

附件 1

临夏市老干部服务中心  
2024 年单位预算公开情况说明

# 目 录

## 第一部分 单位基本情况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、收支总体情况
- 二、一般公共预算情况
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
- 四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
- 五、政府采购安排情况
- 六、国有资产占用情况
- 七、其他重要事项情况说明
- 八、预算绩效管理情况
- 九、名词解释

## 第三部分 2024 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、财政拨款支出表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、国有资本经营预算支出情况表

十二、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

## 前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年单位预算公开如下：

### 一、单位职责

临夏市老干部服务中心为正科级事业单位，隶属市委组织部管理，是市财政二级预算拨款的事业单位。主要职责是：

负责指导老干部有效开展工作，及时交流情况，做好协调服务工作。做好党支部党建工作，定期组织老干部党员学习，组织好离退休干部考察活动。承担离退休干部、遗孀生活费发放、医疗保健、丧葬处理工作。

### 二、机构设置情况

#### （一）机关内设机构

老干部服务中心共设4个股室，即办公室、党建室、老干部服务管理股、关心下一代服务中心。

#### （二）参照公务员法管理单位

本单位不是参照公务员管理单位。

#### （三）直属事业单位

本单位不是直属事业单位。

### 三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年单位收支总预算 547.5284 万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。

### **（一）收入预算**

2024 年收入预算 547.53 万元（详见单位预算公开表 1,2）包括：社会保障和就业收入 477.1584 万元，占 87%；卫生健康支出收入 70.37 万元，占 31%；上年结转收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### **（二）支出预算**

2024 年支出预算 547.5284 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 425.8584 万元，占 77 %；项目支出 121.67 万元，占 23%；上年结转 0 万元，占 0 %。

## **四、一般公共预算情况**

2024 年一般公共预算当年支出 547.5284 万元，包括：社会保障和就业支出 477.1584 万元、卫生健康支出 70.37 万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表 4, 5, 6, 7）：

### **（一）基本支出**

2024 年基本支出 425.8584 万元，比 2023 年预算增加减少 23.32 万元，下降的主要原因是 在职人员、离休人员减少及配套资金变动。

其中：人员经费支出 407.6384 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 18.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置等。

## **（二）项目支出**

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 121.67 万元，比 2023 年预算增加 14 万元，增长 11%，增长的主要原因是当年新增一个项目。

保障运转经费 2 个，主要是 2024 年度离休老干部医疗费、2024 年度关工委经费。

其他项目 6 个，主要是 2024 年度退休干部慰问经费、2024 年度退休干部体检费用、2024 年度退休干部公用经费、2024 年度离休干部公用、特需经费、2024 年度离退休干部党工委工作经费、老干部外出考察经费。

## **（三）支出功能分类说明**

1. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）2024 年预算数为 5.69 万元；比 2023 年预算减少 2.99 万元，主要原因是离休干部去世相关配套资金减少。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）事业单位离退休（02 项）2024 年预算数为 72.74 万元；比 2023 年预算减少 42.26 万元，主要原因是离休干部去世相关配套资金减少。

3. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）离退休人员管理机构（03项）2024年预算数为362.4984万元；比2023年预算减少4.71万元，主要原因是单位人员减少及配套资金变动。

4. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2024年预算数为36.23万元。比2023年预算增加3.54万元，主要原因是单位人员配套资金变动。

5. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2024年预算数为50万元，与2023年预算保持不变。

6. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2024年预算数为16.51万元，比2023年预算增加1.41万元，主要原因是单位人员配套资金变动。

7. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2024年预算数为3.4万元；比2023年预算增加0.33万元，主要原因是单位人员配套资金变动。

8. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）2024年预算数为0.46万元。比2023年预算增加0.05万元，主要原因是单位人员配套资金变动。

## 五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

### （一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算增加（减少）0万元。

1.因公出国（境）费用 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（减少）0%，增长（下降）的主要原因是无。

2.公务接待费 0 万元，较 2023 年预算增加 0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

3.公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

### **（二）培训费预算情况说明**

4.培训费 0 万元，较 2023 年预算增加 0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

### **（三）会议费预算情况说明**

5.会议费 0 万元，较 2023 年预算增加 0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

## **六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况**

机关运行经费 13 万元，较 2023 年预算减少 1 万元，下降 7%，下降的主要原因是 在职人员减少。

## **七、政府采购安排情况**

2024 年，单位政府采购预算总额 1.7 万元，其中：政府采购货物预算 1.7 万元。

2024 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.7 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.7 万元。

## **八、国有资产占用情况**



上年末固定资产金额为 39.83 万元。其中： 2024 年拟采购固定资产约 1.5 万元。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

### （二）非税收入情况

本部门 2024 年无非税收入。

### （三）重点项目情况

项目名称：2024 年度退休干部慰问经费

1、项目概况：开展走访重大节日、重要纪念日走访慰问活动。

2、立项依据：州委办发{2018}136 号《关于进一步加强和改进全州离退休干部工作的实施意见》

3、实施主体：临夏市老干部服务中心

4、实施周期：1 年

5、实施计划：开展重大节日、重要纪念日等节日走访慰问

6、年度预算安排：20 万元

7、预期总体目标：离退休老干部进一步加强了政治学习、强化了政治锤炼，积极参政议政，发挥余热、发挥正能量。

### （四）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

## 十、预算绩效管理情况

### （一）2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

**1. 绩效目标管理情况。**2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 8，按规定随年度预算一并公开项目 8 个，公开率为 100%。

**2. 绩效运行监控情况。**2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 8 个，占单位项目的 100%，截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 8 个，完成率为 100%。“双监控”发现的问题和主要原因是：资金支付不及时，开展慰问活动走访慰问满意度进一步提高。开展 1-9 月绩效运行监控项目 8 个，占本单位项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 8 个，完成率为 100%。“双监控”发现的问题和主要原因是：进一步提高资金支付率，提高项目开展的完整性。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：财务室及时与财政局等上级部门沟通衔接，保障资金支付效率，单位相关股室负责将项目规划做到前瞻性，便于项目开展顺利进行。

**3. 绩效自评开展情况。**2023 年度，组织开展绩效自评项目共 8 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 8 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：已公开。

## **（二）2024 年绩效目标编制情况**

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目8个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标7个、三级指标12个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标7个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

## 十一、名词解释

1、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**:单位支出预算的组成部分,是单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、

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。

**8、机关运行经费：**为保障行政单位（包括实行公务员管理事业单位）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、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。

临夏市老干部服务中心

2024年2月26日

- 附件：1. 临夏市老干部服务中心 2024 年单位预算公开表
2. 临夏市老干部服务中心 2024 年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

## 附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	547.5284	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	477.1584
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	70.37
		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	
		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	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
<b>收入总计</b>	<b>547.5284</b>	<b>支出总计</b>	<b>547.5284</b>

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
	1
一、一般公共预算财政拨款收入	547.5284
.....	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
.....	
三、国有资本经营预算收入	
.....	
四、教育专户核算	
.....	
五、事业收入	
.....	
六、上级补助收入	
.....	
七、附属单位上缴收入	
.....	
八、经营收入	
.....	
九、其他收入	
.....	
<b>本年收入合计</b>	547.528
十、上年结转	
.....	
十一、上年结余	
.....	
<b>收入合计</b>	547.5284

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>547.53</b>	<b>425.86</b>	<b>121.67</b>	
<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>477.16</b>	<b>405.49</b>	<b>71.67</b>	
行政单位离退休	477.16	405.49	71.67	
事业单位离退休	5.69	5.69		
离退休人员管理机构	72.74	72.74		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.50	290.83	71.67	
<b>卫生健康支出</b>	<b>36.23</b>	<b>36.23</b>		
<b>行政事业单位医疗</b>	<b>70.37</b>	<b>20.37</b>	<b>50.00</b>	
行政单位医疗	70.37	20.37	50.00	
事业单位医疗	50.00		50.00	
公务员医疗补助	16.51	16.51		
其他行政事业单位医疗支出		3.40		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	547.5284	一、本年支出	547.5284
（一）一般公共预算财政拨款	547.5284	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	477.1584
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	70.37
		（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	
		（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）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
<b>收 入 总 计</b>	547.5284	<b>支 出 总 计</b>	547.5284

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
临夏市老干部服务中心	547.5284	547.5284	425.8584	121.67						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>547.53</b>	<b>425.86</b>	<b>121.67</b>
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>477.16</b>	<b>405.49</b>	<b>71.67</b>
2080501	行政单位离退休	<b>477.16</b>	<b>405.49</b>	<b>71.67</b>
2080502	事业单位离退休	5.69	5.69	
2080503	离退休人员管理机构	72.74	72.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.50	290.83	71.67
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>36.23</b>	<b>36.23</b>	
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>70.37</b>	<b>20.37</b>	<b>50.00</b>
2101101	行政单位医疗	<b>70.37</b>	<b>20.37</b>	<b>50.00</b>
2101102	事业单位医疗	50.00		50.00
2101103	公务员医疗补助	16.51	16.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.40	3.40	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	425.8584	407.6384	18.22
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>329.21</b>	<b>329.21</b>	
30101	基本工资	115.85	115.85	
30102	津贴补贴	32.29	32.29	
30103	奖金	61.10	61.10	
30107	绩效工资	63.37	63.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.23	36.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.51	16.51	
30111	公务员医疗补助缴费	3.40	3.40	
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>18.22</b>		<b>18.22</b>
30201	办公费	5.18		5.18
30202	印刷费	0.20		0.20
30206	电费	3.50		3.50
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	2.00		2.00
30226	劳务费	1.92		1.92
30228	工会经费	2.32		2.32
30229	福利费	2.90		2.90
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>78.43</b>	<b>78.43</b>	
30301	离休费	78.43	78.43	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>329.21</b>	<b>329.21</b>	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
1	2	3	4	5	6	7	
总计							
.....							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	<b>总计</b>	<b>18.22</b>	<b>18.22</b>	
1	[30201]办公费	5.18	5.18	
2	[30202]印刷费	0.2	0.2	
3	[30205]水费			
4	[30206]电费	3.5	3.5	
5	[30207]邮电费	0.2	0.2	
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	2	2	
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费	2.9	2.9	
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置	1.7	1.7	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位名称		临夏市老干部服务中心			
总体目标	<p>目标 1: 负责指导老干部有效开展工作, 及时交流情况, 做好协调服务工作。</p> <p>目标 2: 做好党支部党建工作, 定期组织老干部党员学习, 组织好离退休干部考察活动。</p> <p>目标 3: 承担离退休干部、遗孀生活费发放、医疗保健、丧葬处理工作。</p>				
预算情况 (万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	407.6384	当年财政拨款	
		公用经费	18.22	上年结转资金	
		合计	425.8584	其他资金	
	项目支出		121.67	收入预算合计	547.5284
			支出预算合计	547.5284	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	单位管理	资金投入	基本支出预算执行率	≥90	
			项目支出预算执行率	≥90	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
	履职效果	单位履职目标	党的建设	完善	
		单位效果目标	慰问离退休干部	及时	
		服务对象满意度	群众满意 (%)	≥95	
	能力建设	长效管理	管理机制完备性	完备	
		档案管理	档案管理机制完备性	完备	



## 项目支出绩效目标表

### (2024 年度)

项目名称	2024 年度离休老干部医疗费			
主管部门及代码	107 中共临夏市委组织部	实施单位	临夏市老干部服务中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50		
	其中: 当年财政拨款	50		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 有效落实老干部的医疗保健待遇 目标 2: 及时报销离休干部及遗属医疗费 目标 3: 及时开展离休干部上门送医			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	报销医疗费人次	≥20 人次
	产出指标	质量指标	报销医疗费准确率	≥99%
		时效指标	报销医疗费及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	离退休干部及遗属老年生活幸福指数提高	提高
			提高有困难离退休老干部生活水平	提高
	满意度指标	满意度指标	离退休干部遗属满意度	≥90%
			离退休干部满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度退休干部慰问经费			
主管部门及代码	107 中共临夏市委组织部	实施单位	临夏市老干部服务中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20		
	其中: 当年财政拨款	20		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 开展重要纪念日、重大庆典、重要节日期间集中走访慰问			
	目标 2: 开展离退休干部困难遗属慰问			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤20 万元
	产出指标	数量指标	慰问离退休老干部人数	≥300 人
			慰问离退休老干部遗属人数	≥40 人
			慰问离退休干部次数	≥3 次/年
	效益指标	社会效益指标	离退休干部及遗属老年生活幸福指数提高	提高
			提高有困难离退休老干部生活水平	提高
	满意度指标	满意度指标	离退休干部遗属满意度	≥90%
			离退休干部满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度离退休干部党工委工作经费			
主管部门及代码	107 中共临夏市委组织部	实施单位	临夏市老干部服务中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.02		
	其中: 当年财政拨款	1.02		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 加强离退休干部的党组织建设, 开展老干部思想政治工作, 加强老干部的学习教育</p> <p>目标 2: 负责对老干部和老干部工作的宣传、开展尊老、敬老、爱老活动。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	1.02
	产出指标	数量指标	开展党员活动次数	6
		质量指标	经费支出合理性	100
	效益指标	社会效益指标	对贯彻老干部政策, 落实老干部政治待遇和生活待遇的影响程度	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部的满意度	90

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度关工委经费			
主管部门及代码	107 中共临夏市委组织部	实施单位	临夏市老干部服务中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4		
	其中: 当年财政拨款	4		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	目标 1: 慰问贫困留守儿童 目标 2: 充分发挥我市“五老”干部正能量作用, 开展网吧监督等活动 目标 3: 促进关心下一代工作 全面发展等工作			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤4 万元
	产出指标	数量指标	开展留守儿童、学校慰问活动	开展次数≥1 次
			监督网吧绿色运营	开展次数≥1 次
	效益指标	社会效益指标	关心下一代学习宣传覆盖率	≥90%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%
工作人员满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度离休干部公用、特需经费			
主管部门及代码	107 中共临夏市委组织部	实施单位	临夏市老干部服务中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.8		
	其中: 当年财政拨款	0.8		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 离休干部开展走访慰问活动 目标 2: 切实帮助离退休干部及离休干部遗属解决生活、医疗等方面的实际困难			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤0.8 万元
	产出指标	数量指标	慰问离休老干部人数	≥4 人
		时效指标	离休干部慰问及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	离休干部老年生活幸福指数提高	提高
			提高有困难离休老干部生活水平	提高
	满意度指标	满意度指标	离休干部遗属满意度	≥90%
			工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度退休干部体检费用			
主管部门及代码	107 中共临夏市委组织部	实施单位	临夏市老干部服务中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20		
	其中: 当年财政拨款	20		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	目标 1: 开展一年一度离退休干部健康体检活动			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤20 万元
	产出指标	数量指标	进行体检活动	≥1 次
			体检人数覆盖率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	体检筛查预防相关疾病 体检筛查率	≥50%
			提高有离休老干部生活 水平	提高
	满意度指标	满意度指标	离退休干部遗属满意度	≥90%
			离退休干部满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度退休干部公用经费			
主管部门及代码	107 中共临夏市委组织部		实施单位	临夏市老干部服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额:		11.85	
	其中: 当年财政拨款		11.85	
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 通过实施该项目, 使离退休老干部进一步加强政治学习、强化政治锤炼, 积极参政议政, 发挥余热、发挥正能量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	数量指标	老干部观摩活动	≥2 次
			及时慰问生病、去世老干部	及时
	产出指标	质量指标	老干部活动参与率	≥80%
			老干部走访慰问活动覆盖率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	老干部退休生活幸福指数	≥90%
			提高老干部社会活动参与程度	提高
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥90%
			老干部满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	老干部外出考察经费			
主管部门及代码	107 中共临夏市委组织部	实施单位	临夏市老干部服务中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	14		
	其中: 当年财政拨款	14		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 认真贯彻落实老干部两项待遇, 安度晚年, 切实感受到党和国家的关怀和照顾。外出考察老干部 50 人次以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	>=95%
	产出指标	数量指标	观摩考察老干部人数	>=50 人
			观摩考察次数	>=1 次
			配备的工作人员人数	>=9 人
	效益指标	社会效益指标	离退休干部老年生活幸福指数提高	提高
			离退休干部生活水平	提高
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=90%
老干部满意度			>=90%	