

2023 年中共枣庄市委老干部局部门预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

中共枣庄市委老干部局是市委主管全市离退休干部工作的职能部门，为正县级，列市委工作机关序列，归口市委组织部管理。主要职责是：

（一）贯彻党中央关于离退休干部工作和离退休干部党建工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府和市委、市政府有关工作要求。

（二）指导全市离退休干部党建工作，加强离退休干部党组织政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律制度和制度建设。

（三）开展离退休干部工作和离退休干部党建工作调查研究，向市委、市政府提出工作意见建议。

（四）研究拟订离退休干部管理服务相关政策，指导离退休干部管理、服务工作，督促落实离休干部政治待遇、生活待遇。

（五）负责组织宣传离退休干部工作和离退休干部党建工作，总结推广工作典型和先进经验。

（六）组织、引导离退休干部在党的建设和新枣庄建设中发挥作用。

（七）完成市委交办的其他工作。

二、机构设置情况

中共枣庄市委老干部局部门预算包括：局机关及局属事业单位预算。

纳入中共枣庄市委老干部局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共枣庄市委老干部局本级
2. 枣庄市老干部活动中心
3. 枣庄市关心下一代工作服务中心

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,404.02	一、一般公共服务支出	1,211.55
一般公共预算收入	1,404.02	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	6.86
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	91.09
		九、卫生健康支出	42.89
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	51.63
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,404.02	本年支出合计	1,404.02
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,404.02	支出总计	1,404.02

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位经 营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				1,404.02	1,404.02	1,404.02										
201			一般公共服务支出	1,211.55	1,211.55	1,211.55										
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,211.55	1,211.55	1,211.55										
201	31	01	行政运行	216.95	216.95	216.95										
201	31	02	一般行政管理事务	20.00	20.00	20.00										
201	31	50	事业运行	339.21	339.21	339.21										
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	635.39	635.39	635.39										
205			教育支出	6.86	6.86	6.86										
205	08		进修及培训	6.86	6.86	6.86										
205	08	03	培训支出	6.86	6.86	6.86										
208			社会保障和就业支出	91.09	91.09	91.09										
208	05		行政事业单位养老支出	91.09	91.09	91.09										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.72	60.72	60.72										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.37	30.37	30.37										
210			卫生健康支出	42.89	42.89	42.89										
210	11		行政事业单位医疗	42.89	42.89	42.89										
210	11	01	行政单位医疗	9.94	9.94	9.94										
210	11	02	事业单位医疗	17.77	17.77	17.77										
210	11	03	公务员医疗补助	15.18	15.18	15.18										
221			住房保障支出	51.63	51.63	51.63										
221	02		住房改革支出	51.63	51.63	51.63										
221	02	01	住房公积金	51.63	51.63	51.63										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				1,404.02	748.63	655.39				
201			一般公共服务支出	1,211.55	556.16	655.39				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,211.55	556.16	655.39				
201	31	01	行政运行	216.95	216.95					
201	31	02	一般行政管理事务	20.00		20.00				
201	31	50	事业运行	339.21	339.21					
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	635.39		635.39				
205			教育支出	6.86	6.86					
205	08		进修及培训	6.86	6.86					
205	08	03	培训支出	6.86	6.86					
208			社会保障和就业支出	91.09	91.09					
208	05		行政事业单位养老支出	91.09	91.09					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.72	60.72					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.37	30.37					
210			卫生健康支出	42.89	42.89					
210	11		行政事业单位医疗	42.89	42.89					
210	11	01	行政单位医疗	9.94	9.94					
210	11	02	事业单位医疗	17.77	17.77					
210	11	03	公务员医疗补助	15.18	15.18					
221			住房保障支出	51.63	51.63					
221	02		住房改革支出	51.63	51.63					
221	02	01	住房公积金	51.63	51.63					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,404.02	一、一般公共服务支出	1,211.55	1,211.55		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	6.86	6.86		
		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	91.09	91.09		
		九、卫生健康支出	42.89	42.89		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	51.63	51.63		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,404.02	本 年 支 出 合 计	1,404.02	1,404.02		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	1,404.02	支 出 总 计	1,404.02	1,404.02		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1,404.02	748.63	688.23	60.40	655.39
201			一般公共服务支出	1,211.55	556.16	502.62	53.54	655.39
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,211.55	556.16	502.62	53.54	655.39
201	31	01	行政运行	216.95	216.95	191.14	25.81	
201	31	02	一般行政管理事务	20.00				20.00
201	31	50	事业运行	339.21	339.21	311.48	27.73	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	635.39				635.39
205			教育支出	6.86	6.86		6.86	
205	08		进修及培训	6.86	6.86		6.86	
205	08	03	培训支出	6.86	6.86		6.86	
208			社会保障和就业支出	91.09	91.09	91.09		
208	05		行政事业单位养老支出	91.09	91.09	91.09		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.72	60.72	60.72		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.37	30.37	30.37		
210			卫生健康支出	42.89	42.89	42.89		
210	11		行政事业单位医疗	42.89	42.89	42.89		
210	11	01	行政单位医疗	9.94	9.94	9.94		
210	11	02	事业单位医疗	17.77	17.77	17.77		
210	11	03	公务员医疗补助	15.18	15.18	15.18		
221			住房保障支出	51.63	51.63	51.63		
221	02		住房改革支出	51.63	51.63	51.63		
221	02	01	住房公积金	51.63	51.63	51.63		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						748.63	688.23	60.40
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	248.41	248.41	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	66.02	66.02	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	75.42	75.42	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.34	5.34	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	19.47	19.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.78	21.78	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	10.89	10.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.94	9.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.44	5.44	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.27	0.27	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.59	18.59	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	15.25	15.25	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	418.10	418.10	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	117.22	117.22	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	48.91	48.91	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9.49	9.49	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	120.09	120.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	38.94	38.94	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	19.48	19.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.77	17.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	9.74	9.74	

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.20	2.20	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	33.04	33.04	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.22	1.22	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	28.28		28.28
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.16		5.16
302	16	培训费	502	03	培训费	2.47		2.47
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30		0.30
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.29		3.29
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.60		3.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.66		12.66
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.60		0.60
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	32.12		32.12
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.40		10.40
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.39		4.39
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.52		0.52
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.86		5.86
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.44		0.44
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.60		3.60
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.96		5.96
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.95		0.95
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	21.72	21.72	
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.25	7.25	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.77	1.77	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	12.28	12.28	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.42	0.42	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
7.91	0.00	7.20	0.00	7.20	0.71	8.02	0.00	7.20	0.00	7.20	0.82

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码 类 款		部门预算支出 经济分类科目	科目编码 类 款		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算				
合计						748.63	748.63	748.63						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	666.51	666.51	666.51						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	183.24	183.24	183.24						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	124.33	124.33	124.33						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.83	14.83	14.83						
301	07	绩效工资				139.56	139.56	139.56						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.72	60.72	60.72						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	30.37	30.37	30.37						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.71	27.71	27.71						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	15.18	15.18	15.18						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.47	2.47	2.47						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	51.63	51.63	51.63						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	16.47	16.47	16.47						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	60.40	60.40	60.40						
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.56	15.56	15.56						
302	16	培训费	502	03	培训费	6.86	6.86	6.86						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.82	0.82	0.82						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.15	9.15	9.15						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.64	0.64	0.64						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.20	7.20	7.20						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.62	18.62	18.62						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.55	1.55	1.55						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	21.72	21.72	21.72						
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.25	7.25	7.25						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.77	1.77	1.77						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	12.28	12.28	12.28						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.42	0.42	0.42						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		655.39	655.39	655.39					
老干部业务运行费	其他运转类	20.00	20.00	20.00					
办公运行保障费	其他运转类	22.70	22.70	22.70					
办公楼运行维护费	其他运转类	24.50	24.50	24.50					
办公运行保障经费	其他运转类	15.50	15.50	15.50					
劳务费	其他运转类	5.30	5.30	5.30					
房屋租金和物业管理费	其他运转类	272.99	272.99	272.99					
市级离退休干部疗养经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00					
走访慰问经费	特定目标类	141.00	141.00	141.00					
文化养老活动经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00					
离退休干部党建费用	特定目标类	4.00	4.00	4.00					
特殊困难专项救助及遗属补助	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
教务教学费	特定目标类	37.27	37.27	37.27					
活动中心业务运行费	特定目标类	33.73	33.73	33.73					
优选人才及下派干部工作经费	特定目标类	3.40	3.40	3.40					

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			21.40	21.40	21.40						
201			一般公共服务支出	21.40	21.40	21.40					
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	21.40	21.40	21.40					
201	31	02	一般行政管理事务	2.48	2.48	2.48					
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	18.92	18.92	18.92					

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 1,404.02 万元，其中一般公共预算收入 1,404.02 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,404.02 万元，其中基本支出 748.63 万元，项目支出 655.39 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,404.02 万元，较上年预算增加 437.18 万元，其中：

1. 收入预算增加 437.18 万元，其中一般公共预算收入增加 437.18 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 437.18 万元，其中基本支出增加 146.79 万元；项目支出增加 290.39 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，人员增加和根据工作需要，增加市老干部活动中心房租等项目类支出。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 8.02 万元，与上年基本持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 7.2 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 7.2 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0.82 万元，比上年增加 0.11 万元，增长 15.49%，主要原因是事业在职人员增加，费用相应增加。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。2023 年本部门机关运行经费安排 28.28 万元。较 2022 年预算增加 0.53 万元，增长 1.91%。主要原因是：增加其他商品和服务类支出。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 21.4 万元，其中：政府采购货物预算 12.23 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 9.17 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中

机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 4 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是离退休干部用车 3 辆、事业单位业务用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(件、套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(件、套)。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备,2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

(一) 预算绩效管理情况

中共枣庄市委老干部局 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出 14 个,预算资金 655.39 万元,其中财政拨款 655.39 万元。拟对特殊困难专项救助及遗属补助、房屋租金和物业管理费、办公运行保障费等 3 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 315.69 万元,其中财政拨款 315.69 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化老干部工作经费、差旅费、印刷费等项目支出 2023 年预算安排,进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表									
年度目标 (2023)									
1	项目编码及名称	37040023P34002910610B-房屋租金和物业管理费			主管部门及代码	[109]中共枣庄市委老干部局			
2	项目单位	109002-2]枣庄市老干部活动中心			年度资金总额	2729900			
3	资金用途	用于支付办公场所租金和物业管理费							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)			380000.00	2729900.00				
10	年度绩效目标	目标1	保障工作正常运转						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	场地租金费用	场地租金费用	=	234.99	万元		无
14		经济成本指标	场地物业管理费用	场地物业管理费用	=	38	万元		无
15									
16	产出指标	数量指标	支付租金及物业管理费的场地	支付租金及物业管理费的场地面	=	6483.02	平方米		无
17		时效指标	支付租金及物业费是否及时	支付租金及物业费是否及时	文字描述		是		无
18		质量指标	物业管理合格率	物业管理合格率	≥	100	%		无
19									
20	效益指标	社会效益指标	是否保障正常工作运转	是否保障正常工作运转	文字描述		是		无
21		社会效益指标	提升办公环境	提升办公环境	文字描述		是		无
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度	老同志对场地环境满意度	老同志对场地环境满意度	≥	95	%		无

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

1	项目编码及名称	37040023P34005310400G-文化养老活动经费		主管部门及代码	[109]中共枣庄市委老干部局				
2	项目单位	109001-1)中共枣庄市委老干部局		年度资金总额	50000				
3	资金用途	主要用于组织开展全市老干部文化养老活动相关支出							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	10000.00	20000.00	30000.00	50000.00				
10	年度绩效目标	文化养老活动 通过开展各类文化养老活动，进一步丰富全市离退休干部的精神文化生活。							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	成本指标	经济成本指标	活动支出经费	活动支出经费	≤	5	万元	枣办发（2016）42号	无
14									
15									
16	产出指标	数量指标	组织文体活动次数	组织文体活动次数	≥	1	次	枣办发（2016）42号	无
17		质量指标	文化养老活动开展情况	文化养老活动开展情况	文字描述		优	枣办发（2016）42号	无
18		时效指标	按时开展全市各类文化养老活动	按时开展全市各类文化养老活动	文字描述		按时	枣办发（2016）42号	无
19									
20	效益指标	社会效益指标	满足离退休干部的精神文化生活	满足离退休干部的精神文化生活	文字描述		是	枣办发（2016）42号	无
21		可持续影响指标	提高我市文化养老工作水平	提高我市文化养老工作水平	文字描述		是	枣办发（2016）43号	无
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度	离退休干部满意率	离退休干部满意率	≥	90	%	枣办发（2016）42号	无

枣庄市关心下一代工作服务中心2023年度绩效目标-劳务费

1	项目编码及名称	37040023P340029105663-劳务费		主管部门及代码	[109]中共枣庄市委老干部局				
2	项目单位	109004-4]枣庄市关心下一代工作服务中心		年度资金总额	52980				
3	资金用途	支付劳务费							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	13245.00	26490.00	44150.00	52980.00				
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	劳务经费	人员劳务费	≤	5.298	万元		无
14									
15									
16	产出指标	数量指标	劳务费发放次数	劳务费发放次数	≥	12	次		无
		数量指标	劳务费发放人数	劳务费发放人数	≥	3	人		无
17		质量指标	劳务费发放完成率	劳务费发放完成率	≥	100	%		无
18		时效指标	及时支付劳务费	及时支付劳务费	文字描述		及时		无
19									
20	效益指标	社会效益指标	保障日常工作顺利开展	保障日常工作顺利开展	文字描述		是		无
21		社会效益指标	提高工作效率	保障日常工作顺利开展	文字描述		是		无
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务人员满意度	劳务人员满意度	≥	90	%		无

项目支出绩效目标表									
年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	37040023P34002910564U-办公楼运行维护费			主管部门及代码	[109]中共枣庄市委老干部局			
2	项目单位	109002-2]枣庄市老干部活动中心			年度资金总额	245000			
3	资金用途	用于支付办公场所水电费、物业管理费、取暖费等。							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	61250.00		122500.00		183750.00		245000.00	
10	年度绩效目标	目标1	保障工作正常运转						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	成本指标	经济成本指标	办公场地全年水费支出	办公场地全年水费支出	≤	0.2	万元		无
14		经济成本指标	办公场地全年电费支出	办公场地全年电费支出	≤	8	万元		无
15		经济成本指标	取暖费支出	取暖费支出	≤	16.3	万元		无
17	产出指标	时效指标	供水供电是否及时	供水供电是否及时	文字描述		是		无
18		质量指标	物业管理是否优化办公环境	物业管理是否优化办公环境	文字描述		是		无
19		数量指标	支付水电费次数	支付水电费次数	≥	12	次		无
		数量指标	支付物业管理费次数	支付物业管理费次数	≥	1	次		无
		数量指标	支付取暖费次数	支付取暖费次数	≥	1	次		无
20									
21	效益指标	社会效益指标	保障老干部工作顺利运转	保障老干部工作顺利运转	文字描述		保障		无
22		社会效益指标	提高办公效率	保障工作开展	文字描述		提高		无
23									
24									
25	满意度指标	服务对象满意度	老年学员及工作人员满意度	老年学员及工作人员满意度	≥	95	%		无

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

1	项目编码及名称	37040023P34005310403B特殊困难专项救助及遗属补助	主管部门及代码	[109]中共枣庄市委老干部局					
2	项目单位	109001-1]中共枣庄市委老干部局	年度资金总额	200000					
3	资金用途	主要用于开展特困离休干部及遗属救助活动							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)			100000.00	200000.00				
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	评(扣)分标准	
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	救助金经费	救助金经费	=	20	万元	相关文件	无
14									
15									
16	产出指标	数量指标	每年实施专项救助补助人数	每年实施专项救助补助人数(约	≥	100	人	相关文件	无
17		质量指标	开展救助活动实施情况	开展救助活动实施情况	文字描述		优	相关文件	无
18		时效指标	按时发放离休人员及遗属专项救助金	按时发放离休人员及遗属专项救	文字描述		按时	相关文件	无
19									
20	效益指标	社会效益指标	保障离休干部相关待遇落实	保障离休干部相关待遇落实	文字描述		是	相关文件	无
21		经济效益指标	保障特困离休干部及遗属救助工作顺利开展	保障特困离休干部及遗属救助工	文字描述		是	相关文件	无
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度	受救助的离休及遗属人员满意度	受救助的离休及遗属人员满意率	≥	90	%	相关文件	无

枣庄市关心下一代工作服务中心 2023年度绩效目标-办公运行保障费

1	项目编码及名称	37040023P340029105567-办公运行保障费		主管部门及代码	[109]中共枣庄市委老干部局				
2	项目单位	109004-4]枣庄市关心下一代工作服务中心		年度资金总额	227020				
3	资金用途	用于办公运行费用							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	56755.00		113510.00	170265.00		227020.00		
10	年度绩效目标	目标1	保障办公工作正常运行						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	办公经费	购买办公用品、相机、办公设备维护等	≤	8.632	万元		无
14		经济成本指标	印刷经费	杂志、文件、材料印刷	≤	9.67	万元		无
15		经济成本指标	会议经费	会场租赁、会务服务	≤	1.77	万元		无
16		经济成本指标	调研、培训经费	外出调研、付省关工委培训	≤	1.83	万元		无
17		经济成本指标	固话、邮寄经费	固话费、邮寄费	≤	0.8	万元		无
18	产出指标	数量指标	购买相机数量	购买相机数量	≥	1	台		无
		数量指标	购买办公用品次数	购买办公用品次数	≥	5	次		无
		数量指标	办公设备维护次数	办公设备维护次数	≥	6	次		无
		数量指标	《枣庄关爱》印刷期数	《枣庄关爱》印刷期数	≥	4	期		无
		数量指标	文件材料印刷期数	文件材料印刷期数	≥	30	期		无
		数量指标	调研、培训人次	调研、培训人次	≥	226	人次		无
		数量指标	会议人次	会议人次	≥	250	人次		无
		数量指标	固话费次数	固话费次数	≥	12	次		无
		数量指标	邮寄文件次数	邮寄文件次数	≥	8	次		无
19		质量指标	购买相机质量	购买相机质量	文字描述		合格		无
		质量指标	购买办公用品质量	购买办公用品质量	文字描述		合格		无
		质量指标	办公设备维护质量	办公设备维护质量	文字描述		合格		无
		质量指标	《枣庄关爱》印刷质量	《枣庄关爱》印刷质量	文字描述		合格		无
		质量指标	文件材料印刷质量	文件材料印刷质量	文字描述		合格		无
		质量指标	调研、培训效果	调研、培训效果	文字描述		优		无
		质量指标	会议效果	会议效果	文字描述		优		无
		质量指标	固话费及时缴纳	固话费及时缴纳	文字描述		及时		无
20		质量指标	邮寄文件及时性	邮寄文件及时性	文字描述		及时		无
21		时效指标	保障工作及时开展	保障工作及时开展	文字描述		及时		无
22	效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	文字描述		是		无
23		社会效益指标	提高办公效率	保障工作开展	文字描述		提高		无
24									
25									
26	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥	90	%		无

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外

宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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。