

台前县老干部服务中心 2023 年度 部门预算

2023 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 台前县老干部服务中心 2023 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 台前县老干部服务中心 2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策以及省、市、县有关文件规定，会同有关部门研究制定全县老干部工作的相关政策、规定。

（二）指导落实全县老干部政治、生活待遇各项政策规定；负责离休干部提高待遇和增加护理费、县管离休干部调整离休费等审批工作。

（三）抓好全县离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，做好老干部思想政治工作。

（四）负责指导全县离退休干部发挥作用工作，组织离退休干部开展为党和人民事业增添正能量活动。

（五）负责副县级以上老干部出席重要会议、重大活动，开展调研参观考察、走访看望以及通报工作的组织服务工作。

（六）会同有关部门研究制定老干部医疗和健康管理的规定、办法，协调有关部门做好老干部医疗和健康管理服务工作。

（七）协同有关部门加强离退休干部学习、活动阵地建设，组织指导离退休干部开展文化体育活动。

（八）负责全县离退休干部信息、宣传指导工作，办好

老干部工作网站、微信公众号、手机客户端等自办媒体平台。

（九）开展调查研究，总结老干部工作经验规律，探索老龄化问题应对措施，促进老干部工作与老龄事业融合发展。

（十）做好我县慰问看望易地安置离休干部以及副县级以上老干部外出参观考察疗养的组织工作，做好外地老干部工作部门来濮慰问易地安置老干部、组织老干部参观考察疗养等活动的接待服务工作。

（十一）按规定看望慰问患病老干部，协同有关部门做好老干部逝世后丧事处理有关工作。

（十二）指导全县老干部关心教育下一代工作。

（十三）指导全县老干部学校教学管理和建设工作。

（十四）完成县委交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

台前县老干部服务中心，中文域名“台前县老干部服务中心公益”，事业性质，机构规格相当于正科级，为县委组织部管理的事业单位，内设综合服务股、政治待遇服务股、医疗保障和生活待遇服务股等3个股室。事业编制11名，其中主任1名，副主任2名，内设机构股级领导职数3名，编制结构比例为管理人员8名，专业技术人员3名。经费实行全额预算管理。县关工委办公室设在老干部服务中心，编制3人，

参公管理，经费实行全额预算管理。

根据《中共河南省委办公厅河南省人民政府办公厅〈关于开展全省事业单位分类工作的实施意见〉》(豫办(2013)13号)文件精神,台前县老干部服务中心为公益一类事业单位。

(二) 部门预算单位构成

台前县老干部服务中心部门预算包括机关本级预算,本部门没有独立核算的下级预算单位,部门本级预算即汇总预算。

第二部分

台前县老干部服务中心 2023 年部门汇总预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

台前县老干部服务中心 2023 年收入总计 212.58 万元，支出总计 212.58 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 82.89 万元，增长 64%。主要原因：因为人员增加以及疫情结束，为保障各项老干部活动正常开展，支出增加 82.89 万元，增长 64%。主要原因：因为人员增加以及疫情结束，为保障各项老干部活动正常开展。

二、收入预算总体情况说明

台前县老干部服务中心 2023 年收入合计 212.58 万元，其中：一般公共预算收入 212.58 万元。

三、支出预算总体情况说明

台前县老干部服务中心 2023 年支出合计 212.58 万元，其中：基本支出 113.85 万元，占 53.6%；项目支出 97.73 万元，占 46.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

台前县老干部服务中心 2023 年一般公共预算收支预算 212.58 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加

82.89 万元，增长 64%，主要原因：主要原因：因为人员增加以及疫情结束，各项老干部活动已能正常开展，为保障各项老干部活动正常开展，需要增加预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

台前县老干部服务中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 212.58 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 212.58 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

台前县老干部服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 212.58 万元，其中：**人员经费** 114.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 6.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。**项目支出** 97.73 万元。用于老干部开展各项活动。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

台前县老干部服务中 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

八、“三公”经费支出预算情况说明

台前县老干部服务中心 2023 年“三公”经费预算为 2.8 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0.3 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费 2.8 万元，其中，公务用车运行维护费 2.8 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增 0.3 万元，主要原因：疫情结束，老干部各项活动正常运行，以及车龄增加，维护频率增加。

（三）公务接待费 0 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

台前县老干部服务中心我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。预算数比2022年增加0万元。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为97.73万元，项目支出97.73万元。财政拨款安排的特定目标类项目共0个，支出总额0万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，老干部服务中心部门固定资产总额105.45万元，其中，房屋建筑物30.41万元，车辆10.94万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务

员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:老干部服务中心2023年部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：

台前县老干部服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	212.58	一、一般公共服务	212.58
其中：财政拨款	212.58	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	212.58	本年支出合计	212.58
上年结转结余		年终结转结余	

收入总计	212.58	支出总计	212.58
------	--------	------	--------

公开 03 表

2023 年部门支出预算表

部门名称： 台前县老干部服务中心

单位：万
元

科目编码			单位 代 码	单位（科目名称）	合计	基本支 出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运 转类	特定目 标类
				合计	212.58	114.85	97.73	97.73	
			215	台前县老干部服务中 心	212.58	114.85	97.73	97.73	
201	32	50		事业运行	212.58		97.73	97.73	

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：台前县老干部服务中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	212.6	一、本年支出	212.58	212.58	212.58		
（一）一般公共预算拨款	212.6	（一）一般公共服务支出	212.58	212.58	212.58		
其中：财政拨款	212.6	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					

		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安					

		排的支出					
		二、年终结转结余					

公开 05 表

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 台前县老干部服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	212.58	114.85	97.73	97.73	
			215	台前县老干部服务中心	212.58	114.85	97.73	97.73	
201	32	50		事业运行	212.58	114.85	97.73	97.73	

公开 06 表

一般公共预算基本支出表

部门名称：台前县老干部服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				114.85	114.85	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	1.28	1.28	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	4.60	4.60	
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	1.28	1.28	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11.43	11.43	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.39	25.39	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.02	0.02	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.46	5.46	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.86	0.86	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.07	0.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.73	0.73	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.82	3.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.18	2.18	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.73	2.73	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.28	1.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1.72	1.72	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.22	0.22	
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.88	0.88	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	6.16	6.16	
3019904	平时考核奖	50501	工资福利支出	15.98	15.98	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	1.73	1.73	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	16.61	16.61	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	4.15	4.15	
3019904	平时考核奖	50199	其他工资福利支出	5.33	5.33	

公开 08 表

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：台前县老干部服务中心

单位：万元

“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	
2.8	0	2.8	0	2.80	0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

项目支出预算表

部门名称： 台前县老干部服务中心

单位：
万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			97.73	97.73							
	215	台前县老干部服务中心	97.73	97.73							
其他运转类	老年书画研究会活动经费上年结转	台前县老干部服务中心	0.66	0.66							
其他运转类	离退休老干部特需费上年结转	台前县老干部服务中心	4.00	4.00							
其他运转类	离退休老干部特支费上年结转	台前县老干部服务中心	5.00	5.00							
其他运转类	平安建设老促会经费上	台前县老干部服务	0.01	0.01							

	年结转	中心									
其他运转类	书画研究会经费2上年结转	台前县老干部服务中心	1.00	1.00							
其他运转类	老干部协会组织活动经费上年结转	台前县老干部服务中心	4.08	4.08							
其他运转类	老干部大学班次运行费上年结转	台前县老干部服务中心	4.20	4.20							
其他运转类	关心下一代工作经费上年结转	台前县老干部服务中心	1.69	1.69							
其他运转类	老干部活动中心运行费上年结转	台前县老干部服务中心	6.65	6.65							
其他运转类	关心下一代经费	台前县老干部服务中心	10.00	10.00							
其他运转类	老干部协会组织活动经费	台前县老干部服务中心	10.00	10.00							
其他运转类	离退休老干部特需费	台前县老干部服务中心	10.00	10.00							

其他运转类	平安建设老促会活动经费	台前县老干部服务中心	5.00	5.00							
其他运转类	离退休老干部特支费	台前县老干部服务中心	3.00	3.00							
其他运转类	节日慰问离退休老干部经费	台前县老干部服务中心	15.00	15.00							
其他运转类	老干部活动中心运行费	台前县老干部服务中心	17.00	17.00							
其他运转类	单位日常办公费上年结转	台前县老干部服务中心	0.44	0.44							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称	台前县老干部服务中心	
年度履职目标	深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,贯彻落实习近平总书记关于老干部工作重要指示精神 and 党中央决策部署,围绕中心大局,用心用情、真抓实干,做好老干部工作。突出政治引领,引导老同志增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,抓好全县离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设,做好老干部思想政治工作;做好离休干部提高待遇和增加护理费、县级离退休干部调补补贴等审批;关注特殊困难离退休干部,做好离退休干部困难帮扶;协调有关部门做好老干部医疗和健康管理服务工作;做好副县级以上老干部出席重要会议、重大活动,开展调研参观考察、走访看望以及通报工作的组织服务工作;加强离退休干部学习、活动阵地建设,组织指导离退休干部开展文化体育活动;指导全县离退休干部发挥优势和作用,引导老同志聚焦聚力乡村振兴、精准脱贫,积极参与社会治理、基层治理等,助推台前更加出彩、服务台前高质量发展。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	看望慰问老干部	按规定做好重大节日慰问老干部工作,看望慰问患病老干部,协同有关部门做好老干部逝世后丧事处理有关工作。
	老干部待遇落实	指导落实全老干部政治、生活待遇各项政策规定;负责离休干部提高待遇和增加护理费、管离休干部调整离休费等审批。
	政治思想党组织建设	抓好全离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设,做好老干部思想政治工作。
	医疗和健康管理	会同有关部门研究制定老干部医疗和健康管理的规定、办法,协调有关部门做好老干部医疗和健康管理服务工作
	县级老干部活动和会议	负责副县级以上老干部出席重要会议、重大活动,开展调研参观考察、走访看望以及通报工作的组织服务工作。
	慰问易地安置老干部	做好我慰问看望易地安置离休干部,做好外地老干部工作部门来台慰问易地安置老干部、组织老干部参观考察疗养等活动的接待服务工作。
	离退休干部帮扶	做好我县特困离退休干部帮扶,按照特困帮扶制度规定,做好帮扶审核和审核资金发放。
	学习及活动阵地建设	协同有关部门加强离退休干部学习、活动阵地建设,组织指导离退休干部开展文化体育活动。
宣传检查监督和调研	负责全离退休干部信息、宣传指导工作,办好老干部工作网站、微信公众号、手机客户端等自办媒体平台。组织对全老干部工作进行检查监督,对全老干部工作、活动开展情况和离退休党支部建设等进行评优评先。总结老干部工作经验规律,探索老龄化问题应对举措,促进老干部工作与老龄事业融合发展。	

	其他	指导全县老干部关心教育下一代。指导全老干部大学教学管理和建设工作。指导全老干部活动中心、老干部病房建设，完成老人春秋杂征订工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）		212.58	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		212.58	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		114.85	
	（2）项目支出		97.73	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。

		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	我县离退休特困帮扶合规性	100%	做好我县特困离退休困难帮扶工作，审核合规。
		组织全县开展专项行动	≥95%	组织全县开展“我为河山赋能助力”专项行动。

		慰问易地安置离退休老干部	100%	年底全部完成
		关爱青少年健康发展,救助特困青少年和失学儿童	100%	按规定关爱青少年的健康发展,救助特困青少年和失学儿童。
		组织对全县老干部工作进行检查监督	100%	组织对全县老干部工作进行检查监督,对全县老干部工作、活动开展情况和离退休党支部建设等进行评优评先。
		组织离退休干部党组织书记培训	≥40 人次	交流总结全县“老党员之家”建设工作,对离退休干部党建业务培训,并就新时代离退休干部党建工作进行安排部署
		审批离休干部相关待遇合规性	100%	指导落实全县老干部政治、生活待遇各项政策规定;负责离休干部提高待遇和增加护理费、县级老干部调整退休费等审批。
		组织离退休干部工作培训按照标准结业合格率	100%	每一季度培训一次,每次三小时以上。
		节假日慰问离退休老干部	100%	元旦春节、老年节等慰问副县级以上老同志和全体离休人员。
		开展赋能助力专项行动	≥5 次	开展“我为河山赋能助力”专项行动,活动次数不少于 5 次。
	履职目标实现	学习及活动阵地建设	活动圆满举办	协同有关部门加强离退休干部学习、活动阵地建设,组织指导离退休干部开展文化体育活动。
		宣传检查监督和调研	进一步扩大宣传	负责全县离退休干部信息、宣传指导工作,办好老干部工作站、微信公众号、手机客户端等自办媒体平台。总结老干部工作经验规律,探索老龄化问题应对举措,促进老干部工作与老龄事业融合发展
		县级老干部活动和会议	完成	全年内完成副县级以上老干部出席重要会议、重大活动,开展调研参观考察、走访看望以及通报工作的组织服务工作。
		政治思想党组织建设	进一步提高	提高离退休干部政治思想建设,进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。
		看望慰问老干部	完成	元旦春节和重阳节慰问副县级以上老同志和离休干部。
效益指标	履职效益	提高离退休干部政治思想建设	进一步提高	提高离退休干部政治思想建设,进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”

		落实离退休干部政治待遇	落实到位	加强离退休干部学习、阵地活动部建设，按规定做好组织看望慰问，落实离退休干部政治待遇。
		提高离退休干部生活待遇	进一步提高	提高离退休干部的生活待遇，做好离退休干部困难帮扶，做好离退休干部增加护理费、副县级退休干部调整离休费等审批，协调有关部门做好离退休干部医疗和健康管理，进一步提高离退休干部幸福感
	满意度	老干部满意度	≥95%	老干部满意度大于等于 90%，无重大上访事件。

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：台前县老干部服务中心

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金 总额	政府 预算 资金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标 值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
215		97.73	97.73										
215001	台前县老干部服务中心	97.73	97.73										
410927230000000028167	老干部活动中心运行费	17.00	17.00			单辆公车运行维护成本	≤2.8 万元	公车运行维护数量	1 辆	水、电、公车、保洁、及绿化正常运转维护率	≥98%	老干部满意度	≥98%
						外聘人员成本	1.8 万 元	水、电、保洁及绿化维修维护完成率	100%	安全事故发生次数	0%		

					水、电、保洁及维修维护成本	10.9万元	老干部重点项目观摩次数	2次				
					单次老干部重点项目观摩成本	1.5万元	保安购买数	100%				
							安保工作完成率	100%				
							老干部重点项目观摩出席率	100%				
							水、电、保洁及绿化维修维护保障率	≥98%				
							公车运行维护保障	及时				
							老干部重点项目观摩及时性	及时 (每季度末前)				
							水、电、保洁及维修维护费支付及时率	100%				

								水、电、外聘人员费用支付及时率 保洁及维修维护费	及时发放				
410927230000000028303	节日慰问离退休老干部经费	15.00	15.00			县级老干部慰问品成本	≤15万元	慰问老干部次数	4次	慰问老干部及时性	及时(重大节日前夕)	老干部满意度	≥95%
								慰问金、慰问品发放到位率	100%				
410927230000000028312	离退休老干部特支费	3.00	3.00			单个县级老干部慰问品成本	0.06万元/个	慰问离休老干部人数	20次	慰问品发放覆盖率	100%	老干部满意度	≥99%
						单个离休干部慰问品购买成本	0.06万元/个	慰问县级老干部次数	30次				
								发放慰问品质量合格率	100%				
								走访慰问及时性	及时(老干部生日前夕)				
410927230000000028363	平安建设老促会活动经费	5.00	5.00			单次老干部座谈会成本	0.5万元/次	召开县级老干部座谈会次数	4次	矛盾纠纷调处率	≥98%	老干部满意度	≥95%

					单次老干部 调研成本	0.02 万元/ 次	组织老干部 调研调解决 数	70 次				
					台前单本平 安建设文件 汇编印刷成 本	20 元/ 本	出版台前平 安建设文件 汇编	800 册				
							座谈会出席 率	100%				
							调研结果利 用率	100%				
							印刷质量验 收合格率	100%				
							座谈会召开 及时性	及时 (每 季度 末前 完成)				
							老干部调研 调解决及时性	及时 (半 年组 织一 次)				
							台前平安建 设文件汇编 印刷及时性	10 月 底前				

410927230000000028370	离退休老干部特需费	10.00	10.00			单次茶话会成本	1万元	老干部特殊困难帮扶人数	5人	特困老干部生活保障情况	保障	老干部满意度	≥95%
						单个离休干部帮扶资金	1.6万元	茶话会召开次数	2次				
								茶话会出席率	100%				
								特殊困难资金发放准确性	准确				
								召开茶话会及时性	及时（6月底、12月底前）				
		老干部特殊困难资金发放及时性	及时										
410927230000000028382	老干部协会组织活动经费	10.00	10.00			单次乒乓球比赛成本	0.75万元/次	乒乓球比赛次数	4次	比赛获奖情况	72人获奖	参赛人员满意度	≥95%
						单次象棋比赛成本	1万元/次	象棋比赛次数	4次				
						单次门球比赛成本	0.75万元/次	门球比赛次数	4次				

							比赛参与率	100%					
							乒乓球比赛开展及时性	每季度末前组织一次					
							门球比赛开展及时性	每季度末前组织一次					
							象棋比赛开展及时性	每季度末前组织一次					
410927230000000028387	关心下一代经费	10.00	10.00			单次德育宣讲经费	≤2000元/次	德育宣讲开展数	≥40次	宣讲覆盖率	100%	青少年和家长满意度	≥95%
						老干部座谈会经费	≤5000元/次	宣讲出勤率	100%				
								座谈会开展及时性	及时				
								组织德育宣讲开展及时性	及时				

								“五老”座谈会开展数	4次				
								座谈到会率	≥98%				
41092723000000028421	老干部活动中心运行费 上年结转	6.65	6.65			离退休支部书记培训经费	≤3.5万元	医疗讲座举办及时率	6、12月底前	水、电、公车、保洁、及绿化正常运转维护率	≥98%	老干部满意度	≥95%
						每次医疗讲座成本	≤0.49万元	培训离退休支部书记	≥50人	安全事故发生次数	95%		
						水、电、保洁及维修维护成本	2.18万元	水、电、保洁及绿化维修维护完成率	100%				
								医疗讲座次数	2次				
								水、电、保洁及绿化维修维护保障率	≥98%				
								离退休支部书记培训及时率	及时				
								水、电、保洁及维修维护费支付及	100%				

							时率						
							水、电、保洁费用支付及时率保洁及维修维护费	及时发放					
410927230000000028429	关心下一代工作经费上年结转	1.69	1.69			“五老”座谈会经费	≤6000元/次	“五老”座谈会开展数	3次	对参会人员综合素养改善	改善	参会人员满意度	≥95%
								座谈会出席率	100%				
								座谈会开展及时性	及时				
410927230000000028449	老干部大学班次运行费上年结转	4.20	4.20			教学设施维护	1万元	教师数量	4人	老干部知识提升情况	提升	老干部满意度	≥95%
						单个教师讲课费	0.4万元	老干部学员人数	300人				
						单本教材购置成本	20元/本	专业开设数	4个				
								开班数	4个				
								学员到位率	≥95%				
								教师资质相符性	相符				
		举办教学成果展演及时	及时	(年									

								性	底完 成)				
								年度招生工 作完成及时 性	及时 (9 月底 完成)				
410927230000000028453	老干部协会 组织活动经 费上年结转	4.08	4.08			单次乒乓球 比赛成本	≤0.5 万元	乒乓球比赛 次数	2次	比赛获奖情 况	36人获奖	参赛人员满 意度	≥95%
						单次象棋比 赛成本	1万元	象棋比赛次 数	2次				
						单次门球比 赛成本	0.5万 元	门球比赛次 数	2次				
								比赛参与率	100%				
								乒乓球比赛 开展及时性	6/12 月底 前				
								门球比赛开 展及时性	6/12 月底 前				
								象棋比赛开 展及时性	6/12 月底 前				
410927230000000028461	老年书画研 究会活动经 费上年结转	0.66	0.66			单次书画比 赛成本	0.66 万元	书画比赛次 数	1次	比赛获奖情 况	10人获奖	参赛人员满 意度	≥95%
								比赛参与率	100%				
								书画比赛开	国庆				

								展及时性	节前				
410927230000000028466	离退休老干部特需费上年结转	4.00	4.00			单个离休干部帮扶资金	2万元	老干部特殊困难帮扶人数	2人	特困老干部生活保障情况	保障	老干部满意度	≥95%
								特殊困难资金发放准确性	准确				
								老干部特殊困难资金发放及时性	及时				
410927230000000028470	离退休老干部特支费上年结转	5.00	5.00			单个县级老干部慰问品成本	0.1万元	慰问离休老干部人数	20次	慰问品发放覆盖率	100%	老干部满意度	≥95%
						单个离休干部慰问品购买成本	0.1万元	慰问县级老干部次数	30次				
								发放慰问品质量合格率	100%				
								走访慰问及时性	及时 (老干部生日前夕)				
410927230000000028473	平安建设老促会经费上年结转	0.01	0.01			平安建设老促会经费上年结转	0.0123万元	购买水笔数量	123只	促进平安建设,保障社会稳定	保障	工作人员满意度	≥95%

								购置的水笔 验收合格率	100%				
410927230000000028475	书画研究会 经费 2 上年 结转	1.00	1.00			单次书画比 赛成本	0.5 万 元/次	书画比赛次 数	2 次	比赛获奖情 况	10 人获奖	参赛人员满 意度	≥95%
								比赛参与率	100%				
								书画比赛开 展及时性	每半 年一 次				
410927230000000028478	单位日常办 公费上年结 转	0.44	0.44			上年结转办 公经费	0.45 万元	保障在职办 公人数	≥13 人	单位基本运 行	基本保障	老干部满意 度	≥95%