

**大荔县老干部服务中心
2022 年部门综合预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据《关于中共大荔县组织部下属事业单位机构编制“十定”规定的通知》（荔编发〔2019〕62号）文件，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的老干部工作方针政策，加强调查研究，制定具体实施办法。

（二）协助县委组织部协调财政、人社、卫健等相关部门，全面落实老干部政治、生活待遇，确保老干部要有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为。

（三）组织老干部学习党的路线方针政策，做好老干部思想政治工作，加强老干部党支部建设，组织老干部继续为促进县域经济和社会发展发挥作用。

（四）指导督促全县老干部学习活动阵地建设，组织老干部开展各类文化娱乐和体育健身活动，丰富活跃老干部的精神文化生活。

（五）负责全县老干部服务管理工作，逐步推进老干部文化养老，指导利用社区资源服务管理老干部工作，落实老干部供养单位主体管理责任。

（六）承担异地安置老干部服务管理工作，指导老干部供养单位做好老干部丧葬事宜办理及老干部遗属待遇落实

工作。

(七) 负责做好老干部来信来访及政策咨询工作。

(八) 完成上级交办的其他工作。

内设机构：办公室、离退休党工委办公室 2 个内设机构。

二、2022 年部门工作任务

切实加强离退休干部政治建设、思想建设、组织建设，充分发挥离退休干部优势和作用，扎实开展主题教育活动，统筹做好常态化疫情防控和服务管理工作，持续推进信息化、精准化、规范化建设，努力推动老干部工作高质量发展，奋力谱写追赶超越新篇章。

三、部门预算单位构成

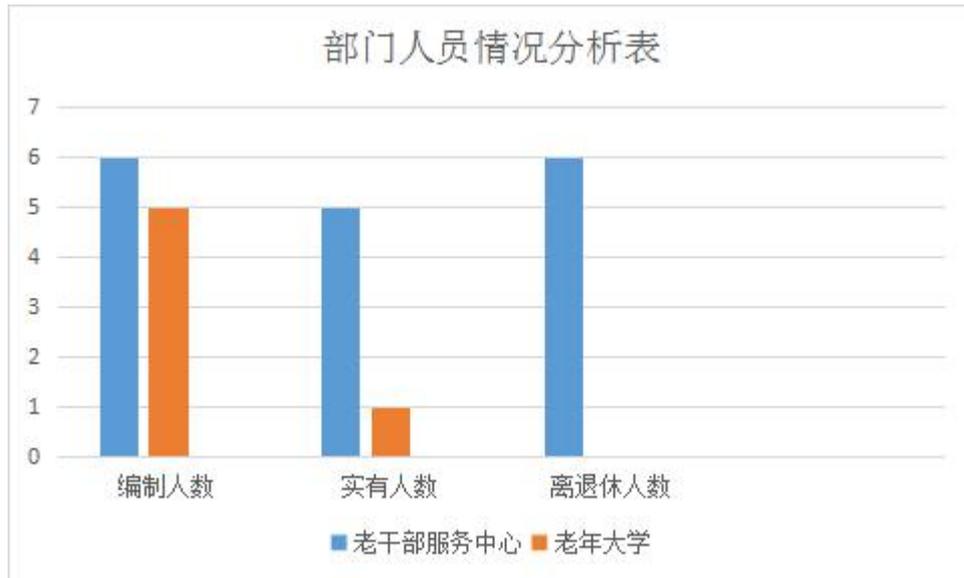
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县老干部服务中心本级(机关)	无
2	大荔县老年大学	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人，事业编制 11 人；实有人员 6 人，其中行政编制 0 人，事业编制 6 人。单位管理的离退休人员 6 人，其中离休人员 1 人，退休人员 5 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 114.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 114.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 26.53 万元，主要原因是新增人员工资，老年大学专项业务费增加，新增医疗保险和住房公积金科目；2022 年本部门预算支出 114.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 114.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 26.53 万元，主要原因是新增人员工资，老年大学专项业务费增加，新增医疗保险和住房公积金科目。

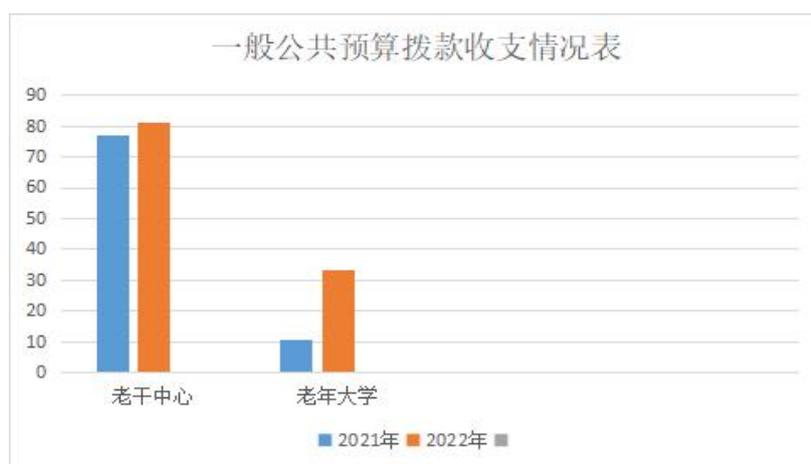
(二) 财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入114.48万元，其中一般公共预算拨款收入114.48万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加26.53万元，主要原因是新增人员工资，老年大学专项业务费增加，新增医疗保险和住房公积金科目；2022年本部门财政拨款支出114.48万元，其中一般公共预算26.53拨款支出114.48万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加26.53万元，主要原因是新增人员工资，老年大学专项业务费增加，新增医疗保险和住房公积金科目。

（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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出114.48万元，较上年增加26.53万元，主要原因是新增人员工资，老年大学专项业务费增加，新增医疗保险和住房公积金科目。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出114.48万元，其

中：

(1) 事业单位离退休（2080502）支出 13.84 万元，较上年增加 0.59 万元，主要原因是增加基本生活补贴。

(2) 退休人员管理机构（2080503）支出 87.71 万元，较上年增加 20.74 万元，主要原因是大荔县老年大学新增专项业务费，新增人员工资。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 6.79 万元，较上年减少 0.94 万元，主要原因是缴费基数降低。

(4) 其他行政事业医疗支出（2101199）1.9 万元，较上年增加 1.9 万元，主要原因是本年新增设科目。

(5) 住房公积金（2210201）4.24 万元，较上年增加 4.24 万元，主要原因是本年新增设科目。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

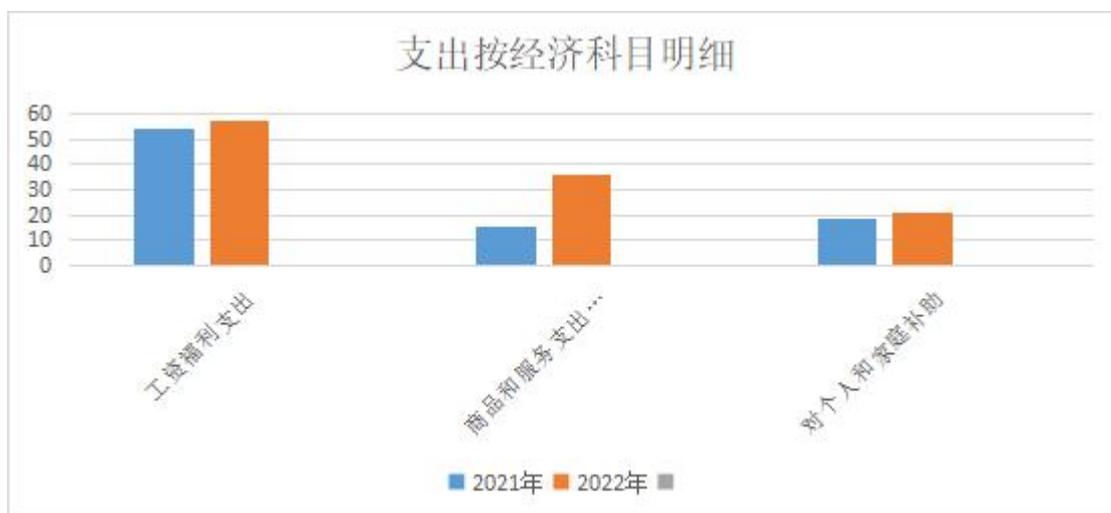
2022 年本部门当年一般公共预算支出 114.48 万元，其

中：

工资福利支出（301）57.54 万元，较上年增加 3.3 万元，原因是新增人员工资；

商品和服务支出（302）36.26 万元，较上年增加 21.08 万元，原因是老年大学新增专项业务费；

对个人和家庭的补助支出（303）20.68 万元，较上年增加 2.15 万元，原因是增加基本生活补贴。



（2）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 114.48 万元，其中：

机关工资福利支出（501）50.24 万元，较上年减少 19.18 万元，主要原因是老年大学单设 505 科目。

机关商品和服务支出（502）10.26 万元，较上年增加 10.26 万元，主要原因是新设 502 科目。

对事业单位经常性补助（505）33.3 万元，较上年较上年增加 33.3 万元，主要原因是老年大学新设科目。

对个人和家庭的补助支出（509）20.68 万元，较上年增

加 2.15 万元，原因是增加基本生活补贴。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门 2021 年结转的一般公共预算拨款支出，已公开空表。

（四）政府性基金预算支出情况

1. 当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出

4.009 万元，较上年减少 0.211 万元（5%），主要原因是厉行节俭，严格执行八项规定。其中：因公出国（境）经费 0 万元，主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 4.009 万元，较上年减少 0.211 万元（5%），主要原因是厉行节俭，严格执行八项规定；公务用车运行维护费 0 万元，2021 年和 2022 年，本部门无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置费经费预算，主要原因是无公务用车购置计划。

2021 年和 2022 年本部门无会议费预算。

2021 年和 2022 年本部门无培训费预算。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 114.48 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 5.56 万元，较上年增加 1.08 万元，主要原因是增加 1 人交通补贴，老年大学公用经费增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、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. 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各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “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。

5. 社会保障和就业支出：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

6. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

7. 社会保障和就业支出：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

8. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。

9. 一般预算支出：是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

第四部分 公开报表

（大荔县老干部服务中心预算公开报表）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔县老干部服务中心

保密审查情况：已审查

部门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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并已按要求公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及，并已按要求公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，并已按要求公开空表
表13	2022年部门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	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，并已按要求公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2022年部门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	114.48	一、财政拨款	114.48	一、财政拨款	114.48	一、财政拨款	114.48
1、一般公共预算拨款	114.48	1、一般公共服务支出	114.48	1、人员经费和公用经费支出	83.78	1、机关工资福利支出	50.24
其中：专项资金列入部门预算的项目	30.70	2、外交支出		(1)工资福利支出	57.54	2、机关商品和服务支出	10.26
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.56	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	20.68	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	33.30
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30.70	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	108.34	(2)商品和服务支出	30.70	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	20.68
		10、卫生健康支出	1.90	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	4.24				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	114.48	本年支出合计	114.48	本年支出合计	114.48	本年支出合计	114.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	114.48	支出总计	114.48	支出总计	114.48	支出总计	114.48

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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	114.48	78.22	5.56	30.7	
208	社会保障和就业支出	108.34	72.08	5.56	30.7	
20805	行政事业单位养老支出	108.34	72.08	5.56	30.7	
2080502	事业单位离退休	13.84	13.84			
2080503	离退休人员管理机构	87.71	51.45	5.56	30.7	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.79	6.79			
210	卫生健康支出	1.9	1.9			
21011	行政事业单位医疗	1.9	1.9			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.9	1.9			
221	住房保障支出	4.24	4.24			
22102	住房改革支出	4.24	4.24			
2210201	住房公积金	4.24	4.24			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

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			114.48	78.22	5.56	30.7	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	50.24	50.24			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.44	21.44			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.11	14.11			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.79	1.79			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.97	5.97			
30110	行政事业单位医疗支出	50102	社会保障缴费	1.58	1.58			
30113	行政事业单位公积金	50103	住房公积金	3.73	3.73			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.62	1.62			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	10.26		4.56	5.7	
30201	办公费	50201	办公经费	0.73		0.3	0.2	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.5		0.2	0.3	
30205	水费	50201	办公经费	0.3			0.2	
30206	电费	50201	办公经费	0.3			0.1	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.85		0.4	0.3	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.5			0.18	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.2			0.2	
30239	其他交通费	50201	办公经费	3.66		3.66		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.42			4.22	
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭补助	20.68	20.68			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20.68	20.68			
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	7.3	7.3			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2.61	2.61			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.03	0.03			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.7	2.7			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	0.82	0.82			
30110	职工医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.31	0.31			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	0.51	0.51			
30199	其他工资福利支出	50599	工资福利支出	0.32	0.32			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	26		1	25	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.6		0.1	3.5	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.7		0.4	4.3	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.6		0.1	2.5	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.4			0.4	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.6			2.6	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.2			1.2	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10.5			10.5	

表7

2022年部门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-不含上年结转）

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	83.78	78.22	5.56	
208	社会保障和就业支出	77.64	72.08	5.56	
20805	行政事业单位养老支出	77.64	72.08	5.56	
2080502	事业单位离退休	13.84	13.84		
2080503	离退休人员管理机关	57.01	51.45	5.56	
2080505	机关事业单位基本养	6.79	6.79		
210	卫生健康支出	1.9	1.9		
21011	行政事业单位医疗	1.9	1.9		
2101199	其他行政事业单位医	1.9	1.9		
221	住房保障支出	4.24	4.24		
22102	住房改革支出	4.24	4.24		
2210201	住房公积金	4.24	4.24		

表8

2022年部门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-不含上年结转）

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			83.78	78.22	5.56	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	50.24	50.24		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.44	21.44		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.11	14.11		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.79	1.79		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.97	5.97		
30110	行政事业单位医疗支出	50102	社会保障缴费	1.58	1.58		
30113	行政事业单位公积金	50103	住房公积金	3.73	3.73		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.62	1.62		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	4.56		4.56	
30201	办公费	50201	办公经费	0.3		0.3	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.2		0.2	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	0.4		0.4	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费				
30239	其他交通费	50201	办公经费			3.66	
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭补助	20.68	20.68		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20.68	20.68		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	7.3	7.3		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2.61	2.61		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.03	0.03		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.7	2.7		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	0.82	0.82		
30110	职工医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.31	0.31		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	0.51	0.51		
30199	其他工资福利支出	50599	工资福利支出	0.32	0.32		
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	1		1	
30201	办公费	50202	商品和服务支出	0.1		0.1	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	30.7	专项业务经费
148	大荔县老干部服务中心	30.7	专项业务经费
148001	大荔县老干部服务中心	5.7	专项业务经费
148002	大荔县老年大学	25	专项业务经费

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		大荔县老干部服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.7	
		其中:财政拨款		30.7	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 组织老干部召开全县经济工作发展情况通报会, 慰问现职离退休困难党员, 组织县级老领导视察学习。</p> <p>目标2: 落实老干部政策和“两项待遇”, 保障老同志老有所养、老有所居、老有所乐、老有所为, 让组织放心, 让老干部满意。</p> <p>目标3: 组织开展教学活动, 满足学员增长知识、丰富生活的学习需要, 组织开展文化娱乐和体育健身活动, 为学员及老干部提供展示才艺、服务社会的平台。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 慰问市直离退休困难党员干部	≥15人	
			指标2: 组织老干部参加文体活动(门球赛)、外出参观、重大节日开展活动	≥60人次	
			指标3: 老干部先进事迹及材料汇编	每期	
		质量指标	指标1: 工作完成率	≥95%	
			指标2: 老干部政治和生活待遇落实	≥95%	
			指标3: 老年大学教学活动质量	提高	
	时效指标	工作完成及时性	≥100%		
	成本指标	指标1: 检验成本核算	与往年持平		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 为县域经济社会发展增光添彩	促进各项事业积极发展	
		社会效益指标	指标1: 发挥正能量, 促进各类涉老社会组织的发展	促进全县意识形态领域的发展	
指标2: 老年文化活动			丰富		
生态效益指标		指标1: 传承优良作风, 促进文明城市建设	促进文明城市建设		
可持续影响指标	指标1: 提升老干部工作队伍政策和业务能力	显著提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 老干部及遗属满意度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县老干部服务中心			
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
年度 主要 任务	人员经费和日常公用经费	保障单位工作正常运行设立的工资福利和公用经费支出	83.78	83.78	
	专项业务经费	组织老干部召开全县经济工作发展情况通报会，慰问现职离退休困难党员，组织县级老领导视察学习，落实老干部政策和“两项待遇”，丰富老干部精神文化生活，组织开展文化娱乐和体育健身活动，为学员及老干部提供展示才艺、服务社会的平台。	30.7	30.7	
	金额合计		114.48	114.48	
	年度 总体 目标		目标1：组织老干部召开全县经济工作发展情况通报会，慰问现职离退休困难党员，组织县级老领导视察学习。 目标2：落实老干部政策和“两项待遇”，保障老同志老有所养、老有所居、老有所乐、老有所为，让组织放心，让老干部满意。 目标3：组织开展教学活动，满足学员增长知识、丰富生活的学习需要，组织开展文化娱乐和体育健身活动，为学员及老干部提供展示才艺、服务社会的平台。		
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：涉及预算单位		2个
			指标2：单位人员情况		事业参公人员5人，退休人员5人，离休人员1人
		质量指标	指标3：单位人员情况		事业参公人员5人，退休人员5人，离休人员1人
		时效指标	指标1：工作完成率		90%
		成本指标	指标1：项目成本		元
	效益指标	经济效益指标	指标1：为县域经济社会发展增光添彩		促进各项事业积极发展
			指标2：提高职工工作效率		100%
		社会效益指标	指标1：发挥正能量，促进各类涉老社会组织的发展		促进全县意识形态领域的发展
			指标2：社会和谐稳定		促进
	生态效益指标	指标1：传承优良作风，促进文明城市建设		促进文明城市建设	
	可持续影响指标	指标1：提升老干部工作队伍政策和业务能力		显著提升	
满意度指标	服务对象	指标1：老干部及遗属满意度		95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			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:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。