

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

中国共产党泽州县委员会老干部局

2026年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年部门预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	6
表四2026年财政拨款收支总表.....	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2026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）.....	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2026年度部门预算情况说明	17
一、部门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.....	18
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.....	42
十二、其他说明.....	42
(一) 政府购买服务指导性目录.....	42
(二) 其他.....	42
第四部分 名词解释.....	43

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门职责

认真贯彻执行党和政府关于老干部工作的一系列方针政策，全面落实离退休干部的政治待遇和生活待遇。做好老干部工作的宣传、调研和信息工作，及时向县委提出新形势下老干部工作的思路、方法和建议。负责老干部的来信来访工作，积极帮助老干部排忧解难。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；组织引导离退休干部为党和人民事业增添正能量。负责组织指导离退休干部的文体健身活动、节日慰问及健康体检工作。负责对全县各乡镇、县直各单位老干部工作的指导、检查和督促落实；负责抓好基层老干部工作人员的自身建设，搞好业务培训。加强同县涉老单位联系，搞好社会配合，发挥群体优势，更好地为老干部服务。落实上级老干部部门的工作部署和交办的各项工作任务，承办县委、县政府交办的其它事宜。

二、机构设置情况

根据主要职责，中国共产党泽州县委员会老干部局设3个内设机构（股室）和老干部活动中心，分别是：办公室、生活待遇股、离退休干部党建办公室。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：中国共产党泽州县委员会老干部局

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	555.67	一、一般公共服务支出			
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	521.27	521.27	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	14.22	14.22	
		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	20.18	20.18	
		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	555.67	本年支出合计	555.67	555.67	
上年结转		年终结转			
收入总计	555.67	支出总计	555.67	555.67	

2026年预算收入总表

部门名称：中国共产党泽州县委员会老干部局

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		555.67	555.67					
208	社会保障和就业支出	521.27	521.27					
20805	行政事业单位养老支出	520.93	520.93					
2080501	行政单位离退休	26.88	26.88					
2080503	离退休人员管理机构	458.27	458.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.85	23.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.92	11.92					
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34					
210	卫生健康支出	14.22	14.22					
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	14.16	14.16					
2101101	行政单位医疗	4.72	4.72					
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97					
2101103	公务员医疗补助	4.47	4.47					
221	住房保障支出	20.18	20.18					

22102	住房改革支出	20.18	20.18					
2210201	住房公积金	20.18	20.18					

2026年预算支出总表

部门名称：中国共产党泽州县委员会老干部局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		555.67	274.52	281.15
208	社会保障和就业支出	521.27	240.12	281.15
20805	行政事业单位养老支出	520.93	239.78	281.15
2080501	行政单位离退休	26.88	26.88	
2080503	离退休人员管理机构	458.27	177.12	281.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.85	23.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.92	11.92	
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
210	卫生健康支出	14.22	14.22	
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	14.16	14.16	
2101101	行政单位医疗	4.72	4.72	
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97	
2101103	公务员医疗补助	4.47	4.47	
221	住房保障支出	20.18	20.18	
22102	住房改革支出	20.18	20.18	
2210201	住房公积金	20.18	20.18	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党泽州县委员会老干部局

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	555.67	一、一般公共服务支出				
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	521.27	521.27		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	14.22	14.22		
		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	20.18	20.18		
		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	555.67	本年支出合计	555.67	555.67		

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	555.67	支出总计	555.67	555.67		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党泽州县委员会老干部局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		555.67	274.52	281.15
208	社会保障和就业支出	521.27	240.12	281.15
20805	行政事业单位养老支出	520.93	239.78	281.15
2080501	行政单位离退休	26.88	26.88	
2080503	离退休人员管理机构	458.27	177.12	281.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.85	23.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.92	11.92	
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
210	卫生健康支出	14.22	14.22	
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	14.16	14.16	
2101101	行政单位医疗	4.72	4.72	
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97	
2101103	公务员医疗补助	4.47	4.47	
221	住房保障支出	20.18	20.18	
22102	住房改革支出	20.18	20.18	
2210201	住房公积金	20.18	20.18	

2026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）

部门名称：中国共产党泽州县委员会老干部局

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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		274.52	259.95	14.57
工资福利支出		233.00	233.00	
基本工资	工资奖金津补贴	84.56	84.56	
津贴补贴	工资奖金津补贴	25.65	25.65	
奖金	工资奖金津补贴	21.01	21.01	
绩效工资	工资福利支出	31.34	31.34	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	23.85	23.85	
职业年金缴费	社会保障缴费	11.92	11.92	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	9.69	9.69	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	4.47	4.47	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.34	0.34	
住房公积金	住房公积金	20.18	20.18	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0.00	0.00	
商品和服务支出		14.57		14.57
办公费	办公经费	5.00		5.00
差旅费	办公经费	0.50		0.50
劳务费	委托业务费	1.00		1.00
工会经费	办公经费	1.46		1.46
其他交通费用	办公经费	5.61		5.61
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.00		1.00
对个人和家庭的补助		26.94	26.94	
退休费	离退休费	24.23	24.23	
医疗费补助	社会福利和救助	2.65	2.65	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党泽州县委员会老干部局

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

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党泽州县委员会老干部局

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

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党泽州县委员会老干部局

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						
合计						

注：本表无数据

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：中国共产党泽州县委员会老干部局

单位：万元

项目	2026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				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：中国共产党泽州县委员会老干部局

单位：万元

单位名称	2026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	14.57	14.57		
中国共产党泽州县委员会老干部局	14.57	14.57		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国共产党泽州县委员会老干部局

单位：万元

项目名称	合计	2026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
中国共产党泽州县委员会老干部局	281.15	281.15				
中国共产党泽州县委员会老干部局	281.15	281.15				
离退休干部党组织建设专项	44.00	44.00				
慰问经费	170.00	170.00				
老年大学活动经费	10.00	10.00				
退休干部活动经费	21.00	21.00				
遗属补助	1.15	1.15				
离休干部特需费	2.00	2.00				
离退休干部帮困解难基金	6.00	6.00				
正科实职退休干部、支部书记体检 费	20.00	20.00				
离休、处级干部体检费	7.00	7.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国共产党泽州县委员会老干部局

单位：万元

项目名称	合计	2026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

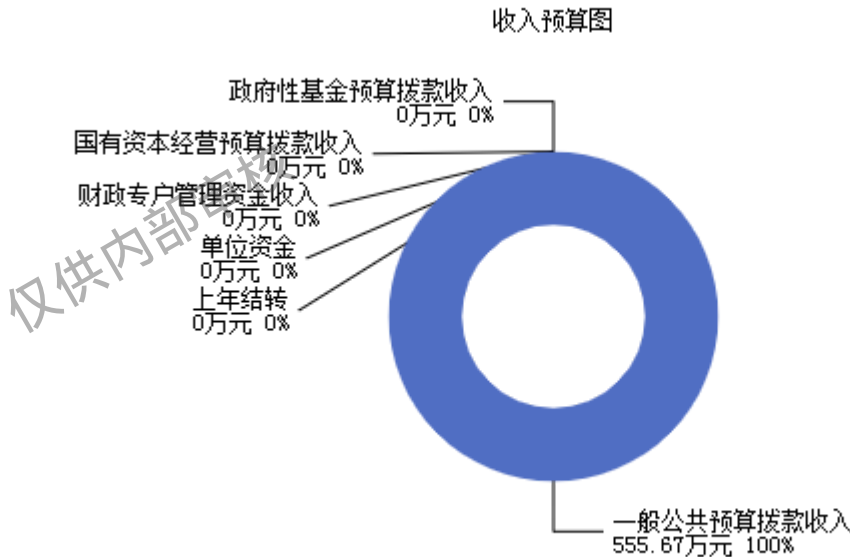
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度中国共产党泽州县委员会老干部局预算收入总计555.67万元，其中：本年收入555.67万元，上年结转0万元，比上年增长65.31万元，增长13.32%，主要原因是1.人员类：2024年调整了基本工资标准，2025年7月有一人调入；2.专项类：离退休干部党组织建设专项经费由2025年的4000元标准调整至8000元，老年大学经费增加；本年部门预算支出总计555.67万元，其中：本年预算安排555.67万元，上年结转0万元，比上年增长65.31万元，增长13.32%，主要原因是1.人员类：2024年调整了基本工资标准，2025年7月有一人调入；2.专项类：离退休干部党组织建设专项经费由2025年的4000元标准调整至8000元，老年大学经费增加。

二、收入预算情况说明

2026年度中国共产党泽州县委员会老干部局预算收入555.67万元，主要包括一般公共预算拨款收入555.67万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度中国共产党泽州县委员会老干部局支出预算555.67万元，其中：基本支出274.52万元，占49.40%；项目支出281.15万元，占50.60%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度中国共产党泽州县委员会老干部局财政拨款收支总预算555.67万元。其中：一般公共预算拨款555.67万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入555.67万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出521.27万元、卫生健康支出14.22万元、住房保障支出20.18万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

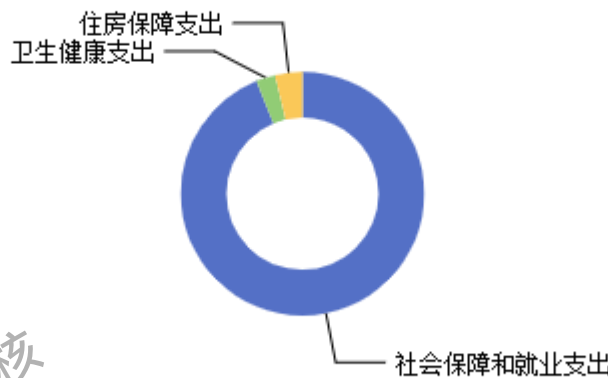
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度中国共产党泽州县委员会老干部局一般公共预算当年支出555.67万元，比上年增加65.31万元，增长13.32%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度中国共产党泽州县委员会老干部局一般公共预算当年支出555.67万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出521.27万元，占93.81%；卫生健康支出14.22万元，占2.56%；住房保障支出20.18万元，占3.63%等。

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

2026年度中国共产党泽州县委员会老干部局一般公共预算安排基本支出274.52万元，其中：

人员经费259.95万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、奖金、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费14.57万元，主要包括：办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

2025年7月一人调入，相应的公用经费增加。

九、政府采购情况

2026年中国共产党泽州县委员会老干部局政府采购预算总额0万元。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0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金555.67万元，其中基本支出274.52万元，项目支出281.15万元；机关及下属预算单位1个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年中国共产党泽州县委员会老干部局纳入绩效目标管理的二级项目9个，共计金额281.15万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额36.15万元；特定目标类项目4个，涉及金额245.00万元。公开项目绩效目标9个，涉及项目金额281.15万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额36.15万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额245.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2026)年度

	部门名称	061-中国共产党泽州县委员会老干部局		
部门 基本 信息	内设职能部门数	0个	所属预算单 位数	0个
	核定的人员编制 数	16人	实际在职人 员总数	15人
			其中:在编 人员数	15人
			其他 人员数	0人
部门 职 责	1、认真贯彻执行党和政府关于老干部工作的一系列方针政策,全面落实离退休干部的政治待遇和生活待遇。2、做好老干部工作的宣传、调研和信息工作,及时向县委提出新形势下老干部工作的思路、方法和建议。3、负责老干部的来信来访工作,积极帮助老干部排忧解难。4、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;组织引导离退休干部为党和人民事业增添正能量。5、负责组织指导离退休干部的文体健身活动、节日慰问及健康体检工作。6、负责对全县各乡镇、县直各单位老干部工作的指导、检查和督促落实;负责抓好基层老干部工作人员的自身建设,搞好业务培训。7、加强同县涉农单位联系,搞好社会配合,发挥群体优势,更好地为老干部服务。8、落实上级老干部部门的工作部署和交办的各项工作任务,承办县委、县政府交办的其它事宜。			
部 门 战 略 目 标	根据社会发展趋势,随着退休干部人数逐年增多和物价的上涨,我们严格执行预算管理制度,完善各种财务制度,堵塞漏洞,提高预算管理的科学性和规范性。严格执行财务管理制度和国库集中支付要求,加强内部控制管理。持续深化对习近平新时代中国特色社会主义思想的学习贯彻,全面落实做好离退休老干部的慰问、帮扶及组织活动等工作。			
年 度 预 算 情 况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向 划分	资金总额(万元)
	合 计	555.67	合 计	555.67
	其中:一般公共预 算资金	555.67	其中:基 本支出	274.52
	政府性基金预 算资金	0.00	项目 支出	281.15
	国有资本经营 预算资金	0.00		
	社会保险基金 预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		

年度重点任务	核心职能	重点任务		
	服务管理与关怀帮扶	建立健全老干部联系服务机制，开展走访慰问、健康体检、困难帮扶等工作，解决老干部生活中的实际问题。		
	思想政治建设与党建工作	组织老干部开展理论学习，加强离退休老干部党组织建设，引导老干部发挥政治优势，传承优良作风。		
	政策落实与待遇保障	贯彻执行老干部工作相关政策法规，落实老干部的政治待遇（如组织学习、参加会议）和生活待遇（如医疗保障、福利补贴）。		
年度绩效目标	作用发挥与活动组织	搭建平台引导老干部参与建言献策、党史宣讲、关心下一代等活动，组织开展文体娱乐活动，丰富老干部精神文化生活。		
	我单位在本年度要实施完成9个项目：春节和重阳节慰问全县离退休老干部约5400人，完成离休、处级退休干部约70人的体检，正科实职退休干部约350人的体检，完成55个退休干部党组织建设的活动经费下拨，为全县离退休老干部组织文体活动及订阅老年报等，完成对全县58位特困离退休老干部的帮扶，保证老年大学的课程活动，保障我县3位离休干部的生活待遇。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	正科实职退休干部体检	≥300人
			老年大学学员	≥200人
			组织老干部活动次数	≥3次
			离休、处级退休干部体检	≥59人
			特困帮扶人数	≥58人
			本级政策制定情况	100%
			离休干部特需费使用人数	≤3人
			慰问全县离退休老干部	≥5100人
			离退休干部党组织建设	≥55个
上级政策落实情况	100%			
质量指标	体检覆盖率	100%		

		离退休干部 党组织建设 多样性	多样
		在职人员控 制率	100%
		人员经费保 障率	100%
		慰问达标率	100%
		特困帮扶达 标率	100%
		项目管理制 度执行有效 性	有效
		退休干部活 动形式丰富 性	丰富
		绩效管理制 度健全性	健全
		资产管理规 范性	规范
		资金使用合 规性	合规
		绩效管理制 度执行有效 性	有效
		党风廉政建 设情况	无违规
	时效指标	离退休干部 党组织建设 经费下拨时 间	10月底前
		组织老干部 活动时间	6月到10月
		特困帮扶经 费下拨时间	5月前
		体检时间	6月到10月
		老年大学开 放时间	全年
		慰问时间	春节和重阳节
	成本指标	正科实职退 休干部体检 费	600元/人
		人员经费标	≤5000元/人

		准	
		一般干部活动经费标准	300元/人/年
		离退休干部党支部经费拨付标准	8000元
		离休、处级退休干部体检费	1000元/人
		处级干部活动经费标准	500元/人/年
		副处退休干部慰问标准	1000元/人/年
		处级、离休干部慰问标准	2000元/人/年
		老年大学课时费标准	150元/节
		一般退休干部慰问标准	300元/人/年
效益指标	经济效益		
	社会效益	提升老干部身心健康	提升
		丰富老干部精神文化生活	丰富
	生态效益		
	可持续影响	应急响应机制有效性	有效
人才队伍建设		完善	
满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	≥95%

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	老年大学活动经费			
主管部门及代码	061-中国共产党泽州县委员会老干部局	实施单位	中国共产党泽州县委员会老干部局	
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:	100,000	年度资金总额:	100,000
	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	100,000	市县(区)财政资金	100,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为促进老年教育事业科学发展,根据晋政办发〔2017〕151号文件精神,设立本项目。此专项经费用于支付以下内容:1.老年大学教师及教务人员工资:截至2025年10月,我县老年大学开设13类课程,每类课程每周一节,全年有效课时468节。课时费150元。2.老年大学学期结业表演、教学活动、老年大学教室维护维修、卫生保洁、书画纸笔耗材、乐器服装租买等教学配套保障支出。			
立项依据	晋政办发〔2017〕151号文件,要促进老年教育事业科学发展,把所需经费列入部门预算。			
项目设立必要性	保障老年大学正常教学运行,丰富老年人精神文化生活,推动老年教育事业持续健康发展。			
保证项目实施的制度、措施	建立经费使用管理制度,规范支出审核流程;明确专人负责教学安排、物资采购及场地维护等工作,确保项目有序实施。			
项目实施计划	按学期开展教学活动,按学期结算教师课时费及教务人员工资;根据教学及活动需求,及时采购耗材、租赁或购置相关物资,定期进行教室维护与保洁。			
实施期目标		年度目标		

总体目标	按课程安排高质量开展教学活动，及时结算教师课时费及教务人员工资，保障教学配套设施，促进县老年教育事业健康发展。				按课程安排高质量开展教学活动，及时结算教师课时费及教务人员工资，保障教学配套设施，促进县老年教育事业健康发展。		
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	有效课时	≥360节	数量指标	开设课程种类	≥10类
			开设课程种类	≥10类		有效课时	≥360节
		质量指标	课程完成率	100%	质量指标	课程完成率	100%
			教学配套保障达标率	100%		教学配套保障达标率	100%
		时效指标	教学配套保障落实时间	按需落实	时效指标	教师及教务人员工资发放时间	按学期足额发放
			教师及教务人员工资发放时间	按学期足额发放		教学配套保障落实时间	按需落实
	成本指标	课时费标准	150元/节	成本指标	课时费标准	150元/节	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	老年教育覆盖面	稳步扩大	社会效益	老年人精神文化生活丰富度	显著提升
			老年人精神文化生活丰富度	显著提升		老年教育覆盖面	稳步扩大
		生态效益			生态效益		
可持续影响			可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	老年学员满意度	≥95%	服务对象满意度	老年学员满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251022 093605

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	离退休干部帮困解难基金			
主管部门及代码	061-中国共产党泽州县委员会老干部局	实施单位	中国共产党泽州县委员会老干部局	
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目日期	1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	60,000	年度资金总额:	60,000
	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	60,000	市县(区)财政资金	60,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为精准帮扶生活困难离退休干部,解决其基本生活、医疗康复、紧急救助等实际问题,设立本项目。每年8月份开始由生活待遇股负责以OA形式下文给各单位,各单位核实人员后申报给我单位,待遇科考察、进一步核实申报人情况后,根据申请人数、特困程度分级帮扶。最终确定的人员年底可一次性发放帮扶金500-2000元。			
立项依据	根据《泽州县关于规范离退休干部服务管理工作的若干规定》(泽老字〔2024〕3号)文件精神,对符合我局关于特殊困难离退休干部帮扶文件中帮扶条件的离退休干部,通过申领程序,经局务会审核确定,年底可一次性发放帮扶金500-2000元。根据申请人数、特困程度分级帮扶。			
项目设立必要性	聚焦离退休干部晚年生活急难愁盼,针对重病、残疾、独居等特殊困难群体,提供精准化、差异化帮扶,弥补基本保障不足,彰显党和政府对离退休干部的关怀,维护社会稳定和谐。			
保证项目实施的制度、措施	1.建立“个人申请—单位初审—待遇股复核—局机关审批发放”闭环机制;2.实行困难情况动态核查,确保帮扶对象精准;3.定期监督检查,保证专款专用。			
项目实施计划	8月份开始由生活待遇股负责以OA形式下文给各单位,各单位核实人员后申报给我单位,待遇科考察、进一步核实申报人情况后,根据申请			

人数、特困程度分级帮扶。最终确定的人员年底可一次性发放帮扶金500-2000元。								
实施期目标				年度目标				
总体目标	严格审核，精准化、差异化帮扶，缓解离退休干部生活困难。				严格审核，精准化、差异化帮扶，缓解离退休干部生活困难。			
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	≥45人	数量指标	帮扶人数	≥45人	
		质量指标	帮扶对象资格审核准确率	100%	质量指标	帮扶对象资格审核准确率	100%	
			帮扶达标率	100%		帮扶达标率	100%	
		时效指标	帮扶对象申报时间	8月至9月	时效指标	帮扶对象申报时间	8月至9月	
			帮扶资金拨付时间	12月底前		帮扶资金拨付时间	12月底前	
		成本指标	长期因病卧床、生活不能自理造成困难	1000元	成本指标	离休干部救助标准	2000元	
			自然灾害或抚养丧失劳动能力子女造成困难	500元		自然灾害或抚养丧失劳动能力子女造成困难	500元	
			当年危重病造成困难	1500元		当年危重病造成困难	1500元	
			离休干部救助标准	2000元		长期因病卧床、生活不能自理造成困难	1000元	
		效益指标	经济效益		经济效益			
			社会效益	缓解生活困难、医疗压力	保障	社会效益	缓解生活困难、医疗压力	保障
			生态效益		生态效益			
可持续影响			可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度	困难离退休干部及家属满意度	≥95%	服务对象满意度	困难离退休干部及家属满意度	≥95%		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20251021160027		

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	离退休干部党组织建设专项			
主管部门及代码	061-中国共产党泽州县委员会老干部局	实施单位	中国共产党泽州县委员会老干部局	
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:	440,000	年度资金总额:	440,000
	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	440,000	市县(区)财政资金	440,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为进一步保障好离退休干部党建工作,健全离退休干部党建工作经费保障机制,从2023年起,离退休干部党建工作经费提高至每个基层党组织每年8000元的标准。截至2025年10月,共成立离退休干部党支部55个。			
立项依据	《关于印发〈关于加强新时代离退休干部党的建设工作的实施意见〉的通知》(晋市组通字〔2023〕5号)文件规定,从2023年起,离退休干部党建工作经费提高至每个基层党组织每年8000元的标准。			
项目设立必要性	强化离退休干部党组织政治功能,规范组织建设,丰富活动形式,保障党员权益,发挥老干部先锋模范作用。			
保证项目实施的制度、措施	每年8月份由单位党办核实统计当年的老干部党支部数量报至财务,财务申请资金,在10月份之前将经费下拨给老干部党支部。			
项目实施计划	8月开始统计、核实工作,10月底之前财务拨付完成。			
实施期目标		年度目标		

总体目标	8月开始开展工作，保障离退休干部党支部党建工作经费落实。				8月开始开展工作，保障离退休干部党支部党建工作经费落实。		
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	党支部数量	55个	数量指标	党支部数量	55个
		质量指标	资金拨付达标率	100%	质量指标	资金拨付达标率	100%
		时效指标	资金拨付时间	10月底以前	时效指标	资金拨付时间	10月底以前
		成本指标	经费拨付标准	每年每个党支部8000元	成本指标	经费拨付标准	每年每个党支部8000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	健全党建工作经费保障机制	健全	社会效益	健全党建工作经费保障机制	健全
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	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:		联系电话:		填报日期:	2025102117 5553

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	离休、处级干部体检费			
主管部门及代码	061-中国共产党泽州县委员会老干部局		实施单位	中国共产党泽州县委员会老干部局
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:	70,000	年度资金总额:	70,000
	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	70,000	市县(区)财政资金	70,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为更好服务我县广大离退休干部,保障好各项生活待遇,体现党和政府对其的关心和关爱,根据《泽州县关于规范离退休干部服务管理工作的若干规定》(泽老字〔2024〕3号)文件精神,每年组织一次离休干部、退休处级干部、享受处级退休干部健康体检,标准:每人不低于1000元。2025年截至7月离休、处级干部共计58人。预计2026年人数有所增长。			
立项依据	《泽州县关于规范离退休干部服务管理工作的若干规定》(泽老字〔2024〕3号)文件要求,每年组织一次离休干部、退休处级干部、享受处级退休干部健康体检,标准:每人不低于1000元。			
项目设立必要性	针对离退休干部年龄结构、健康需求等特点,提供专业化体检,助力疾病早诊早治,提升晚年健康生活质量,体现党和政府对离退休干部的关心关爱。			
保证项目实施的制度、措施	1.由生活待遇科王保国科长负责收集整理各单位、乡镇报送的离休干部、退休处级干部、享受处级退休干部体检名单,按有关文件规定进行严格审查;2.选择具备资质的正规医疗机构,明确体检项目清单与服务标准;3.建立体检人员信息台账,提前沟通、错峰安排体检;4.实行资金专项核算,确保专款专用。			
项目实施计划	每年5月份由生活待遇科负责以OA形式下文给各单位,单位核实人员名单后报给我单位,由生活待遇科审核后将名单报送给指定医院,10月底体检结束,体检结束后财务申请资金统一支付体检费。			

实施期目标				年度目标			
总体目标	为离退休干部提供专业化体检，助力疾病早诊早治，提升晚年健康生活质量，体现党和政府对离退休干部的关心关爱。			为离退休干部提供专业化体检，助力疾病早诊早治，提升晚年健康生活质量，体现党和政府对离退休干部的关心关爱。			
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	离休干部	3人	数量指标	离休干部	3人
			处级及享受处级退休干部	≥55人		处级及享受处级退休干部	≥55人
		质量指标	体检覆盖率	100%	质量指标	体检覆盖率	100%
		时效指标	体检时间	10月底以前	时效指标	体检时间	10月底以前
		成本指标	体检标准	≥1000元/人	成本指标	体检标准	≥1000元/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高离退休干部健康生活质量	提高	社会效益	提高离退休干部健康生活质量	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
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：		联系电话：		填报日期：	20251021 163342	

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	离休干部特需费			
主管部门及代码	061-中国共产党泽州县委员会老干部局	实施单位	中国共产党泽州县委员会老干部局	
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:	20,000	年度资金总额:	20,000
	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	20,000	市县(区)财政资金	20,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为全面落实离休老干部的各项政治生活待遇,积极帮助老干部排忧解难,设立本项目。我县现有离休干部3人,申请20000元资金,用于以下支出:1.家庭签约医生医疗服务,每人每月100元;2.上门走访慰问:每人每年2次,每次慰问品金额不低于350元;3.生日慰问:每人每年不低于300元;4.个性化服务:每人每年不低于1000元;5.家政服务:联系第三方公司提供年底上门清洁服务,每人每年800元;6.离休干部生病住院看望慰问,慰问金不低于300元或随带等额慰问品;7.离休干部去世看望遗属并发放慰问金不低于1000元,花圈一个(标准不超过300元)。			
立项依据	根据人社部发(2016)116号、晋老发(2017)11号、晋市老字(2022)8号、泽老字(2024)3号文件精神,要做好离休干部生活待遇保障工作,统筹相关经费予以保障。			
项目设立必要性	为全面落实离休老干部的各项政治生活待遇,积极帮助老干部排忧解难。			
保证项目实施的制度、措施	单位工作人员经常联系离休干部,了解诉求,根据离休干部实际困难,进行生活保障。			
项目实施计划	1.保障好每人每月的家庭签约医生服务。2.上门走访慰问每人每年2次。3.生日慰问。4.个性化服务,针对个人实际困难,进行帮助。5.年底提供上门清洁家政服务。6.离休干部生病住院看望慰问。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按照工作安排，全面落实离休老干部的各项政治生活待遇，积极帮助老干部排忧解难。				按照工作安排，全面落实离休老干部的各项政治生活待遇，积极帮助老干部排忧解难。		
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	特需费使用人数	3人	数量指标	特需费使用人数	3人
			上门走访次数	2次		上门走访次数	2次
			质量指标	特需费覆盖率		100%	质量指标
		时效指标	医疗保障	每月	时效指标	医疗保障	每月
			走访慰问	每年3月至5月和九九重阳节		走访慰问	每年3月至5月和九九重阳节
			家政服务时间	下一年春节前		家政服务时间	下一年春节前
		成本指标	家庭签约医生	≤3600元	成本指标	家庭签约医生	≤3600元
			家政服务	≤800每人		家政服务	≤800每人
			上门走访	≤350每人每次		上门走访	≤350每人每次
			生日慰问	≤300每人		生日慰问	≤300每人
		个性化服务	≤1000每人		个性化服务	≤1000每人	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障离休干部生活待遇	保障	社会效益	保障离休干部生活待遇	保障
		生态效益			生态效益		
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	离休干部满意度	≥95%	服务对象满意度	离休干部满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	202510211121 24

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	退休干部活动经费			
主管部门及代码	061-中国共产党泽州县委员会老干部局	实施单位	中国共产党泽州县委员会老干部局	
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:	210,000	年度资金总额:	210,000
	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	210,000	市县(区)财政资金	210,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为落实晋老字(2007)37号文件要求,保障离退休干部参与各项活动,提供必要关怀及服务,丰富其精神文化生活,设立此项目。经费用于以下支出:1.为退休干部订购杂志报刊,预计支出70000元;2.重阳节组织下乡慰问演出,租车及化妆、服装租买等预计支出20000元;3.年底组织处级领导参观重点工程,租车及医疗保障预计支出5000元;4.重阳节本县及市局开展各项文体比赛,参赛人员服装、道具、租车、化妆、教师指导费、排练费、餐食、活动布置、购置保险等费用预计支出70000元;5.老干部活动团体全年教师指导费预计支出30000元;6.年底举办正科实职退休干部荣退仪式预计支出5000元;7.维护老干部活动中心场所等各项支出预计10000元。			
立项依据	晋老字(2007)37号文件要求,要保障好离退休干部参与各项活动,提供必要关怀及服务,丰富其精神文化生活。			
项目设立必要性	落实离退休干部关怀政策,丰富老干部精神文化生活,保障老干部活动有序开展,增强老干部归属感与幸福感。			
保证项目实施的制度、措施	建立经费预算管控机制,严格执行“过紧日子”要求;制定活动实施流程规范,明确专人负责活动组织、物资采购及阵地维护,确保经费使用合规高效。			
项目实施计划	按季度统筹安排各项活动,按需订购老年杂志;重要节点开展文体比赛、参观及慰问活动,年底前完成荣退仪式;常态化维护老干部活动中心阵地。			

实施期目标				年度目标				
总体目标	落实离退休干部关怀政策，组织好重要节点活动，丰富老干部精神文化生活，增强老干部归属感与幸福感。				落实离退休干部关怀政策，组织好重要节点活动，丰富老干部精神文化生活，增强老干部归属感与幸福感。			
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	荣退仪式	≥2次	数量指标	老年杂志订购份数	≥500份	
			老年杂志订购份数	≥500份		下乡慰问演出	≥2次	
			活动中心维护	≥2次		文体活动	≥2次	
			下乡慰问演出	≥2次		参观重点工程	≥1次	
			文体活动	≥2次		荣退仪式	≥2次	
			参观重点工程	≥1次		活动中心维护	≥2次	
	质量指标	活动开展达标率	100%	质量指标	活动开展达标率	100%		
	时效指标	参观重点工程及荣退仪式	活动开展时间	12月前	时效指标	慰问演出及文体活动开展时间	重阳节	
			慰问演出及文体活动开展时间	重阳节			参观重点工程及荣退仪式	12月前
	成本指标	活动团体教师指导费	报刊杂志单价	≤100元/份	成本指标	报刊杂志单价	≤100元/份	
			化妆	≤50元/人			举办活动租车	≤2000元/次
			举办活动租车	≤2000元/次			化妆	≤50元/人
			活动团体教师指导费	150元/节			活动团体教师指导费	150元/节
	效益指标	经济效益			经济效益			
社会效益		老干部归属感幸福感	有效增强	社会效益	老干部归属感幸福感	有效增强		
生态效益				生态效益				
可持续影响				可持续影响				
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：		联系电话：		填报日期：	20251022 160112		

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	慰问经费			
主管部门及代码	061-中国共产党泽州县委员会老干部局	实施单位	中国共产党泽州县委员会老干部局	
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:	1,700,000	年度资金总额:	1,700,000
	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	1,700,000	市县(区)财政资金	1,700,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	<p>根据《泽州县关于规范离退休干部服务管理工作的若干规定》(泽老字〔2024〕3号)文件精神,1.每年重阳节、春节对全县离退休干部集中慰问。慰问金或慰问品标准分别为:离休、处级干部每年不低于1500元,其他退休干部不低于300元,上门慰问可随带一定金额慰问品。截至2025年9月,全县一般干部5120人,处级及享受处级55人,离休3人。预计2026年人数有所增长。2.离休干部、原县级老领导生病住院可结合实际情况发放不低于300元慰问金或等额慰问品。3.离休干部、原县处级老领导过世,可结合实际情况发放不低于1000元慰问金,送花圈一个(标准不超过300元)。</p>			
立项依据	<p>《泽州县关于规范离退休干部服务管理工作的若干规定》(泽老字〔2024〕3号)文件规定,1.每年重阳节、春节对全县离退休干部集中慰问。慰问金或慰问品标准分别为:离休、处级干部每年不低于1500元,其他退休干部不低于300元,上门慰问可随带一定金额慰问品。离退休干部生病住院及过世提供慰问。2.离休干部、原县级老领导生病住院可结合实际情况发放不低于300元慰问金或等额慰问品。3.离休干部、原县处级老领导过世,可结合实际情况发放不低于1000元慰问金,送花圈一个(标准不超过300元)。</p>			
项目设立必要性	<p>落实离退休干部慰问政策,传递组织关怀,提升离退休干部幸福感和归属感。</p>			
保证项目实施的制度、措施	<p>1.前期核查离退休干部人员信息,职级、健在状态、联系方式、银行卡号等;2.严格按照规定标准核算慰问经费,专款专用;3.采取</p>			

		集中慰问与上门慰问相结合方式；4. 公开经费使用情况，接受监督。					
项目实施计划		1. 每年重阳节、春节分两次开展集中慰问，上门慰问同步落实。2. 根据实际情况进行生病住院慰问及下世慰问。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	严格落实离退休干部慰问政策，及时传递组织关怀，提升离退休干部幸福感和归属感。			严格落实离退休干部慰问政策，及时传递组织关怀，提升离退休干部幸福感和归属感。			
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	离休干部	3 人	数量指标	离休干部	3 人
			处级及享受处级退休干部	≥55 人		处级及享受处级退休干部	≥55 人
			一般干部	≥5120 人		一般干部	≥5120 人
			集中慰问次数	2 次		集中慰问次数	2 次
	质量指标	慰问标准达标率	100%	质量指标	慰问标准达标率	100%	
	时效指标	慰问时间	重阳节、春节	时效指标	慰问时间	重阳节、春节	
	成本指标	离休、处级干部慰问标准	1500 元/人/年	成本指标	离休、处级干部慰问标准	1500 元/人/年	
		其他干部慰问标准	300 元/人/年		其他干部慰问标准	300 元/人/年	
	效益指标	经济效益		经济效益			
社会效益		离退休干部关怀保障效果	良好	社会效益	离退休干部关怀保障效果	良好	
生态效益			生态效益				
可持续影响			可持续影响				
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：		联系电话：		填报日期：	20251021 183039	

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	遗属补助			
主管部门及代码	061-中国共产党泽州县委员会老干部局	实施单位	中国共产党泽州县委员会老干部局	
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目日期	1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	11,504	年度资金总额:	11,504
	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	11,504	市县(区)财政资金	11,504
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活,设立本项目。我单位共有名1名符合发放遗属补助申请条件的遗属,根据规定,应按遗属户口所在地当年低保的80%按月发放632元/月,根据已故职工在职期间的岗位标准发放取暖费,发放标准3920元/年,费用总计11504元/年。			
立项依据	《关于机关事业单位养老保险缴费基数和待遇统筹项目有关问题的通知》(晋人社厅发〔2016〕82号)文件第二项“关于基本养老保险待遇统筹项目”第(三)条规定“政府特殊津贴、取暖补贴、丧葬抚恤金、一次性抚恤金、遗属生活困难补助等项目以及其他自行增加的项目和提高的标准不准纳入机关事业单位养老保险基金统筹项目。”			
项目设立必要性	为我县机关事业单位工作人员遗属提供生活保障。			
保证项目实施的制度、措施	由单位工作人员发放前核实遗属人员信息后进行发放。			
项目实施计划	按月支付遗属补助,年底发放取暖费。			
实施期目标		年度目标		

总体目标	根据工作安排，及时完成遗属补助发放，保障遗属人员的基本生活。				根据工作安排，及时完成遗属补助发放，保障遗属人员的基本生活。		
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	遗属补助发放人数	1人	数量指标	遗属补助发放人数	1人
			取暖费发放人数	1人		取暖费发放人数	1人
		质量指标	遗属人员身份信息准确率	100%	质量指标	遗属人员身份信息准确率	100%
			补助发放达标率	100%		补助发放达标率	100%
		时效指标	发放遗属补助时间	每月	时效指标	发放遗属补助时间	每月
			发放取暖费时间	按年		发放取暖费时间	按年
	成本指标	遗属补助发放标准	632元/人/月	成本指标	遗属补助发放标准	632元/人/月	
		取暖费发放标准	3920元/年		取暖费发放标准	3920元/年	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障遗属基本生活	保障	社会效益	保障遗属基本生活	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251021 103021	

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	正科实职退休干部、支部书记体检费			
主管部门及代码	061-中国共产党泽州县委员会老干部局	实施单位	中国共产党泽州县委员会老干部局	
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:	200,000	年度资金总额:	200,000
	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	200,000	市县(区)财政资金	200,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为更好服务我县广大离退休干部,保障好各项生活待遇,体现党和政府对其的关心和关爱,根据《泽州县关于规范离退休干部服务管理工作的若干规定》(泽老字〔2024〕3号)文件精神,每年组织一次正科实职退休干部、离退休干部党支部书记健康体检,标准:每人不低于600元。2025年截至7月正科实职321人,党支部书记55人,共计376人,但部分老干部由于身体状况、不在本地等未参加体检,每年参加体检人数为300人左右。预计2026年人数有所增长。			
立项依据	《泽州县关于规范离退休干部服务管理工作的若干规定》(泽老字〔2024〕3号)文件要求,每年组织一次正科实职退休干部、离退休干部党支部书记健康体检,标准:每人不低于600元。			
项目设立必要性	针对离退休干部年龄结构、健康需求等特点,提供专业化体检,助力疾病早诊早治,提升晚年健康生活质量,体现党和政府对离退休干部的关心关爱。			
保证项目实施的制度、措施	1.由生活待遇科王保国科长负责收集整理各单位、乡镇报送的正科实职退休老干部、离退休干部党支部书记体检名单,按有关文件规定进行严格审查;2.选择具备资质的正规医疗机构,明确体检项目清单与服务标准;3.建立体检人员信息台账,提前沟通、错峰安排体检;4.实行资金专项核算,确保专款专用。			
项目实施计划	每年5月份由生活待遇科负责以OA形式下文给各单位,单位核实人员名单后报给我单位,由生活待遇科审核后将名单报送给指定医			

		院，10月底体检结束，体检结束后财务申请资金统一支付体检费。					
实施期目标							
实施期目标				年度目标			
总体目标	为离退休干部提供专业化体检，助力疾病早诊早治，提升晚年健康生活质量，体现党和政府对离退休干部的关心关爱。			为离退休干部提供专业化体检，助力疾病早诊早治，提升晚年健康生活质量，体现党和政府对离退休干部的关心关爱。			
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	离退休干部党支部书记	≥50人	数量指标	离退休干部党支部书记	≥50人
			正科实职退休干部	≥260人		正科实职退休干部	≥260人
		质量指标	体检机构资质合规率	100%	质量指标	体检机构资质合规率	100%
			体检覆盖率	100%		体检覆盖率	100%
		时效指标	体检时间	10月31日之前	时效指标	体检时间	10月31日之前
		成本指标	体检标准	600元/人	成本指标	体检标准	600元/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升健康生活质量	提高	社会效益	提升健康生活质量	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	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:		联系电话:		填报日期:	20251021162023

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，中国共产党泽州县委员会老干部局共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，中国共产党泽州县委员会老干部局使用的办公用房建筑总面积50平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，中国共产党泽州县委员会老干部局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中国共产党泽州县委员会老干部局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本部门无相关目录。

（二）其他

本部门无其他事项。

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。