



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	511.56	一般公共服务支出	409.69
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	73.56
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		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	28.31
		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	

2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
		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	511.56	本年支出合计	511.56

2021年预算收入汇总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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	单位资金
	合计	511.56	511.56				
201	一般公共服务支出	409.69	409.69				
36	其他共产党事务支出	409.69	409.69				
01	行政运行	232.51	232.51				
02	一般行政管理事务	64.14	64.14				
50	事业运行	91.04	91.04				
99	其他共产党事务支出	19.00	19.00				
208	社会保障和就业支出	73.56	73.56				
05	行政事业单位养老支出	73.56	73.56				
01	行政单位离退休	13.83	13.83				
02	事业单位离退休	3.14	3.14				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.73	37.73				
06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.86	18.86				
221	住房保障支出	28.31	28.31				
02	住房改革支出	28.31	28.31				
01	住房公积金	28.31	28.31				

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	511.56	428.42	83.14
201	一般公共服务支出	409.69		
36	其他共产党事务支出	409.69		
01	行政运行	232.51	232.51	
02	一般行政管理事务	64.14		64.14
50	事业运行	94.04	94.04	
99	其他共产党事务支出	19.00		19.00
208	社会保障和就业支出	73.56		
05	行政事业单位养老支出	73.56		
01	行政单位离退休	13.83	13.83	
02	事业单位离退休	3.14	3.14	
05	机关事业单位基本养老保险	37.73	37.73	
06	机关事业单位职业年金缴费	18.86	18.86	
221	住房保障支出	28.31		
02	住房改革支出	28.31		
01	住房公积金	28.31	28.31	

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	511.56	一般公共服务支出	409.69	409.69	
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	73.56	73.56	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		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	28.31	28.31	
		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	511.56	本年支出合计	511.56	511.56	

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	511.56	428.42	83.14
201	一般公共服务支出	409.69	326.55	83.14
36	其他共产党事务支出	409.69	326.55	83.14
01	行政运行	232.51	232.51	
02	一般行政管理事务	64.14		64.14
50	事业运行	94.04	94.04	
99	其他共产党事务支出	19.00		19.00
208	社会保障和就业支出	73.56	73.56	
05	行政事业单位养老支出	73.56	73.56	
01	行政单位离退休	13.83	13.83	
02	事业单位离退休	3.14	3.14	
05	机关事业单位基本养老保险缴	37.73	37.73	
06	机关事业单位职业年金缴费支	18.86	18.86	
221	住房保障支出	28.31	28.31	
02	住房改革支出	28.31	28.31	
01	住房公积金	28.31	28.31	

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	428.42	
工资福利支出	351.89	
基本工资	142.11	
津贴补贴	70.75	
奖金	8.19	
绩效工资	28.43	
机关事业单位基本养老保险缴费	37.73	
职业年金缴费	18.86	
职工基本医疗保险缴费	15.69	
其他社会保障缴费	1.82	
住房公积金	28.31	
商品和服务支出	52.65	
办公费	10.45	
印刷费	0.40	
水费	1.20	
电费	3.15	
邮电费	0.85	
取暖费	7.21	
物业管理费	0.24	
租赁费	0.20	
工会经费	0.98	
福利费	7.84	
其他交通费用	18.30	
其他商品和服务支出	1.83	
对个人和家庭的补助	23.58	
退休费	16.97	
抚恤金	3.50	
生活补助	3.05	
奖励金	0.06	

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
资本性支出	0.30	
办公设备购置	0.30	

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

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

政府采购预算资金明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	支出经济分类科目名称	采购品目	数量	计量单位	预算总计	资金来源				财政专户管理资金	单位预算	备注
								政府预算资金						
								政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
				合计	3103		11.02	11.02	11.02					
105	中世信为汇安多干部院				35		3.42	3.42	3.42					
105000	中世信为汇安多干部院				35		3.12	3.12	3.12					
1050010	北京德海汇安多干部院						0.00	0.00	0.00					
		资本支出												
		在编人员一般公用经费	30201 办公费	A09-办公用品及类似物品			0.50	0.50	0.50					
		在编人员一般公用经费	30202 印刷费	A081401-印刷服务			0.40	0.40	0.40					
		项目支出			35		2.22	2.22	2.22					
		老干部工作业务经费	30902 办公费购置	A0805-书本	3	个	0.60	0.60	0.60					
		老干部工作业务经费	30902 办公费购置	A0804-洗洁剂	2	瓶	0.50	0.50	0.50					
		老干部工作业务经费	30902 办公费购置	A0800-台、桌类	1	套	0.40	0.40	0.40					
		老干部工作业务经费	30209 其他商品和服务费	A08-纸、印刷品及印刷品	20	箱	0.42	0.42	0.42					
1050110	临海市康乐老干部服务中心						0.30	0.30	0.30					
		资本支出												
		在编人员一般公用经费	30201 办公费	A09-办公用品及类似物品			0.30	0.30	0.30					
105000	临海市老干部活动中心				27		1.50	1.50	1.50					
1050010	临海市老干部活动中心				27		1.78	1.78	1.78					
		项目支出												
		老干部工作业务经费	30902 办公费购置	A0805-书本	1	册	0.20	0.20	0.20					
		老干部工作业务经费	30902 办公费购置	A0805-办公用品	1	套	0.30	0.30	0.30					
		老干部工作业务经费	30902 办公费购置	A0805-其他印刷品和印刷品	14	册	0.28	0.28	0.28					
		老干部工作业务经费	30902 办公费购置	A0803-纸类	3	套	0.30	0.30	0.30					
105000	临海市老干部活动中心				5043		6.10	6.10	6.10					
1050010	临海市老干部活动中心				5043		6.10	6.10	6.10					
		项目支出												
		老干部工作业务经费	30202 印刷费	A081401-印刷服务	5000	册	0.10	0.10	0.10					
		活动中心业务经费	30902 办公费购置	A081401-印刷服务	5	张	0.60	0.60	0.60					
		活动中心业务经费	30902 办公费购置	A08-纸、印刷品及印刷品	16	瓶	0.20	0.20	0.20					
		活动中心业务经费	30902 办公费购置	A0202-办公设备	4	套	1.30	1.30	1.30					
		活动中心业务经费	30201 办公费	A09-办公用品及类似物品	7	件	0.30	0.30	0.30					
		活动中心业务经费	30213 维修(护)费	A0206-运行维护服务	8	次	3.00	3.00	3.00					
		活动中心业务经费	30902 办公费购置	A0800-办公设备	1	个	0.30	0.30	0.30					

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	42.74
中共临汾市委老干部局	23.96
临汾市老年大学	3.40
临汾市老干部休养所	15.38

中共临汾市委老干部局
2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位：万元

项目	2021年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	0.52
公务用车购置及运行费	3.6
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	3.6
会议费小计	0.6
一类	
二类	
三类	
四类	0.6
培训费	7.32
合计	16.24

备注：本表数据反映部门使用当年一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费以及公务用车购置和运行维护费预算情况。

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		春节期间厅级老干部慰问经费							
主管部门及代码		中共临汾市委老干部局-105001		实施单位		中共临汾市委老干部局			
项目属性		新增项目		项目日期		1年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		15.6		年度资金总额:		15.6	
		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		15.6		市(县、区)财政资金		15.6	
		县级(区、县、县级市)财政资金		0.0		县级(区、县、县级市)财政资金		0.0	
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
项目概况		根据《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)、《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》(晋办发【2017】28号)、《关于进一步规范离退休干部服务管理有关事项的通知》(晋老发【2017】11号)文件精神,在春节期间集中走访慰问离退休干部,可按照有关规定适当发放慰问品或慰问金,在春节前夕,由四大班子领导带队进行集中走访慰问厅级退休老干部,共计78人,体现党和政府对老干部的关怀。							
立项依据		《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《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》(晋办发【2017】28号)文件精神							
项目设立必要性		进一步落实《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《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》(晋办发【2017】28号)文件精神,通过新春慰问方式,体现党和政府对退休老干部的关怀,调动老干部的积极性,鼓励他们发挥余热,积极参与到临汾的建设中来。							
保证项目实施的制度、措施		根据机关管理制度,保证正常运行。							
项目实施计划		保证在2021年春节前夕,完成对市直厅级以上离退休干部慰问。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		确保在春节前夕把老干部慰问金发放到位。				政府对退休老干部的关怀,调动老干部的积极性,鼓励他们发挥余热,			
绩效指标	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		
	产出指标	数量指标	慰问老干部人数	≥78人	数量指标	慰问老干部人	≥78人		
		质量指标	慰问走访率	≥90%	质量指标	慰问走访率	≥90%		
		时效指标	慰问及时性	及时	时效指标	慰问及时性	及时		
		成本指标	平均慰问成本	≤2000元	成本指标	平均慰问成本	≤2000元		
	社会效益	社会效益	丰富老干部精神文化生活	逐渐丰富	社会效益	丰富老干部精	逐渐丰富		
		社会效益	长效管理机制建设	完善	社会效益	长效管理机制	完善		
		社会效益	人员到位率	100%	社会效益	人员到位率	100%		
	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	≥98%	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥98%		
	负责人:	经办人:		联系电话:	填报日期:				

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		老干部局企事业单位转离休干部慰问金					
主管部门及代码		中共临汾市委老干部		实施单位		中共临汾市委老干部	
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:	0.0	年度资金总额:		0.15		
	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		0.15		
	县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0		
	单位自筹	0.0	单位自筹		0.0		
项目概况		2017年以来,春节慰问市直离退休干部由财政拨付专项资金至各单					
立项依据		根据《关于在春节期间开展慰问老干部活动的通知》(中组发【1980					
项目设立必要性		在春节期间开展慰问老干部活动,是落实离休干部政治待遇的重要体					
保证项目实施的制度、措施		《关于规范机关事业单位福利发放等事项试行办法的通知》(临办发					
项目实施计划		2021年春节前夕,慰问品发放到位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按规定落实好老干部政治待遇。			真正体现党和政府对老干部的关			
	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	走访慰问人	=5人	数量指标	走访慰问人	=5人
			走访慰问人	=5人		走访慰问人	=5人
		质量指标	走访慰问对	>=90%	质量指标	走访慰问对	>=90%
			走访慰问对	>=90%		走访慰问对	>=90%
		时效指标	慰问及时性	及时	时效指标	慰问及时性	及时
			慰问及时性	及时		慰问及时性	及时
	成本指标	平均慰问成	=300元/人	成本指标	平均慰问成	=300元/人	
		平均慰问成	=300元/人		平均慰问成	=300元/人	
	效益指标	社会效益	丰富老干部	丰富	社会效益	丰富老干部	丰富
			丰富老干部	丰富		丰富老干部	丰富
		可持续影响	长效管理制	完善	可持续影响	长效管理制	完善
			长效管理制	完善		长效管理制	完善
人员到位率			=100%	人员到位率		=100%	
人员到位率	=100%	人员到位率	=100%				
态度指	服务对象满	老干部满意	>=98%	服务对象满	老干部满意	>=98%	
服务对象满	老干部满意	>=98%	服务对象满	老干部满意	>=98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		老干部工作业务经费					
主管部门及代码		中共临汾市委老干部局	实施单位		中共临汾市委老干部局		
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:	16.4	年度资金总额:	16.4			
	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	16.4	市级财政资金	16.4			
	县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金	0.0			
单位自筹	0.0	单位自筹	0.0				
项目概况	根据《关于进一步加强和改进离退休干部工作意见》中办发[2016]3号文件要求,“加						
立项依据	根据《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“加强对离退						
项目设立必要性	拓宽离退休干部工作者视野,提升业务水平,更好的发挥离退休干部群体的独特作						
保证项目实施的制度、措施	根据《局机关重点工作例会推进制度》、《局机关财务管理制度》,保障各项工作顺						
项目实施计划	2021年全年,根据全年工作计划,每月月初做支出计划,月底进行集中支出。2021年						
实施期目标			年度目标				
总体目标	工作所需的经费,确保各项工作任务顺利开展,保证日常工作所需的经费,确保各项工作任务顺利开展,保证						
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	培训次数(次)	≥1次	数量指标	培训次数(次)	≥1次
			走访易地搬迁	≥3个		走访易地搬迁	≥3个
			调研次数(次)	≥3次		调研次数(次)	≥3次
			老干部座谈	≥2次		老干部座谈	≥2次
		质量指标	培训合格率	≥95%	质量指标	培训合格率	≥95%
			培训内容	合理合规		培训内容	合理合规
			会议出勤率	≥98%		会议出勤率	≥98%
			走访慰问对象	≥100%		走访慰问对象	≥100%
		时效指标	调查结果被	≥90%	时效指标	调查结果被	≥90%
			培训开展及时	及时		培训开展及时	及时
			调研开展及时	及时		调研开展及时	及时
			走访慰问工作	及时		走访慰问工作	及时
	成本指标	会议召开及时	及时	成本指标	会议召开及时	及时	
		走访慰问成本	≤2000元/人		走访慰问成本	≤2000元	
会议资料印刷		≤10元	会议资料印刷		≤10元		
效益指标	人均培训成本	≤400元	效益指标	人均培训成本	≤400元		
	社会效益	老年活动场所		≥80%	社会效益	老年活动场所	≥80%
	可持续影响	人员到位率		≥100%	可持续影响	人员到位率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度	长效管理制度	完善	服务对象满意度	长效管理制度	完善	
		老干部满意度	≥98%		老干部满意度	≥98%	
负责人:	经办人:		联系电话:	填报日期:			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		老年大学教学及管理经费						
主管部门及代码		中共临汾市委老干部		实施单位		临汾市老年大学		
项目属性		新增项目		项目日期		1年		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	15.0	年度资金总额:		25			
	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	15.0	市级财政资金		25.0			
	县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0			
	单位自筹	0.0	单位自筹		0.0			
项目概况	根据临编发[2005]8号文件精神,2005年在市委批准下成立临汾市老							
立项依据	根据《关于加快发展老年大学的意见》晋组发[2004]7号文件精神,							
项目设立必要性	改善老年人精神面貌、活跃物质热化生活、丰富精神文化生活,满足							
保证项目实施的制度、措施	根据市委老干部局《局机关财务制度》、《局机关重点工作例会推进							
项目实施计划	根据老年大学全年工作计划及实际教学安排及管理,合理调配资金,							
实施期目标				年度目标				
总体目标	顺利完成教学任务,保证学校正常运行。			学员们能够学习到知识,提升技能,				
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	组织活动演	>=2次	数量指标	组织活动演	>=2次	
			组织教学展	=2次		组织教学展	>=2次	
			开设教学班	>=60个		开设教学班	>=60个	
			课程安排	>30门		课程安排	>30门	
			课程时长	90分钟/课时		课程时长	=90分钟	
		质量指标	教师到岗率	>=90%	质量指标	教师到岗率	>=90%	
			教学展示及	=90%		教学展示及	=90%	
		时效指标	开课及时性	及时	时效指标	开课及时性	及时	
			教学活动演	<=1000元		成本指标	教学活动演	=1000元
			日常办公成	<=2000元			日常办公成	=2000元
	教师授课费	<90元/课时	教师授课费	=90元/课时				
	效益指标	社会效益	丰富学员精	逐渐丰富	社会效益	丰富学员精	逐渐丰富	
			人员到位率	=100%		人员到位率	=100%	
		可持续影响	长效管理制	完善	可持续影响	长效管理制	完善	
满意度指标	服务对象满	学员满意度	=90%	服务对象满	学员满意度	>=90%		
负责人:	经办人:		联系电	填报日				

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		服务老干部工作经费					
主管部门及代码		临汾市老干部休养所-	实施单位		临汾市老干部休养所		
项目属性		新增项目		项目日期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	2.0	年度资金总额:		1.8		
	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	2.0	市级财政资金		1.8		
	县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0		
	单位自筹	0.0	单位自筹		0.0		
项目概况		为老干部医、食、住、行及开展各项活动产生的费用,使老干部晚年					
立项依据		根据临地编发(2010)208号文件执行为老干部提供更好的服务。					
项目设立必要性		根据临地编发(2010)208号文件执行为老干部提供更好的服务。					
保证项目实施的制度、措施		根据单位职能和干休所《财务管理制度》、《预算管理制度》、《项					
项目实施计划		适时举办老干部正能量活动。召开座谈会征求老干部意见。定期对					
实施期目标				年度目标			
总体目标	项目要求,有计划有步骤的为住所老干部提供的环境好的那				老干部的生活水平和质量,积极参与		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	租车次数	>=6次	数量指标	租车次数	>=6次
			购置空调	=1台		购置空调	=1台
			购置文件柜	=3个		购置文件柜	=3个
			购置复印机	=2台		购置复印机	=2台
			购置办公耗材	>=2批次		购置办公耗材	>=2批次
		质量指标	耗材合格率	>=98%	质量指标	耗材合格率	>=98%
			租车质量	良好		租车质量	良好
			资产购置合格	合格		资产购置合格	合格
		时效指标	资产购置及时	及时	时效指标	资产购置及时	及时
			租赁费支付	及时		租赁费支付	及时
	成本指标	办公耗材成	<=6000元	成本指标	办公耗材成	<=6000元	
		资产购置成	<=10000元		资产购置成	<=10000元	
		单次租车成	<=2000元		单次租车成	<=2000元	
	效益指标	社会效益	住所老干部	改善	社会效益	住所老干部	改善
可持续影响		长效管理制度	完善	可持续影响	长效管理制度	完善	
满意度指标	服务对象满	人员到位率	>=98%	服务对象满	人员到位率	>=98%	
		住所老干部	>=98%		住所老干部	>=98%	
负责人:	经办人:		联系电	填报日			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		活动中心业务经费					
主管部门及代码		临汾市老干部活动中	实施单位	临汾市老干部活动中			
项目属性		新增项目	项目日期	1年			
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	5.0	年度资金总额:	7.1			
	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	5.0	市级财政资金	7.1			
	县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金	0.0			
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0			
项目概况		落实好各项工作任务,指导和带动市直单位及各县、区老干部活动中					
立项依据		根据《关于进一步加强和改进离退休干部工作意见》中办发【2016】					
项目设立必要性		根据单位职能的依据,拓宽退休干部工作者视野,提升业务水平,					
保证项目实施的制度、措施		根据全年计划,保障老干部活动工作每个季度正常进行。					
项目实施计划		2021年全年,根据全年工作计划,每月月初做支出计划,月底进行集					
实施期目标				年度目标			
总体目标	有计划有步骤的开展各项工作,确保日常工作的顺利运行。			经费,确保各项工作任务顺利开展			
	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	订阅杂志(份)	>=8份	数量指标	订阅杂志(份)	>=8份
			办公设备购置	>=3个		办公设备购置	>=3个
			工作人员参训	>=1次		工作人员参训	>=1次
		质量指标	购买办公设备	>=98%	质量指标	购买办公设备	>=98%
			培训合格率	>=98%		培训合格率	>=98%
			培训开展及时	及时		培训开展及时	及时
	成本指标	办公设备购置	>=2000元	成本指标	办公设备购置	>=2000元	
		订阅杂志成本	>=300元		订阅杂志成本	>=300元	
	效益指标	社会效益	工作人员精神	丰富	社会效益	工作人员精神	丰富
		可持续影响	长效管理制度	完善	可持续影响	长效管理制度	完善
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	>=98%	服务对象满意度	工作人员满意度	>=98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		服务老干部经费						
主管部门及代码		临汾市老干部活动中		实施单位	临汾市老干部活动中			
项目属性		新增项目		项目期	3年			
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	5.0	年度资金总额:		10			
	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	5.0	市级财政资金		10.0			
	县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0			
	单位自筹	0.0	单位自筹		0.0			
项目概况	根据晋老发【2017】11号《关于进一步规范离退休干部服务管理有关							
立项依据	根据晋老发【2017】11号《关于进一步规范离退休干部服务管理有关							
项目设立必要性	拓展离退休干部工作视野,更好的发挥离退休干部群体的独特作用							
保证项目实施的制度、措施	根据《工作例会推进制度》、《财务管理制度》“保障老干部活动每							
项目实施计划	2021年工作,根据全年工作计划,每月月初做支出计划,月底进行集							
实施期目标				年度目标				
总体目标	各项工作所需的经费,有计划有步骤的实现活动正常开展				需的经费,有计划有步骤的实现活			
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	举办离退休	>=3次	数量指标	举办离退休	>=3次	
			举办离退休	>=3次		举办离退休	>=3次	
			组织离退休	>=3次		组织离退休	>=3次	
			购置健身器	具体准确		购置健身器	具体准确	
		质量指标	老干部演出	>=95%	质量指标	老干部演出	>=95%	
			老干部参加	>=95%		老干部参加	>=95%	
		时效指标	老干部丰富	按月组织	时效指标	老干部丰富	按月组织	
			老干部了解	及时		老干部了解	及时	
		成本指标	购置健身器	购置健身器	>=5000元	成本指标	购置健身器	>=5000元
				举办离退休	>=8000元		举办离退休	>=8000元
	组织离退休			>=6000元	组织离退休		>=6000元	
	效益指标	社会效益	老年活动中	>=90%	社会效益	老年活动中	>=90%	
		可持续影响	老干部精神	丰富	可持续影响	老干部精神	丰富	
	长效管理制度		完善	长效管理制度		完善		
满意度指标	服务对象满	老干部满意	>=95%	服务对象满	老干部满意	>=95%		
负责人:		经办人:		联系电		填报日		
				话:		期:		