

附件 2

渭南市干部休养所 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 落实离退休干部的政治待遇，组织老干部学习党的路线方针政策，参加有关会议和重大政治活动。

2. 组织老同志开展各类文娱活动、体育健身活动和健康休养。

3. 为离退休干部提供生活服务，协助住所老干部落实好生活待遇，及时向上级反映老干部的意见和要求。

4. 协助原单位妥善处理住所老干部逝世后的丧葬事宜，并照料好其遗属。

内设机构：办公室、服务管理科 2 个内设机构

二、工作任务

1. 全力保障老干部用车，避免老同志门诊就医、特殊外出奔波劳苦。认真落实好老同志各项政策待遇，组织好老同志外出参观、高龄补贴年检、文艺演出、书画活动、趣味运动会等活动，确保老同志身心健康快乐、生活幸福多彩。

2. 深入开展党史学习教育，组织老同志参观学习所红色党建阵地，阅读党史书记，观看党史影像，使老同志始终不忘初心使命、永葆革命本色。

3. 坚持上门摸排特殊困难老干部及离休干部无工作配偶情况，建立专人包联制度，手拉手帮扶困难，心贴心解决

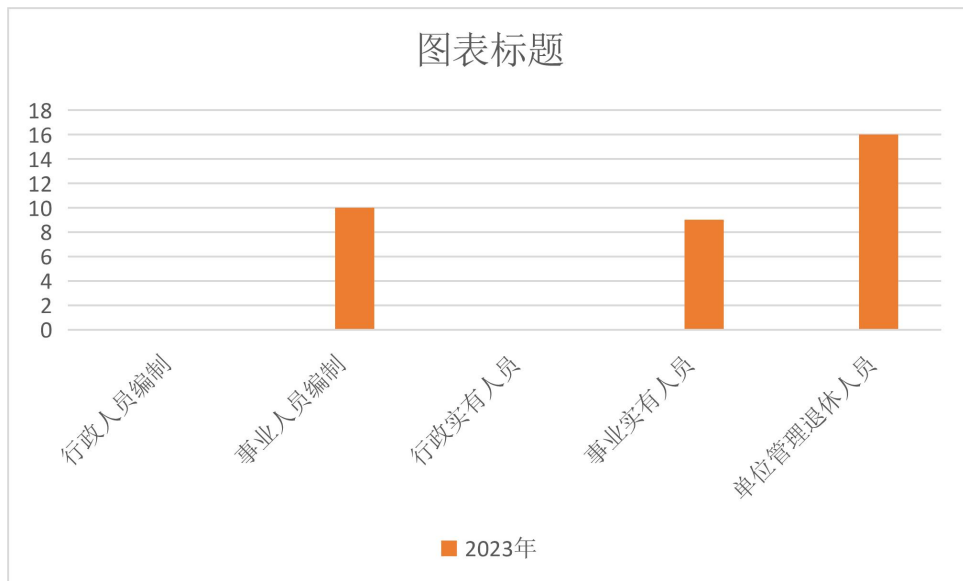
问题，做到有特殊困难老同志难时有人帮、病时有人管。拓展老干部诉求反映渠道，及时处理反馈，努力使老干部生活满意舒心。

4. 保障好大院水、电、暖、气供应，联系园林部门修剪、补栽院内花木，做好老旧小区改造衔接，更换优化大院水、电、暖、气基础设施，修补渗水屋面，加强安保设施建设，为老干部创造更加优越的休养环境。

5. 积极配合市委老干部局开展好扶贫包村、乡村振兴、创卫创文、社区联建和志愿服务等活动。积极参加市委老干部局组织的培训学习、督查调研、走访慰问等工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 16 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 181.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 181.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 34.76 万元，主要原因是人员工资调整和 2023 年年初预算纳入在职人员基础绩效奖和目标考核奖；本单位当年预算支出 181.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 181.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 34.76 万元，主要原因是人员工资调整和 2023 年年初预算编入在职人员基础绩效奖和目标考核奖。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 181.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 181.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 34.76 万元，主要原因是人员工资调整和 2023 年年初预算纳入在职人员基础绩效奖和目标考核奖；本单位当年财政拨款支出 181.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 181.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 34.76 万元，主要原因是人员工资调整和 2023 年年初预算编入在职人员基础绩效奖和目标考核奖。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 181.47 万元，较上年增加 34.76 万元，主要原因是人员工资调整和 2023 年年初预算纳入在职人员基础绩效奖和目标考核奖。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 181.47 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）4.40 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是 2022 年退休人员大病互助医疗保险列入离退休人员管理机构，2023 年年初预算将退休人员大病互助医疗保险单独列入行政单位离退休；

（2）离退休人员管理机构（2080503）163.42 万元，较上年增加 30.32 万元，原因是人员工资调整和 2023 年年初预算纳入在职人员基础绩效奖和目标考核奖；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.65 万元，较上年增加 4.34 万元，原因是 2023 年基础绩效奖编入养老保险缴费基数。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 181.47 万元，其中：

工资福利支出（301）116.73 万元，较上年增加 33.15 万元，原因是 2023 年年初预算编入基础绩效奖和目标考核奖；

商品和服务支出（302）59.14 万元，较上年增加 1.51

万元，原因是人员工资晋档，工会经费和公务交通补贴增加和 2023 年年初预算编入资产出租预算 0.9 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）5.60 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是 2022 年退休人员大病互助医疗保险列入工资福利支出，2023 年年初预算将退休人员大病互助医疗保险单独列入对个人和家庭的补助；

（2）本单位当年一般公共预算支出 181.47 万元，其中：

机关工资福利支出（501）116.73 万元，较上年增加 33.15 万元，原因是 2023 年年初预算编入基础绩效奖和目标考核奖；

机关商品和服务支出（502）59.14 万元，较上年增加 1.51 万元，原因是人员工资晋档，工会经费和公务交通补贴增加和 2023 年年初预算编入资产出租预算 0.9 万元；

对个人和家庭的补助（509）5.60 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是 2022 年退休人员大病互助医疗保险列入工资福利支出，2023 年年初预算将退休人员大病互助医疗保险单独列入对个人和家庭的补助。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.5万元，较上年无增减，无增减的主要原因是控制经费支出，经费与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减，无增减的主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.3万元，较上年无增减，无增减的主要原因是控制经费支出，经费与上年持平；公务用车运行维护费1.5万元，较上年无增减，无增减的主要原因是控制经费支出，经费与上年持平；公务用车购置费0万元，较上年无增减，无增减的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无增减，无增减的主要原因是上年度及本年度，本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无增减，无增减的主要原因是本单位上年度及本年度无培训费预算。

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
.....				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 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）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 2.25 万元，其中政府采购货物类预算 0.75 万元、政府采购服务类预算 1.5 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 181.47 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 16.44 万元，较上年增加 0.61 万元，主要原因是人员工资晋档，工会经费和公务交通补贴增加。

十、专业名词解释

1. 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. “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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、住宿费食费、培训费、公杂费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 政府性基金财政拨款收入：企业依照法律、行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金，通过本级财政当年拨付的资金。

4. 国有资本经营财政拨款收入：地方政府经营和使用国有财产取得的收入通过本级财政当年拨付的资金。

5. 固定资产：指持有期限一年以上，单位价值在规定标准以上，在使用过程中保持其原有实物形态不变的资产。

6. 住房公积金：反映单位为职工缴纳的住房公积金

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：渭南市干部休养所

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	本单位不涉及，已公开空表
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	否	
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	本单位不涉及，已公开空表

- 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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

部门综合预算收支总表

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、部门预算	1,814,701.00	一、部门预算	1,814,701.00	一、部门预算	1,814,701.00	一、部门预算	1,814,701.00
1、财政拨款	1,814,701.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,375,701.00	1、机关工资福利支出	1,167,349.00
(1)一般公共预算拨款	1,814,701.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,167,349.00	2、机关商品和服务支出	591,372.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	164,372.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	43,980.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	439,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,814,701.00	(2)商品和服务支出	427,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	12,000.00	9、对个人和家庭的补助	55,980.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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					
		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	1,814,701.00	本年支出合计	1,814,701.00	本年支出合计	1,814,701.00	本年支出合计	1,814,701.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	1,814,701.00	支出总计	1,814,701.00	支出总计	1,814,701.00	支出总计	1,814,701.00

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	1,814,701.00	一、财政拨款	1,814,701.00	一、财政拨款	1,814,701.00	一、财政拨款	1,814,701.00
1、一般公共预算拨款	1,814,701.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,375,701.00	1、机关工资福利支出	1,167,349.00
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	1,167,349.00	2、机关商品和服务支出	591,372.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	164,372.00	3、机关资本性支出（一）	
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	43,980.00	4、机关资本性支出（二）	
		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	439,000.00	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	1,814,701.00	(2)商品和服务支出	427,000.00	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	12,000.00	9、对个人和家庭的补助	55,980.00
		10、卫生健康支出		(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					
		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	1,814,701.00	本年支出合计	1,814,701.00	本年支出合计	1,814,701.00	本年支出合计	1,814,701.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,814,701.00	支出总计	1,814,701.00	支出总计	1,814,701.00	支出总计	1,814,701.00

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	1,814,701.00	1,211,329.00	164,372.00	439,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,814,701.00	1,211,329.00	164,372.00	439,000.00	
20805	行政事业单位养老支	1,814,701.00	1,211,329.00	164,372.00	439,000.00	
2080501	行政单位离退休	43,980.00	43,980.00			
2080503	离退休人员管理机构	1,634,239.00	1,030,867.00	164,372.00	439,000.00	
2080505	机关事业单位基本养	136,482.00	136,482.00			

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			1,814,701.00	1,211,329.00	164,372.00	439,000.00	
301	工资福利支出			1,167,349.00	1,167,349.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	380,340.00	380,340.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	271,996.00	271,996.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	258,375.00	258,375.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	136,482.00	136,482.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34,410.00	34,410.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,706.00	1,706.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	75,670.00	75,670.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,370.00	8,370.00			
302	商品和服务支出			591,372.00		164,372.00	427,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	68,932.00		17,432.00	51,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	220,000.00			220,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	70,000.00		20,000.00	50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17,060.00		17,060.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00		15,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	71,880.00		71,880.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	120,500.00		15,000.00	105,500.00	
303	对个人和家庭的补助			55,980.00	43,980.00		12,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	55,980.00	43,980.00		12,000.00	

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	1,375,701.00	1,211,329.00	164,372.00	**
208	社会保障和就业支出	1,375,701.00	1,211,329.00	164,372.00	
20805	行政事业单位养老支	1,375,701.00	1,211,329.00	164,372.00	
2080501	行政单位离退休	43,980.00	43,980.00		
2080503	离退休人员管理机构	1,195,239.00	1,030,867.00	164,372.00	
2080505	机关事业单位基本养	136,482.00	136,482.00		

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			1,375,701.00	1,211,329.00	164,372.00	**
301	工资福利支出			1,167,349.00	1,167,349.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	380,340.00	380,340.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	271,996.00	271,996.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	258,375.00	258,375.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	136,482.00	136,482.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34,410.00	34,410.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,706.00	1,706.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	75,670.00	75,670.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,370.00	8,370.00		
302	商品和服务支出			164,372.00		164,372.00	
30201	办公费	50201	办公经费	17,432.00		17,432.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17,060.00		17,060.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00		15,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	71,880.00		71,880.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
303	对个人和家庭的补助			43,980.00	43,980.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	43,980.00	43,980.00		

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	439,000.00	
612	中共渭南市委老干部工作局	439,000.00	
612002	渭南市干部休养所	439,000.00	
	专用项目	439,000.00	
	部门预算专用项目	439,000.00	
	（资产）水电费	9,000.00	门面房出租
	老干部活动经费	92,500.00	慰问老干部、组织老干部参观、学习等活动
	取暖费	330,000.00	老干部及其遗属冬季取暖
	资产购置经费	7,500.00	购置摄像机一台

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		取暖费			
主管部门		中共渭南市委老干部工作局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		33	
		其中:财政拨款		33	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 落实党的老干部政策, 落实老干部“两个待遇”;</p> <p>目标2: 保证老干部老有所养、老有所居、老有所乐、老有所为;</p> <p>目标3: 让组织放心、老干部满意。</p>				
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	指标1: 退休人员及老干部遗属	25人	
			指标2: 退休人员及老干部遗属	1600m ²	
			指标3: 大院整体取暖	127户	
		质量指标	指标1: 锅炉持续运转率	100%	
			指标2: 水、电、气保障率	100%	
		时效指标	指标1: 资金支付率	100%	
			指标2: 项目实施期限	2023年底完成	
	成本指标	锅炉维护运转和人工成本	与市场平均成本持平		
	效益指标	经济效益指标	促进老同志发挥正能量, 为渭南各项经济事业加油助威	≥95%	
		社会效益指标	老干部及院内居民生活幸福指数	≥95%	
		生态效益指标	节能减排和环保指标	100%	
		可持续影响指标	老干部服务质量	与往年相比有显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老干部活动经费			
主管部门		中共渭南市委老干部工作局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	19.25		
		其中:财政拨款	19.25		
		其他资金			
总体目标	目标1: 落实党的老干部政策, 落实老干部“两个待遇”; 目标2: 保证老干部老有所养、老有所居、老有所乐、老有所为; 目标3: 让组织放心、老干部满意。				
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	指标1: 组织离退休老干部参加工农生产建设	≥3次/年, 30人	
			指标2: 组织离退休老干部参加文体活动	≥2次/年, 30人	
			指标3: 重大节日开展活动	≥3次/年, 30人	
			指标4: 开展慰问活动	≥3次/年, 30人	
			指标5: 组织学习培训活动	≥3次/年, 30人	
		质量指标	指标1: 组织离退休老干部参加工农生产建设覆盖率	≥100%	
			指标2: 组织离退休老干部参加文体活动覆盖率	≥100%	
			指标3: 重大节日开展活动覆盖率	≥100%	
			指标4: 开展慰问活动覆盖率	≥100%	
			指标5: 组织学习培训活动覆盖率	≥100%	
	时效指标	指标1: 资金支付率	100%		
		指标2: 项目实施期限	2023年底完成		
	成本指标	开展各类活动成本	与往年持平		
	效益指标	经济效益指标	促进老同志发挥正能量, 为渭南各项经济事业加油助威	≥95%	
		社会效益指标	促进全国文明城市建设	≥95%	
		生态效益指标	节能减排和环保指标	100%	
可持续影响指标		老干部参与社会活动积极性	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%		

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(资产) 水电费				
主管部门		中共渭南市委老干部工作局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.9		
		其中: 财政拨款		0.9		
		其他资金				
总体目标	支付水电费, 保证院内公共设施正常运转					
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	水、电使用数量		据实	
		质量指标	指标1: 保证公共设施正常运转		100%	
			指标2: 保证日常工作正常开展		100%	
		时效指标	指标1: 资金支付率		100%	
			指标2: 项目实施期限		2023年底完成	
	成本指标	水电成本		0.9万元		
	效益指标	经济效益指标	提升工作效率		100%	
		社会效益指标	老干部正能量		得到发挥	
		生态效益指标	水电能源节约率		有效提升	
		可持续影响指标	提升老干部工作质量		有明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		95%以上		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市干部休养所			
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	人员经费及日常办公经费	137.57	137.57	
	任务2	履职专项经费	43.15	43.15	
	任务3	资产购置经费	0.75	0.75	
				
金额合计			181.47	181.47	
年度 总体 目标	目标1：落实党的老干部政策，落实老干部“两个待遇”； 目标2：保证老干部老有所养、老有所居、老有所乐、老有所为； 目标3：让组织放心、老干部满意				
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	指标1：保障在职人员工资及各项社保缴费	9人	
			指标2：保障各类办公设备正常运转	9人	
			指标3：老干部“两个待遇”落实情况	100%	
			指标4：大院冬季取暖情况	4个月	
			指标5：临聘人员劳务费发放及社保缴费情况	100%	
		质量指标	指标1：部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	
			指标2：资金使用合规性	100%	
			指标3：绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	
			指标4：预算完成率	100%	
			指标5：政府采购预算执行率	100%	
			指标6：预决算信息公开	100%	
			指标7：部门绩效自评率	100%	
			指标8：绩效自评、整改报告报送及时性	及时	
			指标9：冬季取暖覆盖率	100%	
			指标10：老干部工作服务保障能力提升	≥50%	
		时效指标	指标1：预算执行进度率	大于等于序时进度	
			指标2：资金发放及时性	100%	
			指标3：资金支付率	大于等于95%	
			指标4：项目实施期限	2023年	
	成本指标	指标1：三公经费控制	只减不增		
		指标2：政府采购成本	政府采购限价		
	效益指标	经济效益指标	指标1：推动老同志发挥正能量，为渭南各项经济事业加油助威	≥90%	
社会效益指标		指标1：老干部退休生活幸福值	≥95%		
		指标2：促进全国文明城市建设	≥95%		
生态效益指标		指标1：水电能源节约率	≥95%		
		指标2：老少携手共建精神世界发展	≥90%		
可持续影响指标	指标1：老同志参加社会活动积极性	≥95%			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度	≥90%		

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。