



中共古县县委老干部局2022年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022年度部门预算报表

- 一、中共古县县委老干部局部门2022年预算收支总表
- 二、中共古县县委老干部局部门2022年预算收入总表
- 三、中共古县县委老干部局部门2022年预算支出总表
- 四、中共古县县委老干部局部门2022年财政拨款收支总表
- 五、中共古县县委老干部局部门2022年一般公共预算支出预算表
- 六、中共古县县委老干部局部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、中共古县县委老干部局部门2022年政府性基金预算收入预算表
- 八、中共古县县委老干部局部门2022年政府性基金预算支出预算表

九、中共古县县委老干部局部门2022年国有资本经营预算收支
预算表

十、中共古县县委老干部局部门2022年政府采购支出预算表

十一、中共古县县委老干部局部门2022年机关运行经费预算财政拨款
情况统计表

十二、中共古县县委老干部局部门2022年“三公”经费预算财政拨款
情况统计表

十三、中共古县县委老干部局部门2022年市级财政项目支出绩
效目标表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释



中共古县县委老干部局2022年

预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能

办公室职责

1、贯彻执行中央、国务院、省委、省政府、市委、省政府关于离退休干部工作的方针、政策，落实市委老干部局制度的有关实施办法和细则。深入开展调查研究，为县委、县政府及有关部门对全县离退休干部工作决策提供情况和依据。

2、负责对离退休干部工作的监督、检查、指导和协调；督促离退休干部的政治待遇和生活待遇的落实。

3、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的作用。

4、负责组织离退休干部的文体健身活动及医疗保健工作。

5、完成县委办的其他工作。

活动中心职责：

1、宣传贯彻中央和省委、市委有关老干部工作的方针、政策，贯彻落实县委、县政府及县委老干部局对老干部工作的指示决定，完成主管局下达的各项岗位目标任务。

2、组织老干部开展文化、体育、健身等娱乐活动。

3、定期举办各种政策学习会、理论研讨会和保健养生知识讲

座等，定期组织规定范围内的老干部阅读文件，组织老干部学习政治理论和适合老年人特点的科学文化知识，不断提高他们的政治理论水平 and 科学文化素养，丰富、充实他们的晚年精神生活。

4、组织老干部开展联谊活动和信息交流活动，牵线搭桥，创造条件，协助有关方面做好组织老干部发挥作用的工作。

5、承办上级部门交办的其它事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 古县县委老干部局为正科级建制单位，隶属古县县委组织部管理，根据古办发【2002】57号、古编发【2008】15号、古编办发【2013】12号文件规定，老干部局下设办公室和老干部活动中心两个科室。行政编制为7名，另行核定工勤人员1名。事业编制8名，其中：局长1名，副局长1名，单位位于古县丹凤路149号，现有编制15人，实有19人，领取养老金离退休有18人。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2个，具体包括：中共古县县委老干部局部门本级、古县老干部活动中心。

三、2022年部门主要工作任务及目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于老干部工作的重要论述，贯彻全国离退休干部“双先”表彰大会、老干部局长会议精神和省市老干部工作要求，以“让党放心，让老干部满意”为目标，按照我县老干部工作“2324”工作机制，即以落实政治和生活“两项待遇”为重点、以加强政治、思想和党支部“三项建设”为主线、以建好老年大学和老干部活动



中心“两个阵地”为平台，以“银发先锋”四支老龄队伍为引领的工作机制，坚持和完善离退休干部工作制度，进一步丰富老干部晚年精神生活，发挥好老同志的政治优势、经验优势、威望优势，组织引导老同志讲好中国故事、弘扬中国精神、传播中国声音，推动老干部工作更好融入和服务“十四五”规划和全面建设社会主义现代化国家新征程，为谱写古县新篇章做出积极贡献。

第二部分 2022 年度部门预算表

一、中共古县县委老干部局部门 2022 年预算收支总表

二、中共古县县委老干部局部门 2022 年预算收入总表

三、中共古县县委老干部局部门 2022 年预算支出总表

四、中共古县县委老干部局部门 2022 年财政拨款收支总表

五、中共古县县委老干部局部门 2022 年一般公共预算支出预算表

六、中共古县县委老干部局部门 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、中共古县县委老干部局部门 2022 年政府性基金预算收入预算表

八、中共古县县委老干部局部门 2022 年政府性基金预算支出预算表

九、中共古县县委老干部局部门 2022 年国有资本经营预算收支预算表

十、中共古县县委老干部局部门 2022 年政府采购支出预算表

十一、中共古县县委老干部局部门 2022 年机关运行经费预算财政拨款

款情况统计表

十三、中共古县县委老干部局部门 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、中共古县县委老干部局部门 2022 年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

中共古县县委老干部局 2022 年度收入、支出预算总计 406.22 万元,与上年相比收、支预算总计各增加 40.19 万元,增长 9.9%。其中:

(一) 收入预算总计 406.22 万元。包括:

1. 财政拨款收入预算总计 406.22 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 297.06 万元,与上年相比增加 59.82 万元,增长 20.13%。主要原因是 2021 年调入两人工资福利支出预算增加,老年大学和老促会,关工委公用经费增加。

(2) 政府性基金收入预算 0 万元,与上年预算一致。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年预算一致。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元,与上年预算一致。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元,与上年预算一致。

(二) 支出预算总计 406.22 万元。包括:

1. 一般公共服务(类)支出 297.06 万元,主要用于基本支出和项目支出。与上年相比增加 59.82 万元,增长 20.13%。主

要原因是：新增 2 人，工资福利支出预算增加；老年大学 and 老促会，关工委公用经费增加。

2. 公共安全(类)支出 0 万元，与上年支出预算一致。

3. 基本支出预算数为 245.97 万元，与上年相比增加 79.86 万元，增长 32.47%。主要原因是新增 2 人，工资福利支出预算增加，事业人员工资福利增加，老年大学 and 老促会，关工委公用经费增加。

二、收入预算情况说明

中共古县县委老干部局本年收入预算合计 406.22 万元，其中：一般公共预算收入 406.22 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；其他资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

中共古县县委老干部局本年支出预算合计 406.22 万元，其中：基本支出 245.97 万元，占 60.55 %；项目支出 160.25 万元，占 39.44 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共古县县委老干部局 2022 年度财政拨款收、支总预算 406.22 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 40.19 万元，增长 9.9%。主要原因是单位新增 2 人，工资福利预算增加和老年大学和老促会，关工委公用经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2. 中共古县县委老干部局 2022 年一般公共预算支出预算 297.03 万元，与上年相比增加 59.82 万元，增长 20.13%。新增 2 人，工资福利支出预算增加；老年大学 and 老促会，关工委公用经费增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共古县县委老干部局 2022 年度一般公共预算基本支出预算 245.97 万元，其中：

(一) 人员经费 221.81 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 24.17 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

中共古县县委老干部局 2022 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

中共古县县委老干部局 2022 年国有资本经营支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同

九、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共古县县委老干部局 2022 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 1.5 万元，占“三公”经费

的 96.77%；公务接待费支出 0.05 万元，占“三公”经费的 3.23%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 1.5 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 1.5 万元，与上年预算数减少，维修费减少。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 1.5 万元，比上年预算减少 0.3 万元，主要原因公务用车上年大型维修，本年度费用减少。

3. 公务接待费预算支出 0.05 万元，与上年预算数相同。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 24.17 万元，与上年相比增加 3.41 万元，增加 14.1%。主要原因是：新增 2 人，福利费增加。

十一、政府采购支出预算情况说明

2022 年度政府采购支出预算总额 2.15 万元，其中：拟采购货物支出 2.15 万元。

十二、国有资产占用情况

本部门共有车辆 1 辆，用途为离退休老干部公务用车。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022 年度，本部门单位共 8 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 160.25 万元。其中：2022 年春节慰问资金 42.36 万元，退休老干部局活动经费 41.79 万元，特困帮扶资金 10.00 万元、离休老干部医疗费 40.00 万元，劳务派遣劳务费 9.6 万元、

业务费 14.5 万元;2022 年 6 个社区党支部业务费 3 万元,古县老年大学,古县老区促进委员会和古县关心下一代委员会运行费 12 万元。

十四、其他说明

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算 财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入: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、其他收入等。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:指部门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。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;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,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及其他费用。



政府采购预算资金明细表

单位: 万元

[illegible]

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2022年劳务派遣劳务费					
主管部门及代码		029-中共古县县委老干部局		实施单位		中共古县县委老干部局	
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:		96,000		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资		96,000		市县(区)财政资金	
		金		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		2劳务派遣劳务费4人					
立项依据		单位工作要求					
项目设立必要性		老干部活动室工作职责					
保证项目实施的制度、措施		按时发放					
项目实施计划		确保劳务人员全年工资96000					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2022年劳务派遣劳务费				2022年劳务派遣费	
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	劳务派遣人数	4人	数量指标	劳务派遣人数	4人
		质量指标	劳务派遣费用发放及时率	=100%人	质量指标	劳务派遣费用发	=100%人
		时效指标	劳务派遣费用发放准确率	=100%	时效指标	劳务派遣费用发	=100%
		成本指标	劳务派遣人员月工资标准	2000元	成本指标	劳务派遣人员月	2000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高单位工作效率	提高人	社会效益指标	提高单位工作效	提高人
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%
负责人:	李滨峰	经办人:	张永萍	联系电话:	0357-8322284	填报日期:	20211202102038

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		古县老年大学, 古县老区促进委员会, 古县关心下一代委员会运行费					
主管部门及代码		029-中共古县县委老干部局		实施单位		中共古县县委老干部局	
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:		120,000		年度资金总额:	
		其中: 中央财政资金		0		其中: 中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资金		120,000		市县(区)财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		古县老年大学, 古县老区促进委员会, 古县关心下一代委员会, 业务经费运行					
立项依据		根据年初预算列入					
项目设立必要性		制度相应措施, 资金及时到位, 保障工作正常运行					
保证项目实施的制度、措施		制度相应措施, 资金及时到位, 保障工作正常运行					
项目实施计划		古县老年大学, 古县老区促进委员会, 古县关心下一代委员会经费各单位4万元, 总计12万元, 用于日常业务活动, 确保工作正常运行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		古县老年大学, 古县老区促进委员会和古县关心下一代委员会, 制度相应措施, 资金及时到位, 保障工作正常运行				古县老年大学, 古县老区促进委员会和古县关心下一代委员会, 制度相应措施, 资金及时到位, 保障工作正常运行	
绩效指标	产出指标	数量指标	慰问品	≥30次	数量指标	用于差旅, 下乡	≥30次
			老年团体	3个		办公耗材	≥30次
			报刊杂志	≥3份		慰问品	≥30次
			用于差旅, 下乡	≥30次		老年团体	3个
			办公耗材	≥30次		报刊杂志	≥3份
		质量指标	资金拨付准确率	100%	质量指标	资金拨付准确率	100%
			资金拨付及时率	及时		资金拨付及时率	及时
		成本指标	用于差旅, 下乡	≥19000元	成本指标	办公耗材	≥78000元
			办公耗材	≥78000元		慰问品	≥15000元
			慰问品	≥15000次		报刊杂志	≥8000元
	报刊杂志		≥8000次	用于差旅, 下乡		≥19000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高单位工作服务能力和	提高	社会效益指标	提高单位工作服务	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥95人	服务对象满意度	单位工作人员满	≥95%	
负责人:	李滨峰	经办人:	张永萍	联系电话:	83222284	填报日期:	20211228161249

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

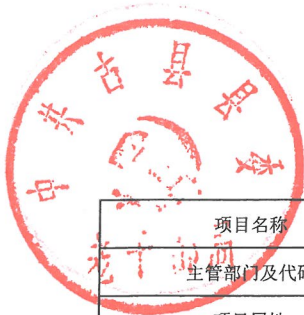
(2022年度)

项目名称		2022年春节慰问离退休老干部及台属资金					
主管部门及代码		029-中共古县县委老干部局		实施单位		中共古县县委老干部局	
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:		423,600		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资 金		423,600		市县(区)财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		2022年春节慰问离退休老干部及台属资金					
立项依据		2022年春节慰问离退休老干部及台属资金					
项目设立必要性		2022年春节慰问离退休老干部及台属资金					
保证项目实施的制度、措施		2022年春节慰问离退休老干部及台属资金					
项目实施计划		2022年春节慰问离退休老干部及台属资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2022年春节慰问离退休老干部及台属资金				2022年春节慰问离退休老干部及台属资金	
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	慰问老干部数量	≥1393人	数量指标	慰问老干部数量	≥1393人
			台属数量	≥19人		台属数量	≥19人
		质量指标	资金拨付准确率	100%	质量指标	资金拨付准确率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	及时	时效指标	资金拨付及时率	及时
		成本指标	慰问品人均发放标准	300元	成本指标	慰问品人均发放标准	300元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高单位工作服务能力和	提高	社会效益指标	提高单位工作服务	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥95人	服务对象满意度	单位工作人员满	≥95人
负责人:	李滨峰	经办人:	张永萍	联系电话:	8322284	填报日期:	20220208103837

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2022年离退休老干部特困帮扶					
主管部门及代码		029-中共古县县委老干部局		实施单位		中共古县县委老干部局	
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		2022年离退休老干部特困帮扶					
立项依据		2022年离退休老干部特困帮扶					
项目设立必要性		2022年离退休老干部特困帮扶					
保证项目实施的制度、措施		2022年离退休老干部特困帮扶					
项目实施计划		2022年离退休老干部特困帮扶					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2022年离退休老干部特困帮扶				2022年离退休老干部特困帮扶		
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	特困老干部数量	≥50人	数量指标	特困老干部数量	≥50人
		质量指标	资金拨付及时率	100%	质量指标	资金拨付及时率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	及时	时效指标	资金拨付及时率	及时
		成本指标	遗属及80岁以上退休老干部	1000元	成本指标	遗属及80岁以上	1000元
			自费3-5万元标准标准	5000元		自费3-5万元标准	5000元
			自费1-3万元标准标准	3000元		自费1-3万元标准	3000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高全县特困老干部生活	提高	社会效益指标	提高全县特困老	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	特困老干部满意度	≥95人	服务对象满意度	特困老干部满意度	≥95人
	负责人:	李滨峰	经办人:	张永萍	联系电话:	8322284	填报日期:



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2022年离退休老干部活动经费							
主管部门及代码		029-中共古县县委老干部局		实施单位		中共古县县委老干部局			
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:		417,900		年度资金总额:		417,900	
		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		417,900		市县(区)财政资金		417,900	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2022年离退休老干部活动经费							
立项依据		2022年离退休老干部活动经费							
项目设立必要性		2022年离退休老干部活动经费							
保证项目实施的制度、措施		2022年离退休老干部活动经费							
项目实施计划		2022年离退休老干部活动经费							
实施期目标					年度目标				
总体目标		2022年离退休老干部活动经费					2022年离退休老干部活动经费		
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	维修老干部活动室面积	≥200平方米	数量指标	离退休老干部数	≥1393人		
			老干部订阅杂志	300份		维修老干部活动	≥200平方米		
			老干部传统节日演出	2次		老干部订阅杂志	300份		
			离退休老干部数量	≥1393人		老干部传统节日	2次		
		质量指标	资金拨付准确率	100%	质量指标	资金拨付准确率	100%		
			资金拨付及时率	及时		资金拨付及时率	及时		
		成本指标	维修老干部活动室	≥100000元	成本指标	维修老干部活动	≥100000元		
			老干部局下乡补助	≥40000元		老干部局下乡补	≥40000元		
			日常走访慰问	100000元		日常走访慰问	100000元		
			老干部传统节日演出	≥50000元		老干部传统节日	≥50000元		
	老干部订阅杂志	≥110000元	老干部订阅杂志	≥110000元					
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高老干部业余生活	提高	社会效益指标	提高老干部业余	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	离退休老干部满意度	≥95人	服务对象满意度	离退休老干部满	≥95人			
负责人:	李滨峰	经办人:	张永萍	联系电话:	0357-8322284	填报日期:	20220208104931		



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2022年离退休老干部医疗费					
主管部门及代码		029-中共古县县委老干部局		实施单位		中共古县县委老干部局	
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:	450,000	年度资金总额:	450,000		
		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	450,000	市县(区)财政资金	450,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2022年离退休老干部医疗费					
立项依据		2022年离退休老干部医疗费					
项目设立必要性		2022年离退休老干部医疗费					
保证项目实施的制度、措施		2022年离退休老干部医疗费					
项目实施计划		2022年离退休老干部医疗费					
实施期目标					年度目标		
总体目标		2022年离退休老干部医疗费				2022年离退休老干部医疗费	
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	离休干部人数	≥5人	数量指标	离休干部人数	≥5人
		质量指标	资金拨付准确率	≥100%	质量指标	资金拨付准确率	≥100%
		时效指标	资金拨付及时率	及时	时效指标	资金拨付及时率	及时
		成本指标	实报实销	≥100元	成本指标	实报实销	≥100元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高老干部生活待遇	提高	社会效益指标	提高老干部生活	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	离休老干部满意度	≥95人	服务对象满意度	离休老干部满意	≥95人
负责人:	李滨峰	经办人:	张永萍	联系电话:	0357-8322284	填报日期:	20220209101704

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2022年古县6个社区党支部业务费					
主管部门及代码		029-中共古县县委老干部局		实施单位		中共古县县委老干部局	
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:		30,000		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资		30,000		市县(区)财政资金	
		金		30,000		30,000	
		单位自筹		0		单位自筹	
其他资金				其他资金			
项目概况		2022年古县6个社区党支部业务费					
立项依据		2022年古县6个社区党支部业务费					
项目设立必要性		2022年古县6个社区党支部业务费					
保证项目实施的制度、措施		2022年古县6个社区党支部业务费					
项目实施计划		2022年古县6个社区党支部业务费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2022年古县6个社区党支部业务费				22年古县6个社区党支部业务费	
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	办公耗材	≥10次	数量指标	购置办公耗材	≥10次
			印刷费, 培训费专用报销	≥10次		印刷费, 培训费	≥10次
			邮电, 其他, 费用报销	≥20次		邮电, 其他, 差	≥20次
		质量指标	经费拨付准确率	100%	质量指标	经费拨付准确率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	及时	时效指标	资金拨付及时率	及时
		成本指标	办公耗材	≥10000万	成本指标	办公耗材	≥10000元
	印刷费, 培训费专用报销		≥5000万	印刷费, 培训费		≥5000元	
	邮电, 其他费用报销		≥15000次	邮电, 其他费用		≥15000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高学习和工作效率	提高	社会效益指标	提高学习和工作效率	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥95%
负责人:	李滨峰	经办人:	张永萍	联系电话:	0357-83222284	填报日期:	20220106091203

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		单位运转经费					
主管部门及代码		029-中共古县县委老干部局		实施单位	中共古县县委老干部局		
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:	15,000	年度资金总额:	15,000		
		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	15,000	市县(区)财政资金	15,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		单位运转经费					
立项依据		根据年初预算列入,服务于离退休老干部					
项目设立必要性		制定相应措施,资金及时到位,保障工作正常运行					
保证项目实施的制度、措施		制定相应措施,资金及时到位,保障工作正常运行					
项目实施计划		公务用车维护费1.5万元。安全行驶,服务于离退休老干部					
实施期目标					年度目标		
总体目标	严格执行办公经费使用范围,保证单位日常工作运转				严格执行办公经费使用范围,保证单位日常工作运转		
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	公务用车	1辆	数量指标	车辆维护次数	≥3次
			车辆维护次数	≥3次		车辆保险费	1次
			车辆保险费	1次		公务用车	1辆
		质量指标	车辆安全达标率	100%	质量指标	车辆安全达标率	100%
			时效指标	车辆维护时长		1年	时效指标
		成本指标	车辆保险费	≥4000元	成本指标	车辆保险费	≥4000元
			车辆维护费	≥5000元		车辆维护费	≥5000元
			车辆燃油费	≥5000元		车辆燃油费	≥5000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障车辆行驶安全	保障	社会效益指标	保障车辆行驶安全	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	古县老干部局工作人员满	≥95%	服务对象满意度	古县老干部局工	≥95%
负责人:	李滨峰	经办人:	张永萍	联系电话:	0357-83222284	填报日期:	20211227102816