

**中国共产党达州市委员会  
老干部局 2022年  
部门预算**

# 目 录

## 第一部分 中国共产党四川省达州市委员会老干部局 概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

## 第二部分 中国共产党四川省达州市委员会老干部局 2022 年部门预算情况说明

## 第三部分 中国共产党四川省达州市委员会老干部局 2022 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 达州市委老干部局概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）市委老干部局职能简介

1. 贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府关于老干部工作的方针政策和市委、市政府的有关规定，对全市老干部工作进行指导、督促、检查；负责研究提出老干部工作有关政策、规定的实施意见，上报市委、市政决策；会同有关部门解决老干部工作中的有关问题。

2. 指导离休干部和副县级以上退休干部的管理服务工作，组织开展各种健康有益的活动，充分发挥老同志的政治经验威望优势，统筹管理老干部工作经费。

3. 负责重大节日期间组织慰问老干部的工作。

4. 协助有关单位处理老干部丧事的有关工作，管理、照顾好老干部遗属。

5. 负责回乡探亲、访友的老红军、老干部和外地老干部团体来我市参观的接待工作。

6. 在市委、市政府的领导和有关部门的配合下，统筹协调、督促、检查、总结全市关心下一代工作；指导各地各部门建立健全关心下一代工作组织，保证机构、人员、经费、办公地点四落实。

7. 完成市委和市委组织部交办的其他工作。

## （二）市委老干部局 2022 年重点工作

2022 年，市委老干部局按照“**11234 工作思路**”，**突出抓好十大重点工作**。一是开展“看家乡变化·赞时代进步”主题活动。二是开展“我为城乡基层治理出份力”活动。三是办好川东北六市第十四届老年书画联展活动。四是做好省市“双先”评选表彰工作。五是组织好离退休干部健康休养和参观考察活动。六是开展离退休党组织书记培训。七是做好离退休干部分类教育管理工作。八是做好离退休干部精准关爱服务工作。九是做好老干部情况通报会。十是组织开展好老干部迎春团拜会。**抓好三大面上工作**。一是思想引领工作。持续加强离退休干部“三项建设”。二是服务保障工作。进一步加强老干部工作“三化建设”。三是作用发挥工作。组织开展正能量活动，引导老同志弘扬主旋律、传递正能量。**同时抓好老干系统自身建设**。按照“建设模范部门，打造过硬队伍”要求，以“四心”作风问题教育整顿活动为契机，全面抓好政治机关、学习机关、服务机关、廉洁机关建设。

## 二、部门单位构成

市委老干部局下属单位 2 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 0 个。主要包括达州市老干部活动中心、达州市关心下一代工作服务中心。

## **第二部分 达州市委老干部局 2022 年部门预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市委老干部局 2022 年收支预算总数 605.94 万元，比 2021 年收支预算总数增加 134.34 万元，主要原因是本年项目支出增加。

### （一）收入预算情况

市委老干部局 2022 年收入预算 605.94 万元，其中：一般公共预算拨款收入 605.94 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

市委老干部局 2022 年支出预算 605.94 万元，其中：基本支出 335.66 万元，占 55.39%；项目支出 270.29 万元，占 44.61%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

市委老干部局 2022 年财政拨款收支预算总数 605.94 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 134.34 万元，主要原因是本年项目支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 605.94 万元；支出包括：一般公共服务支出 528.39 万元、社会保障和就业支出 32.65 万元、卫生健康支出 20.41 万元、住房保障支出 24.49 万元。

## 三、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委老干部局 2022 年一般公共预算当年拨款 605.94 万元，比 2021 年预算数增加 134.34 万元，主要原因是本年项目支出增加。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 528.39 万元，占 87.2%；社会保障和就业支出 32.65 万元，占 5.39%；卫生健康支出 20.41 万元，占 3.37%；住房保障支出 24.49 万元，占 4.04%；。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 3.67 万元，主要用于：局机关及下属事业单位开展项目支出。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2022 年预算数为 250.49 万元，主要用于：局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

3. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 274.23 万元，主要用于：局机关及下属事业单位开展结对帮扶、机关自身建设及规范管理等的支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 32.65 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为14.29万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为6.12万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单公务员医疗补助经费支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为24.49万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

市委老干部局2022年一般公共预算基本支出335.66万元，其中：

人员经费310.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、工会经费、福利费、生活补助、奖励金。

公用经费25.43万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

市委老干部局2022年“三公”经费财政拨款预算数7.9万元，其中：公务接待费1.3万元，公务用车购置及运行维护费6.6万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年市级年初部门预

算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

**（一）公务接待费与 2021 年预算持平。**

2022 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

**（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。**

单位现有公务用车 4 辆，其中：轿车 3 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年未安排公务用车购置费。

2022 年安排公务用车运行维护费 6.6 万元，用于 4 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机关等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

市委老干部局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

市委老干部局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费情况**

2022 年，市委老干部局机关运行经费财政拨款预算为 25.43 万元，比 2021 年预算增加 5.83 万元，增长 29.74%。

主要原因是办公等相关日常公用经费增加。

〔机关运行经费具体口径：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。〕

## （二）政府采购情况

市委老干部局 2022 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，市委老干部局共有车辆 4 辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆（若没有的请填写 0 辆）。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 0 万元。拟购置定向保障用车 0 辆/执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 0 万元，购置大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

## （四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022 年市委老干部局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、

满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年市委老干部局开展绩效目标管理的项目 24 个，涉及预算 605.94 万元。其中：人员类项目 12 个，涉及预算 310.22 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 25.43 万元；特定目标类项目 8 个，涉及预算 270.29 万元。

**第三部分 达州市委老干部局  
2022 年部门预算表**

## 部门收支总表

部门：市委老干部局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	605.94	一、一般公共服务支出	528.39
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	32.65
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	20.41
		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	24.49
		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	<b>605.94</b>	本年支出合计	<b>605.94</b>
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>605.94</b>	<b>支出总计</b>	<b>605.94</b>



## 部门支出总表

部门：市委老干部局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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
类	款	项							
				合 计	605.94	335.66	270.29		
					605.94	335.66	270.29		
				中国共产党达州市委员会老干部局	605.94	335.66	270.29		
201	31	02	115001	一般行政管理事务	3.67	3.67			
201	36	01	115001	行政运行	250.49	246.53	3.96		
201	36	02	115001	一般行政管理事务	274.23	7.90	266.33		
208	05	05	115001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.65	32.65			
210	11	01	115001	行政单位医疗	14.29	14.29			
210	11	03	115001	公务员医疗补助	6.12	6.12			
221	02	01	115001	住房公积金	24.49	24.49			

## 财政拨款收支预算总表

部门：市委老干部局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	605.94	一、本年支出	605.94	605.94		
一般公共预算拨款收入	605.94	一般公共服务支出	528.39	528.39		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	32.65	32.65		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	20.41	20.41		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	24.49	24.49		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				





## 一般公共预算支出预算表

部门：市委老干部局

金额单位：万元

项 目				单 位 代 码	单 位 名 称 ( 科 目 )	合 计	当 年 财 政 拨 款 安 排	上 年 结 转 安 排
科 目 编 码								
类	款	项						
					合 计	605.94	605.94	
						605.94	605.94	
					中国共产党达州市委员会老干部局本级	605.94	605.94	
201	31	02	115		一般行政管理事务	3.67	3.67	
201	36	01	115		行政运行	250.49	250.49	
201	36	02	115		一般行政管理事务	274.23	274.23	
208	05	05	115		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.65	32.65	
210	11	01	115		行政单位医疗	14.29	14.29	
210	11	03	115		公务员医疗补助	6.12	6.12	
221	02	01	115		住房公积金	24.49	24.49	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	335.66	310.22	25.43
				335.66	310.22	25.43
		115001	中国共产党达州市委员会老干部局	335.66	310.22	25.43
		301	工资福利支出	281.65	281.65	
301	01	30101	基本工资	114.70	114.70	
301	02	30102	津贴补贴	79.84	79.84	
301	03	30103	奖金	9.56	9.56	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.65	32.65	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.29	14.29	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	6.12	6.12	
301	13	30113	住房公积金	24.49	24.49	
		302	商品和服务支出	52.98	27.55	25.43
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	1.30		1.30
302	27	30227	委托业务费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	2.04	2.04	
302	29	30229	福利费	3.44	3.44	
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.60		6.60
302	39	30239	其他交通费用	22.07	22.07	
302	99	30299	其他商品和服务支出	9.03		9.03
		303	对个人和家庭的补助	1.03	1.03	
303	05	30305	生活补助	0.97	0.97	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	

## 一般公共预算项目支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
				合 计	270.29
					270.29
				中国共产党达州市委员会老干部局	270.29
				行政运行	3.96
201	36	01	115001	老干局自身机关建设经费	3.96
				一般行政管理事务	266.33
201	36	02	115001	结对帮扶	10.00
201	36	02	115001	机关自身建设及规范管理	28.00
201	36	02	115001	老干部阵地建设及活动开展	13.00
201	36	02	115001	老干部看望慰问及帮扶	15.00
201	36	02	115001	市本级老干部健康休养或参观考察	84.40
201	36	02	115001	老干部活动中心运行及管理	61.93
201	36	02	115001	关工委业务费	54.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：市委老干部局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	7.90		6.60		6.60	1.30
		7.90		6.60		6.60	1.30
115001	中国共产党达州市委员会老干部局	7.90		6.60		6.60	1.30

## 政府性基金预算支出预算表

部门：市委老干部局

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
			115001	中国共产党达州市委员会老干部局			

说明：此表无数据

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：市委老干部局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	<b>合 计</b>						
115001	中国共产党达州市委员会老干部局						

说明：此表无数据

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：市委老干部局

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
			115001	中国共产党达州市委员会老干部局			

说明：此表无数据

部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

部门：市委老干部局

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
115-中国共产党达州市委员会老干部局本级		270.29									
	结对帮扶	10.00	根据科室职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2022年根据单位结对帮扶工作安排，对万源市大竹镇营盘村计划开展不少于3次的结对帮扶，参与人数不少于25人，年内结对帮扶工作差旅人次不少于50人次，按时完成年度工作任务目标，根据市创建办要求和单位工作安排，给红旗路社区投入50000元，用于购置设施设备，改善居民生活条件，为创建全国文明城市贡献力量。	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	经费用于购置设施设备	≥	10	个（套、件、辆）	8	正向指标
				产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	数量指标	工作差旅人次	≥	50	人次	9	正向指标
				产出指标	数量指标	开展结对帮扶次数	≥	3	次	8	正向指标
				产出指标	成本指标	项目成本控制数	≤	100000	元	8	反向指标
				效益指标	社会效益指标	差旅费尽发率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	结对帮扶管理机制健全性	定性	好坏		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	帮扶单位群众幸福度	定性	高中低		10	正向指标
				产出指标	时效指标	经费投入及时率	=	100	%	9	正向指标
	机关自身建设及规范管理	28.00	2022年根据单位日常工作安排，为加强机关自身建设和进一步规范机关管理，计划购置电脑（打印机）不少于6台、印刷资料不少于500份、工作差旅人次不少于20人次、办公用品采购不少于300个（只、件），全面保障局机关正常运转，按时完成年度工作任务目标。	产出指标	数量指标	办公设备购置数量	≥	6	台	6	正向指标
				产出指标	时效指标	差旅补助发放及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	项目成本控制数	≤	280000	元	6	反向指标
				产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	全年业务工统筹人次	≥	20	人次	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	部门工作正常运转率	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	办公用品购买	≥	100	个（套、件、辆）	8	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	机关自身建设和规范管理机制健全性	定性	好坏		15	正向指标
				产出指标	数量指标	工作资料印制份数	≥	300	份	8	正向指标
				产出指标	质量指标	工作资料印制合格率	=	100	%	6	正向指标
	老干部阵地建设及活动开展	13.00	服务对象满意度指标	满意度指标	老干部的满意度	≥	90	%	10	正向指标	
				产出指标	成本指标	阵地打造成本控制数	≤	30000	元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	老干部活动室打造质量	定性	高中低		8	正向指标
				产出指标	时效指标	老干部阵地建设及活动开展及时率	=	100	%	8	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	老干部阵地建设及活动开展管理机制健全性	定性	好坏		15	正向指标
				产出指标	数量指标	老干部活动开展次数	≥	2	场	8	正向指标
				产出指标	成本指标	活动开展项目成本控制数	≤	100000	元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	老干部活动室利用率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	老干部工作室打造个数	≥	1	个（套）	8	正向指标
				产出指标	质量指标	老干部活动参与度	定性	高中低		8	正向指标
				产出指标	数量指标	看望慰问人次	≥	20	人次	7	正向指标
				产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次	≥	10	人次	7	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	老干部看望慰问及帮扶管理机制健全性	定性	好坏		15	正向指标

老干部看望慰问及帮扶	15.00	2022年根据单位日常工作安排，预算资金15万元，计划开展看望慰问帮扶离退休干部不少于20人次，年内工作差旅人次不少于10人次，按时完成年度工作任务目标。	产出指标	成本指标	看望慰问老干部费用	≤	150000	元	7	反向指标			
			产出指标	质量指标	差旅补助发放率	=	100	%	7	正向指标			
			产出指标	数量指标	购买慰问品	≥	10	份	8	正向指标			
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务老干部满意度	≥	90	%	10	正向指标			
			效益指标	社会效益指标	差旅费应发尽发率	=	100	%	15	正向指标			
			产出指标	时效指标	差旅补助发放率	≥	90	%	7	正向指标			
			产出指标	时效指标	工作资料印制合格率	≥	90	%	7	正向指标			
			市本级老干部健康休养或参观考察	84.40	根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2022年根据单位日常工作安排，计划开展健康休养或参观考察活动不少于1次（如遇疫情等不可抗力因素除外），年内工作差旅人次不少于50人次，按时完成年度工作任务目标。	产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次	≥	50	人次	6	正向指标
						产出指标	时效指标	开展健康休养或参观考察活动及时率	=	100	%	6	正向指标
产出指标	成本指标	成本控制数				≤	844000	元	6	反向指标			
效益指标	社会效益指标	工作差旅补助应发尽发率				=	100	%	15	正向指标			
产出指标	质量指标	工作资料印制合格率				=	100	%	8	正向指标			
产出指标	数量指标	开展健康休养或参观考察活动资料打印				≥	20	份	5	正向指标			
产出指标	数量指标	开展健康休养或参观考察活动次数				≥	1	次	8	正向指标			
产出指标	质量指标	差旅补助发放率				=	100	%	5	正向指标			
效益指标	可持续影响指标	老干部健康休养或参观考察管理机制健全性				定性	好坏		15	正向指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动的老干部的满意度				≥	90	%	10	正向指标			
产出指标	数量指标	开展健康休养或参观考察活动租车				≥	3	辆	6	正向指标			
老干部活动中心运行及管理	61.93	根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，按照往年惯例聘请6名保安、3名保洁，日常工作、电、电话费用支出，并且购买第三方服务机构植物租赁、消防维护、电梯保养，对活动中心墙体墙面、活动器材进行日常维护，全面保障老干部活动的正常开展，按时完成年度工作任务目标。				产出指标	时效指标	劳务费发放及时率	=	100	%	7	正向指标
			效益指标	生态效益指标	劳务费发放应发尽发率	=	100	%	10	正向指标			
			产出指标	时效指标	保安保洁劳务费发放及时率	=	100	%	7	正向指标			
			产出指标	数量指标	保安保洁劳务费发放人数	=	9	人	8	正向指标			
			产出指标	质量指标	劳务费发放准确率	=	100	%	7	正向指标			
			效益指标	社会效益指标	中心日常工作运转率	=	100	%	10	正向指标			
			效益指标	可持续影响指标	老干部活动中心运行及管理机制健全性	定性	好坏		10	正向指标			
			产出指标	数量指标	植物租赁、设施维护委托次数	≥	10	次	7	正向指标			
			产出指标	成本指标	成本控制数	≤	619263	元	7	反向指标			
			满意度指标	服务对象满意度指标	到中心参加活动的老干部的满意度	≥	90	%	5	正向指标			
			产出指标	质量指标	维修维护合格率	≥	90	%	7	正向指标			
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	5	正向指标			
			产出指标	时效指标	活动开展及时率	=	100	%	4	正向指标			
			效益指标	社会效益指标	差旅补助及驻会补贴应发尽发率	=	100	%	10	正向指标			
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	5	正向指标			
			效益指标	社会效益指标	工作正常运转率	=	100	%	10	正向指标			
			产出指标	成本指标	成本控制数	≤	540000	元	4	反向指标			
			产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次	≥	60	人次	4	正向指标			
			产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	5	正向指标			

关工委业务费	54.00	单位日常工作安排，预算金额54万元，计划开展不少于1场内部单位内部业务能力提升培训，为完成全年调研检查任务，年内工作差旅人次不少于60人次，开展青少年关爱活动不少于3次，按时完成年度工作任务目标。	满意度指标	服务对象满意度	服务的学生满意度	≥	90	%	5	正向指标
			产出指标	质量指标	工作资料印制合格率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	时效指标	差旅补助及驻会补贴发放及时率	=	100	%	4	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	关工委管理机制健全性	定性	好坏		10	正向指标
			产出指标	数量指标	接待上下级关工委驻达调研指导工作次数	≥	3	次	4	正向指标
			产出指标	数量指标	车辆、会场等租赁	≥	8	次	4	正向指标
			产出指标	数量指标	工作资料印制份数	≥	500	份	4	正向指标
			产出指标	数量指标	办公用品采购数量	≥	50	个(台、套、件、辆)	4	正向指标
			产出指标	数量指标	开展关爱青少年活动次数	≥	3	次	4	正向指标
			产出指标	数量指标	驻会领导补助发放次数	=	12	次	4	正向指标
老干局自身机关建设经费	3.96	补2022年日常公用经费差额39600元，为保障单位正常运转、加强机关自身建设和进一步规范机关管理，预算资金39600元，全面保障局机关正常运转，按时完成年度工作任务目标。	满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	部门工作正常运转率	=	100	%	15	正向指标
			产出指标	时效指标	差旅补助发放及时率	=	100	%	12	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	自身机关建设机制健全性	定性	好坏		15	正向指标
			产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次	≥	10	人次	12	正向指标
			产出指标	成本指标	项目成本控制数	≤	39600	元	13	反向指标
			产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	13	正向指标

## 整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

部门名称		中国共产党达州市委员会老干部局本级			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	发挥作用	通过开展系列活动, 组织引导老同志发挥自身优势和作用			
	服务管理好离退休干部	落实好离退休干部待遇, 关心关爱困难离退休干部; 分类做好教育管理工作			
	自身建设	开展系列工作, 从严从实加强老干部工作部门自身建设; 做好市老干部活动中心、市关心下一代工作服务中心工作			
	加强离退休干部党的建设	通过组织各种学习或培训活动, 加强离退休干部党的建设			
	年度部门整体支出预算			资金总额	财政拨款
			605.94	605.94	0.00
年度总体目标	老干部工作队伍能力得到提升, 机关正常运转; 全面提升离退休干部思想政治水平, 引导他们在经济社会发展中建言献策, 发挥余热, 贡献个人力量; 分类管理教育离退休干部, 他们晚年生活得到保障, 生活质量水平得到提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	办公用品采购	≥100个(台、套、件、辆)	
			老干部活动开展次数	≥3次	
			慰问离退休干部	≥50人次	
		质量指标	老干部活动参与率	≥90%	
			离退休干部慰问金发放准确率	=100%	
			离退休干部慰问金发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	离退休干部活动开展正常率	≥90%	
			离退休干部慰问金应发尽发率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务老干部满意度	≥90%	
干部职工满意度			≥90%		

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）指：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（四）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展结对帮扶、机关自身建设及规范管理、老干部阵地建设及活动开展、老干部看望慰问及帮扶、市本级老干部健康休养或参观考察、老干部活动中心运行及管理、关工委业务费、老干局自身机关建设经费的项目支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（八）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）

其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）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。

（十五）“三公”经费：纳入市委老干部局预算管理的“三公”经费，是指部门用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。