

白水县老干部工作中心 2024 年部门预算 公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

根据白编发【2019】8号文件精神。

(一) 白水县老干部工作中心的主要职责是：

- 1、贯彻落实党的老干部工作方针、政策和有关规定；
- 2、协调有关部门、单位做好老干部医疗费按规定实报实销和发放等工作；
- 3、定期组织县(处)级老干部阅读文件；
- 4、组织安排好老干部的节日慰问、定期探望等工作；
- 5、接待老干部来信来访、协调有关单位解决老干部的特殊困难和实际问题；
- 6、办好老干部活动场所，为老干部开展有益活动提供方便；
- 7、负责办好老年大学，协助老年书画协会、老年文艺队等涉老团体工作；
- 8、完成上级部门交办的其他工作。

(二) 白水县老干部工作中心设2个内设机构：

1、办公室

负责机关政务党务工作，制定年度工作计划，并分工量化逐月逐季完成任务；负责对老干部来信来访的接待、登记、催办，切实解决其困难问题；负责组织好县(处)级老干部定期的阅文学习与交流活动；负责做好机关文秘与档案、保密

和安全保卫、信息与调研、统计、财产与后勤服务管理工作；负责本单位工作实绩考核。

2、业务股

负责财务会计工作；负责做好老干部的节日慰问、检查与病探、丧葬与遗嘱等有关工作；负责协调有关部门(单位)做好老干部医疗费实报实销工作；负责做好老干部政治与生活待遇政策的学习与调研工作；负责组织引导老干部为白水的改革、发展、稳定发挥作用，增添正能量；负责管理好老干部活动场所，不断改善设施条件，并组织开展有益活动；负责组织老干部文艺队、老体协、书画协会开展经常性活动；负责抓好老干部党支部建设，做好经常性的思想政治工作；负责老干部参与有关干部考察、廉政建设、外出参观等重大活动；负责办好老年大学，并协调好关心下一代工作中心工作。

二、工作任务

1、坚持老干部阅文学习制度，做好老干部思想政治工作。组织老干部参加重要会议和重大活动，使老干部保持良好的精神状态，及时向老干部通报线上的工作情况。

2、切实做好离休干部生活待遇各项政策的落实工作。认真做好离休干部医药费报销工作，加大对生活困难离休干部关怀力度。

3、坚持重大节日慰问制度，坚持住院看望、人文关怀，

年内对离休干部进行一次健康体检。

4、加强组织引导，聚集正能量，发挥老干部在白水发展中的积极作用。

5、充分利用老年大学，老干部活动中心阵地，丰富老干部精神文化生活。

三、预算单位构成

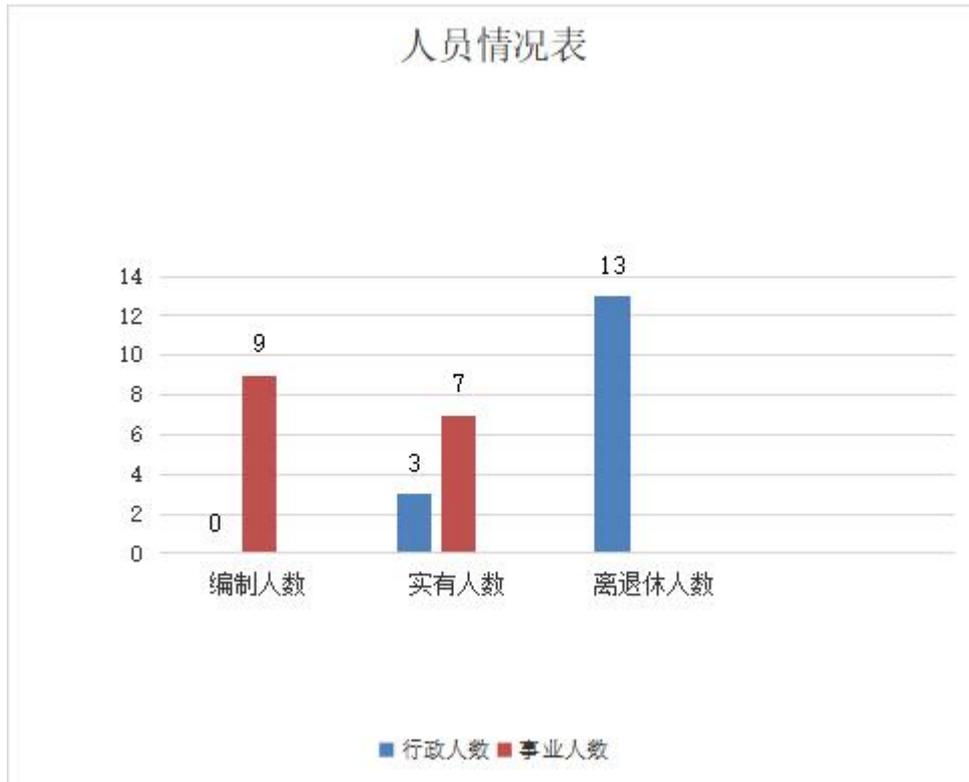
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白水县老干部工作中心本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 10 人，其中行政 3 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 13 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

本部门当年预算收入 247.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 247.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 107.46 万元，主要原因是离休人员减少、在职人员转退；本部门当年预算支出 247.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 247.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年较上年减少 107.46 万元，主要原因是离休人员减少、在职人员转退。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 247.55 万元，其中一般共预

算拨款收入 247.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年较上年减少 107.46 万元，主要原因是离休人员减少、在职人员转退；本部门当年财政拨款支出 247.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 247.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年较上年减少 107.46 万元，主要原因是离休人员减少、在职人员转退。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 247.55 万元，较上年减少 107.46 万元，主要原因是离休人员减少、在职人员转退。

2、支出按功能科目分类的明细情况本部门当年一般公共预算支出 247.55 万元，其中：

（1）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）15 万元，较上年无变化；

（2）事业运行（2013250）98.38 万元，较上年减少 184.84 万元，原因是离休费列入事业单位离退休科目；

（3）事业单位离退休（2080502）81.96 万元，较上年增加 81.96 万元，原因是今年新增科目；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.08 万元，较上年减少 2.6 万元，原因是在职人员减少；

（5）事业单位医疗（2101102）4.2 万元，较上年减少

0.36 万元，原因是在职人员转退休；

(6) 其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 30 万元，较上年增减无变化；

(7) 住房公积金 (2110201) 6.93 万元，较上年减少 1.62 万元，原因是在职人员减少。

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当年一般公共预算拨款支出情况

本部门当年一般公共预算支出 247.55 万元，其中：

工资福利支出 (301) 105.86 万元，较上年减少 23.86 万元，原因是在职人员减少；

商品和服务支出 (302) 28.89 万元，较上年减少 4.37 万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助支出 (303) 112.8 万元，较上年减少 79.23 万元，原因是离休人员减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

本部门当年一般公共预算支出 247.55 万元，其中：

机关工资福利支出(501)105.86 万元，较上年减少 23.86 万元，原因是在职人员减少；

机关商品和服务支出 (502) 28.89 万元，较上年减少 4.37 万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助（509）112.8万元，较上年减少79.23万元，原因是离休人员减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增长0万元（0%），主要原因是上年度及本年度，本部门无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增长0万元（0%），主要原因是上年度及本年度，本部门无出国（境）经费预算；公务接待费0万元，较上年增长0万元（0%），主要原因是上年度及本年度，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费0万元，较上年增长0万元（0%），主要原因是上年度及本年度，本部门无公务用车运行维护经费预算；公务用车购置费0万元，较上年增长0万元（0%），主要原因是上年度及本年度，本部门无公务用车购置预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出2万元，较上年增长0万元（0%），主要原因是厉行节约，压缩开支。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增长0万元（0%），主要原因是上年度及本年

度，本部门无培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	老干部阅文会	2024年4月10日、5月10日、6月10日、7月10日、8月10日、9月10日、10月10日	30人	2	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门共有车辆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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款247.55万元，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（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排13.89万元，较上年减少4.37万元，主要原因是人员减少。

十一、专业名词解释

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。）

1. 机关运行经费：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. 一般性转移支付。一般性转移支付是地方政府可以按照相关规定统筹安排、使用的补助资金，主要包括：均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补、重点生态功能区转移支付、资源枯竭型城市转移支付、革命老区转移支付、固定数额补助等。主要用于均衡地区间财力配置，保障地方政府正常运转和推动区域协调发展。

3. 专项转移支付。专项转移支付是上级政府对下级政府给予的具有专门用途的补助资金，主要用于引导下级贯彻落实上级党委、政府的决策部署。

4. “三保”。即保基本民生、保工资、保运转。2019年，为落实减税降费政策，中省市要求各级政府坚持“过紧日子”，大力压缩一般性支出，优先保障干部职工工资发放、保障机关事业单位正常运转、保障基本民生支出兑付到位，同时要求坚持“两个优先”，即坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家标准的“三保”支出在“三保”

支出中的优先顺序。

5. 预算管理一体化。预算管理一体化是新时代深化预算管理制度改革的有效途径，借鉴系统科学的原理和方法，将预算管理全流程作为一个完整的系统，整合完善预算管理流程和规则，实现业务管理与信息系统紧密结合，将规则嵌入信息系统，提高制度执行力。预算管理一体化可以概括为五个方面的一体化：全国政府预算管理的一体化，各部门预算管理的一体化，预算全过程管理的一体化，项目全生命周期管理的一体化以及全国预算数据管理的一体化。

6. 预算稳定调节基金。指各级财政通过安排的具有储备性质的基金，用于弥补预算执行的收支缺口，以及视预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

7. 民生支出。指与人民群众生活直接相关的教育、卫生健康、文体传媒、农林水利、社保就业等方面的支出，以及与人民群众生活密切相关的公共基础设施建设等方面支出。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2024年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县老干部工作中心

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	本部门2024年无政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2024年无政府采购预算
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	否	
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	本部门2024年无专项资金

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。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	2,475,555.08	一、财政拨款	2475555.08	一、财政拨款	2475555.08	一、财政拨款	2475555.08
1、一般公共预算拨款	2475555.08	1、一般公共服务支出	1133777.28	1、人员经费和公用经费支出	2025555.68	1、机关工资福利支出	1058635.68
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1058635.68	2、机关商品和服务支出	288900.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	138900.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	828019.40	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	450000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	930441.80	(2)商品和服务支出	150000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	300000.00	9、对个人和家庭的补助	1128019.40
		10、卫生健康支出	342072.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	69264.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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	2475555.08	1886655.08	138900	450000	
201	一般公共服务支出	1133777.28	844877.28	138900	150000	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	150000			150000	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	150000			150000	
20132	组织事务	983777.28	844877.28	138900		
2013250	事业运行	983777.28	844877.28	138900		
208	社会保障和就业支出	930441.8	930441.8			
20805	行政事业单位养老支出	930441.8	930441.8			
2080502	事业单位离退休	819619.4	819619.4			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110822.4	110822.4			
210	卫生健康支出	342072	42072		300000	
21011	行政事业单位医疗	342072	42072		300000	
2101102	事业单位医疗	42072	42072			

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	2475555.08	1886655.08	138900	450000	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	300000			300000	
221	住房保障支出	69264	69264			
22102	住房改革支出	69264	69264			
2210201	住房公积金	69264	69264			

2475555

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			2475555.08	1886655.08	138900	450000	
301	工资福利支出			1058635.68	1058635.68			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	769262	769262			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32300	32300			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33530	33530			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	110822.4	110822.4			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42072	42072			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1385.28	1385.28			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69264	69264			
302	商品和服务支出			288900		138900	150000	
30201	办公费	50201	办公经费	30000		30000		
30202	印刷费	50201	办公经费	4500		4500		
30205	水费	50201	办公经费	10000		10000		

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			2475555.08	1886655.08	138900	450000	
30206	电费	50201	办公经费	25000		25000		
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29400		29400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	170000		20000	150000	
303	对个人和家庭的补助			1128019.4	828019.4		300000	
30301	离休费	50905	离退休费	769075.6	769075.6			
30302	退休费	50905	离退休费	25212	25212			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33731.8	33731.8			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	300000			300000	

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	2475555.08	2186655.08	288900	
201	一般公共服务支出	983777.28	844877.28	288900	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	150000		150000	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	150000		150000	
20132	组织事务	983777.28	844877.28	138900	
2013250	事业运行	983777.28	844877.28	138900	288900 150000
208	社会保障和就业支出	930441.8	930441.8		
20805	行政事业单位养老支出	930441.8	930441.8		
2080502	事业单位离退休	819619.4	819619.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110822.4	110822.4		
210	卫生健康支出	42072	42072		
21011	行政事业单位医疗	342072	342072		

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	2475555.08	2186655.08	288900	
2101102	事业单位医疗	42072	42072		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	300000	300000		
221	住房保障支出	69264	69264		
22102	住房改革支出	69264	69264		
2210201	住房公积金	69264	69264		

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			2475555.08	2186655.08	288900	
301	工资福利支出			1058635.68	1058635.68		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	769262	769262		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32300	32300		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33530	33530		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	110822.4	110822.4		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42072	42072		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1385.28	1385.28		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69264	69264		
302	商品和服务支出			288900		288900	150000 438900
30201	办公费	50201	办公经费	30000		30000	
30202	印刷费	50201	办公经费	4500		4500	
30205	水费	50201	办公经费	10000		10000	
30206	电费	50201	办公经费	25000		25000	
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29400		29400	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	170000		170000	
303	对个人和家庭的补助			1128019	1128019		300000 1428019
30301	离休费	50905	离退休费	769075.6	769075.6		
30302	退休费	50905	离退休费	25212	25212		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33731.8	33731.8		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	300000	300000		

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	450,000.00	
338	白水县老干部工作中心	450000	
338001	白水县老干部工作中心	450000	
	专用项目	450000	
	专项资金	450000	
	0803006离休干部医疗费	300000	离休干部2024年医疗费
	0804040离休老干部体检等工作经费	150000	离休干部体检等工作经费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0803006离休干部医疗费			
主管部门		白水县老干部工作中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	按照财政部门核定标准,确报财政供养离休人员医疗费落实				
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	落实离休干部医疗费人数	13人	
		质量指标	离休人员医疗费报销率	100%	
		时效指标	医疗费发放时间	每季度一次	
		成本指标	总成本	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	统筹推进离休人员医疗保障体系建设	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	统筹推进离休人员医疗保障体系建设	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部	98%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0804040离休老干部体检等工作经费			
主管部门		白水县老干部工作中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	按照中、省、市要求落实离退休干部两项待遇				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	落实离退休老干部人数	≤50人	
		质量指标	离退休老干部人数	≥98%	
		时效指标	体检时间	5月-6月	
		成本指标	体检标准	≤2000元/人	
		经济效益指标			
		社会效益指标	落实离退休老干部待遇,维护社会稳定	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对持续深化文化养老,丰富离退休干部精神文化生活的影晌程度	明显提升	
		满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	0.98

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县老干部工作中心			
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
	任务1	人员经费	188.665508	188.665508	
	任务2	日常公用经费	13.89	13.89	
	任务3	专项业务费	45	45	
金额合计			2475555.08	2475555.08	
年度 总体 目标	保障老干部工作中心人员工资、离休费正常发放、保障白水县老干部工作中心正常运转、保障离休人员医疗费补助。				
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	人员工资、公用经费、专项业务费		≤3项
		质量指标	人员工资发放精准率		100%
		时效指标	资金完成时限		2024年12月
			资金支出合规性		100%
		成本指标	人员工资		188.665508万元
			日常公用经费		13.89万元
			专项业务费		45万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升老干部工作中心人员的积极性		不断提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升职工工作效率、保障工作的正常运转		逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部工作中心干部的满意度		98%

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				实施期限	
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。