

中国共产党吉县委员会老干部局

2024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 2024年部门预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024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
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	31
十二、其他说明.....	31
（一）政府购买服务指导性目录.....	31
（二）其他.....	31
第四部分 名词解释.....	33

第一部分 概况

一、本部门职责

1、贯彻关于老干部工作的方针、政策和指示，负责全县离休干部和退休干部的服务工作。

2、制定吉县老干部工作计划，对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并及时向县委、县政府提出意见和建议。抓好全县老干部工作目标管理责任制的落实。

3、抓好老干部政治待遇的落实，切实从政治上关心老干部；组织引导老干部在文明建设中发挥作用，及时宣传和表彰先进；争取有关部门支持，做好老干部工作的宣传和老干部的思想政治工作；配合有关部门，抓好离退休干部党支部的建设。

4、抓好老干部生活待遇的落实，对老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题，及时汇报、研究，采取措施加以解决，并督促检查落实。

5、负责对全县老干部服务人员的培训。

6、完成县委、县政府安排的各项任务。

二、机构设置情况

吉县老干局内设2股室，下设办公室、老干部活动中心。为关工委、老年体协、老年书画协会代理记账。

人员情况：老干局编制12人，在职11人。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：中国共产党吉县委员会老干部局

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	527.33	一、一般公共服务支出	43.79	43.79	
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	465.53	465.53	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.54	5.54	
		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	12.47	12.47	
		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	527.33	本年支出合计	527.33	527.33	
上年结转		年终结转			
收入总计	527.33	支出总计	527.33	527.33	

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：中国共产党吉县委员会老干部局

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		527.33	527.33					
201	一般公共服务支出	43.79	43.79					
20136	其他共产党事务支出	43.79	43.79					
2013650	事业运行	43.79	43.79					
208	社会保障和就业支出	465.53	465.53					
20805	行政事业单位养老支出	465.53	465.53					
2080501	行政单位离退休	138.33	138.33					
2080503	离退休人员管理机构	313.68	313.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.53	13.53					
210	卫生健康支出	5.54	5.54					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	5.48	5.48					
2101101	行政单位医疗	3.01	3.01					
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47					
221	住房保障支出	12.47	12.47					
22102	住房改革支出	12.47	12.47					
2210201	住房公积金	12.47	12.47					

2024年预算支出总表

部门名称：中国共产党吉县委员会老干部局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		527.33	275.84	251.50
201	一般公共服务支出	43.79	43.79	
20136	其他共产党事务支出	43.79	43.79	
2013650	事业运行	43.79	43.79	
208	社会保障和就业支出	465.53	214.04	251.50
20805	行政事业单位养老支出	465.53	214.04	251.50
2080501	行政单位离退休	138.33	138.33	
2080503	离退休人员管理机构	313.68	62.18	251.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.53	13.53	
210	卫生健康支出	5.54	5.54	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	5.48	5.48	
2101101	行政单位医疗	3.01	3.01	
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47	
221	住房保障支出	12.47	12.47	
22102	住房改革支出	12.47	12.47	
2210201	住房公积金	12.47	12.47	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党吉县委员会老干部局

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	527.33	一、一般公共服务支出	43.79	43.79		
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	465.53	465.53		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.54	5.54		
		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	12.47	12.47		
		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	527.33	本年支出合计	527.33	527.33		
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	527.33	支出总计	527.33	527.33		

预算公开表5

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党吉县委员会老干部局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		527.33	275.84	251.50
201	一般公共服务支出	43.79	43.79	
20136	其他共产党事务支出	43.79	43.79	
2013650	事业运行	43.79	43.79	
208	社会保障和就业支出	465.53	214.04	251.50
20805	行政事业单位养老支出	465.53	214.04	251.50
2080501	行政单位离退休	138.33	138.33	
2080503	离退休人员管理机构	313.68	62.18	251.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.53	13.53	
210	卫生健康支出	5.54	5.54	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	5.48	5.48	
2101101	行政单位医疗	3.01	3.01	
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47	
221	住房保障支出	12.47	12.47	
22102	住房改革支出	12.47	12.47	
2210201	住房公积金	12.47	12.47	

预算公开表6

2024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：中国共产党吉县委员会老干部局

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		275.84	260.65	15.19
工资福利支出		123.54	122.26	1.27
基本工资	工资奖金津补贴	26.73	26.73	
基本工资	工资福利支出	22.00	22.00	
津贴补贴	工资奖金津补贴	18.84	18.84	
津贴补贴	工资福利支出	4.06	4.06	
奖金	工资奖金津补贴	4.21	4.21	
绩效工资	工资福利支出	14.55	14.55	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	7.43	7.43	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	6.10	6.10	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.96	2.96	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.43	2.43	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.85	0.13	0.72
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.91	0.35	0.56
住房公积金	住房公积金	6.97	6.97	
住房公积金	工资福利支出	5.50	5.50	
商品和服务支出		13.91		13.91
办公费	办公经费	2.30		2.30
邮电费	办公经费	0.20		0.20
差旅费	办公经费	1.00		1.00
公务接待费	公务接待费	0.20		0.20
委托业务费	委托业务费	0.50		0.50
工会经费	办公经费	0.44		0.44
工会经费	商品和服务支出	0.35		0.35
福利费	办公经费	1.56		1.56
福利费	商品和服务支出	1.21		1.21
其他交通费用	办公经费	3.00		3.00
其他交通费用	商品和服务支出	0.75		0.75
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.40		2.40
对个人和家庭的补助		138.39	138.39	
离休费	离退休费	129.33	129.33	
退休费	离退休费	8.88	8.88	
医疗费补助	社会福利和救助	0.12	0.12	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党吉县委员会老干部局

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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党吉县委员会老干部局

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

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党吉县委员会老干部局 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							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：中国共产党吉县委员会老干部局 单位：万元

项目	2024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	0.20	0.20		
公务用车购置及运行费	3.00	3.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.00	3.00		
合计	3.20	3.20		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：中国共产党吉县委员会老干部局 单位：万元

单位名称	2024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	15.19	15.19		
中国共产党吉县委员会老干部局	15.19	15.19		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国共产党吉县委员会老干部局

单位：万元

项目名称	合计	2024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
中国共产党吉县委员会老干部局	251.50	251.50				
中国共产党吉县委员会老干部局	251.50	251.50				
全县老干部重阳节慰问经费	32.94	32.94				
全县老干部体检经费	72.16	72.16				
离退休干部活动经费	34.10	34.10				
老年大学工作经费	4.50	4.50				
老干部党支部补助经费	11.20	11.20				
离退休干部活动经费资本性	4.00	4.00				
遗属生活困难补助	29.12	29.12				
离退休干部特困帮扶资金	5.00	5.00				
老促会经费	3.00	3.00				
书画协会经费	2.00	2.00				
关工委工作经费	2.00	2.00				
离退休干部慰问费	51.48	51.48				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国共产党吉县委员会老干部局

单位：万元

项目名称	合计	2024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

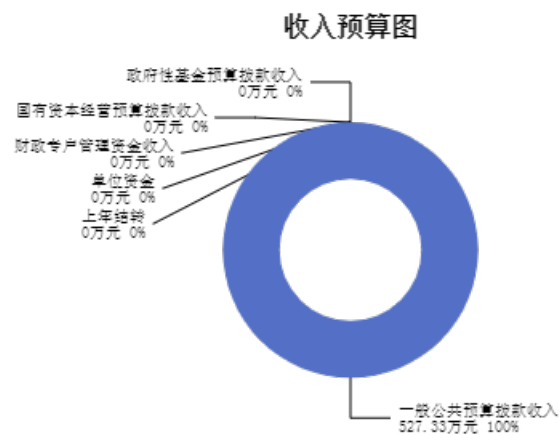
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度中国共产党吉县委员会老干部局预算收入总计527.33万元，其中：本年收入527.33万元，上年结转0万元，比上年减少54.60万元，下降9.38%，主要原因是离休人员去世，工资支出减少，经费减少；本年部门预算支出总计527.33万元，其中：本年预算安排527.33万元，上年结转0万元，比上年减少54.60万元，下降9.38%，主要原因是离休人员去世，工资支出减少，经费减少。

二、收入预算情况说明

2024年度中国共产党吉县委员会老干部局预算收入527.33万元，主要包括一般公共预算拨款收入527.33万元，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

2024年度中国共产党吉县委员会老干部局支出预算527.33万元，其中：基本支出275.84万元，占52.31%；项目支出251.5万元，占47.69%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度中国共产党吉县委员会老干部局财政拨款收支总预算527.33万元。其中：一般公共预算拨款527.33万元，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527.33万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出43.79万元、社会保障和就业支出465.53万元、卫生健康支出5.54万元、住房保障支出12.47万元等。

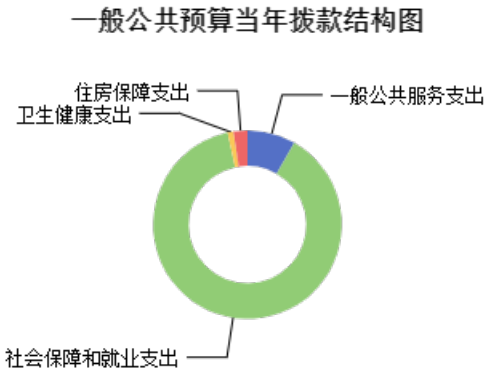
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度中国共产党吉县委员会老干部局一般公共预算当年支出527.33万元,比上年减少54.60万元，下降9.38%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度中国共产党吉县委员会老干部局一般公共预算当年支出527.33万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出43.79万元，占8.30%；社会保障和就业支出465.53万元，占88.28%；卫生健康支出5.54万元，占1.05%；住房保障支出12.47万元，占2.36%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

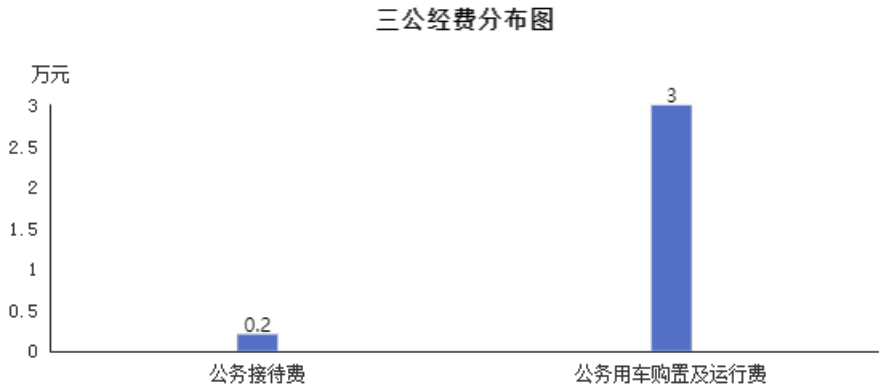
2024年度中国共产党吉县委员会老干部局一般公共预算安排基本支出275.84万元，其中：

人员经费260.65万元，主要包括：离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费15.19万元，主要包括：办公费、邮电费、其他社会保障缴费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务接待费、工会经费、委托业务费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年中国共产党吉县委员会老干部局财政拨款安排的“三公”经费预算3.20万元与2023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0.20万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费3.00万元，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

本单位2024年机关运行经费财政拨款预算15.19万元，比2023年增加1.35万元，增长10%，原因是：人员工资调整，社保基数增加，机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2024年中国共产党吉县委员会老干部局政府采购预算总额127.55万元。其中：政府采购货物预算2.79万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算124.76万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金527.33万元，其中基本支出275.84万元，项目支出251.5万元；机关及下属预算单位1个，其中0个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

（整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年中国共产党吉县委员会老干部局纳入绩效目标管理的二级项目11个，共计金额251.50万元。其中：其他运转类项目8个，涉及金额141.40万元；特定目标类项目3个，涉及金额110.10万元。公开项目绩效目标11个，涉及项目金额251.50万元，占部门（单位）项目支出总额的88%。其中：其他运转类项目8个，涉及项目金额141.40万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额110.10万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

部门基本信息	部门名称	020-中国共产党吉县委员会老干部局		
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	13人	实际在职人员总数	11人
			其中:在编人员数	11人
			其他人员数	0人
部门职责	1、贯彻关于老干部工作的方针、政策和指示，负责全县离休干部和退休干部的服务工作。2、制定吉县老干部工作计划，对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并及时向县委、县政府提出意见和建议。抓好全县老干部工作目标管理责任制的落实。3、抓好老干部政治待遇的落实，切实从政治上关心老干部；组织引导老干部在文明建设中发挥作用，及时宣传和表彰先进；争取有关部门支持，做好老干部工作的宣传和老干部的思想政治工作；配合有关部门，抓好离退休干部党支部的建设。4、抓好老干部生活待遇的落实，对老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题，及时汇报、研究，采取措施加以解决，并督促检查落实。5、负责对全县老干部服务人员的培训。6、完成县委、县政府安排的各项任务。			
部门战略目标	全县离休干部和退休干部的服务工作，抓好老干部政治待遇的落实，切实从政治上关心老干部；组织引导老干部在文明建设中发挥作用，及时宣传和表彰先进；争取有关部门支持，做好老干部工作的宣传和老干部的思想政治工作；配合有关部门，抓好离退休干部党支部的建设，负责对全县老干部服务人员的培训。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	527.33	合 计	527.33
	其中:一般公共预算资金	527.33	其中:基本支出	275.84
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	251.50
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	抓好全县老干部工作目标管理责任制全县离休干部和退休干部的服务工作的落实		全县离休干部和退休干部的服务工作	
	老干部政治待遇的落实，切实从政治上关心老干部		组织引导老干部在文明建设中发挥作用，及时宣传和表彰先进；争取有关部门支持，做好老干部工作的宣传和老干部的思想政治工作	
年度绩效目标	全县离休干部和退休干部的服务工作。对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并及时向县委、县政府提出意见和建议。抓好全县老干部工作目标管理责任制的落实。抓好老干部政治待遇的落实，切实从政治上关心老干部；组织引导老干部在文明建设中发挥作用，及时宣传和表彰先进；争取有关部门支持，做好老干部工作的宣传和老干部的思想政治工作；配合有关部门，抓好离退休干部党支部的建设。抓好老干部生活待遇的落实，对老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题，及时汇报、研究，采取措施加以解决，并督促检查落实负责对全县老干部服务人员的培训。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务全县老干部人数	≥1500人
		质量指标	对老干部身体健康状况	了解
		时效指标	老干部体检开始时间	2024.1.1
		成本指标	老干部体检费用	≥200元/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对老干部服务情况	满意
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%

表5.1

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			关工委工作经费				
主管部门及代码			020-中国共产党吉县委员会老干部局		实施单位	中国共产党吉县委员会老干部局	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		20,000		年度资金总额：	20,000	
	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		20,000		市县（区）财政资金	20,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			管理关工委工作经费，用于有关关工委的各项支出				
立项依据			根据临办发【2018】6号《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》				
项目设立必要性			1.丰富老年人的生活，开展正能量的活动，可以给他们一个良好的平台。2.可以促进老年人的生活学习的积极性。3可以给老年人一个有自己交流共同的场所				
保证项目实施的制度、措施			按照县委、县政府关于进一步加强和改进离退休干部协会的规定，规范工作行为保障涉老协会的正常运行，和与老干部工作有关的部门搞好沟通和协调；督促各各部门各单位落实好老干部政治待遇；检查督促各部门各单位落实好老干部的各项生活待遇				
项目实施计划			2024年1月1日—2024年12月31日，对老年学员组织实施教学，为老同志提供相关服务，加强老年教育理论研究				
实施期目标					年度目标		
总体目标	管理关工委工作经费，用于有关关工委的各项支出				用于有关关工委的各项支出		
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	关工委关心下一代工作表彰会	≥1次	数量指标	关工委关心下一代工作表彰会	≥1次
		质量指标	关心下一代工作质量	提高95%	质量指标	关心下一代工作质量	提高95%
		时效指标	关工委工作开展时间	2024年1月	时效指标	关工委工作开展时间	2024年1月
		成本指标	关工委工作经费	20000元	成本指标	关工委工作经费	20000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高关工委工作效率	提高95%	社会效益指标	提高关工委工作效率	提高95%
		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	服务对象满意度指标	关工委满意度	提高95%	服务对象满意度指标	关工委满意度	提高95%
负责人：	赵晓宏	经办人：	杨婉杰	联系电话：	15364961575	填报日期：	20231208170448

表5.2

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			老促会经费				
主管部门及代码			020-中国共产党吉县委员会老干部局		实施单位	中国共产党吉县委员会老干部局	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		30,000		年度资金总额：	30,000	
	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		30,000		市县（区）财政资金	30,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			管理老促会活动经费，用于有关老促会的各项支出				
立项依据			根据临办发【2018】6号《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》				
项目设立必要性			1.丰富老年人的生活，开展力所能及的活动，可以给他们一个良好的平台。2.可以促进老年人的生活学习的积极性。3可以给老年人一个有自己交流共同的场所				
保证项目实施的制度、措施			按照县委、县政府关于进一步加强和改进离退休干部协会的规定，规范工作行为保障涉老协会的正常运行，和与老干部工作有关的部门搞好沟通和协调；督促各各部门各单位落实好老干部政治待遇；检查督促各部门各单位落实好老干部的各项生活待遇				
项目实施计划			2024年1月1日—2024年12月31日，对老年学员组织实施教学，为老同志提供相关服务，加强老年教育理论研究				
实施期目标					年度目标		
总体目标	管理老促会活动经费，用于有关老促会的各项支出。				用于有关老促会的各项支出		
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	老促会开支人数	≥5人	数量指标	老促会开支人数	≥5人
		质量指标	老促会下乡调研质量	提高	质量指标	老促会下乡调研质量	提高
		时效指标	老促会工作开展时间	2024年1月	时效指标	老促会工作开展时间	2024年1月
		成本指标	老促会办公场所租赁费	≥6000元	成本指标	老促会办公场所租赁费	≥6000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高老促会工作效率	提高	社会效益指标	提高老促会工作效率	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	服务对象满意度指标	老促会满意度	提高95%	服务对象满意度指标	老促会满意度	提高95%
负责人：	赵晓宏	经办人：	杨婉杰	联系电话：	15364961575	填报日期：	20231208164804

表5.3

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		老干部党支部补助经费					
主管部门及代码		020-中国共产党吉县委员会老干部局		实施单位	中国共产党吉县委员会老干部局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	112,000	年度资金总额:	112,000			
	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	112,000	市县（区）财政资金	112,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		老干部党支部补助经费为保障我县老干部党支部活动正常开展，专项用于老干部党支部相关工作，实际专款专用					
立项依据		根据晋组通字[2020]32号					
项目设立必要性		为了保障我县老干部党支部活动正常开展，按照省委组织部、省委老干部局联合文件，《关于加强和改进新形势下离退休干部党的建设实施意见》，按照要求将政策落到实处。可以提高老年人文化素质和生活质量，引导健康文明的社会风气，提升群众的幸福感					
保证项目实施的制度、措施		按照落实县政府有关党支部活动有关政策的规定，规范工作行为。合理控制老干部党支部在预算范围之内，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行					
项目实施计划		2024年1月1日—2024年12月31日保持老年大学一年两期教学任务的顺利进行，保障关心下一代工作的持续有效进行，老年科技工作者继续对社会主义建设发挥作用，老年体协、老年书协活动进入社区，离退休党支部建设进一步加强					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成老干部党支部补助经费，保持老年大学一年两期教学任务的顺利进行，保障关心下一代工作的持续有效进行，老年科技工作者继续对社会主义建设发挥作用，老年体协、老年书协活动进入社区，离退休党支部建设进一步加强。			完成老干部党支部补助经费，保持老年大学一年两期教学任务的顺利进行，保障关心下一代工作的持续有效进行			
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	老干部党支部补助经费人数	>600人	数量指标	老干部党支部补助经费人数	>600人
		质量指标	党支部活动完成率	提高	质量指标	党支部活动完成率	提高
		时效指标	项目实施期限	2024年1月至12月	时效指标	项目实施期限	2024年1月至12月
		成本指标	项目成本	112000元	成本指标	项目成本	112000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	加强党支部建设	有效	社会效益指标	加强党支部建设	有效
		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	服务对象满意度指标	全体党员满意度	>95%	服务对象满意度指标	全体党员满意度	>95%
负责人:	赵晓宏	经办人:	杨婉杰	联系电话:	15364961575	填报日期:	20231208162204

表5.4

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			老年大学工作经费				
主管部门及代码			020-中国共产党吉县委员会老干部局		实施单位	中国共产党吉县委员会老干部局	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	45,000	年度资金总额：	45,000	
			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	45,000	市县（区）财政资金	45,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			管理老年大学活动经费。办好老年大学，是一个地区的社会与经济发展的必要保障，是黄山市社会稳定的一个基础，因此市委市政府多次发文强调，办好老年大学，为全市社会与经济发展作贡献				
立项依据			根据吉编发[2011]6号文件				
项目设立必要性			为了搞好我县老年大学的活动，使离退休干部老有所学，促进社会和谐稳定，有利于老年干部的社交，为他们的生活增添了兴致				
保证项目实施的制度、措施			按照落实县政府有关老年大学的规定，规范工作行为。为老干部创了一个可以学习的平台，设立专门的课程，建立健全教育制度				
项目实施计划			2024年1月1日—2024年12月31日，保障老年大学行政运行，正常开学收缴费等日常业务，组织活动等				
实施期目标					年度目标		
总体目标	完成老年大学工作，按照落实县政府有关老年大学的规定，规范工作行为。为老干部创了一个可以学习的平台，设立专门的课程，建立健全教育制度。				为老干部创了一个可以学习的平台，设立专门的课程，建立健全教育制度。		
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	每年培训老年人数	>500人	数量指标	每年培训老年人数	>500人
		质量指标	教学率优良率	良	质量指标	教学率优良率	良
		时效指标	项目实施期限	2024年1月至12月	时效指标	项目实施期限	2024年1月至12月
		成本指标	老年大学老师讲课费	≥80元/节	成本指标	老年大学老师讲课费	≥80元/节
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有益于老年学员身心健康	有效	社会效益指标	有益于老年学员身心健康	有效
		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	服务对象满意度指标	学员满意度	>95%	服务对象满意度指标	学员满意度	>95%
负责人：	赵晓宏	经办人：	杨婉杰	联系电话：	15364961575	填报日期：	20231208161025

表5.5

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			离退休干部活动经费				
主管部门及代码			020-中国共产党吉县委员会老干部局		实施单位	中国共产党吉县委员会老干部局	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		341,000		年度资金总额：	341,000	
	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		341,000		市县（区）财政资金	341,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			管理离退休干部活动经费，离休老干部经费用于离休干部遗孀生活补助、老干部活动中心开展活动、老年大学经费、老干部体养所、离退休干部工委建设及老干部政治学习经费、关工委经费				
立项依据			临办发【2018】6号《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》				
项目设立必要性			为了搞好我县离退休干部的活动，使离退休干部老有所学、老友所为了让离退休老干部有健康良好的心态为社会经济发展更好发挥作用，更好地管理我县老干部队伍，组织部老干部科组织老干部开展健康疗养、学习活动小组活动				
保证项目实施的制度、措施			按照县委、县政府关于进一步加强和改进离退休干部实施意见的规定，规范工作行为组织老干部开展各项文体活动，办好老干部大学，组织老干部各团队、协会的工作，做到老有所养、老有所乐、老有所医、老有所学；并负责县关工委的各项工				
项目实施计划			加强离休老干部活动项目预算的绩效管理，强化项目支出责任，建立科学合理地项目支出体系，加强老干部自身政治建设，广泛开展政治学习活动，引领广大老干部建言献策。，引导老干部关心青少年教育工作，参与青少年教育活动				
实施期目标					年度目标		
总体目标		管理离退休干部活动经费，离休老干部经费用于离休干部遗孀生活补助、老干部活动中心开展活动、老年大学经费、老干部体养所、离退休干部工委建设及老干部政治学习经费、关工委经费。			管理离退休干部活动经费，离休老干部经费用于离休干部遗孀生活补助、老干部活动中心开展活动、老年大学经费、老干部体养所、离退休干部工委建设及老干部政治学习经费、关工委经费。		
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	每年离退休干部参加会议、培训的人数	>1500人	数量指标	每年离退休干部参加会议、培训的人数	>1500人
		质量指标	提高离退休干部的生活质量	提高	质量指标	提高离退休干部的生活质量	提高
		时效指标	项目实施期限	2024年1月至12月	时效指标	项目实施期限	2024年1月至12月
		成本指标	离退休干部活动经费成本	≥341000元	成本指标	离退休干部活动经费成本	≥341000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	有效	社会效益指标	促进社会和谐稳定	有效
		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	服务对象满意度指标	离退休干部满意率	>95%	服务对象满意度指标	离退休干部满意率	>95%
负责人：	赵晓宏	经办人：	杨婉杰	联系电话：	15364961575	填报日期：	20231208160824

表5.6

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		离退休干部活动经费资本性					
主管部门及代码		020-中国共产党吉县委员会老干部局		实施单位		中国共产党吉县委员会老干部局	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年
项目资金 （元）	实施期资金总额：	40,000		年度资金总额：	40,000		
	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	40,000		市县（区）财政资金	40,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		用于离退休干部活动经费资本性费用，专门下文明确规定离退休干部的活动经费主要用于为离退休干部订阅报刊、学习教育、开展文体活动、组织参观考察等必要开支					
立项依据		临办法【2018】6号《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》					
项目设立必要性		保障离退休干部活动正常开展，提高老干部生活质量，提高老年人文化素质和生活质量，引导健康文明的社会风气，提升群众的幸福感					
保证项目实施的制度、措施		按照县委、县政府要求，保障离退休干部活动正常开展，加强对活动经费资本性的支出的监督管理，专门下文明确规定离退休干部的活动经费主要用于为离退休干部订阅报刊、学习教育、开展文体活动、组织参观考察等必要开支					
项目实施计划		为离退休干部及时购买设备，合理地控住与管理购买设备的费用，定期检查老干部活活动的设备是否合格安全。保障离退休老干部的满意度					
实施期目标					年度目标		
总体目标	用于离退休干部活动经费资本性费用，专门下文明确规定离退休干部的活动经费主要用于为离退休干部订阅报刊、学习教育、开展文体活动、组织参观考察等必要开支				用于离退休干部活动经费资本性费用，专门下文明确规定离退休干部的活动经费主要用于为离退休干部订阅报刊、学习教育、开展文体活动、组织参观考察等必要开支		
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	购买设备数量	5个	数量指标	购买设备数量	5个
		质量指标	购买设备质量合格	合格	质量指标	购买设备质量合格	合格
		时效指标	购买老干部活动所需设备及及时	及时	时效指标	购买老干部活动所需设备及及时	及时
		成本指标	购买设备资金	40000元	成本指标	购买设备资金	40000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	稳定老干部群体	稳定	社会效益指标	稳定老干部群体	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	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥98%	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥98%
负责人：	赵晓宏	经办人：	杨婉杰	联系电话：	15364961575	填报日期：	20231208162750

表5.7

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称			离退休干部特困帮扶资金				
主管部门及代码			020-中国共产党吉县委员会老干部局		实施单位	中国共产党吉县委员会老干部局	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		50,000		年度资金总额:	50,000	
	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		50,000		市县(区)财政资金	50,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			特殊困难离退休干部帮扶资金				
立项依据			中办发【2016】3号文件关于进一步加强离退休干部管理实施意见				
项目设立必要性			解决特殊困难离退休干部实际生活困难，促进社会和谐稳定				
保证项目实施的制度、措施			按照及时慰问特殊困难离退休干部				
项目实施计划			2024年1月1日-2024年12月31日				
实施期目标					年度目标		
总体目标	切实解决特殊困难离退休干部生活实际困难				切实解决特殊困难离退休干部生活实际困难		
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	帮扶特殊困难离退休干部人数	≥16人	数量指标	帮扶特殊困难离退休干部人数	≥16人
		质量指标	有效提高特殊困难离退休干部生活质量	有效提高	质量指标	有效提高特殊困难离退休干部生活质量	有效提高
		时效指标	及时帮扶特殊困难离退休干部	及时	时效指标	及时帮扶特殊困难离退休干部	及时
		成本指标	项目成本	50000元	成本指标	项目成本	50000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效解决特殊困难离退休干部实际生活困难	有效解决	社会效益指标	有效解决特殊困难离退休干部实际生活困难	有效解决
		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	服务对象满意度指标	特殊困难离退休干部满意度	≥98%	服务对象满意度指标	特殊困难离退休干部满意度	≥98%
负责人:	赵晓宏	经办人:	杨婉杰	联系电话:	15364961575	填报日期:	20231211103416

表5.8

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			离退休干部慰问费				
主管部门及代码			020-中国共产党吉县委员会老干部局		实施单位	中国共产党吉县委员会老干部局	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 (元)			实施期资金总额:	514,800	年度资金总额:	514,800	
			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)财政资金	514,800	市县(区)财政资金	514,800	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			该项目费用用于对离退休老干部的慰问费,如生病时去看望需要拿东西所需要的费用,定期慰问需要给的福利所支出的费用				
立项依据			吉办法【2016】5号《印刷关于规范机关事业单位福利发放等事项试行办法的通知》				
项目设立必要性			体现我们单位工作人员的爱心,也可以给离退休老干部送去一些关怀和尊重,鼓励他们生活的积极性				
保证项目实施的制度、措施			建立健全依法合规、科学合理、温暖合情的离退休干部工作经费保障机制,确保离退休干部工作有序运转,活动正常开展,作用充分发挥,不断提升工作精准化、科学化、制度化、规范化水平				
项目实施计划			认真落实走访慰问制度,坚持住院,去世,家庭变故等五必访制度,对于离休老干部生病住院,应该及时探望,了解病情,重大情况及时向领导反映,定期对离退休干部进行慰问				
实施期目标					年度目标		
总体目标	为进一步加强离退休干部党组织书记队伍建设,激励离退休干部党组织书记更好地履职尽责,推动离退休干部党组织建设全面进步、全面过硬。				为进一步加强离退休干部党组织书记队伍建设,激励离退休干部党组织书记更好地履职尽责,推动离退休干部党组织建设全面进步、全面过硬。		
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	≥100人	数量指标	慰问离退休老干部	≥100人
		质量指标	完成项目质量	100%	质量指标	完成项目质量	100%
		时效指标	项目实施时间	2024年1月到12月	时效指标	项目实施时间	2024年1月到12月
		成本指标	项目花费成本	514800元	成本指标	项目花费成本	514800元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高老干部幸福感	提高	社会效益指标	提高老干部幸福感	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	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	≥95%	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	≥95%
负责人:	赵晓宏	经办人:	杨婉杰	联系电话:	15364961575	填报日期:	20231211104054

表5.9

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称			全县老干部体检经费				
主管部门及代码			020-中国共产党吉县委员会老干部局		实施单位	中国共产党吉县委员会老干部局	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		721,600		年度资金总额：	721,600	
	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		721,600		市县（区）财政资金	721,600	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			为保障离退休干部政治生活待遇，于重阳节前后对全县老干部集中开展一次体检				
立项依据			吉老发【2020】16号《关于做好重阳节慰问老干部和老干部体检工作的通知》				
项目设立必要性			保障离退休干部政治生活待遇，提高老干部满意度，促进社会和谐稳定保障离退休干部生活待遇，提高离退休干部满意度，促进社会和谐稳定进一步提高老干部健康保障水平，提升老干部幸福感，缓解他们的经济压力				
保证项目实施的制度、措施			及时组织各单位于重阳节前后对老干部集中开展体检按照县委、县政府关于进一步加强和改进离退休干部活动的规定，严格落实离退休干部政治生活待遇				
项目实施计划			及时组织各单位于重阳节前后对老干部集中开展体检重阳节前后对全县老干部开展一次集中体检，保障老干部的满意度，观察老干部身体状况				
实施期目标					年度目标		
总体目标		为保障离退休干部政治生活待遇，于重阳节前后对全县老干部集中开展一次体检			为保障离退休干部政治生活待遇，于重阳节前后对全县老干部集中开展一次体检		
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	老干部体检人数	≥1500人	数量指标	老干部体检人数	≥1500人
		质量指标	提高老干部健康水平	提高	质量指标	提高老干部健康水	提高
		时效指标	及时组织老干部体检	及时	时效指标	及时组织老干部体	及时
		成本指标	体检标准	≥300元/人	成本指标	体检标准	≥300元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	稳定老干部群体	稳定	社会效益指标	稳定老干部群体	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	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥98%	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥98%
负责人：	赵晓宏	经办人：	杨婉杰	联系电话：	15364961575	填报日期：	20231208162347

表5.10

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		全县老干部重阳节慰问经费						
主管部门及代码		020-中国共产党吉县委员会老干部局			实施单位		中国共产党吉县委员会老干部局	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	329,400		年度资金总额：	329,400		
		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	329,400		市县（区）财政资金	329,400		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		重阳节前后对全县老干部开展集中走访慰问						
立项依据		吉老发【2020】16号《关于认真做好重阳节慰问老干部和老干部体检工作的通知》						
项目设立必要性		为了解决离退休干部福利发放，促进社会和谐稳定						
保证项目实施的制度、措施		严格按照要求，于重阳节前后开展离退休干部走访慰问，举行一些活动来体现对老干部的热情，传递正能量，展现老干部豁达乐观，积极向上的精神风貌						
项目实施计划		重阳节前后对全县老干部开展集中走访慰问在重阳节前后对全县离退休干部开展走访慰问给老干部带一些福利，策划一些互动，稳定老干部群体						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障离退休干部生活待遇，提高离退休干部满意度，为了解决离退休干部福利发放，促进社会和谐稳定。				保障离退休干部生活待遇，提高离退休干部满意度，为了解决离退休干部福利发放，促进社会和谐稳定。		
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	慰问老干部人数	≥1500人	数量指标	慰问老干部人数	≥1500人	
		质量指标	提高老干部生活质量	提高	质量指标	提高老干部生活质量	提高	
		时效指标	及时慰问老干部	及时	时效指标	及时慰问老干部	及时	
		成本指标	慰问标准	200元/人	成本指标	慰问标准	200元/人	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	稳定老干部群体	稳定	社会效益指标	稳定老干部群体	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	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥98%	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥98%	
负责人：	赵晓宏	经办人：	杨婉杰	联系电话：	15364961575	填报日期：	20231208162546	

表5.11

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		书画协会经费					
主管部门及代码		020-中国共产党吉县委员会老干部局		实施单位	中国共产党吉县委员会老干部局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	20,000		年度资金总额：	20,000		
	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	20,000		市县（区）财政资金	20,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		管理书画协会活动经费，用于有关书画协会的各项支出。					
立项依据		根据临办发【2018】6号《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》					
项目设立必要性		1.丰富老年人的生活，开展正能量的活动，可以给他们一个良好的平台。2.可以促进老年人的生活学习的积极性。3可以给老年人一个有自己交流共同的场所					
保证项目实施的制度、措施		按照县委、县政府关于进一步加强和改进离退休干部协会的规定，规范工作行为保障涉老协会的正常运行，和与老干部工作有关的部门搞好沟通和协调；督促各各部门各单位落实好老干部政治待遇；检查督促各部门各单位落实好老干部的各项生活待遇。					
项目实施计划		2024年1月1日—2024年12月31日，对老年学员组织实施教学，为老同志提供相关服务，加强老年教育理论研究。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	管理书画协会活动经费，用于有关书画协会的各项支出。				用于有关书画协会的各项支出		
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	开展书画展次数	≥2次	数量指标	开展书画展次数	≥2次
		质量指标	参展书画质量	合格	质量指标	参展书画质量	合格
		时效指标	书画展开始时间	2024年1月	时效指标	书画展开始时间	2024年1月
		成本指标	书画展工作经费	20000元	成本指标	书画展工作经费	20000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高离退休干部综合素养	提高95%	社会效益指标	提高离退休干部综合素养	提高95%
		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	服务对象满意度指标	书画协会满意度	提高95%	服务对象满意度指标	书画协会满意度	提高95%
负责人：	赵晓宏	经办人：	杨婉杰	联系电话：	15364961575	填报日期：	20231208165530

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，中国共产党吉县委员会老干部局共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车1辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，中国共产党吉县委员会老干部局使用的办公用房建筑总面积1800平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，中国共产党吉县委员会老干部局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中国共产党吉县委员会老干部局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

详见附件。

（二）其他

系统在提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数位数误差，请在查阅时予以忽略。

山西省部门政府购买服务指导性目录

老干部局				
A	公共服务			
A04		社会保障服务		
A0402			基本养老服务	
A040201				离退休人员养老服务
A0407			法律援助服务	
A040701				离退休人员法律援助服务
A05		卫生健康公共服务		
A0503			应急救援服务	
A050301				老干部活动场所应急救援服务
A10		社会治理服务		
A1003			社会工作服务	
A100301				老干部社会服务
A1005			志愿服务活动策划管理服务	
A100501				志愿者活动运营服务

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。