

汉中市南郑区老干部活动中心  
2023 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

- 1、组织离退休干部开展政治学习和文化娱乐健身活动，引导老干部发挥正能量作用；
- 2、做好区老年大学教学管理服务工作，引导老干部“老有所学、老有所乐、老有所为”。

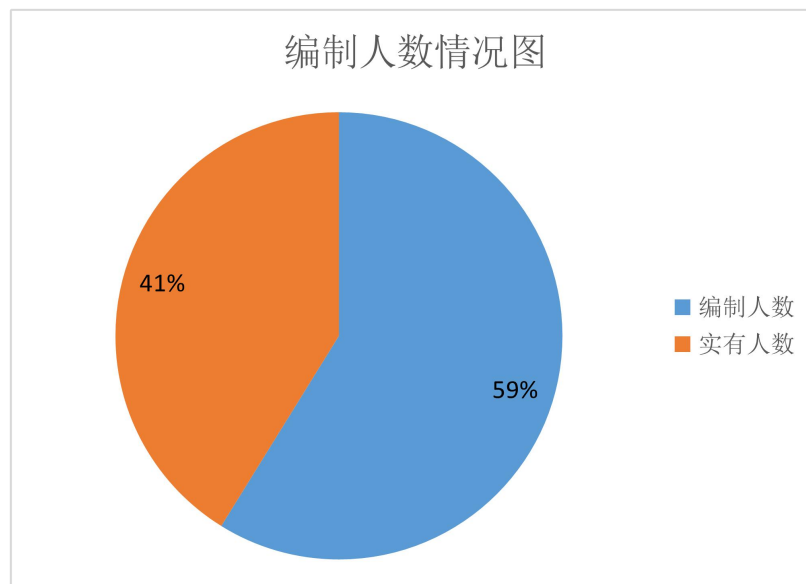
老年大学与老干部活动中心属于两块牌子，一套机构。

### 二、工作任务

常规开放离退休老干部活动室，组织离退休干部开展政治学习和文化娱乐健身活动，引导老干部发挥正能量作用；按照我区老年大学教学工作任务目标，结合实际制定教学计划，开办好老年大学，为老同志发挥正能量提供平台；因主管单位组织部内部工作调整，把原老干局（现老干股）承担的工作职责及涉及经费全部下划至我单位，我单位代为做好离休老干部及区级退休老领导的管理服务工作。

### 三、人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 10 人；实有人员 7 人，其中行政 3 人、机关工勤 4 人。单位管理的离退休人员 6 人。（详见图表 1）



(图表 1)

## 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 119.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 119.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，一般公共预算拨款收入较上年增加 36.91 万元，主要原因一是主管部门组织部工作调整，将原老干局（老干股）承担的工作职责及涉及经费下划至我单位；二是机构改革，干休所撤销，工作职责及经费合并至我单位；本单位当年预算支出 119.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 119.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，上级补助收入支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、其他收入支出 0 万元，较上年增加 36.91 万元，主要原因一是主管部门组织部工作调整，将原老干局（老干股）承担的工作职责及涉及经费下划至我单位；二是机构改革，干休所撤销，工作职责及经费合并至我单位。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 119.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 119.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，一般公共预算拨款收入较上年增加 36.91 万元，主要原因一是主管部门组织部工作调整，

将原老干局（老干股）承担的工作职责及涉及经费下划至我单位；二是机构改革，干休所撤销，工作职责及经费合并至我单位；本单位当年财政拨款支出 119.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 119.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，一般公共预算拨款支出较上年增加 36.91 万元，主要原因一是主管部门组织部工作调整，将原老干局（老干股）承担的工作职责及涉及经费下划至我单位；二是机构改革，干休所撤销，工作职责及经费合并至我单位。

### （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 119.38 万元，较上年增加 36.91 万元，主要原因一是主管部门组织部工作调整，将原老干局（老干股）承担的工作职责及涉及经费下划至我单位；二是机构改革，干休所撤销，工作职责及经费合并至我单位。

#### 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 119.38 万元，其中：

（1）其他组织事务支出（2013299）31.56 万元，较上年增加 31.56 万元，原因是因主管部门组

织部工作调整，将原老干局（老干股）承担的工作职责及涉及经费下划至我单位；

（2）行政运行（2013601）77.82万元，较上年增加0.35万元，原因是存在人员正常调资；

（3）一般行政管理事务（2013602）6.90万元，较上年增加3.9万元，原因是因机构改革，干休所撤销，工作职责及经费合并至我单位。

（4）培训支出（2050803）3.10万元，较上年增加0.84万元，原因是本年度老年大学教学课程增加造成的培训费增加。

### 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当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出119.38万元，其中：

工资福利支出（301）70.11万元，较上年增加3.53万元，原因是人员薪资调整；

商品和服务支出（302）23.11万元，较上年增加7.72万元，原因是一是因主管部门组织部工作调整，将原老干局（老干股）承担的工作职责及涉及经费下划至我单位；二是因机构改革，干休所撤销，工作职责及经费合并至我单位造成的该科目支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）25.16万元，较上年增加25.16万元，原因是主管部门组织部工作调整，将原老干局（老干股）承担的工作职责下划至我单位造成的该科目支出增加。

资本性支出（310）1万元，较上年增加0.5万元，原因是本年度需购置资产造成的增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出119.38万元，其中：

机关工资福利支出（501）70.11万元，较上年增加3.53万元，原因是当年有人员薪资调整；

机关商品和服务支出（502）23.11万元，较上年增加7.72万元，原因一是主管部门组织部工作调整，将原老干局（老干股）承担的工作职责及涉及经费下划至我单位；二是机构改革，干休所撤销，工作职责及经费合并至我单位造成的该科目支出增加；

机关资本性支出（一）（503）1万元，较上年增加0.5万元，原因是本年度需购置资产造成的增加；

对个人和家庭的补助支出（303）25.16万元，较上年增加25.16万元，原因是主管部门组织部工作调整，将原老干局（老干股）承担的工作职责下划至我单位造成的该科目支出增加。



#### （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，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

上年及本年度，本单位无“会议费”经费预算。

本单位当年一般公共预算“培训费”预算支出 3.10 万元，较上年增加 0.84 万元（21%），增加的主要原因是本年度老年大学教学课程增加造成的培训费增加。

#### 培训费明细

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	电钢琴班	2023 年 3 月—6 月	40 人	0.56	

		2023年9月--12月			
2	葫芦丝初级班	2023年3月--6月 2023年9月--12月	80人	0.56	
3	葫芦丝提高班	2023年3月--6月 2023年9月--12月	90人	0.56	
4	声乐班	2023年3月--6月 2023年9月--12月	120人	0.56	
5	电吹管班	2023年3月--6月 2023年9月--12月	60人	0.56	
6	二胡班	2023年3月--6月 2023年9月--12月	30人	0.3	

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆。

## 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 119.38 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 3.15 万元，较上年持平。原因是上年度退休一人，新招录一人，人员总数无变化。

## 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：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支出。

3. 老年大学：为解决老干部“老有所学、老有所乐，老有所为”的问题，1994年5月9日，中共南郑县委发文（南办字【1994】18号），决定成立老年大学。多年以来，老年大学始终以“增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康”的办学宗旨，为老同志提供了“老有所学、老有所乐、老有所为”的学习、文化娱乐平台，促进了全区老年教育事业的发展。

#### 第四部分 公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区老干部活动中心

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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，已公开空表
表12	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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，已公开空表









## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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、财政拨款	119.38	一、财政拨款	119.38	一、财政拨款	119.38	一、财政拨款	119.38
1、一般公共预算拨款	119.38	1、一般公共服务支出	116.28	1、人员经费和公用经费支出	77.82	1、机关工资福利支出	70.11
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	70.11	2、机关商品和服务支出	23.11
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7.71	3、机关资本性支出（一）	1.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	3.10	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	41.56	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	15.40	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	25.16	9、对个人和家庭的补助	25.16
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>119.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>119.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>119.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>119.38</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>119.38</b>	<b>支出总计</b>	<b>119.38</b>	<b>支出总计</b>	<b>119.38</b>	<b>支出总计</b>	<b>119.38</b>

表5

### 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）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	119.38	74.67	3.15	41.56	
201	一般公共服务支出	116.28	74.67	3.15	38.46	
20132	组织事务	31.56	0.00	0.00	31.56	
2013299	其他组织事务支出	31.56	0.00	0.00	31.56	
20136	其他共产党事务支出	84.72	74.67	3.15	6.90	
2013601	行政运行	77.82	74.67	3.15	0.00	
2013602	一般行政管理事务	6.90	0.00	0.00	6.90	
205	教育支出	3.10	0.00	0.00	3.10	
20508	进修及培训	3.10	0.00	0.00	3.10	
2050803	培训支出	3.10	0.00	0.00	3.10	

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）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			119.38	74.67	3.15	41.56	
301	工资福利支出			70.11	70.11	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.9	28.9	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.13	19.13	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.39	2.39	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.11	8.11	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.39	3.39	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.71	5.71	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.29	2.29	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			23.11	4.56	3.15	15.4	
30201	办公费	50201	办公经费	3.89	0.00	1.29	2.60	
30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	0.00	2.00	
30216	培训费	50203	培训费	3.10	0.00	0.00	3.10	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6.40	0.00	0.00	6.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.06	0.00	1.06	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.56	4.56	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.30	0.00	0.00	1.3	
303	对个人和家人的补助			25.16	0.00	0.00	25.16	

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）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			119.38	74.67	3.15	41.56	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.36	0.00	0.00	9.36	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	5.00	0.00	0.00	5.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10.8	0.00	0.00	10.80	
310	资本性支出			1.00	0.00	0.00	1.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.00	0.00	0.00	1.00	

表7

## 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）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	77.82	74.67	3.15	
201	一般公共服务支出	77.82	74.67	3.15	
20132	组织事务	0.00	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	
20136	其他共产党事务支出	77.82	74.67	3.15	
2013601	行政运行	77.82	74.67	3.15	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			77.82	74.67	3.15	
301	工资福利支出			70.11	70.11	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.9	28.9	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.13	19.13	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.39	2.39	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.11	8.11	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.39	3.39	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.71	5.71	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.29	2.29	0.00	
302	商品和服务支出			7.71	4.56	3.15	
30201	办公费	50201	办公经费	1.29	0.00	1.29	
30205	水费	50201	办公经费	0.1	0.00	0.1	
30206	电费	50201	办公经费	0.3	0.00	0.3	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.1	0.00	0.1	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.3	0.00	0.3	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.06	0.00	1.06	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.56	4.56	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	0.00	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	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	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、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	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
		十、其他支出	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	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	41.56	
428	中共汉中市南郑区委组织部	41.56	
428002	汉中市南郑区老干部活动中心	41.56	
	专用项目	41.56	
	困难企业离休老干部及遗孀统筹外费用	9.36	兑付6名困难企业老干部遗孀2023年全年生活补贴
	老年大学教学开展经费	5.00	该项目主要用于支付外聘教师讲课费；教学资料打印复印及购买；毕业证书购置及教学办公用品购置；教室维修维护；老年大学校外观摩教学活动相关费用。
	离退休干部党支部建设专项经费	10.00	该项目主要用于离退休党组织工作经费及党组织书记工作报酬的发放
	离休干部及遗孀、县级退休老领导慰问经费	7.20	落实党和国家对离退休老干部的各项待遇
	全区老干部开展活动及活动室运转维护资金	5.00	该专项主要用于老干中心各活动室日常运转经费支出，文化墙及宣传栏更换，老干部阅览室订报、订杂志支出；定期组织来活动室的老干部开展学习、文体娱乐等活动支出，各活动室维护修缮费，资产购置。
	特殊困难离退休老干部及遗属帮扶资金	5.00	贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针政策，全面落实老干部的两项待遇





表13-1

## 2023年单位专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		困难企业离休老干部及遗孀统筹外费用			
项目单位		汉中市南郑区老干部活动中心			
主管部门		中共汉中市南郑区委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.36		
		其中: 财政拨款	9.36		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	根据南郑县财政局南财预〔2006〕34号文件, 省委组织部陕组通字【2017】79号文件精神及南组通字【2021】34号文件精神, 预算2023年全年困难企业离休干部遗孀生活补助9.36万元, 减少社会矛盾, 维护社会稳定。				
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	困难企业老干部遗孀补助人数		6人
		质量指标	指标1: 指导性		可操作
			指标2: 发放准确率		100%
		时效指标	指标1: 完成时间		2023年12月
			指标2: 经费支出进度		按季度支出
		成本指标	指标1: 资金控制在预算范围内		≤9.36万元
	指标2: 困难遗孀生活补助发放标准		每人每月1300元		
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	做好维稳, 减少社会矛盾, 提高老干部工作社会满意度		有效
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	体现党和政府的关心关爱, 营造社会尊老、爱老、敬老的良好氛围		持续增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 老干部及遗孀满意度		≥95%
			指标2: 社会满意度		≥95%

表13-2

## 2023年单位专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		老年大学教学开展经费		
项目单位		汉中市南郑区老干部活动中心		
主管部门		中共汉中市南郑区委组织部		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	5	
		其中：财政拨款	5	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为适应老龄化社会，2023年，我区老年大学以“老有所学，增长知识；老有所乐，服务社会；老有所为、健康长寿”为办学宗旨，计划招收学员350名，开办葫芦丝初级班、葫芦丝提高班、声乐班、民乐班、电吹管班、二胡班、电钢琴班等专业班为重点，引导离退休老干部积极发挥正能量作用，为南郑建设作出积极贡献。			
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	开办老年大学工作量	预计开设声乐班、葫芦丝初级班、葫芦丝提高班、民乐班、电钢琴班、电吹管班、二胡班共计6个专业班，招收学员350人。
		质量指标	班级运转情况	正常有序、课程设置科学受欢迎
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底前
		成本指标	项目支出预算控制额度	≦5万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	积极应对人口老龄化，创建学习型社会，促进老有所学、老有所乐、老有所为，实现健康老龄化目标	成效显著
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	促使学员增长知识、丰富生活、促进健康，理念明确，为党的事业增添正能量	持续促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≧95%

表13-3

## 2023年单位专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		离退休干部党支部建设专项经费			
项目单位		汉中市南郑区老干部活动中心			
主管部门		中共汉中市南郑区委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	按汉市组通字(2017)179号文件精神,充分发挥离退休干部党支部战斗堡垒作用和党支部书记的示范带头作用,不断加强离退休支部思想建设,提高离退休党员党性修养。加强离退休支部作风建设,进一步发挥离退休支部党员的正能量。				
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	党组织数量	10个党组织(党总支2个,党支部8个),10个党总支(支)部书记	
		质量指标	离退休干部党支部建设质量要求	达到汉市组通字(2017)179号和南发(2017)19号文件有关工作要求	
		时效指标	指标1:工作任务完成时限	2023年12月底前	
			指标2:2023年离退休干部党支部建设工作任务按期完成率	100%	
			指标3:第四季度,完成工作任务的经费支出进度	100%	
		成本指标	指标1:资金控制在预算范围内	≦10万元	
	指标2:经费支出构成		党组织工作经费6.4万元,支部书记工作补贴3.6万元		
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	加强党对离退休干部的领导和关怀,提高离退休党员党性修养,激发离退休干部为党和人民事业增添正能量		有成效
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	加强离退休党支部思想建设		不断加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休党员对离退休干部党建工作的满意度		≥95%

表13-4

## 2023年单位专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		离休干部及遗孀、县级退休老领导慰问经费		
项目单位		汉中市南郑区老干部活动中心		
主管部门		中共汉中市南郑区委组织部		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.2万元	
		其中:财政拨款	7.2万元	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	为进一步落实好离退休干部的政治待遇,充分体现党和政府对离退休干部的关怀和温暖,2023年春节前夕,以区委、区政府名义对全区离退休老干部及老干部遗孀进行一次节日慰问,共需资金7.2万元。			
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	慰问人数	离休干部12人、区级退休领导41人、离休干部遗属38人
		质量指标	慰问工作完成质量	不重不漏,及时落实到被慰问人员
		时效指标	指标1:慰问工作按时完成率	100%
			指标2:经费支出进度	100%
		成本指标	指标1:慰问费用标准	离休干部1000元/人、区级退休领导1000元/人、离休干部遗孀500元/人
			指标2:支出预算控制额度	≤7.2万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	落实好离退休干部的政治待遇	营造社会尊老、爱老、敬老的良好氛围
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	体现党和政府的关心关爱	提高老干部工作社会满意度
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	≥95%

表13-5

## 2023年单位专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		全区老干部开展活动及活动室运转维护资金		
项目单位		汉中市南郑区老干部活动中心		
主管部门		中共汉中市南郑区委组织部		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	5万元	
		其中：财政拨款	5万元	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	老干部活动中心按照上级组织的指示和要求，管理好老干部活动中心，把活动中心创办成全区离退休老干部满意的中心，广泛组织健康有益的文体活动，为老干部开展学习、文化交流活动提供优质服务，及时传达省、市、区有关文件精神，传播正能量，为构建社会主义和谐社会做贡献。			
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	指标1：组织学习政治理论、比赛竞赛及保健健身、音乐等讲座	12期、受众830人次
			指标2：重大节日开展活动	2次
		质量指标	老干部团队活动和个人活动情况	正常有序
		时效指标	指标1：工作任务完成时限	2023年12月底前
			指标2：工作任务按期完成率	100%
			指标3：经费支出进度	半年50%，四季度100%
	成本指标	项目支出预算控制额度	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	加强老干部活动文化建设，提升生活幸福指数	进一步加强
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	推动形成敬老、爱老、助老的社会氛围。	持续推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部对老干部活动中心服务工作的满意率	≥95%



表13-6

## 2023年单位专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		特殊困难离退休老干部及遗属帮扶资金		
项目单位		汉中市南郑区老干部活动中心		
主管部门		中共汉中市南郑区委组织部		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	
		其中: 财政拨款	5	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按照汉中市通字【2015】112号文件精神,做好特殊困难离退休老干部及老干部遗属特殊困难生活基本保障。使长期卧床不起、生活不能自理,家庭条件较差的离休老干部及遗属使他们老有所养,老有所依、安度晚年。做好社会维稳,减老干部社会矛盾,提高特殊困难离退休老干部及遗属的生活质量,提高社会满意度。			
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	预计帮扶人数	14人
		质量指标	帮扶工作质量	按时按标准准确将帮扶资金发放到享受对象
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2023年12月底前
			指标2: 帮扶资金按期发放率	100%
			指标3: 经费支出进度	第四季度100%
		成本指标	指标1: 帮扶资金发放标准	特殊困难离退休老干部4人每人每年5000元,特殊困难离退休老干部遗孀10人每人每年3000元
			指标2: 资金控制在预算范围内	≤5万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	做好维稳,减少社会矛盾,提高老干部工作社会满意度	有保障
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	体现党和政府的关心关爱,营造社会尊老、爱老、敬老的良好氛围	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部及遗孀对帮扶工作的满意度	≥95%

## 单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		汉中市南郑区老干部活动中心			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	一般性事务	老干中心干部职工人员经费按规定及时足额发放到位, 社保配套及时足额缴纳, 公用经费等按及时拨付, 机构正常运转。	77.82	77.82	
	专项业务	全区离退休老干部活动室开展活动、维护运转工作; 全区老年大学日常教学开展; 全区离退休老干部重大节日走访慰问工作; 离退休党支部建设工作; 困难企业老干部遗孀生活补助发放; 特殊困难离退休老干部及遗孀帮扶工作等专项工作任务, 按照项目计划, 加快项目推进, 按照专款专用的原则, 严格项目资金管理使用	41.56	41.56	
	金额合计		119.38	119.38	
	年度 总体 目标  一是按照单位职能常规开放离退休老干部活动室, 组织离退休干部开展政治学习和文化娱乐健身活动, 引导老干部发挥正能量作用; 二是按照我区老年大学教学工作任务目标, 结合实际制定教学计划, 开办好老年大学, 引导老干部“老有所学、老有所乐、老有所为”, 为老同志发挥正能量提供平台; 三是因主管单位组织部内部工作调整, 把原老干局(现老干股)承担的工作职责及涉及经费全部下划至我单位, 我单位根据全市老干部工作会议精神和, 代为做好离休老干部及区级退休老领导的管理服务工作, 特殊困难离退休老干及遗孀帮扶工作; 困难企业离退休老干部遗孀生活补贴发放工作; 离退休党支部建设等各项专项工作任务。				
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	指标1: 财政供养人数, 人员经费, 标准公用经费、公务交通补助数额。		人员经费70.11万元, 标准公用经费3.15万元, 公务交通补助4.56万元, 共77.82万元。
			指标2: 专项支出项目个数, 项目资金总量。		6个项目, 资金41.56万元
		质量指标	指标1: 财务制度和管理制度设立情况、执行程度; 按时发放工资, 保证本部门工作正常运转。		≥90%
			指标3: 专项工作质量		按照项目要求, 保质保量完成目标任务
		时效指标	指标1: 人员经费及时足额发放, 年终12月10日前及时清算, 社保配套按规定及时足额缴纳		100%
			指标2: 运转经费支出达均衡进度, 11月底支出进度占预算比率		≥95%
	指标3: 加快项目实施, 计划时间内项目支出占预算的比率		100%		
	成本指标	全年支出预算总额		≅119.38万元	
	效益指标	经济指标	无		无
		社会效益指标	指标1: 保障单位正常运转, 完成2023年度各项工作任务		为全区老干部工作提供有力保障
			指标2: 教育引导干部继续发扬爱岗敬业, 无私奉献精神, 热爱老干部工作、热心为老干部服务		用真心真情传递党和政府对老同志的关心关注关爱
		生态效益指标	无		无
可持续影响指标	形成敬老、爱老、助老的社会氛围		持续推动		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 老干部及遗孀满意度		≥95%	
		指标2: 社会满意度		≥95%	

专项资金总体绩效目标表

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	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。