

贵阳市艺术表演团体离退休职工管理处
2024 年部门预算公开信息

目 录

一、单位概况

- （一）单位主要职能
- （二）单位机构设置
- （三）预算单位构成
- （四）单位人员构成

二、单位主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

- （一）机关（机构）运行经费情况
- （二）国有资产占有使用情况
- （三）预算绩效管理情况
- （四）项目支出安排情况
- （五）名词解释

五、2024 年部门预算公开表（附表）

一、单位概况

（一）单位主要职能：为市艺术表演团体离退休职工提供管理与服务。贯彻执行中央和省、市有关离退休工作的方针、政策，负责落实离退休职工的政治待遇、生活待遇、医疗保健待遇及开展老年娱乐活动，会同有关部门办理离退休职工的丧葬和善后处理事宜，为离退休职工提供相关服务。

（二）单位机构设置：贵阳市艺术表演团体离退休职工管理处为贵阳市文化和旅游局所属财政补助（全额）拨款公益一类事业单位，规格为正科级，无内设机构，无二级部门。

（三）预算单位构成：贵阳市艺术表演团体离退休职工管理处无下属单位，部门预算即为贵阳市艺术表演团体离退休职工管理处本级预算。

（四）单位人员构成：贵阳市艺术表演团体离退休职工管理处核定编制数 5 名，全部为事业编制，实有在职职工 4 人，退休职工 467 人。

二、单位主要工作任务和政策依据

为市属专业文艺院团离退休职工提供管理与服务。贯彻执行好党和国家有关离退休职工管理工作的方针政策，负责落实好所属离退休职工的政治待遇、工资福利待遇、医疗保健待遇。发挥老艺术家余热，开展老有所为、老有所乐相关活动。完成主管部门安排的其他工作。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

贵阳市艺术表演团体离退休职工管理处无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2024 年部门收入预算总额 1390.64 万元，其中：本年收入 1386.43 万元，上年结转结余 4.21 万元。本年收入中：财政拨款收入 1386.43 万元。

2024 年部门支出预算总额 1390.64 万元，其中：财政拨款支出 1386.43 万元，单位资金支出 4.21 万元。本年支出中：文化旅游体育与传媒支出 62.38 万元，社会保障和就业支出 1313.35 万元，卫生健康支出 9.51 万元，住房保障支出 5.40 万元。

2024 年部门收入预算总额比 2023 年预算减少 49.53 万元，下降 3.44%，主要原因是：退休职工自然死亡。

2024 年部门支出预算总额比 2023 年预算减少 49.53 万元，下降 3.44%，主要原因是：退休职工自然死亡。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2024 年部门财政拨款收入预算总额 1386.43 万元，其中：本年收入 1386.43 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 1386.43 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2024 年部门财政拨款支出预算总额 1386.43 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 62.38 万元，社会保障和就业支出 1309.15 万元，卫生健康支出 9.51 万元，住房保障支出 5.40

万元。

2024 年部门财政拨款收支预算总额均为 1386.43 万元，比 2023 年预算减少 49.56 万元，下降 3.45%，主要原因是：退休职工自然死亡。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2024 年部门一般公共预算支出总额 1386.43 万元，其中：基本支出 1376.43 万元，占一般公共预算支出总额的 99.29%，项目支出 10 万元，占一般公共预算支出总额的 0.71%。基本支出较上年的减少 49.56 万元，减少 3.48%，主要原因是退休职工自然死亡及按照过紧日子要求压减一般公用经费支出。项目支出较上年度保持一致。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2024 年部门一般公共预算基本支出为 1376.43 万元，其中人员经费为 1317.57 万元，占一般公共预算基本支出的 95.72%，公用经费支出 58.86 万元，占一般公共预算基本支出的 4.28%。

人员经费为 1317.57 万元主要包括：工资福利支出 62.95 万元，占人员经费的 4.78%，较上年减少 11.10 万元，下降 14.99%，主要原因是调出 1 人；商品和服务支出 3.30 万元，主要为公务通讯费及规范后公用经费，占人员经费的 0.25%；对个人和家庭补助支 1251.32 万元，占人员经费的 4.97%，较上年减少 36.71 万元，减少 2.69%，主要原因为本年度退休人员死亡自然减少。

公用经费支出 58.86 万元主要包括：商品和服务支出 57.36 万元，占公用经费支出的 97.45%，较上年减少 4.68 万元，减少 7.54%，主要原因是调出 1 人及退休人员死亡减少退休公用经费。资本性支出 1.50 万元，占公用经费支出的 2.55%，较上年增加 0.30 万元，主要原因是计划购置办公设备。

2024 年部门一般公共预算基本支出 1376.43 万元，主要包括对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助、对个人和家庭的补助，其中对事业单位经常性补助支出 123.62 万元，占比一般公共预算基本支出的 8.98%，较上年度的减少 13.13 万元，减少 9.60%，主要原因是调出 1 人。对事业单位资本性补助支出 1.5 万元，占比一般公共预算基本支出的 0.11%，较上年增加 0.30 万元，主要原因是计划增加购置办公设备。对个人和家庭的补助支出 1251.32 万元，占比一般公共预算基本支出的 90.91%，较上年度的减少 36.71 万元，减少 2.85%，主要原因是退休人员自然死亡。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

2024 年本单位无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

2024 年本单位无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

2023 年部门财政拨款安排“三公”经费 1.93 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 1.93 万元，与上年同口径比较，增减变化情况如下：

2024 年因公出国（境）费 0 万元，与 2023 年预算数持平，无增减变动。

2024 年公务接待费 0 万元，与 2023 年预算数持平，无增减变动。

2024 年公务用车运行维护费 1.93 万元，比 2023 年预算减少 0.37 万元，下降 16.09%，主要原因是：落实过紧日子要求，压缩“三公”经费预算支出。

2024 年公务用车购置费 0 万元，与 2023 年预算数持平，无增减变动。2024 年度本部门有公务用车 1 辆，主要是老干业务用车。

（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

2024 年部门政府采购预算总额为 35.40 万元，其中：货物类政府采购 3 万元，工程类政府采购 0 万元，服务类政府采购 32.40 万元。2024 年政府采购预算总额比 2023 年预算增加 2.20 万元，增长 6.63%，主要原因是：本部门增加日常办资产及物资采购。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

2024 年本单位无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

本表由一级预算部门填报，所属单位无须填报。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表 14）

2024 年本单位只有一个项目，项目名称：离退休管理经费，资金总额 10 万元，由本级财政拨款预算安排。

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况：2024 年部门机关（机构）运行经费预算为 6.10 万元，其中：办公费 0.77 万元、劳务费 0.60 万元、水费 0.02 万元、电费 0.15 万元、公车运行维护费 1.93 万元、差旅费 0.50 万元、工会经费 0.63 万元、办公设备购置 1.50 万元。2024 年部门机关（机构）运行经费预算比 2023 年同口径预算减少 1.7 万元，下降 21.79%，主要原因是：调出 1 人减少办公经费支出，和对落实过紧日子要求而压减公车运行维护费。

（二）国有资产占有使用情况：截至 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 79.42 万元，构成情况为：单位开办资金（注册资金）、老干业务用车一辆，及办公电脑、打印设备、办公用空调等，无单价在 100 万元以上的设备。2024 年度拟购置 1.5 万元固定资产，主要是：日常办公设备购置等。

（三）预算绩效管理情况：2024 年，本部门实行绩效目标管理的项目一个，涉及财政拨款预算 10 万元。

（四）项目支出安排情况：2024 年，本部门预算中安排的项目有一个，项目名称：离退休管理经费，金额 10 万元。主要用于在老年节组织开展老龄文化娱乐活动及慰问老专家老领导老艺人，日常看望慰问离退休生病住院职工、残疾职工、孤老、高龄人员及异地定居人员，日常处理信访维稳、历史遗留等问题。

（五）名词解释

1 . 一般公共预算：是指对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。

2 . 政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3 . 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5 . 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，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、夜大及短期培训班费等。

6 . 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7 . 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2024 年部门预算公开表（附表）

附件

2024年部门预算公开表

贵阳市艺术表演团体离退休职工管理处 编制

2024 年 3 月 5 日

目 录

- 1、 2024年部门收支预算总表
- 2、 2024年部门收入预算总表
- 3、 2024年部门支出预算总表
- 4、 2024年财政拨款收支预算总表
- 5、 2024年一般公共预算支出预算表
- 6、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2024年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2024年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2024年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2024年政府采购预算表
- 12、 2024年市对下转移支付预算表
- 13、 2024年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2024年项目支出绩效目标批复表（离退休管理经费）

表1

2024年部门收支预算总表

单位名称：贵阳市艺术表演团体离退休职工管理处

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	1,386.43	一、本年支出	1,390.64
（一）财政拨款收入	1,386.43	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	1,386.43	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入		（六）文化旅游体育与传媒支出	62.38
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	1,313.35
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	9.51
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	
5、其他收入		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	5.40
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）预备费	
		（二十）其他支出	
		（二十一）债务付息支出	
		（二十二）债务发行费用支出	
		（二十三）国有资本经营预算支出	
		（二十四）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余	4.21	二、年终结转结余	
收入总计	1,390.64	支出总计	1,390.64

表2

2024年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市艺术表演团体 离退休职工管理处	1,390.64	1,386.43	1,386.43			4.21			4.21
合计	1,390.64	1,386.43	1,386.43			4.21			4.21

表3

2024年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市艺术表演团体 离退休职工管理处	1,390.64	1,390.64	1,386.43		4.21				
合计	1,390.64	1,390.64	1,386.43		4.21				

表4

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵阳市艺术表演团体离退休职工管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,386.43	一、本年支出	1,386.43
（一）一般公共预算拨款收入	1,386.43	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	62.38
		（七）社会保障和就业支出	1,309.15
		（八）卫生健康支出	9.51
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	5.40
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）预备费	
		（二十）其他支出	
		（二十一）债务付息支出	
		（二十二）债务发行费用支出	
		（二十三）国有资本经营预算支出	
		（二十四）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	1,386.43	支出总计	1,386.43

表5

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：贵阳市艺术表演团体离退休职工管理处

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出	62.38	52.38	43.48	8.90	10.00	10.00	
20701	文化和旅游	62.38	52.38	43.48	8.90	10.00	10.00	
2070199	其他文化和旅游支出	62.38	52.38	43.48	8.90	10.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	1,309.15	1,309.15	1,259.19	49.96			
20805	行政事业单位养老支出	1,296.88	1,296.88	1,246.92	49.96			
2080502	事业单位离退休	1,289.95	1,289.95	1,239.99	49.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.93	6.93	6.93				
20808	抚恤	11.33	11.33	11.33				
2080899	其他优抚支出	11.33	11.33	11.33				
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.94				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.94				
210	卫生健康支出	9.51	9.51	9.51				
21011	行政事业单位医疗	9.51	9.51	9.51				
2101102	事业单位医疗	7.37	7.37	7.37				
2101103	公务员医疗补助	2.14	2.14	2.14				
221	住房保障支出	5.40	5.40	5.40				
22102	住房改革支出	5.40	5.40	5.40				
2210201	住房公积金	5.40	5.40	5.40				
合计		1,386.43	1,376.43	1,317.57	58.86	10.00	10.00	

表6

2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位名称：贵阳市艺术表演团体离退休职工管理处

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	62.95	62.95	
	01	基本工资	13.24	13.24	
	03	奖金	11.66	11.66	
	07	绩效工资	15.27	15.27	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.93	6.93	
	10	职工基本医疗保险缴费	7.37	7.37	
	11	公务员医疗补助缴费	2.14	2.14	
	12	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
	13	住房公积金	5.40	5.40	
302		商品和服务支出	60.66	3.30	57.36
	01	办公费	50.77		50.77
	05	水费	0.02		0.02
	06	电费	0.15		0.15
	07	邮电费	0.50	0.50	
	11	差旅费	0.50		0.50
	26	劳务费	0.60		0.60
	28	工会经费	0.63		0.63
	31	公务用车运行维护费	1.93		1.93
	99	其他商品和服务支出	5.56	2.80	2.76
303		对个人和家庭的补助	1,251.32	1,251.32	
	02	退休费	1,239.99	1,239.99	
	05	生活补助	11.33	11.33	
310		资本性支出	1.50		1.50
	02	办公设备购置	1.50		1.50
合计			1,376.43	1,317.57	58.86

表7

2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位名称：贵阳市艺术表演团体离退休职工管理处

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
505		对事业单位经常性补助	123.62	66.25	57.36
	01	工资福利支出	62.95	62.95	
	02	商品和服务支出	60.66	3.30	57.36
506		对事业单位资本性补助	1.50		1.50
	01	资本性支出	1.50		1.50
509		对个人和家庭的补助	1,251.32	1,251.32	
	01	社会福利和救助	11.33	11.33	
	05	离退休费	1,239.99	1,239.99	
		合计	1,376.43	1,317.57	58.86

表8

2024年政府性基金预算支出预算表

单位名称：贵阳市艺术表演团体离退休职工管理处

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表没有发生数。							
合计								

表9

2024年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：贵阳市艺术表演团体离退休职工管理处

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表没有发生数。							
合计								

表10

2024年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位名称：贵阳市艺术表演团体离退休职工管理处

单位：万元

单位（项目）名称	2023年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年较2023年增减变化额	2024年较2023年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费					
二、公务接待费					
三、公务用车购置及运行维护费	2.30	1.93	-0.37	-0.16	—
1、公务用车运行维护费	2.30	1.93	-0.37	-0.16	落实过紧日子要求，压缩公务用车运行维护费预算支出。
2、公务用车购置费					
合计	2.30	1.93	-0.37	-0.16	

注：“三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。

表11

2024年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳市艺术表演团体离退休职工管理处	35.40	3.00		32.40
合计	35.40	3.00		32.40

表12

2024年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市）名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
			合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
	本表没有发生数。					
合计						

表13
2024年部门整体支出绩效目标批复表（二级单位不涉及）

部门（单位）名称：

部门（单位）及代码							
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：					
		人员类项目					
		运转类公用经费项目					
		其他运转类项目					
		特定目标类项目					
部门（单位）职能概述							
部门（单位）年度总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）	
	产出指标	数量指标	数量1				
							
		质量指标	质量1				
							
		时效指标	时效1				
							
		成本指标	成本1				
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标					

2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		离退休管理经费			
主管部门及代码		贵阳市文化和旅游局(422)		实施单位	贵阳市艺术表演团体离退休职工管理处
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		100000.00	
		财政拨款		100000.00	
		其中: 上级补助		100000.00	
		本级安排			
		其他资金			
年度总体目标		我处有离退休干部职工近470人, 退休后继续发挥余热, 活跃在各个舞台、社区老年大学、协会等。为进一步贯彻落实好党和国家的老龄管理方针政策, 落实好市文化体制改革离退休干部职工的政治待遇、生活福利待遇、医疗保健待遇, 在国家重大节日期间组织开展各项庆典、娱乐活动及慰问老专家老领导老艺人, 日常看望慰问离退休生病住院职工、残疾职工、孤老、高龄人员及异地定居人员, 日常处理信访维稳、历史遗留等问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	离退休职工慰问人次	≥170人次	日常及春节、老年节等重大节日看望慰问离退休生病住院职工、老专家老艺术家、残疾职工、孤老、高龄人员、病故家属及异地定居人员次数。
			老年节活动参与人次	≥250人次	在老年节组织开展活动1次, 计划参加退休人员250余人。
		质量指标	老年节活动	= 1次	组织开展老年节活动次数
		时效指标	慰问工作完成时间	12月前	日看望慰问离退休职工完成时间
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	维护社会安定和谐, 减少信访上访事件发生次数	0次	维护社会稳定和谐, 减少信访上访群访事件发生
	满意度指标	满意度指标	离退休职工满意度	≥95%	退休职工对日常慰问及老年节活动开展满意度。

表15

2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目 名称		本表没有发生数				
主管部门及代码			实施单位			
资金来源		年度资金情况				
		资金总额(万元):				
		财政拨款				
		其中： 上级补助				
		本级安排				
		其他资金				
年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	说明
	产出指标	数量指标	数量1			
			数量2			
			...			
		质量指标	质量1			
			质量2			
			...			
		时效指标	时效1			
			时效2			
			...			
		成本指标	成本1			
			成本2			

			...		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			