳务派遣经费					
保证项目实施的制度、措施		劳务派遣经费					
项目实施计划		劳务派遣经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		劳务派遣经费				优秀	
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	2023年劳务派遣人数	4人	数量指标	2023年劳务派遣	4人
		质量指标	劳务派遣人员到岗率	100%	质量指标	劳务派遣人员到	100%
		时效指标	劳务派遣费用发放及时率	100%	时效指标	劳务派遣费用发	100%
		成本指标	劳务派遣人员月工资标准	2000元	成本指标	劳务派遣人员月	2000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高单位工作效率	提高	社会效益指标	提高单位工作效	提高
		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	单位工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	单位工作人员满	≥95%
负责人:		经办人:	李滨峰	联系电话:	13994770057	填报日期:	20221226161910



古县县(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		车辆运行业务费							
主管部门及代码		029-中共古县县委老干部局		实施单位		中共古县县委老干部局			
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:		15,000		年度资金总额:		15,000	
		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		15,000		市县(区)财政资金		15,000	
		金				金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		车辆运行业务费							
立项依据		车辆运行业务费							
项目设立必要性		车辆运行业务费							
保证项目实施的制度、措施		车辆运行业务费							
项目实施计划		车辆运行业务费							
实施期目标				年度目标					
总体目标		车辆运行业务费				优秀			
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	公务用车	≥1辆		数量指标	公务用车	≥1辆	
			车辆维护次数	≥5次			车辆维护次数	≥5次	
			车辆保险费	1次			车辆保险费	1次	
		质量指标	车辆安全达标率	100次		质量指标	车辆安全达标率	100次	
		时效指标	车辆维修时长	1次		时效指标	车辆维修时长	1次	
		成本指标	车辆维修费	≥6000元		成本指标	车辆维修费	≥6000元	
	2023年车辆保险费		≥4000元		2023年车辆保险		≥4000元		
	车辆燃料费		≥5000元		车辆燃料费		≥5000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障车辆安全行驶	保障费		社会效益指标	保障车辆安全行	保障费	
		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	机关全体人员满意度	≥95%		服务对象满意度	机关全体人员满	≥95%	
负责人:		经办人:		李滨峰		联系电话:		13994770057	
						填报日期:		20230109095231	

古县县(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		6个社区党支部经费							
主管部门及代码		020-中共古县县委老干部局		实施单位		中共古县县委老干部局			
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:		48,000		年度资金总额:		48,000	
		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		48,000		市县(区)财政资		48,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		6个社区党支部经费							
立项依据		6个社区党支部经费							
项目设立必要性		6个社区党支部经费							
保证项目实施的制度、措施		6个社区党支部经费							
项目实施计划		6个社区党支部经费							
实施期目标				年度目标					
总体目标		6个社区党支部经费				优秀			
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	购买办公耗材	≥10次	数量指标	购买办公耗材	≥10次		
			印刷费专用报销	≥10次		印刷费专用报销	≥10次		
			通讯费专用报销	≥18人		通讯费专用报销	≥18人		
			其他费专用报销	≥5次		其他费专用报销	≥5次		
		质量指标	经费拨付准确率	100%	质量指标	经费拨付准确率	100%		
		时效指标	经费拨付及时率	及时	时效指标	经费拨付及时率	及时		
		成本指标	用于办公费:日常开支	≥15700元	成本指标	用于办公费:日常开支	≥15700元		
			用于印刷费,打印材料	≥6000元		用于印刷费,打印材料	≥6000元		
	用于其他费,看望生病老		≥10000元	用于其他费,看望生病老		≥10000元			
	用于通讯费,6个社区和		≥16300元	用于通讯费,6个社区和		≥16300元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高学习和工作效率	提高	社会效益指标	提高学习和工作效率	提高		
		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	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%			
负责人:		经办人:	李滨峰	联系电话:	13994770057	填报日期:	20221226165828		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本单位公务用车1辆19.98万元。

2、房屋情况：

本单位有办公大楼一座和活动中心一层共计3292平方米，共计309万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

本单位2023年通用设备105件，共计62.31万元；专用设备27件，共计10.33万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

2023年我单位无政府购买服务。

（二）其他

我单位无其他说明。

政府购买服务预算明细表



名称：[029]中共古县县委老干部局

项目编码	单位名称	项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	政府购买服务内容	是否包含政府采购	购买数量	政府购买服务预算金额						单位
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

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。