

中共晋城市委老干部局

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	38
十二、其他说明.....	38
（一）政府购买服务指导性目录.....	38
（二）其他.....	38
第四部分 名词解释.....	39

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、贯彻中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府关于离退休干部工作的方针、政策，制定实施办法和细则。开展调查研究，为市委、市政府和有关部门制定离退休干部工作的政策规定提供情况和依据。
- 2、负责对离退休干部工作的监督、检查、指导和协调；督促离退休干部的政治待遇和生活待遇的落实。
- 3、检查、督促、指导离退休干部的党组织建设，加强离退休干部的学习教育，做好思想政治工作；组织指导离退休干部在两个文明建设中发挥作用。
- 4、负责组织指导离退休干部的文体健身活动及医疗保健工作。
- 5、指导全市离退休干部工作部门的自身建设。
- 6、完成市委交办的其他工作

二、机构设置情况

局本级内设机构分别为：办公室、宣传科、待遇科、党办4个内设机构。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：中共晋城市委老干部局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1,971.24	一、一般公共服务支出	1,864.89	1,864.89	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	55.12	55.12	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	21.09	21.09	
		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	30.14	30.14	
		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、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,971.24	本年支出合计	1,971.24	1,971.24	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,971.24	支出总计	1,971.24	1,971.24	

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：中共晋城市委老干部局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1,971.24	1,971.24					
201	一般公共服务支出	1,864.89	1,864.89					
20136	其他共产党事务支出	1,864.89	1,864.89					
2013601	行政运行	270.54	270.54					
2013699	其他共产党事务支出	1,594.35	1,594.35					
208	社会保障和就业支出	55.12	55.12					
20805	行政事业单位养老支出	55.12	55.12					
2080501	行政单位离退休	26.67	26.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.45	28.45					
210	卫生健康支出	21.09	21.09					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	21.03	21.03					
2101101	行政单位医疗	14.39	14.39					
2101103	公务员医疗补助	6.64	6.64					
221	住房保障支出	30.14	30.14					
22102	住房改革支出	30.14	30.14					
2210201	住房公积金	30.14	30.14					

2023年预算支出总表

单位名称：中共晋城市委老干部局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,971.24	376.89	1,594.35
201	一般公共服务支出	1,864.89	270.54	1,594.35
20136	其他共产党事务支出	1,864.89	270.54	1,594.35
2013601	行政运行	270.54	270.54	
2013699	其他共产党事务支出	1,594.35		1,594.35
208	社会保障和就业支出	55.12	55.12	
20805	行政事业单位养老支出	55.12	55.12	
2080501	行政单位离退休	26.67	26.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.45	28.45	
210	卫生健康支出	21.09	21.09	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	21.03	21.03	
2101101	行政单位医疗	14.39	14.39	
2101103	公务员医疗补助	6.64	6.64	
221	住房保障支出	30.14	30.14	
22102	住房改革支出	30.14	30.14	
2210201	住房公积金	30.14	30.14	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：中共晋城市委老干部局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1,971.24	一、一般公共服务支出	1,864.89	1,864.89		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	55.12	55.12		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	21.09	21.09		
		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	30.14	30.14		
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,971.24	本年支出合计	1,971.24	1,971.24		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,971.24	支出总计	1,971.24	1,971.24		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：中共晋城市委老干部局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,971.24	376.89	1,594.35
201	一般公共服务支出	1,864.89	270.54	1,594.35
20136	其他共产党事务支出	1,864.89	270.54	1,594.35
2013601	行政运行	270.54	270.54	
2013699	其他共产党事务支出	1,594.35		1,594.35
208	社会保障和就业支出	55.12	55.12	
20805	行政事业单位养老支出	55.12	55.12	
2080501	行政单位离退休	26.67	26.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.45	28.45	
210	卫生健康支出	21.09	21.09	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	21.03	21.03	
2101101	行政单位医疗	14.39	14.39	
2101103	公务员医疗补助	6.64	6.64	
221	住房保障支出	30.14	30.14	
22102	住房改革支出	30.14	30.14	
2210201	住房公积金	30.14	30.14	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：中共晋城市委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		376.89	312.04	64.85
工资福利支出		285.31	285.31	
基本工资	工资奖金津补贴	84.63	84.63	
津贴补贴	工资奖金津补贴	32.99	32.99	
奖金	工资奖金津补贴	26.04	26.04	
绩效工资	工资福利支出	41.28	41.28	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	28.45	28.45	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	14.39	14.39	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	6.64	6.64	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.44	0.44	
住房公积金	住房公积金	30.14	30.14	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	20.30	20.30	
商品和服务支出		64.85		64.85
办公费	办公经费	16.86		16.86
印刷费	办公经费	1.00		1.00
水费	办公经费	0.50		0.50
邮电费	办公经费	0.50		0.50
差旅费	办公经费	1.00		1.00
会议费	会议费	1.00		1.00
公务接待费	公务接待费	1.00		1.00
委托业务费	委托业务费	1.00		1.00
工会经费	办公经费	2.74		2.74
福利费	办公经费	4.79		4.79
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	12.75		12.75
其他交通费用	办公经费	8.01		8.01
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	13.70		13.70
对个人和家庭的补助		26.73	26.73	
退休费	离退休费	26.67	26.67	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：中共晋城市委老干部局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：中共晋城市委老干部局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：中共晋城市委老干部局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	20827	财政对其他社会保险基金的补助		0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助		2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助		2082702	财政对工伤保险基金的补助			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.00	21012	财政对基本医疗保险基金的补助		0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助		2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助			
212	城乡社区支出	0.00	212	城乡社区支出		0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	21201	城乡社区管理事务		0.00	0.00
2120101	行政运行		2120101	行政运行			
2120102	一般行政管理事务		2120102	一般行政管理事务			
2120104	城管执法		2120104	城管执法			
21203	城乡社区公共设施	0.00	21203	城乡社区公共设施		0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		2120399	其他城乡社区公共设施支出			
217	金融支出	0.00	217	金融支出		0.00	0.00
21799	其他金融支出	0.00	21799	其他金融支出		0.00	0.00
2179999	其他金融支出		2179999	其他金融支出			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.00	22101	保障性安居工程支出		0.00	0.00
2210105	农村危房改造		2210105	农村危房改造			
2210107	保障性住房租金补贴		2210107	保障性住房租金补贴			
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00

2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	224	灾害防治及应急管理支出		0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助		2240703	自然灾害救灾补助			
229	其他支出	0.00	229	其他支出		0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	22960	彩票公益金安排的支出		0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：中共晋城市委老干部局

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费	12.75	12.75		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	12.75	12.75		
合计	13.75	13.75		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：中共晋城市委老干部局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	64.85	64.85		
中共晋城市委老干部局	64.85	64.85		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：中共晋城市委老干部局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
老干部工作专项经费	380.00	380.00				
市直破产企业离休干部生活补贴取暖补差及遗孀取暖补贴	178.20	178.20				
困难离退休干部帮扶机制专项经费	30.00	30.00				
晋城市老干部活动中心、老年大学改造装修项目	356.72	356.72				
教学设备购置	27.43	27.43				
自收自支单位人员经费	242.00	242.00				
泽州公园门球场提升工程	295.00	295.00				
老干部活动中心工作经费	85.00	85.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：中共晋城市委老干部局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

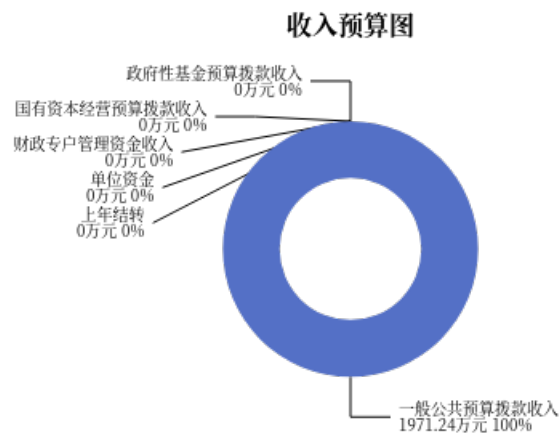
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,971.24万元，其中：本年收入1,971.24万元，上年结转0.00万元，比上年增加77.23万元，增加4.08%，主要原因是本年度增加老干部活动中心和老年大学装修改造费用，年度预算收入增加。；本年单位预算支出总计1,971.24万元，其中：本年预算安排1,971.24万元，上年结转0.00万元，比上年增加77.23万元，增加4.08%，主要原因是本年度增加老干部活动中心和老年大学装修改造费用，年度预算支出增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,971.24万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,971.24万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,971.24万元，其中：基本支出376.89万元，占19.12%；项目支出1,594.35万元，占80.88%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算1,971.24万元。收入为一般公共预算拨款1,971.24万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入1,971.24万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出1,864.89万元、社会保障和就业支出55.12万元、卫生健康支出21.09万元、住房保障支出30.14万元。

五、一般公共预算支出情况说明

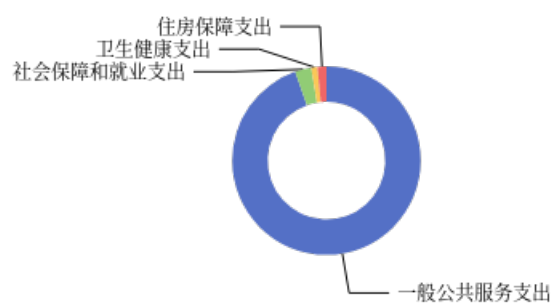
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,971.24万元,比上年减少122.10万元，下降5.83%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,971.24万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1,864.89万元，占94.60%；社会保障和就业支出55.12万元，占2.80%；卫生健康支出21.09万元，占1.07%；住房保障支出30.14万元，占1.53%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 376.89万元，其中：

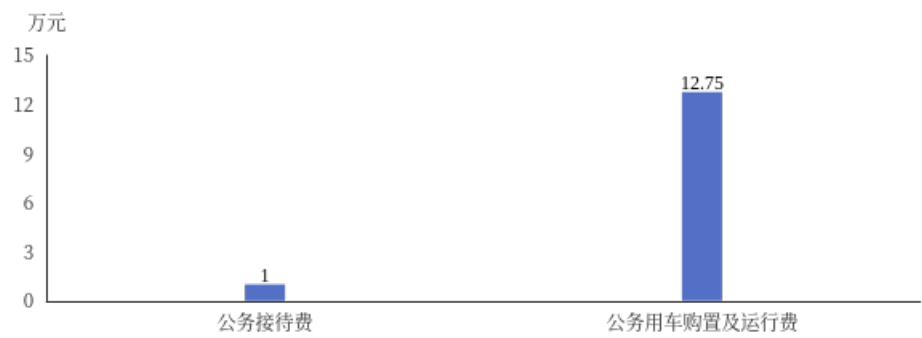
人员经费 312.04万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴；

公用经费64.85万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、会议费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务接待费、工会经费、委托业务费、差旅费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算13.75万元与2022年预算数相同。其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费1.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费12.75万元与上年预算数相同；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位2023年所属市委老干部局机关本级一家行政单位的机关运行经费为64.85万元，2022年机关运行经费为74.35万元，减少9.5万元。减少原因主要为我单位办公场所取暖费移交机关事务管理局缴纳管理。

九、政府采购情况

2023年中共晋城市委老干部局部门各单位政府采购预算总额8万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算8万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年中共晋城市委老干部局单位实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算当年拨款1594.35万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

我单位在年初预算中对各项目的绩效目标进行具体设置，预计于年底能够全部完成，具体情况见附表。

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		健康管理中心设备采购					
主管部门及代码		019-中共晋城市委老干部局		实施单位		中共晋城市委老干部局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	434,100	年度资金总额：	434,100		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	434,100	市县（区）财政资金	434,100		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		老干部活动中心新场所建有老干部健康管理中心，计划于2023年投入使用，需采购部分医疗保健设备，满足老干部日常保健和健康服务需求，项目总预算为434100元。采购项目主要包括两台诊疗桌椅床，十张理疗床，六张输液椅，两台医生电脑，一台健康一体机，一台子午流注，两台移动熏蒸仪，两台多功能艾灸仪，两台制氧机，两台功率车，一台医用慢跑台，一台上下肢主动被动训练仪，一台中医四诊，两台除颤仪，两台多功能艾灸床等。					
立项依据		晋老发【2020】2号<关于进一步加强老干部学习活动阵地建设意见>，第二项主要任务中第一条“改善基础设施条件”。					
项目设立必要性		满足老干部日常健康保健需求，实现“老有所乐、老有所学、老有所养”一体化服务。					
保证项目实施的制度、措施		局机关根据政府采购管理办法进行采购。					
项目实施计划		3月份制定采购计划，通过局务会审核，4月份完成采购、验收等工作，5月份支付采购价款。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障健康管理中心正常运营，实现“老有所乐、老有所学、老有所养”一体化服务。			保障健康管理中心正常运营，实现“老有所乐、老有所学、老有所养”一体化服务。			
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	专用设备类	1套	数量指标	专用设备类	1套
			购置设备数量	25项		购置设备数量	25项
		质量指标	产品验收合格率	100%	质量指标	产品验收合格率	100%
		时效指标	采购时间	4-5月份	时效指标	采购时间	4-5月份
		成本指标	专用设备成本	≤43.41万元	成本指标	专用设备成本	≤43.41万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	老干部学员身体保健状况	提高	社会效益指标	老干部学员身体保健	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	老干部学员满意度	≥95%	服务对象满意度	老干部学员满意度	≥95%	
负责人：		经办人：	樊军兰	联系电话：	15934173000	填报日期：	20221129103920

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		教学设备购置					
主管部门及代码		019-中共晋城市委老干部局		实施单位		中共晋城市委老干部局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	536,600	年度资金总额：	274,300		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	536,600	市县（区）财政资金	274,300		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		健康管理中心设备采购							
主管部门及代码		019-中共晋城市委老干部局		实施单位		中共晋城市委老干部局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		434,100		年度资金总额：		434,100	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		434,100		市县（区）财政资金		434,100	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		老干部活动中心新场所建有老干部健康管理中心，计划于2023年投入使用，需采购部分医疗保健设备，满足老干部日常保健和健康服务需求，项目总预算为434100元，采购项目主要包括两台诊疗桌椅床，十张理疗床，六张输液椅，两台医生电脑，一台健康一体机，一台子午流注，两台移动熏蒸仪，两台多功能艾灸仪，两台制氧机，两台功率车，一台医用慢跑台，一台上下肢主动被动训练仪，一台中医四诊，两台除颤仪，两台多功能艾灸床等。							
立项依据		晋老发【2020】2号<关于进一步加强老干部学习活动阵地建设意见>，第二项主要任务中第一条“改善基础设施条件”。							
项目设立必要性		满足老干部日常健康保健需求，实现“老有所乐、老有所学、老有所养”一体化服务。							
保证项目实施的制度、措施		局机关根据政府采购管理办法进行采购。							
项目实施计划		3月份制定采购计划，通过局务会审核，4月份完成采购、验收等工作，5月份支付采购价款。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		保障健康管理中心正常运营，实现“老有所乐、老有所学、老有所养”一体化服务。						保障健康管理中心正常运营，实现“老有所乐、老有所学、老有所养”一体化服务。	
	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	
项目概况		2023年教学设备购置共需53.66万元。主要用于：1、增添部分教学设备，由于老年大学新场所于2022年投入使用，根据实际工作开展情况，需完善教学设备，便于开展老干部开展教学活动，用于项目预算总额为26.23万元，包括采购货物为3套教学专用合并式外放机，5套教学专用两单元外放机（包括：1组机柜）5.31万元，1套教学平板设备1.56万元，1套智能常态录播机（包括：1套智能常态录播机软件，1台平台服务器，1台智能常态录云台机，1套资源管理平台）12.96万元，1批窗帘6.4万元。2、用于支付2022年教学设备、活动设备购置款27.43万元。2022年12月完成电子班牌、台球桌、乒乓球桌等设备的购置，12月由于财政支付流程未完成，预计于2023年完成支付工作。							
立项依据		晋老发【2020】2号关于进一步加强老干部学习活动阵地建设意见，第二项主要任务中第一点改善基础设施条件。							
项目设立必要性		为了完善教学设备，丰富教学科目内容，让老干部老有所学，充实退休后的精神生活，发挥自身余热。							
保证项目实施的制度、措施		由办公室根据采购管理办法进行自行采购。由财务人员、采购经办人、使用科室三方进行同时验收，验收合格后财务人							
项目实施计划		1、4月份根据老干部活动中心和老年大学教学所需制定采购计划，上报局务会，5月份通过政府采购网采购录播设备，可移动会议平板和音响设备等教学设备。6月份完成价款支付。2、待财政资金下达后预计于4月份完成2022年购置款的支付。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		本年度内购置录播设备，可移动会议平板一体机和音响设备等教学设备，完善老年大学和老干部活动中心的的教学设备设施，保证其正常运营。更方便为老干部开展教学活动						本年度内购置录播设备，可移动会议平板一体机和音响设备等教学设备，完善老年大学和老干部活动中心的的教学设备设施，保证其正常运营。更方便为老干部开展教学活动	
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	采购音响设备	1套	数量指标	采购音响设备	1套		
			采购可移动会议平板一体机	1套		采购可移动会议平	1套		
			采购窗帘	1批		采购窗帘	1批		
			采购录播设备	1套		采购录播设备	1套		
		质量指标	购置设备验收合格率	100%	质量指标	购置设备验收合格	100%		
			2022年设备购置款支付完成	100%		2022年设备购置款	100%		
		时效指标	设备购置完成时间	5月	时效指标	设备购置完成时间	5月		
			采购前期工作开展时间	4月		采购前期工作开展	4月		
			2022年设备购置款支付完成	4月底前		2022年设备购置款	4月底前		
		采购可移动会议平板一体机	1.56万元/批		采购可移动会议平	1.56万元/批			
		采购音响设备成本	5.31万元/批		采购音响设备成本	5.31万元/批			

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		健康管理中心设备采购						
主管部门及代码		019-中共晋城市委老干部局		实施单位		中共晋城市委老干部局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金 (元)		实施期资金总额：	434,100	年度资金总额：	434,100			
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
		省级财政资金	0	省级财政资金	0			
		市县（区）财政资金	434,100	市县（区）财政资金	434,100			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		老干部活动中心新场所建有老干部健康管理中心，计划于2023年投入使用，需采购部分医疗保健设备，满足老干部日常保健和健康服务需求，项目总预算为434100元，采购项目主要包括两台诊疗桌椅，十张理疗床，六张输液椅，两台医生电脑，一台健康一体机，一台子午流注，两台移动熏蒸仪，两台多功能艾灸仪，两台制氧机，两台功率车，一台医用慢跑台，一台上下肢主动被动训练仪，一台中医四诊，两台除颤仪，两台多功能艾灸床等。						
立项依据		晋老发【2020】2号<关于进一步加强老干部学习活动阵地建设意见>，第二项主要任务中第一条“改善基础设施条件”。						
项目设立必要性		满足老干部日常健康保健需求，实现“老有所乐、老有所学、老有所养”一体化服务。						
保证项目实施的制度、措施		局机关根据政府采购管理办法进行采购。						
项目实施计划		3月份制定采购计划，通过局务会审核，4月份完成采购、验收等工作，5月份支付采购价款。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	保障健康管理中心正常运营，实现“老有所乐、老有所学、老有所养”一体化服务。			保障健康管理中心正常运营，实现“老有所乐、老有所学、老有所养”一体化服务。				
	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	
	成本指标		采购窗帘成本	6.4万元/批		采购窗帘成本	6.4万元/批	
			采购录播设备成本	12.96万元/批		采购录播设备成本	12.96万元/批	
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
			社会效益指标	提升老干部上课教学体验	提升	社会效益指标	提升老干部上课教	提升
	生态效益指标				生态效益指标			
	可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	老干部学员对教学质量的满	≥ 90%	服务对象满意度	老干部学员对教学	≥ 90%	
负责人：		经办人：	樊军兰	联系电话：	15934173000	填报日期：	20221129101208	

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		晋城市老干部活动中心、老年大学改造装修项目					
主管部门及代码		019-中共晋城市委老干部局		实施单位		中共晋城市委老干部局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额：	3,567,200	年度资金总额：	3,567,200		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	3,567,200	市县（区）财政资金	3,567,200		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		对老年大学和老干部活动中心进行装修改造，改造面积约为5500平米，项目总投资为1409.52万元，工程于2022年11月已全部完工，已支付工程款1052.80万元，2023年对项目进行验收决算评审，完成验收评审后支付尾款356.72万元。改造完成后新场所用于老干部活动中心、老年大学开展活动、教学场，更好地为老干部“老有所学”、“老有所乐”开展服务。					
立项依据		市长办公会 晋市财行【2021】29号《晋城市财政局关于下达老干部活动中心老年大学改造工程预算的批复》					
项目设立必要性		完善老干部活动中心和老年大学的活动设施，提升教学水平，优化教学环境					
保证项目实施的制度、措施		工程专班根据建设项目管理制度组织实施，按照财政决算评审结果财务人员完成尾款支付。					
项目实施计划		2023年6月份之前完成项目决算评审，验收等工作，10月底之前支付尾款。					

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		健康管理中心设备采购						
主管部门及代码		019-中共晋城市委老干部局		实施单位		中共晋城市委老干部局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：	434,100	年度资金总额：	434,100			
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
		省级财政资金	0	省级财政资金	0			
		市县（区）财政资金	434,100	市县（区）财政资金	434,100			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		老干部活动中心新场所建有老干部健康管理中心，计划于2023年投入使用，需采购部分医疗保健设备，满足老干部日常保健和健康服务需求，项目总预算为434100元。采购项目主要包括两台诊疗桌椅床，十张理疗床，六张输液椅，两台医生电脑，一台健康一体机，一台子午流注，两台移动熏蒸仪，两台多功能艾灸仪，两台制氧机，两台功率车，一台医用慢跑台，一台上下肢主动训练仪，一台中医四诊，两台除颤仪，两台多功能艾灸床等。						
立项依据		晋老发【2020】2号<关于进一步加强老干部学习活动阵地建设意见>，第二项主要任务中第一条“改善基础设施条件”。						
项目设立必要性		满足老干部日常健康保健需求，实现“老有所乐、老有所学、老有所养”一体化服务。						
保证项目实施的制度、措施		局机关根据政府采购管理办法进行采购。						
项目实施计划		3月份制定采购计划，通过局务会审核，4月份完成采购、验收等工作，5月份支付采购价款。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	保障健康管理中心正常运营，实现“老有所乐、老有所学、老有所养”一体化服务。			保障健康管理中心正常运营，实现“老有所乐、老有所学、老有所养”一体化服务。				
	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	
实施期目标				年度目标				
总体目标	完成老年大学和老干部活动中心5500平米进行装修改造的验收及决算评审工作。改造完成后新场所用于老干部活动中心、老年大学开展活动、教学，更好地为老干部“老有所学”、“老有所乐”开展服务。			完成老年大学和老干部活动中心5500平米进行装修改造的验收及决算评审工作。改造完成后新场所用于老干部活动中心、老年大学开展活动、教学，更好地为老干部“老有所学”、“老有所乐”开展服务。				
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	老年大学和老干部活动中心	5500平米		数量指标	老年大学和老干部	5500平米
		质量指标	工程验收合格率	100%		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	工程评审完成时间	6月		时效指标	工程评审完成时间	6月
		成本指标	支付尾款完成时间	10月		成本指标	支付尾款完成时间	10月
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	改善老干部教学环境	改善		社会效益指标	改善老干部教学活	改善
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	离退休干部满意度	≥ 98%	服务对象满意度	离退休干部满意度	≥ 98%	
负责人：		经办人：	樊军兰	联系电话：	15934173000	填报日期：	20230128173358	

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		困难离退休干部帮扶机制专项经费					
主管部门及代码		019-中共晋城市委老干部局		实施单位		中共晋城市委老干部局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	1,200,000	年度资金总额：	300,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	1,200,000	市县（区）财政资金	300,000		

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		健康管理中心设备采购					
主管部门及代码		019-中共晋城市委老干部局		实施单位		中共晋城市委老干部局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	434,100	年度资金总额：	434,100		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	434,100	市县（区）财政资金	434,100		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		老干部活动中心新场所建有老干部健康管理中心，计划于2023年投入使用，需采购部分医疗保健设备，满足老干部日常保健和健康服务需求，项目总预算为434100元，采购项目主要包括两台诊疗桌椅床，十张理疗床，六张输液椅，两台医生电脑，一台健康一体机，一台子午流注，两台移动熏蒸仪，两台多功能艾灸仪，两台制氧机，两台功率车，一台医用慢跑台，一台上下肢主动训练仪，一台中医四诊，两台除颤仪，两台多功能艾灸床等。					
立项依据		晋老发【2020】2号<关于进一步加强老干部学习活动阵地建设意见>，第二项主要任务中第一条“改善基础设施条件”。					
项目设立必要性		满足老干部日常健康保健需求，实现“老有所乐、老有所学、老有所养”一体化服务。					
保证项目实施的制度、措施		局机关根据政府采购管理办法进行采购。					
项目实施计划		3月份制定采购计划，通过局务会审核，4月份完成采购、验收等工作，5月份支付采购价款。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障健康管理中心正常运营，实现“老有所乐、老有所学、老有所养”一体化服务。				保障健康管理中心正常运营，实现“老有所乐、老有所学、老有所养”一体化服务。		
	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
			单位自筹	0		单位自筹	0
			其他资金			其他资金	
项目概况		根据晋老字[2008]15号文件，中共山西省委老干部局、山西省财政厅《关于建立和完善特殊困难离退休干部帮扶机制的意见》，帮助参加革命时间早、家庭收入低，长期身患重病、生活不能自理，以及遭受自然灾害和家庭意外变故等原因致病、致贫、致困的离退休老同志解决生活和医疗方面的实际困难。帮扶人数为70人，人均帮扶金额为2000元-5000元不等。2023年共需发放帮扶金30万元。					
立项依据		中共山西省委老干部局、山西省财政厅《关于建立和完善特殊困难离退休干部帮扶机制的意见》（晋老字[2008]15号）					
项目设立必要性		落实中央、省、市对困难离退休干部进行帮扶的精神，对有特殊困难的离退休干部给予关怀照顾，提高他们晚年生活质量。					
保证项目实施的制度、措施		局机关办公室根据晋市老字[2010]16号《关于建立困难离退休干部帮扶机制的实施办法》按月发放。					
项目实施计划		2023年9月份下发通知，市直各单位收到通知后，按照文件要求申报困难帮扶对象资料，11月待遇对申报材料进行审核，上报局务会研究审议，12月完成帮扶金发放。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	完成帮扶人数70人，帮助参加革命时间早、家庭收入低，长期身患重病、生活不能自理，以及遭受自然灾害和家庭意外变故等原因致病、致贫、致困的离退休老同志解决生活和医疗方面的实际困难。体现党和政府对老干部的关心和照顾，维护社会安定团结。				完成帮扶人数70人，帮助参加革命时间早、家庭收入低，长期身患重病、生活不能自理，以及遭受自然灾害和家庭意外变故等原因致病、致贫、致困的离退休老同志解决生活和医疗方面的实际困难。体现党和政府对老干部的关心和照顾，维护社会安定团结。		
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	帮扶人数	≥70人	数量指标	帮扶人数	≥70人
		质量指标	帮扶对象资格符合率	100%	质量指标	帮扶对象资格符合率	100%
			帮扶资金发放达标率	100%	质量指标	帮扶资金发放达标率	100%
		时效指标	帮扶金发放时间	2023年12月	时效指标	帮扶金发放时间	2023年12月
	帮扶资金通知下达及资料审核		9月、11月	时效指标	帮扶资金通知下达	9月、11月	
	效益指标	成本指标	人均帮扶额	≥2000元	成本指标	人均帮扶额	≥2000元
		经济效益指标			经济效益指标		
社会效益指标		体现党和国家对困难老干部	体现	社会效益指标	体现党和国家对困	体现	
	生态效益指标			生态效益指标			

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		健康管理中心设备采购					
主管部门及代码		019-中共晋城市委老干部局		实施单位		中共晋城市委老干部局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	434,100	年度资金总额:	434,100		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	434,100	市县(区)财政资金	434,100		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		老干部活动中心新场所建有老干部健康管理中心,计划于2023年投入使用,需采购部分医疗保健设备,满足老干部日常保健和健康服务需求,项目总预算为434100元,采购项目主要包括两台诊疗桌椅床,十张理疗床,六张输液椅,两台医生电脑,一台健康一体机,一台子午流注,两台移动熏蒸仪,两台多功能艾灸仪,两台制氧机,两台功率车,一台医用慢跑台,一台上下肢主动被动训练仪,一台中医四诊,两台除颤仪,两台多功能艾灸床等。					
立项依据		晋老发【2020】2号<关于进一步加强老干部学习活动阵地建设意见>,第二项主要任务中第一条“改善基础设施条件”。					
项目设立必要性		满足老干部日常健康保健需求,实现“老有所乐、老有所学、老有所养”一体化服务。					
保证项目实施的制度、措施		局机关根据政府采购管理办法进行采购。					
项目实施计划		3月份制定采购计划,通过局务会审核,4月份完成采购、验收等工作,5月份支付采购价款。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障健康管理中心正常运营,实现“老有所乐、老有所学、老有所养”一体化服务。			保障健康管理中心正常运营,实现“老有所乐、老有所学、老有所养”一体化服务。			
	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
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	帮扶对象满意度	≥ 95%	服务对象满意度	帮扶对象满意度	≥ 95%
负责人:		经办人:	李勇	联系电话:	13835605966	填报日期:	20221125164951

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		老干部工作专项经费					
主管部门及代码		019-中共晋城市委老干部局		实施单位		中共晋城市委老干部局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	16,715,200	年度资金总额:	3,800,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	16,715,200	市县(区)财政资金	3,800,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据中央、省、市老干部工作政策,落实老干部政治、生活待遇,组织老干部开展文体活动,离退休老干部党建工作。共包含四项内容1、离退休干部春节慰问金148.9万元,约慰问3700人次,离退休干部健康体检费33.2万元,约190人次,3、市直离退休干部“一报一刊”征订费131.1万元,约3700人次,4.老干部活动场所日常运转维护费17.6万元,5、离退休干部特需费5.7万元,6.老干部活动经费87.28万元。7.离退休党建文化建设为27.54万元。8、2022年财政支付流程未完成的费用43.1万元(含地市级老干部体检、老年文艺艺术节费用)。以上八项2023年共需494.32万元					
立项依据		1、中组发【1980】75号《中共中央组织部关于在春节期间慰问老干部活动的通知》2、晋老字【2007】37号《中共山西省委老干部局、山西省财政厅、山西省人事厅、山西省劳动和社会保障厅关于提高退休干部活动经费标准的通知》3、晋市老办[2017]1号《关于规范离退休干部服务管理事宜的若干规定》					
项目设立必要性		贯彻落实中央、省、市老干部工作政策要求,更好地服务我市广大离退休干部,体现党和政府对老同志的关心和关爱,进一步加强和改进离退休干部工作。					
保证项目实施的制度、措施		根据11335工作思路执行待遇科负责春节慰问,市直离退休干部报刊征订,离退休干部体检 离退休中心负责组织地市级老领导参观考察 办公室负责其他党建项目 活动中心负责开展老干部日常活动。					

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		健康管理中心设备采购					
主管部门及代码		019-中共晋城市委老干部局		实施单位		中共晋城市委老干部局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	434,100	年度资金总额：	434,100		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	434,100	市县（区）财政资金	434,100		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		老干部活动中心新场所建有老干部健康管理中心，计划于2023年投入使用，需采购部分医疗保健设备，满足老干部日常保健和健康服务需求，项目总预算为434100元，采购项目主要包括两台诊疗桌椅床，十张理疗床，六张输液椅，两台医生电脑，一台健康一体机，一台子午流注，两台移动熏蒸仪，两台多功能艾灸仪，两台制氧机，两台功率车，一台医用慢跑台，一台上下肢主动被动训练仪，一台中医四诊，两台除颤仪，两台多功能艾灸床等。					
立项依据		晋老发【2020】2号<关于进一步加强老干部学习活动阵地建设意见>，第二项主要任务中第一条“改善基础设施条件”。					
项目设立必要性		满足老干部日常健康保健需求，实现“老有所乐、老有所学、老有所养”一体化服务。					
保证项目实施的制度、措施		局机关根据政府采购管理办法进行采购。					
项目实施计划		3月份制定采购计划，通过局务会审核，4月份完成采购、验收等工作，5月份支付采购价款。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障健康管理中心正常运营，实现“老有所乐、老有所学、老有所养”一体化服务。				保障健康管理中心正常运营，实现“老有所乐、老有所学、老有所养”一体化服务。		
	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
项目实施计划		按照市委老干部局年度工作计划及时实施完成退休干部春节慰问、体检、报刊征订及其他工作经费2023年1月开展老干部春节慰问，3月底前完成老干部征订报刊支付工作，5-8月进行来干部体检工作，全年开展老干部活动和不同的节日慰问，10月开展组织地市级老领导的参考察工作。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	落实中央、省市老干部工作政策，落实老干部政治生活待遇，完成离退休干部春节慰问、体检、报刊征订工作，确保老干部活动室正常运转，加强党建文化阵地建设。				落实中央、省市老干部工作政策，落实老干部政治生活待遇，完成离退休干部春节慰问、体检、报刊征订工作，确保老干部活动室正常运转，加强党建文化阵地建设。		
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
	数量指标	开展老干部活动次数	开展老干部活动次数	≥15次	数量指标	开展老干部活动次数	≥15次
			征订太行晚报数量	≥3600份		征订太行晚报数量	≥3600份
			体检人数	≥180人		体检人数	≥180人
			春节慰问人数	≥3600人		春节慰问人数	≥3600人
			易地慰问人数	≥2人		易地慰问人数	≥2人
			征订山西老年份数	≥3600份		征订山西老年份数	≥3600份
			组织老干部参观考察次数	≥2次		组织老干部参观考察次数	≥2次
		质量指标	老干部参观考察参与率	≥80%	质量指标	老干部参观考察参与率	≥80%
			活动开展成功率（%）	≥90%		活动开展成功率（%）	≥90%
			老干部应检尽检率（%）	≥95%		老干部应检尽检率（%）	≥95%
			春节慰问对象覆盖率（%）	≥100%		春节慰问对象覆盖率（%）	≥100%
			报刊派送及时率	≥95%		报刊派送及时率	≥95%
	时效指标	报刊杂志发放及时性	每天	时效指标	报刊杂志发放及时性	每天	
		离退休干部体检开展时间	7月份-10月份		离退休干部体检开展时间	7月份-10月份	
		慰问金发放时间	2022年1月份		慰问金发放时间	2022年1月份	
	成本指标	征订太行晚报费用（份/元）	征订太行晚报费用（份/元）	≥410元	成本指标	征订太行晚报费用（份/元）	≥410元
			春节发放慰问金人均金额	≥380元		春节发放慰问金人均金额	≥380元
			征订山西老年费用（份/元）	≥96元		征订山西老年费用（份/元）	≥96元
			老干部参观考察费用（次/元）	≥5.25元		老干部参观考察费用（次/元）	≥5.25元
开展老干部活动费用（次/元）			≥8550元	开展老干部活动费用（次/元）		≥8550元	
体检费用（元/人）			≥2000元	体检费用（元/人）		≥2000元	

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		健康管理中心设备采购							
主管部门及代码		019-中共晋城市委老干部局		实施单位		中共晋城市委老干部局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 （元）		实施期资金总额：		434,100		年度资金总额：		434,100	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		434,100		市县（区）财政资金		434,100	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		老干部活动中心新场所建有老干部健康管理中心，计划于2023年投入使用，需采购部分医疗保健设备，满足老干部日常保健和健康服务需求，项目总预算为434100元。采购项目主要包括两台诊疗桌椅床，十张理疗床，六张输液椅，两台医生电脑，一台健康一体机，一台子午流注，两台移动熏蒸仪，两台多功能艾灸仪，两台制氧机，两台功率车，一台医用慢跑台，一台上下肢主动被动训练仪，一台中医四诊，两台除颤仪，两台多功能艾灸床等。							
立项依据		晋老发【2020】2号<关于进一步加强老干部学习活动阵地建设意见>，第二项主要任务中第一条“改善基础设施条件”。							
项目设立必要性		满足老干部日常健康保健需求，实现“老有所乐、老有所学、老有所养”一体化服务。							
保证项目实施的制度、措施		局机关根据政府采购管理办法进行采购。							
项目实施计划		3月份制定采购计划，通过局务会审核，4月份完成采购、验收等工作，5月份支付采购价款。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		保障健康管理中心正常运营，实现“老有所乐、老有所学、老有所养”一体化服务。				保障健康管理中心正常运营，实现“老有所乐、老有所学、老有所养”一体化服务。			
	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	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	激励离退休干部发挥余热	激励		社会效益指标	激励离退休干部发挥余热	激励	
		生态效益指标	提高老干部晚年生活质量	提高		生态效益指标	提高老干部晚年生活质量	提高	
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	≥90%		服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	≥90%	
负责人：		经办人：	樊军兰	联系电话：		15934173000	填报日期：	20230109151631	

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		老干部活动中心工作经费							
主管部门及代码		019-中共晋城市委老干部局		实施单位		中共晋城市委老干部局			
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		2年			
项目资金 （元）		实施期资金总额：		1,760,000		年度资金总额：		850,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		1,760,000		市县（区）财政资金		850,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		老干部活动中心工作经费：主要用于凤鸣、凤翔、玉屏一区以及三个老干部门球场日常工作开展所需费用，包括：1、12个工作人员工资的发放，共计需83万元。2、用于老干部活动用品费用的购置（体育器材）共计需5万元，项目合计需88万元整。保障老干部活动场所正常运转，满足老干部日常文化活动需求，落实就近服务老干部相关政策。							
立项依据		中办发【2016】3号文件中共中央办公厅、国务院《关于进一步加强离退休干部工作的意见》中，加强老干部活动阵地建设的要求。							
项目设立必要性		保障老干部活动场所正常运转，满足老干部日常文化活动需求，落实就近服务老干部相关政策。							
保证项目实施的制度、措施		根据活动场大小和实际工作量，配备专门工作人员，负责活动室的管理服务工作。由办公室对服务人员的出勤情况进行考核，财务室根据考核结果发放工资。按照财务制度进行老干部活动用品的购置。							

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		健康管理中心设备采购							
主管部门及代码		019-中共晋城市委老干部局		实施单位		中共晋城市委老干部局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		434,100		年度资金总额:		434,100	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		434,100		市县(区)财政资金		434,100	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		老干部活动中心新场所建有老干部健康管理中心, 计划于2023年投入使用, 需采购部分医疗保健设备, 满足老干部日常保健和健康服务需求, 项目总预算为434100元, 采购项目主要包括两台诊疗桌椅床, 十张理疗床, 六张输液椅, 两台医生电脑, 一台健康一体机, 一台子午流注, 两台移动熏蒸仪, 两台多功能艾灸仪, 两台制氧机, 两台功率车, 一台医用慢跑台, 一台上下肢主动训练仪, 一台中医四诊, 两台除颤仪, 两台多功能艾灸床等。							
立项依据		晋老发【2020】2号<关于进一步加强老干部学习活动阵地建设意见>, 第二项主要任务中第一条“改善基础设施条件”。							
项目设立必要性		满足老干部日常健康保健需求, 实现“老有所乐、老有所学、老有所养”一体化服务。							
保证项目实施的制度、措施		局机关根据政府采购管理办法进行采购。							
项目实施计划		3月份制定采购计划, 通过局务会审核, 4月份完成采购、验收等工作, 5月份支付采购价款。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		保障健康管理中心正常运营, 实现“老有所乐、老有所学、老有所养”一体化服务。			保障健康管理中心正常运营, 实现“老有所乐、老有所学、老有所养”一体化服务。				
	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		
项目实施计划		按月发放12个工作人员工资, 根据需求及时进行活动用品的购置。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		保障老干部活动场所正常运转, 满足老干部日常文化活动需求, 落实就近服务老干部相关政策。			完成12个工作人员工资的发放, 以及老干部活动用品的购置。保障老干部活动场所正常运转, 满足老干部日常文化活动需求, 落实就近服务老干部相关政策				
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	工资发放人数	12人	数量指标	工资发放人数	12人		
			经费保障活动场所	7个		经费保障活动场所	7个		
		质量指标	日常工作运行正常率	≥95%	质量指标	日常工作运行正常率	≥95%		
			活动室正常开放天数	≤250天		活动室正常开放天数	≤250天		
		时效指标	工资发放时间	每月	时效指标	工资发放时间	每月		
	成本指标	老干部活动用品购置及时性	及时	成本指标	老干部活动用品购置及时性	及时			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	落实就近服务老干部相关政策	落实	社会效益指标	落实就近服务老干部相关政策	落实		
		生态效益指标	满足老干部日常文化活动需求	满足	生态效益指标	满足老干部日常文化活动需求	满足		
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	≥95%	服务对象满意度	老干部满意度	≥95%			
负责人:		经办人:		樊军兰		联系电话:		15934173000	
								填报日期: 20230112172426	

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		老干部活动中心工作经费							
主管部门及代码		019-中共晋城市委老干部局		实施单位		中共晋城市委老干部局			
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		2年			
项目资金		实施期资金总额:		1,760,000		年度资金总额:		850,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		健康管理中心设备采购							
主管部门及代码		019-中共晋城市委老干部局		实施单位		中共晋城市委老干部局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 （元）		实施期资金总额：		434,100		年度资金总额：		434,100	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		434,100		市县（区）财政资金		434,100	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		老干部活动中心新场所建有老干部健康管理中心，计划于2023年投入使用，需采购部分医疗保健设备，满足老干部日常保健和健康服务需求，项目总预算为434100元。采购项目主要包括两台诊疗桌椅床，十张理疗床，六张输液椅，两台医生电脑，一台健康一体机，一台子午流注，两台移动熏蒸仪，两台多功能艾灸仪，两台制氧机，两台功率车，一台医用慢跑台，一台上下肢主动训练仪，一台中医四诊，两台除颤仪，两台多功能艾灸床等。							
立项依据		晋老发【2020】2号<关于进一步加强老干部学习活动阵地建设意见>，第二项主要任务中第一条“改善基础设施条件”。							
项目设立必要性		满足老干部日常健康保健需求，实现“老有所乐、老有所学、老有所养”一体化服务。							
保证项目实施的制度、措施		局机关根据政府采购管理办法进行采购。							
项目实施计划		3月份制定采购计划，通过局务会审核，4月份完成采购、验收等工作，5月份支付采购价款。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		保障健康管理中心正常运营，实现“老有所乐、老有所学、老有所养”一体化服务。				保障健康管理中心正常运营，实现“老有所乐、老有所学、老有所养”一体化服务。			
	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	
	(元)		市县（区）财政资金	1,760,000		市县（区）财政资金	850,000		
			单位自筹	0		单位自筹	0		
			其他资金			其他资金			
项目概况		老干部活动中心工作经费：主要用于凤鸣、凤翔、玉屏一区以及三个老干部门球场日常工作开展所需费用，包括：1、12个工作人员工资的发放，共计需83万元。2、用于老干部活动用品费用的购置（体育器材）共计需5万元，项目合计需88万元整。保障老干部活动场所正常运转，满足老干部日常文化活动需求，落实就近服务老干部相关政策。							
立项依据		中办发【2016】3号文件中共中央办公厅、国务院《关于进一步加强离退休干部工作的意见》中，加强老干部活动阵地建设的要求。							
项目设立必要性		保障老干部活动场所正常运转，满足老干部日常文化活动需求，落实就近服务老干部相关政策。							
保证项目实施的制度、措施		根据活动场大小和实际工作量，配备专门工作人员，负责活动室的管理服务工作。由办公室对服务人员的出勤情况进行考核，财务室根据考核结果发放工资。按照财务制度进行老干部活动用品的购置。							
项目实施计划		按月发放12个工作人员工资，根据需求及时进行活动用品的购置。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		保障老干部活动场所正常运转，满足老干部日常文化活动需求，落实就近服务老干部相关政策。				完成12个工作人员工资的发放，以及老干部活动用品的购置。保障老干部活动场所正常运转，满足老干部日常文化活动需求，落实就近服务老干部相关政策。			
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	工资发放人数	12人		数量指标	工资发放人数	12人	
			经费保障活动场所	7个			经费保障活动场所	7个	
		质量指标	日常工作运行正常率	≥ 95%		质量指标	日常工作运行正常率	≥ 95%	
			活动室正常开放天数	≤ 250天			活动室正常开放天数	≤ 250天	
		时效指标	工资发放时间	每月		时效指标	工资发放时间	每月	
	成本指标	老干部活动用品购置及时性	及时		成本指标	老干部活动用品购置及时性	及时		
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标		
		社会效益指标	落实就近服务老干部相关政策	落实		社会效益指标	落实就近服务老干部日常文	落实	
		生态效益指标	满足老干部日常文化活动需求	满足		生态效益指标	满足老干部日常文	满足	
可持续影响指标						可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	≥ 95%		服务对象满意度	老干部满意度	≥ 95%		

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称			健康管理中心设备采购							
主管部门及代码			019-中共晋城市委老干部局			实施单位		中共晋城市委老干部局		
项目属性			一次性项目（1年结束）			项目期		1年		
项目资金 （元）			实施期资金总额：		434,100		年度资金总额：		434,100	
			其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
			省级财政资金		0		省级财政资金		0	
			市县（区）财政资金		434,100		市县（区）财政资金		434,100	
			单位自筹		0		单位自筹		0	
			其他资金				其他资金			
项目概况			老干部活动中心新场所建有老干部健康管理中心，计划于2023年投入使用，需采购部分医疗保健设备，满足老干部日常保健和健康服务需求，项目总预算为434100元，采购项目主要包括两台诊疗桌椅床，十张理疗床，六张输液椅，两台医生电脑，一台健康一体机，一台子午流注，两台移动熏蒸仪，两台多功能艾灸仪，两台制氧机，两台功率车，一台医用慢跑台，一台上下肢主动训练仪，一台中医四诊，两台除颤仪，两台多功能艾灸床等。							
立项依据			晋老发【2020】2号<关于进一步加强老干部学习活动阵地建设意见>，第二项主要任务中第一条“改善基础设施条件”。							
项目设立必要性			满足老干部日常健康保健需求，实现“老有所乐、老有所学、老有所养”一体化服务。							
保证项目实施的制度、措施			局机关根据政府采购管理办法进行采购。							
项目实施计划			3月份制定采购计划，通过局务会审核，4月份完成采购、验收等工作，5月份支付采购价款。							
实施期目标							年度目标			
总体目标		保障健康管理中心正常运营，实现“老有所乐、老有所学、老有所养”一体化服务。					保障健康管理中心正常运营，实现“老有所乐、老有所学、老有所养”一体化服务。			
	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	
负责人：		经办人：	樊军兰		联系电话：		15934173000	填报日期：	20230112172426	

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		老干部活动中心工作经费						
主管部门及代码		019-中共晋城市委老干部局			实施单位		中共晋城市委老干部局	
项目属性		延续性项目（阶段开展）			项目期		2年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		1,760,000		年度资金总额：		850,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资金		1,760,000		市县（区）财政资金		850,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		老干部活动中心工作经费：主要用于凤鸣、凤翔、玉屏一区以及三个老干部部门球场日常工作开展所需费用，包括：1、12个工作人员工资的发放，共计需83万元。2、用于老干部活动用品费用的购置（体育器材）共计需5万元，项目合计需88万元整。保障老干部活动场所正常运转，满足老干部日常文化活动需求，落实就近服务老干部相关政策。						
立项依据		中办发【2016】3号文件中共中央办公厅、国务院《关于进一步加强离退休干部工作的意见》中，加强老干部活动阵地建设的要求。						
项目设立必要性		保障老干部活动场所正常运转，满足老干部日常文化活动需求，落实就近服务老干部相关政策。						
保证项目实施的制度、措施		根据活动场大小和实际工作量，配备专门工作人员，负责活动室的管理服务工作。由办公室对服务人员的出勤情况进行考核，财务室根据考核结果发放工资。按照财务制度进行老干部活动用品的购置。						
项目实施计划		按月发放12个工作人员工资，根据需求及时进行活动用品的购置。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	完成12个工作人员工资的发放，以及老干部活动用品的购置。保障老干部活动场所正常运转，满足老干部日常文化活动需求，落实就近服务老干部相关政策。				完成12个工作人员工资的发放，以及老干部活动用品的购置。保障老干部活动场所正常运转，满足老干部日常文化活动需求，落实就近服务老干部相关政策。			
	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	工资发放人数	12人	数量指标	工资发放人数	12人	
			经费保障活动场所	7个		经费保障活动场所	7个	
		质量指标	日常工作运行正常率	≥95%	质量指标	日常工作运行正常	≥95%	

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		健康管理中心设备采购					
主管部门及代码		019-中共晋城市委老干部局		实施单位		中共晋城市委老干部局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	434,100	年度资金总额：	434,100		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	434,100	市县（区）财政资金	434,100		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		老干部活动中心新场所建有老干部健康管理中心，计划于2023年投入使用，需采购部分医疗保健设备，满足老干部日常保健和健康服务需求，项目总预算为434100元，采购项目主要包括两台诊疗桌椅床，十张理疗床，六张输液椅，两台医生电脑，一台健康一体机，一台子午流注，两台移动熏蒸仪，两台多功能艾灸仪，两台制氧机，两台功率车，一台医用慢跑台，一台上下肢主动被动训练仪，一台中医四诊，两台除颤仪，两台多功能艾灸床等。					
立项依据		晋老发【2020】2号<关于进一步加强老干部学习活动阵地建设意见>，第二项主要任务中第一条“改善基础设施条件”。					
项目设立必要性		满足老干部日常健康保健需求，实现“老有所乐、老有所学、老有所养”一体化服务。					
保证项目实施的制度、措施		局机关根据政府采购管理办法进行采购。					
项目实施计划		3月份制定采购计划，通过局务会审核，4月份完成采购、验收等工作，5月份支付采购价款。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障健康管理中心正常运营，实现“老有所乐、老有所学、老有所养”一体化服务。			保障健康管理中心正常运营，实现“老有所乐、老有所学、老有所养”一体化服务。			
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	活动室正常开放天数	≤250天	数量指标	活动室正常开放天	≤250天
		时效指标	工资发放时间	每月	时效指标	工资发放时间	每月
			老干部活动用品购置及时性	及时	时效指标	老干部活动用品购置及时性	及时
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	落实就近服务老干部相关政	落实	社会效益指标	落实就近服务老干	落实
		生态效益指标	满足老干部日常文化活动需	满足	生态效益指标	满足老干部日常文	满足
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指	老干部满意度	≥95%	服务对象满意度指	老干部满意度	≥95%	
负责人：		经办人：	樊军兰	联系电话：	15934173000	填报日期：	20230112172426

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		培训费					
主管部门及代码		019-中共晋城市委老干部局		实施单位		中共晋城市委老干部局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	255,200	年度资金总额：	255,200		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	255,200	市县（区）财政资金	255,200		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2023年局机关将对广大离退休干部和党务工作者开展学习培训活动，增强老干部的思想建设，丰富老干部的精神生活。其中二十大提升培训班分为1期，共54人，党务工作者培训为1期，共80人。					
立项依据		晋办发【2017】18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【2022】17号《中共山西省委办公厅关于加强新时代离退休干部党的建设工作的实施意见》					
项目设立必要性		加强离退休干部的思想建设，发挥自身余热。同时提升党务工作者的工作能力，更好的完成党建工作。					

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		健康管理中心设备采购							
主管部门及代码		019-中共晋城市委老干部局		实施单位		中共晋城市委老干部局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 （元）		实施期资金总额：	434,100	年度资金总额：	434,100				
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0				
		省级财政资金	0	省级财政资金	0				
		市县（区）财政资金	434,100	市县（区）财政资金	434,100				
		单位自筹	0	单位自筹	0				
		其他资金		其他资金					
项目概况		老干部活动中心新场所建有老干部健康管理中心，计划于2023年投入使用，需采购部分医疗保健设备，满足老干部日常保健和健康服务需求，项目总预算为434100元，采购项目主要包括两台诊疗桌椅床，十张理疗床，六张输液椅，两台医生电脑，一台健康一体机，一台子午流注，两台移动熏蒸仪，两台多功能艾灸仪，两台制氧机，两台功率车，一台医用慢跑台，一台上下肢主动被动训练仪，一台中医四诊，两台除颤仪，两台多功能艾灸床等。							
立项依据		晋老发【2020】2号<关于进一步加强老干部学习活动阵地建设意见>，第二项主要任务中第一条“改善基础设施条件”。							
项目设立必要性		满足老干部日常健康保健需求，实现“老有所乐、老有所学、老有所养”一体化服务。							
保证项目实施的制度、措施		局机关根据政府采购管理办法进行采购。							
项目实施计划		3月份制定采购计划，通过局务会审核，4月份完成采购、验收等工作，5月份支付采购价款。							
实施期目标					年度目标				
总体目标	保障健康管理中心正常运营，实现“老有所乐、老有所学、老有所养”一体化服务。				保障健康管理中心正常运营，实现“老有所乐、老有所学、老有所养”一体化服务。				
	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		
保证项目实施的制度、措施		党委办公室根据省级老干部工作政策文件和离退休党建工作文件为离退休干部和党务工作者开展培训。晋办发【2017】18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【2022】17号《中共山西省委办公厅关于加强新时代离退休干部党的建设工作的实施意见》							
项目实施计划		于2023年7月举办学习贯彻党的二十大精神素质能力提升培训班，9月举办离退休党支部书记以及党务工作者专题学习培训班。							
实施期目标					年度目标				
总体目标	通过开展二十大学习培训，挂职锻炼，建设一支讲政治业务精作风好的工作队伍。通过开展党务工作者专题学习培训班加强对离退休干部党员教育管理和激励关怀。				通过开展二十大学习培训，挂职锻炼，建设一支讲政治业务精作风好的工作队伍。通过开展党务工作者专题学习培训班加强对离退休干部党员教育管理和激励关怀。				
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	党务工作者培训人数	≥80人	数量指标	党务工作者培训人数	≥80人		
			二十大培训人数	≥54人		二十大培训人数	≥54人		
		质量指标	培训考核完成度	≥95%	质量指标	培训考核完成度	≥95%		
			时效指标	二十大培训时间		7-9月	时效指标	二十大培训时间	7-9月
		成本指标	党务工作者培训时间	7-9月	成本指标	党务工作者培训时间	7-9月		
			伙食费	≥100元/人		伙食费	≥100元/人		
	住宿费		≥150元/人	住宿费		≥150元/人			
	党务工作者培训租车费		8000元	党务工作者培训租车费		8000元			
	效益指标	经济效益指标	场地费	≥150元/人	经济效益指标	场地费	≥150元/人		
			社会效益指标	丰富离退休干部精神生活		提高	社会效益指标	丰富离退休干部精神生活	提高
			社会效益指标	党务工作者工作能力		提高	社会效益指标	党务工作者工作能力	提高
			生态效益指标				生态效益指标		
可持续影响指标	可持续影响指标			可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度	离退休干部满意度	≥95%	服务对象满意度	离退休干部满意度	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度	党务工作者满意度	≥95%	服务对象满意度	党务工作者满意度	≥95%			
负责人：		经办人：	樊军兰	联系电话：	15934173000	填报日期：	20221129112308		

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称				健康管理中心设备采购							
主管部门及代码				019-中共晋城市委老干部局		实施单位		中共晋城市委老干部局			
项目属性				一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 （元）				实施期资金总额：		434,100		年度资金总额：		434,100	
				其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
				省级财政资金		0		省级财政资金		0	
				市县（区）财政资金		434,100		市县（区）财政资金		434,100	
				单位自筹		0		单位自筹		0	
				其他资金				其他资金			
项目概况				老干部活动中心新场所建有老干部健康管理中心，计划于2023年投入使用，需采购部分医疗保健设备，满足老干部日常保健和健康服务需求，项目总预算为434100元，采购项目主要包括两台诊疗桌椅床，十张理疗床，六张输液椅，两台医生电脑，一台健康一体机，一台子午流注，两台移动熏蒸仪，两台多功能艾灸仪，两台制氧机，两台功率车，一台医用慢跑台，一台上下肢主动训练仪，一台中医四诊，两台除颤仪，两台多功能艾灸床等。							
立项依据				晋老发【2020】2号<关于进一步加强老干部学习活动阵地建设意见>，第二项主要任务中第一条“改善基础设施条件”。							
项目设立必要性				满足老干部日常健康保健需求，实现“老有所乐、老有所学、老有所养”一体化服务。							
保证项目实施的制度、措施				局机关根据政府采购管理办法进行采购。							
项目实施计划				3月份制定采购计划，通过局务会审核，4月份完成采购、验收等工作，5月份支付采购价款。							
实施期目标						年度目标					
总体目标		保障健康管理中心正常运营，实现“老有所乐、老有所学、老有所养”一体化服务。						保障健康管理中心正常运营，实现“老有所乐、老有所学、老有所养”一体化服务。			
	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	

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		市直破产企业离休干部生活补贴取暖补差及遗孀取暖补贴							
主管部门及代码		019-中共晋城市委老干部局			实施单位		中共晋城市委老干部局		
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		4年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：		5,622,000		年度资金总额：		1,782,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		5,622,000		市县（区）财政资金		1,782,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据中共晋城市委办公厅关于印发《中共晋城市老干部工作领导小组第五次会议纪要》的通知，落实离休干部生活待遇，给破产企业离休干部发放生活补贴、取暖补差以及遗孀取暖补贴。其中离休补贴人数为30、取暖补贴人数为67。补贴标准为副地市级生活补贴标准3420元/人月，正处级生活补贴标准2970元/人月，副处级生活补贴标准2565元/人月，科级生活补贴标准2277元/人月，科级取暖补贴标准3920元/人，处级取暖补贴标准4480元/人。副地市级绩效补贴2495元/人，处级绩效补贴2325元/人，副处级绩效补贴1995元/人，科级绩效补贴1745元/人。							
立项依据		中共晋城市委办公厅关于印发《市直企业离休干部生活待遇方面存在问题协调会议纪要》的通知 中共晋城市委办公厅关于印发《中共晋城市老干部工作领导小组第五次会议纪要》的通知							
项目设立必要性		落实离休干部生活待遇，让离休干部老有所养。保障其物质生活。							
保证项目实施的制度、措施		由局机关内设科室待遇科负责核准发放情况，财务人员及时足额完成发放							
项目实施计划		生活补贴按月发放，取暖补贴9月底之前完成发放							
实施期目标					年度目标				
总体目标		落实离休干部生活待遇，生活补贴按月发放，取暖补贴9月底之前完成发放，提升离休干部晚年生活质量					落实离休干部生活待遇，生活补贴按月发放，取暖补贴9月底之前完成发放，提升离休干部晚年生活质量		
		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	补贴破产企业离休干部数	≤ 30人	数量指标	补贴破产企业离休	≤ 30人		
			补贴离休干部无工作遗孀人	≥ 67人		补贴离休干部无工	≥ 67人		

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		健康管理中心设备采购					
主管部门及代码		019-中共晋城市委老干部局		实施单位		中共晋城市委老干部局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	434,100	年度资金总额：	434,100		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	434,100	市县（区）财政资金	434,100		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		老干部活动中心新场所建有老干部健康管理中心，计划于2023年投入使用，需采购部分医疗保健设备，满足老干部日常保健和健康服务需求，项目总预算为434100元，采购项目主要包括两台诊疗桌椅床，十张理疗床，六张输液椅，两台医生电脑，一台健康一体机，一台子午流注，两台移动熏蒸仪，两台多功能艾灸仪，两台制氧机，两台功率车，一台医用慢跑台，一台上下肢主动被动训练仪，一台中医四诊，两台除颤仪，两台多功能艾灸床等。					
立项依据		晋老发【2020】2号<关于进一步加强老干部学习活动阵地建设意见>，第二项主要任务中第一条“改善基础设施条件”。					
项目设立必要性		满足老干部日常健康保健需求，实现“老有所乐、老有所学、老有所养”一体化服务。					
保证项目实施的制度、措施		局机关根据政府采购管理办法进行采购。					
项目实施计划		3月份制定采购计划，通过局务会审核，4月份完成采购、验收等工作，5月份支付采购价款。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障健康管理中心正常运营，实现“老有所乐、老有所学、老有所养”一体化服务。				保障健康管理中心正常运营，实现“老有所乐、老有所学、老有所养”一体化服务。	
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	质量指标	离休干部生活补贴、取暖补	100%	质量指标	离休干部生活补贴	100%
			取暖补贴发放时间	2023年9月份		取暖补贴发放时间	2023年9月份
		成本指标	离休干部生活补贴发放时间	每月	成本指标	离休干部生活补贴	每月
			科级生活补贴标准	≥2277元/人月		科级生活补贴标准	≥2277元/人月
			副地市生活补贴标准	≥3420元/人月		副地市生活补贴标准	≥3420元/人月
			正处级生活补贴标准	≥2970元/人月		正处级生活补贴标准	≥2970元/人月
			副处级生活补贴标准	≥2565元/人月		副处级生活补贴标准	≥2565元/人月
			科级绩效补贴标准	≥1745元/人月		科级绩效补贴标准	≥1745元/人月
			副处级绩效补贴标准	≥1995元/人月		副处级绩效补贴标准	≥1995元/人月
			处级绩效补贴标准	≥2325元/人月		处级绩效补贴标准	≥2325元/人月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高离休干部生活质量	提高	社会效益指标	提高离休干部生活	提高
生态效益指标				生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度	离休干部满意度	≥90%	服务对象满意度	离休干部满意度	≥90%	
负责人：		经办人：	李勇	联系电话：	13835605966	填报日期：	20221125164932

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		泽州公园门球场提升工程					
主管部门及代码		019-中共晋城市委老干部局		实施单位		中共晋城市委老干部局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	2,958,800	年度资金总额：	2,950,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	2,958,800	市县（区）财政资金	2,950,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		健康管理中心设备采购					
主管部门及代码		019-中共晋城市委老干部局		实施单位		中共晋城市委老干部局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	434,100	年度资金总额：	434,100		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	434,100	市县（区）财政资金	434,100		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		老干部活动中心新场所建有老干部健康管理中心，计划于2023年投入使用，需采购部分医疗保健设备，满足老干部日常保健和健康服务需求，项目总预算为434100元，采购项目主要包括两台诊疗桌椅床，十张理疗床，六张输液椅，两台医生电脑，一台健康一体机，一台子午流注，两台移动熏蒸仪，两台多功能艾灸仪，两台制氧机，两台功率车，一台医用慢跑台，一台上下肢主动被动训练仪，一台中医四诊，两台除颤仪，两台多功能艾灸床等。					
立项依据		晋老发【2020】2号<关于进一步加强老干部学习活动阵地建设意见>，第二项主要任务中第一条“改善基础设施条件”。					
项目设立必要性		满足老干部日常健康保健需求，实现“老有所乐、老有所学、老有所养”一体化服务。					
保证项目实施的制度、措施		局机关根据政府采购管理办法进行采购。					
项目实施计划		3月份制定采购计划，通过局务会审核，4月份完成采购、验收等工作，5月份支付采购价款。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障健康管理中心正常运营，实现“老有所乐、老有所学、老有所养”一体化服务。			保障健康管理中心正常运营，实现“老有所乐、老有所学、老有所养”一体化服务。			
	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
			其他资金		其他资金		
项目概况		泽州公园门球场提升工程总预算499.04万元，于2022年7月开工建设，建设内容包括：土建部分（看台砌筑、附属用房砌筑等）、钢结构部分（7道主拱、两道桁架等）；截止2022年底完成了工程总量的70%，2023年完成剩余工程量，以及剩余工程款295.88万元的支付。通过完善泽州公园门球场建设功能，满足地市级老干部门球队活动需求。					
立项依据		财政局下达的《关于申请泽州公园门球场提升工程项目资金请示》的批复。					
项目设立必要性		完善泽州公园门球场建设功能，满足地市级老干部门球队活动需求。					
保证项目实施的制度、措施		单位成立工程专班负责工程相关各项工作，与施工单位、监理单位沟通对接，确保工程进度和工程质量按时按质完成。					
项目实施计划		5月底之前工程全部完工，6月底之前完成决算评审，7月财务人员完成审核支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完善泽州公园门球场建设剩余工程的建设，满足地市级老干部门球队活动需求，提升地市级老干部满意度。			完善泽州公园门球场建设剩余工程的建设，满足地市级老干部门球队活动需求，提升地市级老干部满意度。			
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	看台及附属用房修建面积	≤120平米	数量指标	看台及附属用房修	≤120平米
			球场（钢结构）顶棚建设面	≤2500平米		球场（钢结构）顶	≤2500平米
			球场围网面积	≤400平米		球场围网面积	≤400平米
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	项目建设完工时间	5月	时效指标	项目建设完工时间	5月
	成本指标	决算评审时间	6月	成本指标	决算评审时间	6月	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	满足地市级老干部门球队活	满足	社会效益指标	满足地市级老干部	满足
		生态效益指标	提升地市级老干部满意度	提升	生态效益指标	提升地市级老干部	提升
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指	地市级老干部满意度	≥98%	服务对象满意度指	地市级老干部满意	≥98%	
负责人：		经办人：	赵文庆	联系电话：	13994700000	填报日期：	20230109114909

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称				健康管理中心设备采购							
主管部门及代码				019-中共晋城市委老干部局		实施单位		中共晋城市委老干部局			
项目属性				一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 （元）				实施期资金总额：		434,100		年度资金总额：		434,100	
				其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
				省级财政资金		0		省级财政资金		0	
				市县（区）财政资金		434,100		市县（区）财政资金		434,100	
				单位自筹		0		单位自筹		0	
				其他资金				其他资金			
项目概况				老干部活动中心新场所建有老干部健康管理中心，计划于2023年投入使用，需采购部分医疗保健设备，满足老干部日常保健和健康服务需求，项目总预算为434100元，采购项目主要包括两台诊疗桌椅床，十张理疗床，六张输液椅，两台医生电脑，一台健康一体机，一台子午流注，两台移动熏蒸仪，两台多功能艾灸仪，两台制氧机，两台功率车，一台医用慢跑台，一台上下肢主动训练仪，一台中医四诊，两台除颤仪，两台多功能艾灸床等。							
立项依据				晋老发【2020】2号<关于进一步加强老干部学习活动阵地建设意见>，第二项主要任务中第一条“改善基础设施条件”。							
项目设立必要性				满足老干部日常健康保健需求，实现“老有所乐、老有所学、老有所养”一体化服务。							
保证项目实施的制度、措施				局机关根据政府采购管理办法进行采购。							
项目实施计划				3月份制定采购计划，通过局务会审核，4月份完成采购、验收等工作，5月份支付采购价款。							
实施期目标						年度目标					
总体目标		保障健康管理中心正常运营，实现“老有所乐、老有所学、老有所养”一体化服务。						保障健康管理中心正常运营，实现“老有所乐、老有所学、老有所养”一体化服务。			
	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		

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称			自收自支单位人员经费				
主管部门及代码			019-中共晋城市委老干部局		实施单位	中共晋城市委老干部局	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	3年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：		10,294,800		
			年度资金总额：		2,420,000		
			其中：中央财政资金		0		
			其中：中央财政资金		0		
			省级财政资金		0		
			省级财政资金		0		
			市县（区）财政资金		10,294,800		
			市县（区）财政资金		2,420,000		
			单位自筹		0		
			单位自筹		0		
			其他资金		其他资金		
项目概况			根据市领导批示，以及晋是财综【2018】3号文件精神，活动中心经费列入主管部门项目经费，主要用于解决活动中心人员经费，保障老干部活动场所正常运转，满足是指离退休干部日常生活所需，购买服务人员共计27人。				
立项依据			晋市财综【2018】3号文件<关于市直公益二类事业单位政府购买服务改革工作有关问题的通知>				
项目设立必要性			落实公益二类事业单位改革政策，保障老干部活动中心人员工资正常发放，满足老干部日常活动需求，保障老有所乐待遇落实到位。				
保证项目实施的制度、措施			局机关和活动中心鉴定《政府购买服务合同》，同时进行制度考核对购买服务人员进行评价。				
项目实施计划			按照局机关和活动中心签订的政府购买合同实施，按月发放活动中心人员工资				
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障老干部活动场所正常运行，满足老干部日常问题活动需求，丰富老干部晚年文化生活			保障老干部活动场所正常运行，满足老干部日常问题活动需求，丰富老干部晚年文化生活		
绩效	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	活动中心工作人员数	27人	数量指标	活动中心工作人员	27人
		质量指标	人员工资应发尽发率	≥ 98%	质量指标	人员工资应发尽发	≥ 98%
		时效指标	活动中心人员工资发放时间	每月	时效指标	活动中心人员工资	每月
			在职取暖费	≤ 90640元/年		在职取暖费	≤ 90640元/年
			职工各项保险	≤ 932681元/年		职工各项保险	≤ 932681元/年
	成本指标	成本指标			成本指标		

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		健康管理中心设备采购							
主管部门及代码		019-中共晋城市委老干部局		实施单位		中共晋城市委老干部局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 （元）		实施期资金总额：		434,100		年度资金总额：		434,100	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		434,100		市县（区）财政资金		434,100	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		老干部活动中心新场所建有老干部健康管理中心，计划于2023年投入使用，需采购部分医疗保健设备，满足老干部日常保健和健康服务需求，项目总预算为434100元。采购项目主要包括两台诊疗桌椅床，十张理疗床，六张输液椅，两台医生电脑，一台健康一体机，一台子午流注，两台移动熏蒸仪，两台多功能艾灸仪，两台制氧机，两台功率车，一台医用慢跑台，一台上下肢主动被动训练仪，一台中医四诊，两台除颤仪，两台多功能艾灸床等。							
立项依据		晋老发【2020】2号<关于进一步加强老干部学习活动阵地建设意见>，第二项主要任务中第一条“改善基础设施条件”。							
项目设立必要性		满足老干部日常健康保健需求，实现“老有所乐、老有所学、老有所养”一体化服务。							
保证项目实施的制度、措施		局机关根据政府采购管理办法进行采购。							
项目实施计划		3月份制定采购计划，通过局务会审核，4月份完成采购、验收等工作，5月份支付采购价款。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		保障健康管理中心正常运营，实现“老有所乐、老有所学、老有所养”一体化服务。				保障健康管理中心正常运营，实现“老有所乐、老有所学、老有所养”一体化服务。			
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	
	成本指标		活动中心日常办公费用	≤600000元/年			活动中心日常办公	≤600000元/年	
			退休人员绩效	≤135960元/年			退休人员绩效	≤135960元/年	
			经济效益指标				经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	保障老干部活动中心工作正提高		社会效益指标	保障老干部活动中提高			
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%		服务对象满意度	职工满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		樊军兰		联系电话：		15934173000	
						填报日期：		20221201085433	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年末我部门公务用车实际保有量为5辆，全部为一般公务用车。

2、房屋情况：

无。

3、其他国有资产占有使用情况：

截止2022年末，我单位价值200万大型设备为0套。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无。

（二）其他

无。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。