

收支预算总表

表1:

单位: 万元

收入		支出			
项目	预算数	功能分类	预算数	经济分类	预算数
一、一般公共预算资金（小计）	539.55	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	185.69
财政拨款	539.55	二、外交支出		二、商品和服务支出	334.87
行政事业性收费资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	18.99
专项资金		四、公共安全支出		四、转移性支出	
国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育支出		五、债务利息及费用支出	
其他收入		六、科学技术支出		六、债务还本支出	
二、政府性基金		七、文化旅游体育与传媒支出		七、资本性支出（基本建设）	
三、财政专户管理的事业资金		八、社会保障和就业支出	519.03	八、资本性支出	
四、其他资金		九、社会保险基金支出		九、对企业补助（基本建设）	
		十、卫生健康支出	7.46	十、对企业补助	
		十一、节能环保支出		十一、对社会保障基金补助	
		十二、城乡社区支出		十二、其他支出	
		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	13.07		
		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			
收入合计	539.55	支出合计	539.55	支出合计	539.55

部门支出总表

表3:

单位：万元

功能科目代码			科目名称	合计	基本支出	专项业务支出	发改项目支出
类	款	项					
208	05	01	行政单位离退休	16.01	16.01		
208	05	03	离退休干部管理机构	484.34	484.34		
208	05	05	机关事业单位基本养老支出	18.36	18.36		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33		
210	11	01	行政单位医疗	3.48	3.48		
210	11	02	事业单位医疗	3.98	3.98		
221	02	01	住房公积金	13.07	13.07		

财政拨款收支总表

表4:

单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	539.55	一、本年支出			
(一) 一般公共预算拨款	539.55	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
二、上年结转		(四) 公共安全支出			
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(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	519.03	519.03	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	7.46	7.46	
		(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	13.07	13.07	
		(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			
		二、结转下年			
收入总计	539.55	支出总计	539.55	539.55	0.00

一般公共预算支出表

表5:

单位: 万元

功能科目代码			科目名称	合计	基本支出	专项业务支出	发改项目支出
类	款	项					
208	05	01	行政单位离退休	16.01	16.01		
208	05	03	离退休干部管理机构	484.34	484.34		
208	05	05	机关事业单位基本养老支出	18.36	18.36		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33		
210	11	01	行政单位医疗	3.48	3.48		
210	11	02	事业单位医疗	3.98	3.98		
221	02	01	住房公积金	13.07	13.07		

一般公共预算基本支出表

表6:

单位: 万元

经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计			
一、工资福利支出			
基本工资	69.9	69.90	
津贴补贴	25.91	25.91	
奖金	2.71	2.71	
伙食补助费			
绩效工资	22.46	22.46	
机关事业单位基本养老保险缴费	18.36	18.36	
职业年金缴费			
职工基本医疗保险缴费	7.46	7.46	
公务员医疗补助缴费			
其他社会保障缴费	0.33	0.33	
住房公积金	13.07	13.07	
医疗费			
其他工资福利支出	24.08	24.08	
二、商品和服务支出			
办公费	3		3
印刷费			
咨询费			
手续费			
水费	1.5		1.5
电费	1		1
邮电费	0.5		0.5
取暖费			
物业管理费			
差旅费	1		1
因公出国(境)费用			
维修(护)费			
租赁费			
会议费	1		1
培训费			
公务接待费			
专用材料费			
被装购置费			
专用燃料费			
劳务费			
委托业务费			
工会经费	1.31		1.31
福利费			
公务用车运行维护费			
其他交通费用	6.06		6.06
税金及附加费用			
其他商品和服务支出	1.5		1.5
三、对个人和家庭的补助			
离休费	9.82		9.82
退休费	6.19		6.19
退职(役)费			
抚恤金			
生活补助	2.91		2.91
救济费			
医疗费补助			
助学金			
奖励金			
个人农业生产补贴			
其他对个人和家庭的补助			

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		第四届老年文体艺术节经费							
主管部门及代码		061-中国共产党泽州县委员会老干部局		实施单位		中国共产党泽州县委员会老干部局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		75		年度资金总额:		25	
		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		75		市县(区)财政资金		25	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		主要用于十项老年人文体活动比赛,包括广场舞、象棋、台球、乒乓球、门球、太极拳、柔力球、模特、征文朗诵、书画摄影及剪纸、根雕。							
立项依据		晋市老字〔2020〕19号关于举办晋城市第三届“老年文体艺术节”的通知							
项目设立必要性		丰富退休老干部的老年文化生活							
保证项目实施的制度、措施		为了认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神,切保老干部生活丰富多彩,在2022年开展十项老年人文体活动比赛							
项目实施计划		在2022年开展十项老年人文体活动比赛。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		开展10项老年人文体活动比赛				开展10项老年人文体活动比赛			
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	参加人数	≥300人	数量指标	参加人数	≥300人		
		质量指标	参赛完成率		质量指标	参赛完成率	1		
		时效指标	参赛时间	约5-12月	时效指标	参赛时间	约5-12月		
		成本指标			成本指标				
	效益 指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升老干部的身心健康	提升	社会效益指标	提升老干部的身心健康	提升		
		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	≥90%	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%		
负责人:		经办人:	郭晚生	联系电话:	13935618633	填报日期:	20211227164234		

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		老年大学活动经费							
主管部门及代码		061-中国共产党泽州县委员会老干部局		实施单位		中国共产党泽州县委员会老干部局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		46.2		年度资金总额:		15.4	
		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		46.2		市县(区)财政资金		15.4	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		我县有离退休干部4500余人,为扩大老年人受教育机会,满足老年人日益增长的精神文化和学习需求,促进我县老年教育事业发展。根据老干部需求,开设了合唱、八音会、中阮、二胡等十个教学兴趣班,吸纳老年学员300多名,极大的丰富了我县老干部精神文化生活。							
立项依据		根据《国务院办公厅关于印发老年教育发展规划(2016-2020年)的通知》(国办发【2016】74号)精神、《山西省人民政府办公厅关于贯彻落实国家老年教育发展规划(2016-2020年)的实施意见》(晋政办发【2017】151号)精神。							
项目设立必要性		为扩大老年人受教育机会,满足老年人日益增长的精神文化和学习需求,促进我县老年教育事业发展,极大的丰富了我县老干部精神文化生活。							
保证项目实施的制度、措施		办学实际需要,支付教师授课费、购置乐器、举行活动等。							
项目实施计划		开设十个教学兴趣班							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		办学实际需要,支付教师授课费、购置乐器、举行活动。				长年开班办学,丰富老干部的老年生活,增进社会和谐			
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	开设班级数量	10个	数量指标	开设班级数量	10个		
			活动参与人数	≥300人		活动参与人数	≥300人		
		质量指标	活动开展成功率	1	质量指标	活动开展成功率	1		
		时效指标	活动开展时间	全年	时效指标	活动开展时间	全年		
		成本指标	每年学员费用标准	≥500元	成本指标	每年学员费用标准	≥500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	促进和谐	社会效益指标	促进社会和谐	促进和谐		
		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	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:	郭晚生	联系电话:	13935618633	填报日期:	20211206171053		

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		离退休干部帮困解难基金											
主管部门及代码		061-中国共产党泽州县委员会老干部局		实施单位		中国共产党泽州县委员会老干部局							
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年							
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		30		年度资金总额:		10					
		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		市县(区)财政资金		10					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		根据县帮扶文件精神,我局对各单位、各乡镇部分离退休干部进行了帮扶,帮扶对象为63户,其中1户为4000元,4户为每户2000元,57户每户为1500元,1户每户为2500元,共计人民币10万元。											
立项依据		《中共泽州县委老干部局关于全县特殊困难离退休干部进行帮扶申报的通知》泽老字[2016]5号 中共中央组织部、人力资源和社会保障部关于印发《关于进一步加强新形势下离退休老干部工作的意见》的通知 中组发[2008]10号											
项目设立必要性		解决部分退休干部生活实际困难,使他们的晚年生活得到了保障,感受了党和国家的温暖。											
保证项目实施的制度、措施		该项目每年8月-9月各单位、各乡镇进行申报,10月进行考察、核实、通过,11月发放。											
项目实施计划		该项目每年8月-9月各单位、各乡镇进行申报,10月进行考察、核实、通过,11月发放。											
实施期目标				年度目标									
总体目标		为全县生活困难的老干部进行帮扶				为全县生活困难的老干部进行帮扶。							
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	帮扶户数	63户	数量指标	帮扶户数	63户						
		质量指标	帮扶完成率	1	质量指标	帮扶完成率	1						
		时效指标	帮扶时间	每年8月-9月各单位、各乡镇进行申报,10月进行考察、核实、通过,11月发放。	时效指标	帮扶时间	每年8月-9月各单位、各乡镇进行申报,10月进行考察、核实、通过,11月发放。						
		成本指标	帮扶标准	1户为4000元,4户为每户2000元,57户每户为1500元,1户每户为2500元	成本指标	帮扶标准	1户为4000元,4户为每户2000元,57户每户为1500元,1户每户为2500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	促进和谐	社会效益指标	促进社会和谐	促进和谐						
		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	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:		郭晚生		联系电话:		13935618633		填报日期:		20211206153057	

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		离退休干部党组织建设专项							
主管部门及代码		061-中国共产党泽州县委员会老干部局		实施单位		中国共产党泽州县委员会老干部局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		60		年度资金总额:		20	
		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		60		市县(区)财政资金		20	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		经费下拨给40个老干部党支部用于离退休干部党员学习培训、教育管理、开展活动等							
立项依据		《关于加强和改进新形势下离退休干部党组织建设工作的意见》的补充通知 晋组通字[2012]97号							
项目设立必要性		该项目用于离退休干部党员学习培训,丰富老干部的精神文化生活,老有所乐,促进社会和谐。							
保证项目实施的制度、措施		经费下拨给40个老干部党支部用于离退休干部党员学习培训、教育管理、开展活动等							
项目实施计划		每年8月底以前将经费拨付给各老干部党支部。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		经费下拨给40个老干部党支部用于离退休党员干部学习培训、教育管理、开展活动			经费下拨给40个老干部党支部用于离退休党员干部学习培训、教育管理、开展活动				
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	党支部数量	20个	数量指标	党支部数量	20个		
		质量指标	资金拨付完成率	1	质量指标	资金拨付完成率	1		
		时效指标	资金拨付时间	10月底以前	时效指标	资金拨付时间	10月底以前		
		成本指标	经费拨付标准	每年每个党支部5000元	成本指标	经费拨付标准	每年每个党支部5000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	促进和谐	社会效益指标	促进社会和谐	促进和谐		
		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	≥90%	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%		
负责人:		经办人:	郭晚生	联系电话:	13935618633	填报日期:	20211227164234		

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		离休、处级干部体检费								
主管部门及代码		061-中国共产党泽州县委员会老干部局		实施单位		中国共产党泽州县委员会老干部局				
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年				
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		25.5		年度资金总额:		8.5		
		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		25.5		市县(区)财政资金		8.5		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		经费主要用于离休干部每年五月份的定期体检,体检人数约71人								
立项依据		根据《关于对离休干部进行体检的通知》(泽老字【2018】5号)								
项目设立必要性		每年对离休干部进行慰问,健康情况的关心,增进社会和谐								
保证项目实施的制度、措施		每年5月中下旬对全县离休、处级干部进行体检								
项目实施计划		项目实施在5月份中下旬对全县离休、处级干部进行体检。								
实施期目标				年度目标						
总体目标		离休、处级干部每年5月份的定期体检,体检人数约71人				离休、处级干部每年定期体检。				
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	体检人数	71人		数量指标	体检人数	71人		
		质量指标	体检完成率	1		质量指标	体检完成率	1		
		时效指标	体检时间	5月份		时效指标	体检时间	5月份		
		成本指标	体检标准	每人每年1200元		成本指标	体检标准	每人每年1200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	促进和谐		社会效益指标	促进社会和谐	促进和谐		
		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	≥95%		服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	郭晚生		联系电话:	13935618633		填报日期:	20211206160153	

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		离休干部特需费								
主管部门及代码		061-中国共产党泽州县委员会老干部局		实施单位		中国共产党泽州县委员会老干部局				
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年				
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		16.8		年度资金总额:		5.6		
		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		16.8		市县(区)财政资金		5.6		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		全面落实离休老干部的各项政治生活待遇,积极帮助老干部排忧解难,该项目经费用于解决卧床不起的、行走困难的离休干部的特需费用。								
立项依据		中共山西省委组织部、中共山西省委老干部局、山西省人事厅、山西省财政厅、山西省劳动和社会保障厅关于转发中组部、人事部、财政部、劳动和社会保障部《关于调整离休干部特需经费标准的通知》晋人工字【2002】96号								
项目设立必要性		全面落实离休老干部的各项政治生活待遇,积极帮助老干部排忧解难,该项目经费用于解决卧床不起的、行走困难的离休干部的特需费用。								
保证项目实施的制度、措施		该项目资金是为全县部分离休老干部解决生活困难问题,重点在九九重阳节和春节前夕对部分生活困难的离休老干部进行慰问。								
项目实施计划		该项目资金是为全县部分离休老干部解决生活困难问题,重点在九九重阳节和春节前夕对部分生活困难的离休老干部进行慰问。								
实施期目标				年度目标						
总体目标		解决卧床不起的、行走困难的离休干部的特需费用				解决卧床不起的、行走困难的离休干部特需费用				
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	特需费使用人数		20人	数量指标	特需费使用人数	20人		
		质量指标	特需费使用完成率		1	质量指标	特需费使用完成率	1		
		时效指标	特需费使用时间		九九重阳节和春节前夕进行慰问	时效指标	特需费使用时间	九九重阳节和春节前夕进行慰问		
		成本指标	特需费使用标准		每人2800元	成本指标	特需费使用标准	每人2800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		促进和谐	社会效益指标	促进社会和谐	促进和谐		
		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		≥95%	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		郭晚生		联系电话:		13935618633		
						填报日期:		20211206164500		

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		退休干部活动经费							
主管部门及代码		061-中国共产党泽州县委员会老干部局		实施单位		中国共产党泽州县委员会老干部局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		210		年度资金总额:		70	
		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		210		市县(区)财政资金		70	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		主要用于离退休干部订阅山西老年、老友报及组织活动等。							
立项依据		中共山西省委老干部局、山西省财政厅、山西省人事厅,山西省劳动和社会保障厅关于提高退休干部活动经费标准的通知晋老字[2007]37号							
项目设立必要性		组织老干部参加活动,丰富了老干部的老年精神文化生活。							
保证项目实施的制度、措施		严格做好项目实施前的各项调查走访工作,认真落实政策规定。							
项目实施计划		该项目在每年的6月--11月组织老干部活动,九九重阳节尤其显著,12月底为老干部订阅刊物杂志等							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为离退休干部订阅老友报、山西老年报及组织活动。				为离退休干部订阅老友报、山西老年报及组织活动。			
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	活动经费使用人数	≥4500人	数量指标	活动经费使用人数	≥4500人		
			活动开展完成率	1	质量指标	活动开展完成率	1		
		时效指标	订阅刊物杂志时间	12月底	时效指标	订阅刊物杂志时间	12月底		
			组织老干部活动时间	6月-11月	时效指标	组织老干部活动时间	6月-11月		
		成本指标	一般干部经费标准	每人每年300元	成本指标	一般干部经费标准	每人每年300元		
			厅局级干部经费标准	每人每年1000元	成本指标	厅局级干部经费标准	每人每年1000元		
	县处级干部经费标准		每人每年500元	成本指标	县处级干部经费标准	每人每年500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	促进和谐	社会效益指标	促进社会和谐	促进和谐		
		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	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:	郭晚生		联系电话:	13935618633	填报日期:	20211206151355

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		慰问经费							
主管部门及代码		061-中国共产党泽州县委员会老干部局		实施单位		中国共产党泽州县委员会老干部局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		450		年度资金总额:		145	
		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		450		市县(区)财政资金		145	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		慰问经费主要用于对困难群众、困难职工、驻地部队、困难党员等的慰问,慰问人数约4500人,于每年重阳节和春节进行慰问。							
立项依据		中共泽州县委办公室 泽州县人民政府办公室关于印发《泽州县2016年春节期间走访慰问活动方案》的通知							
项目设立必要性		全面落实离休老干部的各项政治生活待遇,积极帮助老干部排忧解难,让老干部老有所乐							
保证项目实施的制度、措施		县四大班子领导于春节前和重阳节开展(1)访贫问寒、慰问困难群众活动;(2)开展慰问困难企业、困难职工、困难劳模活动;(3)开展慰问困难党员、老党员活动;(4)开展慰问离退休老干部活动;(5)开展慰问驻泽重点企业及下划企业活动;(6)开展慰问驻地部队活动。							
项目实施计划		根据《关于印发春节期间慰问活动方案的通知》(泽办发【2015】4号)文件精神,成立了慰问小组,在九九重阳节前夕和春节前夕走访慰问离退休老干部。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		九九重阳节和春节前夕走访慰问离退休老干部约4500人			九九重阳节和春节前夕走访慰问离休退休老干部				
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	慰问人数	4500人	数量指标	慰问人数	4500人		
		质量指标	慰问完成率		1	质量指标	慰问完成率	1	
		时效指标	慰问时间	重阳节和春节		时效指标	慰问时间	重阳节和春节	
		成本指标	退休老干部慰问标准		每人每年300元	成本指标	退休老干部慰问标准		每人每年300元
	处级离休干部慰问标准		每人每年1000元	处级离休干部慰问标准			每人每年1000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		促进	社会效益指标	促进社会和谐		促进
		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	老干部满意度	≥95%	服务对象满意度指	老干部满意度	≥95%			
负责人:		经办人:	郭晚生	联系电话:	13935618633	填报日期:	20211206165252		

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		正科实职退休干部体检费							
主管部门及代码		061-中国共产党泽州县委员会老干部局		实施单位		中国共产党泽州县委员会老干部局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		60		年度资金总额:		20	
		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		60		市县(区)财政资金		20	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		主要用于退休正科实职领导干部每年5月份定期体检,体检人数约271人							
立项依据		根据《关于对退休实职干部进行体检的通知》泽老字[2018]5号文件							
项目设立必要性		定期对正科实职退休干部体检,及时保障老干部的身体健康情况							
保证项目实施的制度、措施		正科实职干部体检规定时间2022年10月31日结束							
项目实施计划		各有关乡镇和单位要及时通知每一位符合条件的退休正科实职领导干部,由单位分管领导带队,负责接送;在规定的体检费用内,各位老干部进行有针对性的体检,但不得超出规定费用。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		退休正科实职领导干部每年5月份定期体检,体检人数约271人			退休正科实职领导干部每年定期体检				
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	体检人数	271人	数量指标	体检人数	271人		
		质量指标	体检完成率	1	质量指标	体检完成率	1		
		时效指标	体检时间	10月31日之前	时效指标	体检时间	10月31日之前		
		成本指标	体检标准	每人每年800元	成本指标	体检标准	每人每年800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	促进和谐	社会效益指标	促进社会和谐	促进和谐		
		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	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:	郭晚生	联系电话:	13935618633	填报日期:			