**中国共产党涞源县委员会老干部局2022年单位预算信息公开目录**

[一、中国共产党涞源县委员会老干部局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000019)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位预算收支总表** | | | | |
| 287001中国共产党涞源县委员会老干部局本级 | | | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 660.51 | 一、一般公共服务支出 | 16.53 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 231.26 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 407.20 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 5.51 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 660.51 | 本年支出合计 | 660.51 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 660.51 | 支出总计 | 660.51 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位预算收入总表** | | | | | | | | | | | | |
| 287001中国共产党涞源县委员会老干部局本级 | | | | | | | | | 预算年度：2022 | | 金额单位：万元 | |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 660.51 | 660.51 | 660.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 16.53 | 16.53 | 16.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 16.53 | 16.53 | 16.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 16.53 | 16.53 | 16.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 231.26 | 231.26 | 231.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 231.26 | 231.26 | 231.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 35.48 | 35.48 | 35.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080503 | 离退休人员管理机构 | 178.27 | 178.27 | 178.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.56 | 11.56 | 11.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.95 | 5.95 | 5.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 407.20 | 407.20 | 407.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 5.51 | 5.51 | 5.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 5.51 | 5.51 | 5.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 5.51 | 5.51 | 5.51 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位预算支出总表** | | | | | | | | |
| 287001中国共产党涞源县委员会老干部局本级 | | | | | | | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 660.51 | 627.49 | 33.02 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 16.53 | 16.53 |  |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 16.53 | 16.53 |  |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 16.53 | 16.53 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 231.26 | 205.44 | 25.82 |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 231.26 | 205.44 | 25.82 |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 35.48 | 35.48 |  |  |  |  |
| 8 | 2080503 | 离退休人员管理机构 | 178.27 | 152.45 | 25.82 |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.56 | 11.56 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.95 | 5.95 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 407.20 | 400.00 | 7.20 |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |
| 14 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 7.20 |  | 7.20 |  |  |  |
| 15 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 7.20 |  | 7.20 |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 5.51 | 5.51 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 5.51 | 5.51 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 5.51 | 5.51 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位预算财政拨款收支总表** | | | | | | | |
| 287001中国共产党涞源县委员会老干部局本级 | | | | | | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 660.51 | 一、一般公共服务支出 | 16.53 | 16.53 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 231.26 | 231.26 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 407.20 | 407.20 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 5.51 | 5.51 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 660.51 | 本年支出合计 | 660.51 | 660.51 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 660.51 | 支出总计 | 660.51 | 660.51 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位预算一般公共预算财政拨款支出表** | | | | | | | |
| 287001中国共产党涞源县委员会老干部局本级 | | | | | | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | 合计 | 660.51 | 627.49 | 576.03 | 51.46 | 33.02 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 16.53 | 16.53 |  | 16.53 |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 16.53 | 16.53 |  | 16.53 |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 16.53 | 16.53 |  | 16.53 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 231.26 | 205.44 | 170.51 | 34.93 | 25.82 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 231.26 | 205.44 | 170.51 | 34.93 | 25.82 |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 35.48 | 35.48 | 35.48 |  |  |
| 8 | 2080503 | 离退休人员管理机构 | 178.27 | 152.45 | 117.52 | 34.93 | 25.82 |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.56 | 11.56 | 11.56 |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.95 | 5.95 | 5.95 |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 407.20 | 400.00 | 400.00 |  | 7.20 |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |  |  |
| 14 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 7.20 |  |  |  | 7.20 |
| 15 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 7.20 |  |  |  | 7.20 |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 5.51 | 5.51 | 5.51 |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 5.51 | 5.51 | 5.51 |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 5.51 | 5.51 | 5.51 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表** | | | | | |
| 287001中国共产党涞源县委员会老干部局本级 | | | | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 627.49 | 576.03 | 51.46 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 519.84 | 519.84 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 46.06 | 46.06 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 33.43 | 33.43 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 3.34 | 3.34 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 8.67 | 8.67 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.56 | 11.56 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 5.95 | 5.95 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 4.96 | 4.96 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.36 | 0.36 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 5.51 | 5.51 |  |
| 12 | 30114 | 医疗费 | 400.00 | 400.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 63.55 | 12.09 | 51.46 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 37.99 |  | 37.99 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.61 |  | 0.61 |
| 16 | 30206 | 电费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 1.26 |  | 1.26 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 20 | 30226 | 劳务费 | 6.51 | 6.51 |  |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 5.58 | 5.58 |  |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 44.10 | 44.10 |  |
| 24 | 30301 | 离休费 | 35.06 | 35.06 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 0.42 | 0.42 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 8.63 | 8.63 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位预算政府基金预算财政拨款支出表** | | | | | |
| 287001中国共产党涞源县委员会老干部局本级 | | | | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |
| 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表** | | | | | |
| 287001中国共产党涞源县委员会老干部局本级 | | | | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |
| 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 | | | | | |

**单位预算财政拨款“三公”经费支出表**

| 287001中国共产党涞源县委员会老干部局本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 9.4 | 9.4 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 7 | 7 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 2.4 | 2.4 |  |  |

**中国共产党涞源县委员会老干部局**

**2022年单位预算信息公开情况说明**

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将中国共产党涞源县委员会老干部局2022年单位预算公开如下：

**一、单位职责及机构设置情况**

**单位职责**

（一）保障离退休干部各项政策的落实，贯彻中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府以及县委、县政府关于离退休干部工作的方针政策，组织落实离退休干部的政治、生活待遇，让每位老干部感受到政治上的关心、生活上的爱护。

（二）建设、管理、使用好老年活动阵地，组织老干部参加社会、文体等各项活动，并指导全县阵地建设。贯彻执行老年教育、老区建设和老干部工作方针，构建终身教育体系；开展全县关心下一代工作，组织老同志参加青少年教育工作。

（三）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；组织指导离退休干部在两个文明建设中发挥作用。

（四）负责组织指导离退休干部的文体健身活动及医疗保健工作。

（五）完成县委交办的其他工作。

**机构设置**

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| 中国共产党涞源县委员会老干部局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

**二**

**部**

**二、单位预算安排的总体情况**

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。 中国共产党涞源县委员会老干部局收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入660.51万元。其中一般公共预算收入660.51万元。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中国共产党涞源县委员会老干部局年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算660.51万元,其中基本支出627.49万元,包括人员经费 576.03万元,日常公用经费51.46万元;项目支出 36.02万元。

**3、比上年增减情况**

2022年预算收支安排660.51万元，较2021年预算减少118.39万元，其中：基本支出减少116.79万元，主要为人员经费减少支出；项目支出减少1.6万元，主要为离休人员自然减员，省财政补助脱贫县离休医药费相应减少。

**三、机关运行经费安排情况**

2022年，我单位运行经费共计安排51.46万元，其中办公费37.99万元，水费0.61万元，电费1.2万元，邮电费1.26万元，差旅费2.4万元，公务接待费2.4万元，公务用车运行维护费7万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排9.6万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费7万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费7万元)；公务接待费2.4万元。与2021年相比没有变化。

五、预算绩效信息

1.冀财社（2021）194号提前下达2022年脱贫县离休干部医药费不足和资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 287001中国共产党涞源县委员会老干部局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063022P00373610001X | | 项目名称 | 冀财社（2021）194号提前下达2022年脱贫县离休干部医药费不足和资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.20 | 其中：财政 资金 | 7.20 | 其他资金 |  |
| 用于离休干部医药费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全额用于离休干部医药费  2.全额用于离休干部医药费  3.全额用于离休干部医药费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | 100百分比 |  |
| 数量指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 |  |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 |  |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100百分比 |  |
| 社会效益指标 | 服务效率 | 服务效率 | ≥95百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥98百分比 |  |

2.老干部活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 287001中国共产党涞源县委员会老干部局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063022P004395100017 | | 项目名称 | 老干部活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 用于老干部重大节日开展文体活动或组织老干部参观 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1重大节日组织老干部开展各项文体活动，不定期组织老干部参观考察。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | ≥3次 |  |
| 质量指标 | 检查项目完成率 | 项目完成率 | 100% |  |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | 100% |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 5万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≤100% |  |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90% |  |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90% |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% |  |

3.老干部局春节慰问老干部及遗属经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 287001中国共产党涞源县委员会老干部局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063022P00439910001X | | 项目名称 | 老干部局春节慰问老干部及遗属经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.62 | 其中：财政 资金 | 1.62 | 其他资金 |  |
| 春节期间慰问县级实职老干部和局机关离退休人员及遗属 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1建立长效机制，每年春节慰问1次 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | 1次 |  |
| 质量指标 | 符合标准 | 符合标准 | 100% |  |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100% |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 1.62万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% |  |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90% |  |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | 100% |  |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% |  |

4.老干部局关心下一代及老促会工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 287001中国共产党涞源县委员会老干部局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063022P00440510001X | | 项目名称 | 老干部局关心下一代及老促会工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于日常活动和改善办公条件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1开展各项关心下一代活动，改善办公条件 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | ≥1次 |  |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | ≤100% |  |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≤100% |  |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤10万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≤100% |  |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90% |  |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90% |  |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% |  |

5.老干部局任过副县级及其以上离退休老干部体检费2.6万绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 287001中国共产党涞源县委员会老干部局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063022P00439710001J | | 项目名称 | 老干部局任过副县级及其以上离退休老干部体检费2.6万 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.60 | 其中：财政 资金 | 2.60 | 其他资金 |  |
| 用于县级实职离退休干部体检 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1建立长效机制，每年县级实职离退休干部体检1次 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 体检次数 | 体检次数 | 1次 |  |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥80% |  |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100% |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤2.6万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥80% |  |
| 社会效益指标 | 受益人数 | 受益人数 | ≥15人 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 100% |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 1次 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% |  |

6.离退休干部特困救助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 287001中国共产党涞源县委员会老干部局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063022P003XY410002K | | 项目名称 | 离退休干部特困救助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 用于帮扶生活困难离退休干部 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1解决离退休干部实际生活困难，建立长效机制。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 每年特困帮扶次数 | 每年特困帮扶次数 | 1次 |  |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100% |  |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100% |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 5万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% |  |
| 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | ≥40人 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90% |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% |  |

7.重阳节老干部工作会议绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 287001中国共产党涞源县委员会老干部局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063022P006A4W10002L | | 项目名称 | 重阳节老干部工作会议 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.60 | 其中：财政 资金 | 1.60 | 其他资金 |  |
| 重阳节召开老干部工作会议或座谈会 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1.建立长效机制，每年召开1次老干工作会议或座谈会。  2.目标内容2.弘扬敬老助老风尚，为老干部多办实事好事 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 会议召开次数 | 会议召开次数 | 1次 |  |
| 质量指标 | 检查项目完成率 | 检查项目完成率 | 100% |  |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤1.6万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90% |  |
| 可持续影响指标 | 持续提升我局社会影响力 | 持续提升我局社会影响力 | ≥90% |  |
| 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≤1.6万元 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**六：政府采购预算情况**

我单位2022年无政府采购预算。

**七、国有资产信息**

截至2021年年底我单位固定资产原值131.83万元，2022年无拟购置情况。

2021年国有资产占有情况见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 截止时间：2021年12月31日 | | |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | — | **131.83** |
| 1、房屋（平方米） | 1028 | 25 |
| 其中：办公用房（平方米） | 144 | 3.5 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 23.12 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | — | 0.00 |
| 4、其他固定资产 | — | 83.71 |

**八、名词解释**

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

**2、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

**3、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。

**4、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。

5、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

6、**机关运行费：**是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。

**九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。