

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：岚皋县老干部活动中心

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，并已公开空表
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，并已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	1063310.00	一、部门预算	1063310.00	一、部门预算	1063310.00	一、部门预算	1063310.00
1、财政拨款	1063310.00	1、一般公共服务支出	922420.00	1、人员经费和公用经费支出	613310.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	1063310.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	492660.00	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	52850.00	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	67800.00	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	895510.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	450000.00	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	79280.00	（2）商品和服务支出	350000.00	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	100000.00	9、对个人和家庭的补助	167800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	22610.00	（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、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		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	39000.00				
		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	1063310.00	本年支出合计	1063310.00	本年支出合计	1063310.00	本年支出合计	1063310.00
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							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1063310.00	支出总计	1063310.00	支出总计	1063310.00	支出总计	1063310.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门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	1063310.00	一、财政拨款	1063310.00	一、财政拨款	1063310.00	一、财政拨款	1063310.00
1、一般公共预算拨款	1063310.00	1、一般公共服务支出	922420.00	1、人员经费和公用经费支出	613310.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	492660.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	52850.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	67800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	895510.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	450000.00	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	79280.00	(2)商品和服务支出	350000.00	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	100000.00	9、对个人和家庭的补助	167800.00
		10、卫生健康支出	22610.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		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	39000.00				
		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	1063310.00	本年支出合计	1063310.00	本年支出合计	1063310.00	本年支出合计	1063310.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1063310.00	支出总计	1063310.00	支出总计	1063310.00	支出总计	1063310.00

表5

部门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：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	1,063,310.00	575,460.00	37,850.00	450,000.00	
201	一般公共服务支出	922,420.00	436,970.00	35,450.00	450,000.00	
20132	组织事务	922,420.00	436,970.00	35,450.00	450,000.00	
2013250	事业运行	472,420.00	436,970.00	35,450.00		
2013299	其他组织事务支出	450,000.00			450,000.00	
208	社会保障和就业支出	79,280.00	76,880.00	2,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	76,800.00	74,400.00	2,400.00		
2080502	事业单位离退休	2,400.00		2,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49,600.00	49,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24,800.00	24,800.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,480.00	2,480.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,480.00	2,480.00			
210	卫生健康支出	22,610.00	22,610.00			
21011	行政事业单位医疗	22,610.00	22,610.00			
2101102	事业单位医疗	22,610.00	22,610.00			
221	住房保障支出	39,000.00	39,000.00			
22102	住房改革支出	39,000.00	39,000.00			
2210201	住房公积金	39,000.00	39,000.00			

表6

部门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：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			1,063,310.00	575,460.00	37,850.00	450,000.00	
301	工资福利支出			492,660.00	492,660.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	319,130.00	319,130.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35,040.00	35,040.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	49,600.00	49,600.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	24,800.00	24,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22,610.00	22,610.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,480.00	2,480.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39,000.00	39,000.00			
302	商品和服务支出			402,850.00	15,000.00	37,850.00	350,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	74,600.00		6,000.00	68,600.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	17,500.00			17,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,500.00			1,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	14,400.00			14,400.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	73,000.00		21,000.00	52,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	56,000.00			56,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,450.00		3,450.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	36,000.00	15,000.00		21,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	106,400.00		2,400.00	104,000.00	
303	对个人和家庭的补助			167,800.00	67,800.00		100,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50,000.00			50,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	50,000.00			50,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	67,800.00	67,800.00			

表7

部门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：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	613,310.00	575,460.00	37,850.00	
201	一般公共服务支出	472,420.00	436,970.00	35,450.00	
20132	组织事务	472,420.00	436,970.00	35,450.00	
2013250	事业运行	472,420.00	436,970.00	35,450.00	
2013299	其他组织事务支出				
208	社会保障和就业支出	79,280.00	76,880.00	2,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	76,800.00	74,400.00	2,400.00	
2080502	事业单位离退休	2,400.00		2,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49,600.00	49,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24,800.00	24,800.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,480.00	2,480.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,480.00	2,480.00		
210	卫生健康支出	22,610.00	22,610.00		
21011	行政事业单位医疗	22,610.00	22,610.00		
2101102	事业单位医疗	22,610.00	22,610.00		
221	住房保障支出	39,000.00	39,000.00		
22102	住房改革支出	39,000.00	39,000.00		
2210201	住房公积金	39,000.00	39,000.00		

表8

部门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：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			613,310.00	575,460.00	37,850.00	
301	工资福利支出			492,660.00	492,660.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	319,130.00	319,130.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35,040.00	35,040.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	49,600.00	49,600.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	24,800.00	24,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22,610.00	22,610.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,480.00	2,480.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39,000.00	39,000.00		
302	商品和服务支出			52,850.00	15,000.00	37,850.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,450.00		3,450.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15,000.00	15,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,400.00		2,400.00	
303	对个人和家庭的补助			67,800.00	67,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	67,800.00	67,800.00		

表9

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

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	450,000.00	
604	岚皋县老干部活动中心	450,000.00	
604001	岚皋县老干部活动中心	450,000.00	
	岚皋县老干部活动中心	450,000.00	
	专项业务费	450,000.00	
	困难离退休干部关怀机制专项经费	100,000.00	为切实帮助解决特殊困难离退休干部生活方面的实际问题，根据市委组织部等四部门《关于印发<安康市特殊困难离退休干部帮扶机制实施意见>的通知》（安组字[2016]51号）精神，结合我县实际，建立岚皋县特殊困难离退休干部帮扶机制（岚组字[2016]38号）。年度预算困难离退休干部关怀机制专项经费10万元。
	老干部活动中心及老年大学运行经费	150,000.00	年度预算老干部活动中心及老年大学运行经费15万元用于老干部参加展览、比赛和文体活动，重大节日及生病住院及生日走访慰问，老干部服务用车；老年大学教育教学文体骨干培训，市县老年大学办学经验交流，举办校内各专业联谊活动，示范老干部活动中心和老年大学创建工作及老干部活动中心（老年大学）日常运行等支出。
	离退休干部党组织建设工作经费	200,000.00	为深入贯彻落实中共中央办公厅《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》精神，安康市关于加强新时代离退休干部党的建设工作的具体措施。结合我县离退休干部党组织建设工作实际预算20万元。5.6万元给予各离退休干部党组织书记及支委适当工作补贴。14.4万元给予老干党总支及各老干党支部承办组织所属老干党组织党员学习座谈、文体活动、参观视察，表彰先进，重大纪念日、重大庆典和老年节、元旦春节以及老干部生病住院及生日走访慰问，党总支及老干支部的日常办公用品。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		老干部活动中心及老年大学运行经费			
主管部门		岚皋县老干部活动中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	15		
		其他资金			
年度目标	岚皋县老干部活动中心管理离休干部1人、离休干部无工作配偶9人、县处级退休干部18人, 老干部活动中心日常活动60余人次; 老年大学开办8个专业14个班级, 年招收学员700余人次, 年度预算老干部活动中心及老年大学运行经费15万元用于承办组织老干部参加各种展览、比赛和文体活动, 重大纪念日、重大庆典和老年节、元旦春节以及老干部生病住院及生日走访慰问, 老干部服务用车; 组织各专业班次的教育教学、协调联系老年社团或协会组织文体骨干培训, 开展省市县老年大学办学经验交流, 举办校内各专业联谊活动, 开展示范性老干部活动中心和老年大学创建工作及老干部活动中心(老年大学) 日常运行等支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	控制成本	不超预算	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	岚皋县老干部活动中心管理离休干部1人、离休干部遗属12人、县处级退休干部19人, 老干部活动中心日常活动60余人次; 老年大学开办8个专业14个班级, 年招收学员500余人次。	≥600人	
		质量指标	老干部服务及老年大学学校教学质量	提高	
		时效指标	专项经费使用及时性	≥100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	离退休干部完善老年生活质量	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	长效机制健全性	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		离退休干部党组织建设工作经费			
主管部门		岚皋县老干部活动中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	20		
		其他资金			
年度目标	为深入贯彻落实中共中央办公厅《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》精神, 安康市关于加强新时代离退休干部党的建设工作的具体措施。结合我县离退休干部党组织建设工作实际预算20万元。5.6万元给予各离退休干部党组织书记及支委适当工作补贴。14.4万元给予老干党总支及各老干党支部承办组织所属老干党组织党员学习座谈、文体活动、参观视察, 表彰先进, 重大纪念日、重大庆典和老年节、元旦春节以及老干部生病住院及生日走访慰问及日常办公用品。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	控制成本	不超预算	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	全县离退休干部党支部党员及县处级离退休干部	≥700人	
		质量指标	离退休干部基层党组织建设完成率	≥95%	
		时效指标	专项经费使用及时性	≥100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	做好经常性思想政治工作, 引导离退休干部把智慧和力量凝聚到推动全县经济发展、文化繁荣、民生改善、乡村振兴等中心工作中。	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	长效机制健全性	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		困难离退休干部关怀机制专项经费			
主管部门		岚皋县老干部活动中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	我县有离退休干部2000多人，其中离休干部1人、离休干部无工作配偶9人、县处级退休干部18人，整体进入高龄、高发病期。为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发[2016]3号）和全国、全省离退休干部“双先”表彰会精神，切实帮助解决特殊困难离退休干部生活方面的实际问题，根据市委组织部等四部门《关于印发<安康市特殊困难离退休干部帮扶机制实施意见>的通知》（安组字[2016]51号）精神，结合我县实际，建立岚皋县特殊困难离退休干部帮扶机制（岚组字[2016]38号），年度预算10万元，5万元用于帮助离退休干部解决生活、医疗等方面的特殊困难，5万元用于帮助离休及县处级退休干部解决门诊医疗补助。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	控制成本	不超预算	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	关怀离退休干部资金覆盖率	≥95%	
		质量指标	专项经费使用有效率	≥95%	
		时效指标	专项经费使用及时性	≥100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	困难离退休干部生活质量	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	长效机制健全性	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		岚皋县老干部活动中心				
年度 主 要 任 务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	基本支出	61.33万元	61.33万元		
	任务2	老干部活动中心及老年大学运行经费	15.00万元	15.00万元		
	任务3	离退休干部党组织建设工作经费	20.00万元	20.00万元		
	任务4	困难离退休干部关怀机制专项经费	10.00万元	10.00万元		
	金额合计		106.33万元	106.33万元		
年度 总 体 目 标	目标1：保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴及机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。 目标2：岚皋县老干部活动中心管理离休干部1人、离休干部无工作配偶9人、县处级退休干部18人，老干部活动中心日常活动60余人次；老年大学开办8个专业14个班级，年招收学员700余人次，年度预算老干部活动中心及老年大学运行经费15万元用于承办组织老干部参加各种展览、比赛和文体活动，重大纪念日、重大庆典和老年节、元旦春节以及老干部生病住院及生日走访慰问，老干部服务用车；组织各专业班次的教育教学、协调联系老年社团或协会组织文体骨干培训，开展省市县老年大学办学经验交流，举办校内各专业联谊活动，开展示范性老干部活动中心和老年大学创建工作及老干部活动中心（老年大学）日常运行等支出。 目标3：为深入贯彻落实中共中央办公厅《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》精神，安康市关于加强新时代离退休干部党的建设工作的具体措施。结合我县离退休干部党组织建设工作实际预算20万元。5.5万元给予各离退休干部党组织书记及支委适当工作补贴。14.5万元给予老干部总支及各老干部支部承办组织所属老干部组织党员学习座谈、文体活动、参观视察，表彰先进，重大纪念日、重大庆典和老年节、元旦春节以及老干部生病住院及生日走访慰问，党总支及老干部支部的日常办公用品。 目标4：我县有离退休干部2000多人，其中离休干部1人、离休干部无工作配偶9人、县处级退休干部18人，整体进入高龄、高发病期。为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发〔2016〕3号）和全国、全省离退休干部“双先”表彰会精神，切实帮助解决特殊困难离退休干部生活方面的实际问题，根据市委组织部等四部门《关于印发<安康市特殊困难离退休干部帮扶机制实施意见>的通知》（安组字〔2016〕51号）精神，结合我县实际，建立岚皋县特殊困难离退休干部帮扶机制（岚组字〔2016〕38号），年度预算10万元，5万元用于帮助离退休干部解决生活、医疗等方面的特殊困难，5万元用于帮助离休及县处级退休干部解决门诊医疗补助。					
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	控制成本		不超预算	3
			控制成本		不超预算	3
			控制成本		不超预算	3
			控制成本		不超预算	3
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	支付率		98%	3
			岚皋县老干部活动中心管理离休干部1人、离休干部遗属12人、县处级退休干部19人，老干部活动中心日常活动60余人次；老年大学开办8个专业14个班级，年招收学员500余人		≥600人	3
			全县离退休干部党支部党员及县处级离退休干部		≥700人	3
			关怀离退休干部资金覆盖率		≥95%	3
		质量指标	人员履职能力		提升	3
			老干部服务及老年大学学校教学质量		提升	3
			离退休干部基层党组织建设完成率		≥95%	3
			专项经费使用有效率		≥95%	3
		时效指标	专项经费使用及时性		及时性	3
			专项经费使用及时性		及时性	3
			专项经费使用及时性		及时性	3
			专项经费使用及时性		及时性	3
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障正常运转		≥100%	3
			离退休干部完善老年生活质量		提升	3
			做好经常性思想政治工作，引导离退休干部把智慧和力量凝聚到推动全县经济发展、文化繁荣、民生改善、乡村振兴等中心工作中。		提升	3
			困难离退休干部生活质量		提升	3
		生态效益指标				
		可持续影响指标	长效机制健全性		≥100%	3
			长效机制健全性		≥100%	3
			长效机制健全性		≥100%	3
			长效机制健全性		≥100%	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度		≥95%	4
			服务对象满意度		≥85%	4
			服务对象满意度		≥85%	5
			服务对象满意度		≥85%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值 (10分)
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		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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。