

宝鸡市干休所
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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

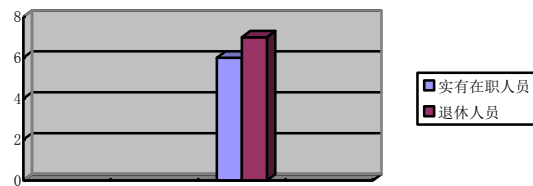
本单位主要职责是：负责住宅点老干部的生活服务工作；负责组织住宅点老干部开展有益于身心健康的文化娱乐和体育健身活动，组织健康休养(疗养)和就近参观工农业生产建设；协助原单位办理老干部的丧葬事宜，按照有关政策，做好遗属照料工作。本单位内设机构 1 个：综合办公室。

二、工作任务

1、以政治建设为统领，坚持用心管理、用情服务老干部。坚持定期对老干部住户以及遗属进行上门走访慰问，为老干部和遗属解决生活中的实际困难和问题；2、组织驻所老干部及遗属就近外出参观学习；3、不断改善老干部居住和生活环境，做好基础设施的日常维护工作，确保老干部住宅点正常运转；4、管好用好老干部活动室，满足老干部及附近老年人的精神文化生活需求；5、进一步完善老干部党建活动室内部相关配套设施，满足附近离退休老党员学习和活动需求。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人，事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人，事业 6 人。单位管理的离退休人员 6 人。



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 121.69 万元，其中：预算收入 109.89 万元，上年自有资金结转 11.8 万元；本年预算收入中一般公共预算拨款收入 109.89 万元，较上年增加 42.79 万元，主要因是人员增加造成的；本单位当年预算支出 121.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 109.89 万元，较上年增加 42.79 万元，主要原因是人员增加造成的。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 109.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 109.89 万元，较上年增加 42.79 万元，主要原因是人员增加造成的；本单位当年财政拨款支出 109.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 109.89 万元，较上年增加 42.79 万元，主要原因是人员增加造成的。

（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 109.89 万元，较上

年增加 42.79 万元，主要原因是人员增加造成的。

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 109.89 万元，其中：

（1）行政运行（2013601）90.08 万元，较上年增加 32.48 万元，原因是人员增加造成；

（2）一般行政管理事务（2013602）8 万元，较上年增加 8 万元，原因是今年增加了专项业务经费；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.55 万元，较上年增加 1.48 万元，原因是人员增加造成的；

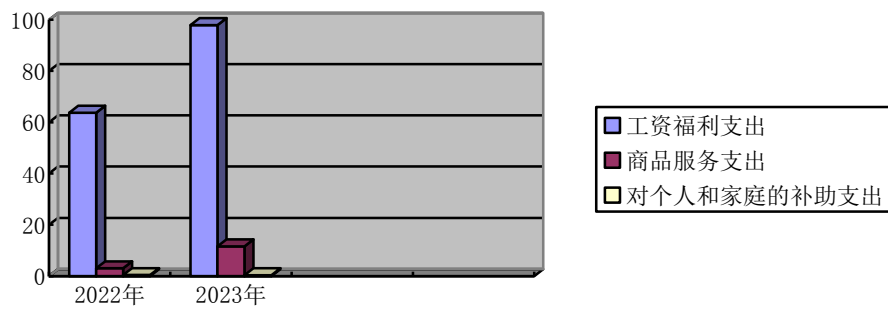
（4）行政事业单位医疗（2101101）4.26 万元，较上年增加 0.83 万元，原因是人员增加造成的。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 109.89 万元，其中：工资福利支出（301）97.91 万元，较上年增加 34.2 万元，原因是人员增加造成的；

商品和服务支出（302）11.6 万元，较上年增加 8.6 万元，原因是今年增加了专项业务经费；

对个人和家庭的补助支出（303）0.37 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是享受独生子女费人员减少造成的。



(2) 本单位当年一般公共预算支出 109.89 万元，其中：机关工资福利支出（501）97.91 万元，较上年增加 34.2 万元，原因是人员增加造成的；

机关商品和服务支出（502）11.6 万元，较上年增加 8.6 万元，原因是今年增加了专项业务经费；

对个人和家庭的补助（509）0.37 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是享受独生子女费人员减少造成的。



(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，当年政府基金预算拨款 0 万元，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，当年国有资本经

营预算拨款 0 万元，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

本单位上年和本年度一般公共预算均未安排“三公”经费及会议费、培训费支出，也没有通过其他具体资金来源安排的“三公”经费及会议费、培训费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

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 109.89 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 3.6 万元,较上年增加 0.6 万元,主要原因是增人增加公用经费造成的。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市干休所

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	2023 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表 12	2023 年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	是	本单位不涉及
表 13	2023 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2023 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	2023 年专项资金总体绩效目标表	否	

表 1

2023 年单位综合预算收支总表

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、部门预算	109.89	一、部门预算	121.69	一、部门预算	121.69	一、部门预算	121.69
1、财政拨款	109.89	1、一般公共服务支出	109.88	1、人员经费和公用经费支出	95.84	1、机关工资福利支出	97.91
(1) 一般公共预算拨款	109.89	2、外交支出		(1) 工资福利支出	91.86	2、机关商品和服务支出	23.40
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	3.60	3、机关资本性支出（一）	
(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	0.37	4、机关资本性支出（二）	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25.85	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	6.05	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	7.55	(2) 商品和服务支出	19.80	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		9、对个人和家庭的补助	0.37
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4.26	(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					
		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	109.89	本年支出合计	121.69	本年支出合计	121.69	本年支出合计	121.69
用事业基金弥补收支差额		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	11.8						
收入总计	121.69	支出总计	121.69	支出总计	121.69	支出总计	121.69

表 2

2023 年单位综合预算收入总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基 金拨款	上级 补助 收入	事业收 入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结转	上年 实户 资金 余额	其他 收入
			小计	其中：专项资 金列入部门 预算项目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	109.89	109.89										
812	中国共产党宝鸡市委员会老干部工作局	109.89	109.89										
812002	宝鸡市干休所	109.89	109.89										

表 3

2023 年单位综合预算支出总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业收 入	事业单位 经营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金 列入部门预算的 项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	109.89	109.89								
812	中国共产党宝鸡市委员会老干部工作局	109.89	109.89								
812002	宝鸡市干休所	109.89	109.89								

表 4

2023 年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	109.89	一、财政拨款	109.89	一、财政拨款	109.89	一、财政拨款	109.89
1、一般公共预算拨款	109.89	1、一般公共服务支出	98.08	1、人员经费和公用经费支出	95.84	1、机关工资福利支出	97.91
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	91.86	2、机关商品和服务支出	11.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.60	3、机关资本性支出（一）	
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	0.37	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14.05	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	6.05	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	7.55	(2)商品和服务支出	8.00	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		9、对个人和家庭的补助	0.37
		10、卫生健康支出	4.26	(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					
		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	109.89	本年支出合计	109.89	本年支出合计	109.89	本年支出合计	109.89
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	109.89	支出总计	109.89	支出总计	109.89	支出总计	109.89

表 5

2023 年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	109.89	92.24	3.6	14.05	
201	一般公共服务支出	98.08	80.43	3.6	14.05	
20136	其他共产党事务支出	98.08	80.43	3.6	14.05	
2013601	行政运行	90.08	80.43	3.6	6.05	
2013602	一般行政管理事务	8.00			8	
208	社会保障和就业支出	7.55	7.55			
20805	行政事业单位养老支出	7.55	7.55			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.55	7.55			
210	卫生健康支出	4.26	4.26			
21011	行政事业单位医疗	4.26	4.26			
2101101	行政单位医疗	4.26	4.26			

表 6

2023 年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			109.89	92.24	3.6	14.05	
301	工资福利支出			97.91	91.86		6.05	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37.75	37.75			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.63	27.63			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.15	14.10		6.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.55	7.55			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.05	4.05			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.2	0.20			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.55	0.55			
302	商品和服务支出			11.6		3.6	8	
30201	办公费	50201	办公经费	4		1.5	2.5	
30205	水费	50201	办公经费	1			1	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.2		1.2		
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.5			4.5	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.89		0.89		
303	对个人和家庭的补助			0.37	0.37			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.01	0.01			

表 7

2023 年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	95.84	92.24	3.60	
201	一般公共服务支出	84.03	80.43	3.60	
20136	其他共产党事务支出	84.03	80.43	3.60	
2013601	行政运行	84.03	80.43	3.60	
2013602	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	7.55	7.55		
20805	行政事业单位养老支出	7.55	7.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.55	7.55		
210	卫生健康支出	4.26	4.26		
21011	行政事业单位医疗	4.26	4.26		
2101101	行政单位医疗	4.26	4.26		

表 8

2023 年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			95.84	92.24	3.60	
301	工资福利支出			91.86	91.86		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37.75	37.75		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.63	27.63		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.10	14.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.55	7.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.05	4.05		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.55	0.55		
302	商品和服务支出			3.60		3.60	
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30205	水费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.20		1.20	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	0.89		0.89	
303	对个人和家庭的补助			0.37	0.37		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.01	0.01		

表 9

2023 年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		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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

备注：本单位不涉及

表 10

2023 年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	14.05	
812	中国共产党宝鸡市委员会老干部工作局	14.05	
812002	宝鸡市干休所	14.05	
	专用项目	14.05	
	老干部工作	14.05	
	2023 年度本级专项绩效考核奖	6.05	绩效考核奖
	2023 年度本级专项老干部住宅点运行	8	全力保障金陵新村、府西巷 2 号院 2 个老干部住宅点正常运转，水电暖等经常排查，发现问题及时维修，更好地为老干部服务。

表 11

2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编 码	采购项 目	采购目 录	购买服务内 容	规格型 号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购时 间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

备注：本单位不涉及

表 12

2023 年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

单位：万元

单位编 码	单位名称	2022 年									2023 年									增减变化情况										
		合 计	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算							会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算							合 计	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算							会 议 费	培 训 费	
			小 计	因公出 国(境) 费用	公 务 接 待 费	公务用车购 置及运行维 护费							小 计	因公出 国(境) 费用	公 务 接 待 费	公务用车购 置及运行维 护费					小 计	因公出 国(境) 费用	公 务 接 待 费	公务用车购 置及运行维 护费						
						小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费	小 计							公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费	小 计	公 务 用 车 购 置 费					公 务 用 车 运 行 维 护 费						
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
812002	宝鸡市干休所																													

备注：本单位不涉及

表 13

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			单位公用经费		
主管部门			中国共产党宝鸡市委员会老干部工作局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	14.05	
			其中: 财政拨款	14.05	
			其他资金		
总体目标	目标 1: 在职人员绩效考核奖; 目标 2: 老干部住宅点正常运行。				
年度绩效指标	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: 涉及住宅点数量	2 个	
			指标 2: 涉及住户	97 户	
		质量指标	指标 1: 经费到位率	100%	
			指标 2: 执行到位率	100%	
		时效指标	指标 1: 服务及时性	及时	
			指标 2:		
		成本指标	指标 1: 保障到位率	100%	
			指标 2:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高工作效率和管理水平	100%	
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1: 提高老干部幸福感	显著	
			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: 促进老干部工作高质量发展	显著	
			指标 2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 老干部满意率	95%≥	
			指标 2:		

表 14

2023 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市干休所			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	保障 2 个老干部住宅点正常运转			
	任务 2	服务保障驻所老干部及遗属			
	任务 3	保障本单位人员经费及正常运转			
	金额合计		109.89	109.89	
年度 总体 目标	目标 1：全力保障金陵新村、府西巷 2 个老干部住宅点正常运转；目标 2：不定期对住所老干部进行走访慰问, 及时解决困难问题, 组织老干部开展力所能及的文体及参观活动；目标 3：保障本单位人员经费及正常运转。				
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：住宅点数量		2 个
			指标 2：上门走访慰问次数		6 次≥
		质量指标	指标 1：服务满意度		满意
			指标 2：		
		时效指标	指标 1：服务及时性		及时
			指标 2：		
		成本指标	指标 1：资金额度		109.89 万元
			指标 2：		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：助力地方经济发展		显著
			指标 2：		
		社会效益指标	指标 1：提高老干部幸福感		显著
			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：促进老干部工作高质量发展		成效显著
			指标 2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：老干部满意率		95%≥
			指标 2：		

表 15

2023 年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023 年度本级专项绩效考核奖、老干部住宅点运行			
主管部门		中共宝鸡市委老干部工作局		实施期限	1 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.05	年度资金总额:	14.05
		其中:财政拨款	14.05	其中:财政拨款	14.05
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	提高工作效率和管理水平, 促进老干部工作高质量发展, 增强老干部幸福感。			按时发放在职人员绩效考核奖; 确保老干部住宅点正常运行。	
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: 涉及住宅点数量	2 个	
			指标 2: 涉及住户	97 户	
		质量指标	指标 1: 经费到位率	100%	
			指标 2: 执行到位率	100%	
		时效指标	指标 1: 服务及时性	及时	
			指标 2:		
		成本指标	指标 1: 资金额度	14.05 万元	
			指标 2:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高工作效率和管理水平	100%	
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1: 提高老干部幸福感	显著	
			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: 持续提升服务水平	提升	
			指标 2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 老干部满意率	95%≥	
			指标 2:		