



临县预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	离退休党支部工作经费			
主管部门及代码	中国共产党临县委员会老干部局-314001		实施单位	中国共产党临县委员会老干部局
项目属性	新增项目		项目期	1年
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	2.5	年度资金总额:	2.5
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0
	市县(区)财政资金	0.0	市级财政资金	0.0
	县级(区、县级市)财政资金	2.5	县级(区、县级市)财政资金	2.5
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0
项目概况	晋组通字[2001]97号关于加强改进新形势下离退休干部党组织建设工作的意见,晋办发【2017】28号《关于进一步加强改进离退休干部工作的实施意见》的通知等文件,离退休干部党支部工作经费用于支部开展各类活动			
立项依据	晋组通字[2001]97号关于加强改进新形势下离退休干部党组织建设工作的意见,晋办发【2017】28号《关于进一步加强改进离退休干部工作的实施意见》的通知。			
项目设立必要性	为切实保障离退休干部党支部工作和活动的正常运行,充分发挥全体党员干部老有所为的作用,经费主要用于离退休干部党员的学习培训、开展活动等			
保证项目实施的制度、措施	保证资金专款专用制度,制定相应的规章制度,明确工作职责,根据资金的使用范围,严格落实。			
项目实施计划	各支部租赁活动场地、必要的办公开支、支部书记委员的补助、日常走访慰问困难老党员。离退休干部党员的学习培训、开展活动、参观考察、表彰奖励、党组织报刊订阅等。			
实施期目标			年度目标	

总体目标	项目预算2.5万元，各支部租赁活动场地、必要的办公开支、支部书记委员的补助、日常走访慰问困难老党员、离退休干部党员的学习培训，教育管理开展活动，参观靠查，表彰奖励、党组织报刊订阅等。			项目预算2.5万元，各支部租赁活动场地、必要的办公开支、支部书记委员的补助、日常走访慰问困难老党员、离退休干部党员的学习培训，教育管理开展活动，参观靠查，表彰奖励、党组织报刊订阅等。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	党支部人员	≥37人	数量指标	党支部人员	≥37人
			离退休党组织活动次数	≥5次		离退休党组织	≥5次
			订阅报刊数量	≥5份		订阅报刊数量	≥5份
		质量指标	老干部活动质量	≥90%	质量指标	老干部活动质量	≥90%
		时效指标	财政资金到位及时率	=100%	时效指标	财政资金到位	=100%
		成本指标	项目预算成本	=2.5万元	成本指标	项目预算成本	=2.5万元
	效益指标	社会效益	思想工作提升率	≥50%	社会效益	思想工作提升	≥50%
		可持续影响指标	长效管理制度	完善	可持续影响指标	长效管理制度	完善
满意度	服务对象满意	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：		联系电话：		填报日期：	



隰县预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		离退休干部特需、活动、慰问经费		
主管部门及代码	中国共产党隰县委员会老干部局-314001		实施单位	中国共产党隰县委员会老干部局
项目属性	新增项目		项目期	1年
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	14.24	年度资金总额:	14.24
	其中: 中央财政资金	0.0	其中: 中央财政资金	0.0
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0
	市县(区)财政资金	0.0	市级财政资金	0.0
	县级(区、县级市)财政资金	14.24	县级(区、县级市)财政资金	14.24
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0
项目概况	根据人社部发[2016]116号关于调整离休干部特需经费标准的通知、晋人社厅发[2016]103号关于转发中共中央组织部、人力资源社会保障部、财政部《关于调整离休干部特需经费标准的通知》的通知、晋老字[2007]37号关于提高退休干部活动经费标准的通知等文件, 离退休干部特需活动经费用于解决离退休干部特殊困难和老干部开展各类活动使用			
立项依据	人社部发[2016]116号关于调整离休干部特需经费标准的通知、晋人社厅发[2016]103号关于转发中共中央组织部、人力资源社会保障部、财政部《关于调整离休干部特需经费标准的通知》的通知、晋老字[2007]37号关于提高退休干部活动经费标准的通知			
项目设立必要性	为进一步体现党中央“更好地从政治上关心、生活上照顾老干部”的精神, 组织离退休老干部开展各种有益身心健康、有益社会发展的各种活动, 发挥优势、发挥余热参与两个文明建设, 凝聚服务经济社会发展的强大正能量。			
保证项目实施的制度、措施	保证资金专款专用制度, 制定相应的规章制度, 组织策划好活动方案, 发挥资金的最大社会效益。			
项目实施计划	2021年计划开展“五个一”活动、健步走活动、参观学习培训、庆祝建党一百周年书画展, “光荣党故事”征文等活动。开拓老干部眼界, 加强思想政治建设, 发挥特长, 为隰县的发展加油鼓劲, 为隰县发展建言献策。			
实施期目标			年度目标	

总体目标	项目预算14.24万元。项目计划2021年1月开始到2021年12月结束2021年计划开展“五个一”活动、健步走活动、参观学习培训等3次以上活动。开拓老干部眼界，加强思想政治建设，发挥特长，为隰县的发展加油鼓劲，为隰县发展建言献策。慰问困难老干部2次以上，更好地从政治上关心、生活上照顾老干部。			项目预算14.24万元。项目计划2021年1月开始到2021年12月结束2021年计划开展“五个一”活动、健步走活动、参观学习培训等3次以上活动。开拓老干部眼界，加强思想政治建设，发挥特长，为隰县的发展加油鼓劲，为隰县发展建言献策。慰问困难老干部2次以上，更好地从政治上关心、生活上照顾老干部。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	离休干部活动项目数量	>=3个	数量指标	离休干部活动	=3个
			慰问老干部次数	>=2次		慰问老干部次	=2次
		质量指标	离休干部活动质量	合格	质量指标	离休干部活动	合格
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	时效指标	资金拨付及时	=100%
		成本指标	离休干部活动成本	=14.24万元	成本指标	离休干部活动	=14.24万元
	效益指标	社会效益	保障离休干部退休活动	保障	社会效益	保障离休干部	保障
		可持续影响指标	长效管理机制	完善	可持续影响指标	长效管理机制	完善
	满意度	服务对象满意	离休干部满意度	=95%	服务对象满意度指标	离休干部满意	>=95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	



隰县预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		离休干部医疗费		
主管部门及代码	中国共产党隰县委员会老干部局-314001		实施单位	中国共产党隰县委员会老干部局
项目属性	新增项目		项目期	1年
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	30.0	年度资金总额:	30
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0
	市县(区)财政资金	0.0	市级财政资金	0.0
	县级(区、县级市)财政资金	30.0	县级(区、县级市)财政资金	30.0
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0
项目概况	根据中办厅字【2000】61号关于转发《中央组织部、国家经贸委、财政部、人事部、劳动和社会保障部、卫生部关于落实离休干部离休费、医药费的意见》的通知,晋办发【2002】8号关于转发《山西省离休干部医疗保障办法(试行)》的通知等文件,落实党中央关于离休干部医疗费,按规定实数报销离休干部医疗费。			
立项依据	中办厅字【2000】61号关于转发《中央组织部、国家经贸委、财政部、人事部、劳动和社会保障部、卫生部关于落实离休干部离休费、医药费的意见》的通知,晋办发【2002】8号关于转发《山西省离休干部医疗保障办法(试行)》的通知,2021年会议纪要			
项目设立必要性	落实党中央关于离休干部医疗费相关政策,保障离休老干部正常就医用药			
保证项目实施的制度、措施	单位运行制度,会计制度,报销相关管理制度。			
项目实施计划	从2021年1月到12月结束,按规定实数报销离休干部医疗费,核实拨付资金。			
实施期目标			年度目标	
总体目标	项目预算30万元,从2021年1月到12月结束,按规定实数报销,核实拨付资金。		项目预算30万元,从2021年1月到12月结束,按规定实数报销,核实拨付资金。	

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	退休干部医疗报销人员数量	=185人	数量指标	退休干部医疗	=185人
		质量指标	资金使用合规率	=100%	质量指标	资金使用合规	=100%
		时效指标	资金拨付及时性(%)	=100%	时效指标	资金拨付及时	=100%
		成本指标	保障项目正常运行成本	=30万元	成本指标	保障项目正常	=30万元
	效益指标	社会效益	保障老干部用药报销	保障	社会效益	保障老干部用	保障
		可持续影响指	长效管理机制	完善	可持续影响指标	长效管理机制	完善
	满意度	服务对象满意	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:		联系电话:		填报日期:



临县预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		特困离休干部帮扶资金		
主管部门及代码	中国共产党临县委员会老干部局-314001	实施单位	中国共产党临县委员会老干部局	
项目属性	新增项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	1.1	年度资金总额:	1.1
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0
	市县(区)财政资金	0.0	市级财政资金	0.0
	县级(区、县级市)财政资金	1.1	县级(区、县级市)财政资金	1.1
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0
项目概况	根据临组通字【2020】55号《关于加强新时代离休干部党的建设工作的实施意见》的通知,晋办发【2017】28号《关于进一步加强和改进离休干部工作的实施意见》的通知等文件,保证特困离休干部正常生活。帮助扶持特殊困难老党员,体现党组织的温暖,帮助他们解决生活困难问题。			
立项依据	临组通字【2020】55号《关于加强新时代离休干部党的建设工作的实施意见》的通知,晋办发【2017】28号《关于进一步加强和改进离休干部工作的实施意见》的通知			
项目设立必要性	一些老党员由于常年卧病在床,家里发生变故等原因,使家庭生活出现困难,需要组织关心关怀。			
保证项目实施的制度、措施	各离休干部党支部设立特困党员帮扶组长,帮扶情况公开公示,确保帮扶资金用于特困老党员。			
项目实施计划	由困难老党员申请,各离休党支部推荐评定困难老党员,进行公示。无异议后,上报老干部局召开局长办公会议,通过后进行资助。项目实施时间为2021年1月到2021年12月结束。			
实施期目标		年度目标		

总体目标	项目预算1.1万元。由困难老党员申请，各离退休党支部推荐评定困难老党员，进行公示。无异议后，上报老干局召开局长办公会议，通过后进行资助。				项目预算1.1万元。由困难老党员申请，各离退休党支部推荐评定困难老党员，进行公示。无异议后，上报老干局召开局长办公会议，通过后进行资助。			
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	离退休老干部人数	=185	数量指标	离退休老干部	=185人	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	质量指标	资金使用合规	=100%	
		时效指标	资金拨付及时性(%)	=100%	时效指标	资金拨付及时	=100%	
		成本指标	项目运行成本	=1.1万元	成本指标	项目运行成本	=1.10万元	
	效益指标	社会效益	保障特困老干部生活	保障	社会效益	保障特困老干	保障	
		可持续影响指标	长效管理机制	完善	可持续影响指标	长效管理机制	完善	
	满意度	服务对象满意	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:		联系电话:		填报日期:		



隰县预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		业务工作保障经费					
主管部门及代码		中国共产党隰县委员会老干部局-314001		实施单位 中国共产党隰县委员会老干部局			
项目属性		新增项目		项目期 1年			
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		5.0	年度资金总额:			
	其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金			
	省级财政资金		0.0	省级财政资金			
	市县(区)财政资金		0.0	市级财政资金			
	县级(区、县级市)财政资金		5.0	县级(区、县级市)财政资金			
	单位自筹		0.0	单位自筹			
项目概况		为保障我单位工作正常开展,保障我单位差旅费、办公费等经费正常报销。项目主要内容差旅费、办公费等经费。					
立项依据		2021年工作会议纪要					
项目设立必要性		该项目的设立有利于我单位的日常工作顺利进行,因此项目设立十分必要					
保证项目实施的制度、措施		行政运行制度,会计制度,资金管理制度、差旅报销相关管理制度。					
项目实施计划		项目预算5万元,从2021年1月到12月结束,按工作需求核拨拨付资金。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	项目预算5万元,从2021年1月到12月结束。保障我单位全年单位差旅费、办公费等,依据相关财政规章制度及行政单位会计制度,在严格实现专款专用的前提下进行了实时监控全程监督符合标准,确保单位正常运行。			项目预算5万元,从2021年1月到12月结束。保障我单位全年单位差旅费、办公费等,依据相关财政规章制度及行政单位会计制度,在严格实现专款专用的前提下进行了实时监控全程监督符合标准,确保单位正常运行。			
	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
		数量指标	单位人员数	=20个	数量指标	单位人员数	=20个

绩效 指标	产出 指标	数量指标	差旅次数	=50次	数量指标	差旅次数	=50次
		质量指标	资金使用合规率	=100%	质量指标	资金使用合规	=100%
		时效指标	财政资金到位及时率	=100%	时效指标	财政资金到位	=100%
		成本指标	保障单位正常运行成本	=5万元	成本指标	保障单位正常	=5万元
	效益 指 标	社会效益	保障日常办公运行	保障	社会效益	保障日常办公	保障
		可持续影响指	长效管理制度	完善	可持续影响指标	长效管理制度	完善
	满意 度	服务对象满意	人员满意度	=90%	服务对象满意度指标	人员满意度	=90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	



预算公开表1

2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	660.66	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、国有资本经营预算资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	628.48
		社会保险基金支出	0.72
		卫生健康支出	10.86
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	4.00
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	16.60
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	



预算公开表1

2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
本年收入合计	660.66	本年支出合计	660.66



预算公开表2

2021年预算收入总表

单位：万元

科目名称	项目	2021年预算数				
		本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	国有资本经营预算资金
合计		660.66	660.66			
208	社会保障和就业支出	632.48	632.48			
05	行政事业单位养老支出	632.48	632.48			
03	离退休人员管理机构	212.05	212.05			
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.58	22.58			
06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.90	7.90			
99	其他行政事业单位养老支出	389.95	389.95			
209	社会保险基金支出	0.72	0.72			
02	失业保险基金支出	0.20	0.20			
01	失业保险金	0.20	0.20			
04	工伤保险基金支出	0.52	0.52			
01	工伤保险待遇	0.52	0.52			
210	卫生健康支出	10.86	10.86			
12	财政对基本医疗保险基金的补助	10.86	10.86			
01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.86	10.86			
221	住房保障支出	16.60	16.60			
02	住房改革支出	16.60	16.60			
01	住房公积金	16.60	16.60			



预算公开表3

2021年预算支出总表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	660.66	604.02	56.64
208	社会保障和就业支出	632.48		
05	行政事业单位养老支出	632.48		
03	离退休人员管理机构	212.05	155.41	56.64
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.58	22.58	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.90	7.90	
99	其他行政事业单位养老支出	389.95	389.95	
209	社会保险基金支出	0.72		
02	失业保险基金支出	0.20		
01	失业保险金	0.20	0.20	
04	工伤保险基金支出	0.52		
01	工伤保险待遇	0.52	0.52	
210	卫生健康支出	10.86		
12	财政对基本医疗保险基金的补助	10.86		
01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.86	10.86	
221	住房保障支出	16.60		
02	住房改革支出	16.60		
01	住房公积金	16.60	16.60	



预算公开表4

2021年财政拨款收支总表

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
一、一般公共预算	660.66	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	628.48	628.48	
		社会保险基金支出	0.72	0.72	
		卫生健康支出	10.86	10.86	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出	4.00	4.00	
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	16.60	16.60	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	660.66	本年支出合计	660.66	660.66	



预算公开表5


2021年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	660.66	604.02	56.64
208	社会保障和就业支出	632.48	575.84	56.64
05	行政事业单位养老支出	632.48	575.84	56.64
03	离退休人员管理机构	212.05	155.41	56.64
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.58	22.58	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.90	7.90	
99	其他行政事业单位养老支出	389.95	389.95	
209	社会保险基金支出	0.72	0.72	
02	失业保险基金支出	0.20	0.20	
01	失业保险金	0.20	0.20	
04	工伤保险基金支出	0.52	0.52	
01	工伤保险待遇	0.52	0.52	
210	卫生健康支出	10.86	10.86	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	10.86	10.86	
01	财政对职工基本医疗保险基金	10.86	10.86	
221	住房保障支出	16.60	16.60	
02	住房改革支出	16.60	16.60	
01	住房公积金	16.60	16.60	

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元



经济科目名称	预算数	备注
合计	604.02	
工资福利支出	196.97	
基本工资	72.53	
津贴补贴	47.23	
奖金	4.51	
绩效工资	10.26	
机关事业单位基本养老保险缴费	20.32	
职业年金缴费	10.16	
职工基本医疗保险缴费	8.90	
其他社会保障缴费	2.68	
住房公积金	16.60	
其他工资福利支出	3.78	
商品和服务支出	17.10	
办公费	1.00	
印刷费	1.00	
水费	0.05	
电费	0.48	
物业管理费	0.84	
差旅费	1.00	
福利费	3.18	
公务用车运行维护费	4.00	
其他交通费用	5.55	
对个人和家庭的补助	389.95	
离休费	288.67	
生活补助	101.28	



2021年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		2021年预算数
科目编码	科目名称	合计



预算公开表8

2021年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2021年预算数
合计	17.10
中国共产党咸阳县委员会老干部局	17.10



隰县预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		老年大学、关工委经费							
主管部门及代码		中国共产党隰县委员会老干部局-314001		实施单位		中国共产党隰县委员会老干部局			
项目属性		新增项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		1.2		年度资金总额:		1.2	
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资金		0.0		市级财政资金		0.0	
		县级(区、县级市)财政资金		1.2		县级(区、县级市)财政资金		1.2	
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
项目概况		该项目为老年大学、关工委经费,为保障我单位老年大学、关工委工作正常开展。项目主要内容是老年大学和关工委相关办公费、活动费用等。							
立项依据		2021年工作会议纪要							
项目设立必要性		为切实保障离退休干部老年大学、关工委工作和活动的正常运行,充分发挥全体党员老干部老有所为的作用,经费主要用于离退休干部党员的学习培训、开展活动等							
保证项目实施的制度、措施		保证资金专款专用制度,制定相应的规章制度,明确工作职责,根据资金的使用范围,严格落实。							
项目实施计划		项目从2021年1月到12月结束,按工作需求核实拨付资金。							
		实施期目标			年度目标				
总体目标	项目预算1.2万元,切实保障离退休干部老年大学、关工委工作工作和活动的正常运行。项目从2021年1月到12月结束。按工作需求核实拨付资金。			项目预算1.2万元,切实保障离退休干部老年大学、关工委工作工作和活动的正常运行。项目从2021年1月到12月结束。按工作需求核实拨付资金。					
	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		

绩效指标	产出指标	数量指标	组织老年大学活动次数	=2次	数量指标	组织老年大学	=2次	
			办公人员数量	=20人		办公人员数量	=20人	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	质量指标	资金使用合规	=100%	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	时效指标	资金拨付及时	=100%	
		成本指标	全年项目运行成本	=1.2万元	成本指标	全年项目运行	=1.20万元	
	效益指标	社会效益	保障老年大学、关工委正常运转	保障	社会效益	保障老年大学	保障	
		可持续影响指标	长效管理机制	完善	可持续影响指标	长效管理机制	完善	
	满意度	服务对象满意度	群众满意度 (%)	=95%	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	>=95%	
	负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	



隰县预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		老年体育活动经费					
主管部门及代码		中国共产党隰县委员会老干部局-314001		实施单位	中国共产党隰县委员会老干部局		
项目属性		新增项目		项目期	1年		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	1.4	年度资金总额:	1.4			
	其中: 中央财政资金	0.0	其中: 中央财政资金	0.0			
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0			
	市县(区)财政资金	0.0	市级财政资金	0.0			
	县级(区、县级市)财政资金	1.4	县级(区、县级市)财政资金	1.4			
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0			
项目概况		根据离休干部管理办法, 丰富离休老干部离休后精神生活。项目内容主要是组织各项老年体育活动丰富老年人精神生活。					
立项依据		2021年工作会议纪要					
项目设立必要性		关心关爱离退休老年人, 丰富老年人离退休后精神生活。					
保证项目实施的制度、措施		单位运行制度, 会计制度、资金管理制度。					
项目实施计划		项目预算1.4万元, 从2021年1月到12月结束, 按工作需求核实拨付资金。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	项目预算1.4万元, 从2021年1月到12月结束, 组织老干部不少于2次精神活动, 丰富老干部业余活动, 确保应有待遇。按工作需求核实拨付资金。		项目预算1.4万元, 从2021年1月到12月结束, 组织老干部不少于2次精神活动, 丰富老干部业余活动, 确保应有待遇。按工作需求核实拨付资金。				
	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
		数量指标	老年体育活动项目数量	=2个	数量指标	老年体育活动	>=2个

绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	=100%	质量指标	资金使用合规	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	时效指标	资金拨付及时	=100%
		成本指标	老年活动经费成本	=1.4万元	成本指标	老年活动经费	=1.40万元
	效益指标	社会效益	保障老年人精神生活	保障	社会效益	保障老年人精	保障
		可持续影响指标	长效管理机制	完善	可持续影响指标	长效管理机制	完善
	满意度	服务对象满意度	老年人满意度 (%)	>=90%	服务对象满意度指标	老年人满意度	>=90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	



隰县预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		老区建设促进会经费					
主管部门及代码		中国共产党隰县委员会老干部局-314001		实施单位		中国共产党隰县委员会老干部局	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		1.2	年度资金总额:		1.2	
	其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0	
	省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0	
	市县(区)财政资金		0.0	市级财政资金		0.0	
	县级(区、县级市)财政资金		1.2	县级(区、县级市)财政资金		1.2	
	单位自筹		0.0	单位自筹		0.0	
项目概况		该项目为老区建设促进会经费,项目内容为国家省、市促进会安排的专题调研,县上重点项目重点产业调研,调研人员下乡补助等。保障我单位老区建设促进会工作正常开展。					
立项依据		2021年工作会议纪要					
项目设立必要性		该项目的设立有利于我单位保障老区建设促进会正常工作顺利进行,因此项目设立十分必要					
保证项目实施的制度、措施		行政运行制度,会计制度,资金管理制度、差旅报销相关管理制度。					
项目实施计划		项目预算1.2万元,从2021年1月到12月结束,按工作需求核实拨付资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	项目预算1.2万元,从2021年1月到12月结束。按工作需求核实拨付资金。保障国家省、市促进会安排的专题调研、县上重点项目重点产业调研等工作顺利进行。依据相关财政规章制度及行政单位会计制度,在严格实现专款专用的前提下实时监控全程监督符合标准的使用。			项目预算1.2万元,从2021年1月到12月结束。按工作需求核实拨付资金。保障国家省、市促进会安排的专题调研、县上重点项目重点产业调研等工作顺利进行。依据相关财政规章制度及行政单位会计制度,在严格实现专款专用的前提下实时监控全程监督符合标准的使用。			
	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

绩效指标	产出指标	数量指标	单位人员数	=20人	数量指标	单位人员数	=20人
			单位调研次数	>=4次		单位调研次数	=4次
		质量指标	资金使用合格率	=100%	质量指标	资金使用合格	=100%
			资金拨付及时率	=100%		资金拨付及时	=100%
		成本指标	保障单位正常运行成本	=1.2万元	成本指标	保障单位正常	=1.2万元
	效益指标	社会效益	保障调研任务顺利运行	保障	社会效益	保障调研任务	保障
		可持续影响指标	长效管理机制	完善	可持续影响指标	长效管理机制	完善
	满意度	服务对象满意	人员满意度 (%)	>=95%	服务对象满意度指标	人员满意度 (>=95%
	负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: