

凤县老干部活动中心
2024 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

(一) 主要职责

1. 贯彻执行党和国家及省、市委关于老干部工作的方针政策，研究拟订我县有关老干部工作的具体管理意见。

2. 全面落实老干部的政治待遇、生活待遇、执行党对老干部的路线、方针和政策，积极配合有关方面做好老干部的思想政治工作，指导老干部党支部建设。

3. 督促检查落实老干部的政治待遇、生活待遇，及老干部“两费”保障机制。

4. 围绕党的中心工作，组织老干部在“两个文明”建设中继续发挥作用。

5. 做好老干部工作与宣传、人事和劳动社保、财政、卫生等部门的协调工作。

6. 指导全县老干部教育工作，组织老干部开展形式多样、健康有益的正能量活动。

7. 搞好老干部工作部门自身建设，搞好业务培训，提高工作人员的思想和政策水平。

8. 负责全县老干部信息库、信访和外地老干部来凤的接待工作。

9. 指导老干部的丧事处理和督查有关部门对老干部遗属相关政策的落实。

10. 组织落实县上对老干部“两节”慰问，我县异地干部慰问工作。

11、完成县委和县委组织部交办的其他各项任务。

（二）机构设置

根据中共凤县县委办公室、凤县人民政府办公室《关于印发《凤县机构改革方案》的通知》（凤办发〔2019〕5号）文件精神，在县委组织部加挂县委老干部工作局牌子隶属县委组织部领导，在县委组织部设老干组，原机构代码证与县委组织部合并。设中国共产党凤县离退休干部工作委员会，设老干部活动中心、老年大学。

二、工作任务

深入学习贯彻党的二十大精神，按照全国、全省老干部局长会议部署，以“让党放心、让老干部满意”为目标，守正创新，真抓实干，一体推进离退休干部党的建设、发挥作用、服务管理、文化养老和离退休干部工作部门自身建设，持续深化信息化精准化规范化建设，努力推动全县老干部工作高质量发展。

1.加强政治引领，凝聚思想共识。贯彻落实《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》，健全离退休干部党建工作有效运行机制，引导离退休干部党员深入学习新时代党的创新理论，在推进党和国家事业中展现新作为、作出新贡献。

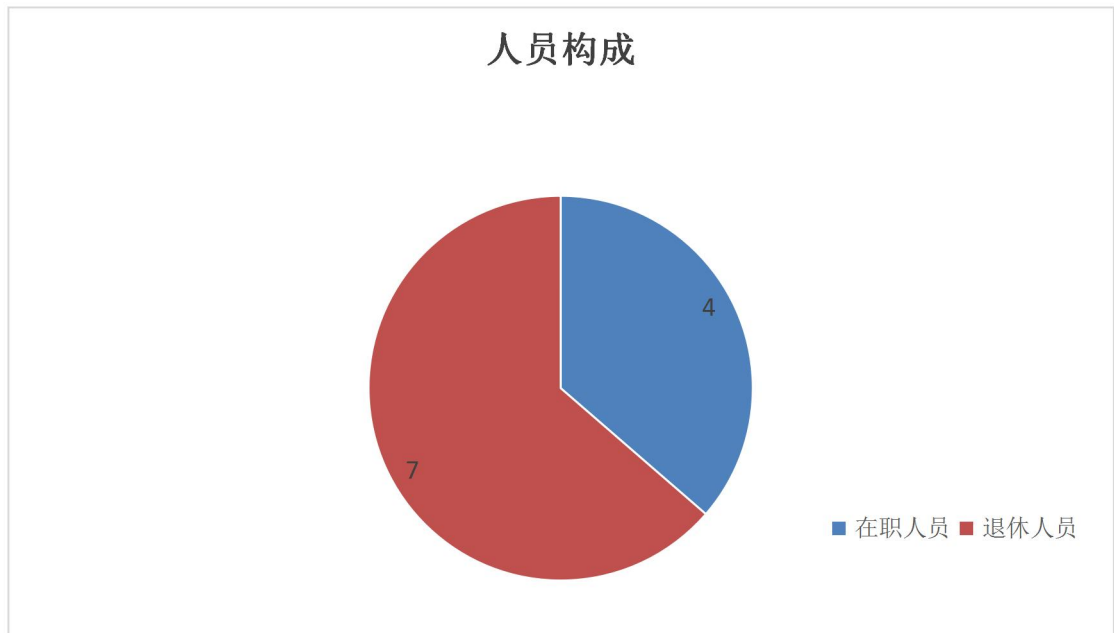
2.聚力作用发挥，服务中心大局。充分发挥老干部政治优势、经验优势、威望优势，吸纳专业化人才充实老干部合力团，在“三个年”活动、乡村振兴、文明典范城市创建等重点工作中有效发挥作用，助力县域经济高质量发展。

3.强化激励关怀，优化服务保障。以“时时放心不下”的责任感，深化开展“六联六送六必看”活动，利用社区资源

开展“四就近”服务管理，让离退休干部共享改革发展成果。尊重、关心、服务老同志，全面落实老干部政治、生活各项待遇，加大对特殊困难老干部帮扶力度。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本单位人员编制 4 人，事业编制 4 人；实有人数 4 人。单位管理的退休人员 7 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 78.847 万元，其中一般公共预算拨款收入 78.847 万元，较上年增加 2.4284 万元，主要原因是业务活动增加。政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年无变化；本单位当年预算支出 78.847 万元，其中一

般公共预算拨款支出 78.847 万元,较上年增加 2.4284 万元,主要原因是业务活动增加。政府性基金拨款支出 0 万元,较上年无变化。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 78.847 万元,其中一般公共预算拨款收入 78.847 万元,较上年增加 2.4284 万元,主要原因是业务活动增加;政府性基金拨款收入 0 万元,较上年无变化。本单位当年财政拨款支出 78.847 万元,其中一般公共预算拨款支出 78.847 万元,较上年增加 2.4284 万元,主要原因是业务活动增加,政府性基金拨款支出 0 万元,较上年无变化。

(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 78.847 万元,较上年增加 2.4284 万元,主要原因是业务活动增加。

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 78.847 万元,其中:

(1) 事业运行(2013150) 63.0314 万元,较上年减少 2.4326 万元,原因是单位人员减少。

(2) 机关事业单位基本养老保险费支出(2080505) 5.5243 万元,较上年减少 0.0003 万元,原因是缴费比例调整。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)2.7621万元,较上年减少0.0002万元,原因是缴费比例调整。

(4) 事业单位医疗(2101102)3.1674万元,较上年增加0.0001万元,原因是缴费比例调整。

(5) 住房公积金(2210201)4.3618万元,较上年减少0.0038万元,原因是缴费比例调整。

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。

本单位当年一般公共预算支出78.847万元,其中:工资福利支出(30101)36.8757万元,较上年减少0.823万元,原因是单位人员减少;

商品和服务支出(302)18.6605万元,较上年增加3.6605万元,原因是业务活动增加;

对个人和家庭的补助支出(303)4.1650万元,较上年减少3.666万元,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。

本单位当年一般公共预算支出63.0314万元,其中:

机关工资福利支出(501)52.762万元,较上年减少0.8256万元,原因是单位人员减少;

机关商品和服务支出(502)0.6万元,较上年无增减。

(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。

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 0.1395 万元，较上年减少 0.053 万元，减少的主要原因是公务接待减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.1395 万元，较上年减少 0.053 万元，减少的主要原因是公务接待减少；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元 0。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 年底，本单位共有车辆 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）。

七、政府采购情况说明

“本单位当年无政府采购预算，并已公开空表”。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 78.847 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 0.6 万元,较上年无变化。

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: 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)费是单位公务出国(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支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：凤县老干部活动中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	内 容	是否空表	公开空表理由
表1	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年单位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	2024年单位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	2024年单位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	2024年单位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	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2024年单位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	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2024年单位综合预算收支总表

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	788470.00	1、一般公共服务支出	630314.00	1、人员经费和公用经费支出	533620.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	788470.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	527620.00	2、机关商品和服务支出	
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	6000.00	3、机关资本性支出	
(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		4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	715620.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	254850	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	82864.00	(2)商品和服务支出	182000.00	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	72850.00	9、对个人和家庭的补助	72850.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	31674.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、其他支出	
		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	43618.00				
		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	788470.00	本年支出合计	788470.00	本年支出合计	788470.00	本年支出合计	788470.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	788470.00	支出总计	788470.00	支出总计	788470.00	支出总计	788470.00

表4

2024年单位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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、财政拨款	788470.00	1、一般公共服务支出	630314.00	1、人员经费和公用经费支出	533620.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	788470.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	527620.00	2、机关商品和服务支出	
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	6000.00	3、机关资本性支出	
(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		4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	715620.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	254850	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	82864.00	(2)商品和服务支出	182000.00	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	72850.00	9、对个人和家庭的补助	72850.00
		10、卫生健康支出	31674.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、其他支出	
		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	43618.00				
		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	788470.00	本年支出合计	788470.00	本年支出合计	788470.00	本年支出合计	788470.00
上年结转							
收入总计	788470.00	支出总计	788470.00	支出总计	788470.00	支出总计	788470.00

表9

2024年单位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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出		二、机关商品和服务支出	0.00
		三、节能环保支出	0.00	商品和服务支出		三、机关资本性支出	0.00
		四、城乡社区支出	0.00	对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、农林水支出	0.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、交通运输支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、资源勘探信息等支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、金融支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、其他支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
				债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2024年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
		合 计	254850.00	
1	162002	凤县老干部活动中心	68000.00	科级干部公用经费
2	162002	凤县老干部活动中心	25000.00	特殊困难离退休干部帮扶机制经费
3	162002	凤县老干部活动中心	12000.00	离休干部特需经费
4	162002	凤县老干部活动中心	14000.00	离退休干部党工委工作经费
5	162002	凤县老干部活动中心	100000.00	老年大学经费
6	162002	凤县老干部活动中心	31200.00	企业离休干部遗属困难生活补助
7	162002	凤县老干部活动中心	4650.00	企业离休干部降温费

表13

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	特殊困难离退休干部帮扶机制经费				
主管部门	中国共产党凤县委员会组织部				
资金金额 (元)	年度资金总额:	25,000.00			
	其中: 财政拨款	25,000.00			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标: 帮扶有特殊困难的离退休干部				
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	帮扶有特殊困难的离休干部		20人左右
		质量指标	坚持公开公平公正		有效落实
		时效指标	每年一次		有效落实
		成本指标	筛选确实有困难的离退休干部		2.5万元以内
	效益指标	经济效益指标	认真做好帮扶工作, 提高财政资金使用		12月底之前
		社会效益指标	维护改革发展稳定大局, 促进高品质幸福凤县建设		有效实现
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高全社会关心支持帮扶特殊困难离退休干部		有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高困难离退休干部满意度		100%

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

表13-1

项目名称		科级退休干部公用经费			
主管部门		中国共产党凤县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	6.80		
		其中: 财政 拨款	6.80		
		其他资金			
总体目标	组织老干部学习、参观等开展活动, 为老干部订阅杂志、报刊等, 丰富退休人员精神文化生活。				
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	丰富退休老干部精神文化生活	100%	
		质量指标	加强服务管理	有效提高	
		时效指标	2023全年	有效提高	
		成本指标	开展活动租赁场地、租车等	有效落实	
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用	有效落实	
		社会效益指标	提高离退休干部服务质量	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	传递正能量	有效落实	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务质量	90%以上	

备注: 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

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

表13-2

项目名称		离休干部特需经费			
主管部门		中国共产党凤县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.20		
		其中:财政拨款	1.20		
		其他资金			
总体目标	落实离休干部政治待遇				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	看望、慰问离休干部	12名离休干部	
		质量指标	加强党的关怀	有效落实	
		时效指标	2023年全年	12月底前	
		成本指标	生病看望、去世吊唁等	有效落实	
	效益指标	经济效益指标	让离休干部享受党的关怀	有效落实	
		社会效益指标	体现党的关怀	有效落实	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升生活幸福指数	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	让离休干部满意	100%	

备注: 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

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

表13-3

项目名称		企业离休干部降温费			
主管部门		中国共产党凤县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	0.465		
		其中: 财政 拨款	0.465		
		其他资金			
总体目标	企业离休干部降温费				
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	企业离休干部降温费	5人	
			企业离休干部降温费	5人	
			企业离休干部降温费	5人	
		质量指标	企业离休干部降温费	有效落实	
		时效指标	企业离休干部降温费	有效落实	
		成本指标	企业离休干部降温费	每人930元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	企业离休干部降温费	有效落实	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	企业离休干部降温费	有效落实	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业离休干部降温费	100%	

备注：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

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

表13-4

项目名称		老年大学经费			
主管部门		中国共产党凤县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	发挥老年大学作用,满足老年人群学习需求。				
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	全年招收学员300余人	300余人	
		质量指标	提高老年人群学习兴趣爱好	有效落实	
		时效指标	每年分两学期举办各类学习班	有效落实	
		成本指标	做好老年教育不超预算	10万元	
	效益指标	经济效益指标	做好老年教育工作	有效提高	
		社会效益指标	提高老年人群文化素养	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高老年人群生活质量	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高学员满意度	90%	

备注: 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。

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

表13-5

项目名称		企业离休干部遗属困难生活补助			
主管部门		中国共产党凤县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.12	
		其中:财政拨款		3.12	
		其他资金			
总体目标	落实企业离休干部遗属困难生活补助				
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	落实企业离休干部遗属困难生活补助	3名	
		质量指标	落实企业离休干部遗属困难生活补助	有效落实	
		时效指标	落实企业离休干部遗属困难生活补助	有效落实	
		成本指标	落实企业离休干部遗属困难生活补助	有效落实	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	落实企业离休干部遗属困难生活补助	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	落实企业离休干部遗属困难生活补助	有效落实	
	满意度指标	服务对象满意度指标	落实企业离休干部遗属困难生活补助	100%	

备注: 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。

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表13-6

项目名称		离退休干部党工委工作经费			
主管部门		中国共产党凤县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.40	
		其中:财政拨款		1.40	
		其他资金			
总体目标	加强离退休干部党的建设				
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	11个党支部	140余人	
		质量指标	确保离退休党员干部在思想政治上同党中央保持一致	有效提高	
		时效指标	2023年全年	2023年12月底	
		成本指标	组织老党员开展组织生活,集体活动等培训费用	控制在预算内	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	充分发挥离退休干部党组织的优势,引导老同志做严明政治纪律的表率	有效提高	
		生态效益指标	引导老党员发挥优势	有效提高	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	做到老干部满意	90%	

备注: 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。

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		凤县老干部活动中心			
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
				78.847	78.847
	金额合计		78.847	78.847	
年度总体目标	为全县离退休老干部做好管理服务，组织老干部们参加学习，丰富离退休干部精神文化生活。按时发放离休干部降温费及企业离休干部遗属困难生活补助。				
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	为全县离退休干部做好管理服务工作	大于400	
		质量指标	加强退休干部和离休干部政治建设和思想建设	有效提高	
		时效指标	全年	12月30日前	
		成本指标	财政全额拨款	预算内	
	效益指标	经济效益指标	做到老干部满意	2024年内	
		社会效益指标	引导老同志弘扬传统美德	有效提高	
		生态效益指标	继续发挥老干部优势作用奉献社会	有效提高	
		可持续影响指标	促进全县老年人精神文化生活丰富多彩	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	让全县离退休干部满意	95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2024年专项资金整体绩效目标表

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。