

# 2022年郟县老干部活动服务中心部门 预算公开

## 目 录

### 第一部分 部门预算概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2022年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

附件：《2022年郟县老干部活动服务中心部门预算表》

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、国有资本经营预算情况表

十二、政府采购情况表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 郟县老干部活动服务中心部门预算概况

#### 一、郟县老干部活动服务中心部门主要职责

贯彻落实中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府关于老干部工作的方针、政策和规定；会同有关部门研究拟定全县老干部工作的有关规定。做好老干部的安置工作，检查落实老干部的政治、生活待遇；承办老干部的离休审批、离休后提高待遇及县管离休干部增加离休费的审批工作。抓好离退休干部党支部建设，做好老干部思想政治工作。负责动员、组织、指导全县离休干部发挥作用。参与研究制订老干部医疗保健工作的规定、办法，协调有关部门做好老干部的医疗保健工作。协调、指导全县老干部关心下一代工作委员会和各乡镇（镇）老干部关心下一代的工作。负责编制各个时期的老干部名单，搞好全县老干部的统计工作。做好上级和外地老干部来郟参观考察的接待和我县老干部外出参观考察、慰问看望活动的组织服务工作。协同有关部门做好老干部逝世后的有关丧事处理工作。指导全县老干部工作，向县委和上级主管部门报告、通报情况。管理县老干部活动中心，为老干部搞好各项服务。完成县委交办的其他事项。

#### 二、部门所属预算单位构成情况

2022年郟县老干部活动服务中心部门预算包含本级预算及郟县老区促进会预算。老干部活动服务中心下设办公室、财务室、安置科等。

## 第二部分

### 2022年郟县老干部活动服务中心部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2022年收、支总计均为256.9万元，与2021年相比，收、支总计均减少31.9万元，下降11.0%。主要原因：一是代管离休人员减少（自然死亡），二是基本支出减少，因疫情原因，老干部大家停课，老干部活动减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

2022年收入合计256.9万元，其中：一般公共预算256.9万元。与2021年预算相比，减少31.9万元，下降11.0%。主要原因：一是代管离休人员减少（自然死亡），二是基本支出减少。

#### 三、支出预算总体情况说明

2022年支出合计256.9万元，其中：基本支出185.5万元。占72.2%；项目支出71.4万元，占27.8%。2021年预算相比减少31.9万元，下降11.0%。主要原因：一是代管离休人员减少（自然死亡），二是基本支出减少。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2022年一般公共预算收支预算256.9万元，与2021年相比，一般公共预算收支预算减少31.9，下降11.0%。主要原因：一是代管离休人员减少（自然死亡），二是基本支出减少。

2022年政府性基金收支预算0.0万元，与2021年相比，政府性基金收支预算减少0.0万元，下降0.0%。本单位无政府性基金安排。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2022年一般公共预算支出年初预算为256.9万元，其中：基本支出185.5万元，占72.2%；项目支出71.4万元，占27.8%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支219.4万元，占85.4%；社会保障和就业（类）支出27.9万元，占10.9%；卫生健康（类）支出3.7万元，占1.4%；住房保障（类）支出5.9万元，占2.3%。与2021年相比一般公共预算收支预算减少31.9万元，下降11.0%，主要原因：厉行节约压缩支出。

#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出185.5万元。其中：人员经费支出171万元，占92.2%；公用经费支出14.4万元，占7.8%。与2021年相比，减少42.3万元，下降18.6%，主要原因：厉行节约压缩支出。

#### 七、支出经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

#### 八、“三公”经费支出及增减变化说明

2022年“三公”经费预算4.0万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少4.6万元，主要原因：厉行节约，压缩支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费预算 0.0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，预算数比上年增加 0.0 万元。主要原因：我单位无因公出国（境）费预算支出。

（二）公务用车购置及运行费预算 2.5 万元，其中，公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 2.5 万元。主要用于开展工作所需公务用车购置、公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数与上年相比减少 5.0 万元。主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，规范公务用车制度。

其中：一是公务用车购置预算为 0.0 万元，主要用于开展工作所需公务用车购置等支出。预算数比上年增加 0.0 万元，主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控车辆购置支出；二是公务用车运行费 2.5 万元，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数与上年相比减少 5.0 万元。主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围。

（三）公务接待费预算 1.5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比上年增长 0.4 万元。主要原因：召开全市工作现场会等相关工作引起的支出增加。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

我部门无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）事业单位机构运转经费情况

2022年，单位机构运转经费支出预算6.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

### （二）政府采购情况说明

2022年，政府采购预算安排0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。主要用于办公设备、办公用品购置及印刷品。

### （三）绩效目标设置情况

2022年，我单位预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、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、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### （四）国有资产占用情况

2021年末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### （五）专项转移支付项目情况

我部门2022年没有专项转移支付项目。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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、日常维修费及一般设备购置费、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。



附件：

2022 郟县老干部活动服务中心部门预算表

## 2022年部门收支预算表

编制部门：郟县老干部活动服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	256.9	一、一般公共服务	219.4
其中：财政拨款	256.9	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	27.9
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	3.7
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	5.9
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	256.9	本年支出合计	256.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	256.9	支出总计	256.9

## 2022年部门收入预算表

编制部门： 郑县老干部活动服务中心

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单 位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算 小计	其中： 财政拨款	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	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	合计	一般公 共预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	256.9	256.9	256.9	256.9				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		
108	郑县老干部 活动服务中 心	256.9	256.9	256.9	256.9				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0
108001	郑县老干部 活动服务中 心	256.9	256.9	256.9	256.9				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0

## 2022年部门支出预算表

编制部门：郑县老干部活动服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出				
				合计	256.9	185.5	80.4	90.7	14.4		71.4	28.4	43.0
			108	郑县老干部活动中心	256.9	185.5	80.4	90.7	14.4		71.4	28.4	43.0
				行政运行	43.0						43.0		43.0
201	32	01		行政运行	172.9	166.4	61.2	90.7	14.4		6.6	6.6	
201	32	50		事业运行	3.4	1.6	1.6				1.8	1.8	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8	8	8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	20.0						20.0	20.0	
210	11	01		行政单位医疗	3.7	3.7	3.7						
221	02	01		住房公积金	5.9	5.9	5.9						

## 2022年财政拨款收支总体情况表

编制部门：郑县老干部活动服务中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	256.9	一、本年支出	256.9	256.9	256.9		
（一）一般公共预算拨款	256.9	（一）一般公共服务支出	219.4	219.4	219.4		
其中：财政拨款	256.9	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	0.0	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（八）社会保障和就业支出	27.9	27.9	27.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.7	3.7	3.7		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	5.9	5.9	5.9		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	256.9	支出合计	256.9	256.9	256.9		

## 2022年一般公共预算支出预算表

编制部门： 郑县老干部活动服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出				
				合计	256.9	185.5	80.4	90.7	14.4		71.4	28.5	42.9
			108	郑县老干部活动服务中心	256.9	185.5	80.4	90.7	14.4		71.4	28.4	42.9
201	31	01		行政运行	43.0						43.0		42.9
201	32	01		行政运行	172.9	166.4	61.2	90.7	14.4		6.6	6.6	
201	32	50		事业运行	3.4	1.6	1.6				1.8	1.8	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8		8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	20.0						20.0	20.0	
210	11	01		行政单位医疗	3.7	3.7	3.7						
221	02	01		住房公积金	5.9	5.9	5.9						

## 2022年一般公共预算基本支出表

编制部门：郑县老干部活动服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				185.5	171.1	14.4
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.1	46.1	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.9	9.9	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.3	5.3	
30301	离休费	50905	离退休费	78.0	78.0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12.8	12.8	
30201	办公费	50201	办公经费	6.7		6.7
30228	工会经费	50201	办公经费	0.2		0.2
30229	福利费	50201	办公经费	1.0		1.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.5		2.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.1		4.1
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1.5	1.5	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0.2	0.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.9	7.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.6	3.6	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.9	5.9	

## 2022年支出经济分类汇总表

编制部门：郑县老干部活动服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				256.9	256.9	256.9									
108		郑县老干部活动中心				256.9	256.9	256.9									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	4.0	4.0	4.0									
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.2	21.2	21.2									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.5	1.5	1.5									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	32.0	32.0	32.0									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	46.1	46.1	46.1									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	9.9	9.9	9.9									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.8	11.8	11.8									
303	01	离休费	509	05	离退休费	78.0	78.0	78.0									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	12.8	12.8	12.8									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.2	0.2	0.2									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.5	2.5	2.5									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.1	5.1	5.1									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1.5	1.5	1.5									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	0.2	0.2	0.2									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.8	1.8	1.8									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	8	8	8									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	5.0	5.0	5.0									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.6	3.6	3.6									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.1	0.1	0.1									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.9	5.9	5.9									



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

编制部门：郟县老干部活动服务中心

单位：万元

“三公”经费 合计	因公出国 (境)费	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	
4.0		2.5		2.5	1.5

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2022年政府性基金支出预算表

编制部门：郑县老干部活动服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

## 2022年项目支出预算表

编制部门：郑县老干部活动服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	财政专户管理资金本年	财政专户管理资金结转	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			71.4	71.4			0.0	0.0	0.0				0.0
	108	郑县老干部活动服务中心	71.4	71.4			0.0	0.0	0.0				0.0
特定目标类	老干部帮扶基金	郑县老干部活动服务中心	8.0	8.0			0.0	0.0	0.0				0.0
特定目标类	定额补助关工委工作经费	郑县老干部活动服务中心	15.0	15.0			0.0	0.0	0.0				0.0
特定目标类	副县级以上及离休人员春节慰问经费	郑县老干部活动服务中心	20.0	20.0			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	人员经费	郑县老干部活动服务中心	6.6	6.6			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	老促会人员经费	郑县老干部活动服务中心	1.9	1.9			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	定额补助老促会经费	郑县老干部活动服务中心	20.0	20.0			0.0	0.0	0.0				0.0

# 2022年国有资本经营预算支出情况表

编制部门：郑县老干部活动服务中心

单位：万元

科目编码			单位 (科目 名称)	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支 出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	资本性支 出	小计	社会事 业和经 济发展 项目	债务项目	基本建设 项目	其他项 目



# 2022年部门(单位)整体绩效目标表

## (2022年度)

编制部门： 郑县老干部活动服务中心

年度履职目标	承担全县老干部服务及管理工作，检查各项老干部政策落实情况，加强老干部思想政治党组织建设工作，组织老干部参加与开展各项活动。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	春节慰问		春节慰问副县级以上老领导及离休干部	
预算情况	部门预算总额（万元）		256.9	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		256.9	
	（2）财政专户管理资金		0	
	（3）单位资金		0	
	2、资金结构：（1）基本支出		185.5	
	（2）项目支出		71.4	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。		

投入管理指标	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成情况	100%	学习政策、服务老干部、开展活动
	履职目标实现	目标实现	100%	全县老干部学习二十大，丰富精神生活，参加各项活动，发挥余热
效益指标	履职效益	效益	100%	全县老干部身心健康，参与工农业、乡镇振兴之中
	满意度	受益人群满意度	100%	老干部生活幸福，老有所乐



## 2022年度部门预算项目绩效目标

编制部门：郟县老干部活动服务中

单位编码 (项目编号)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标 值	三级指标	指标 值	三级指标	指标 值	三级指标	指标 值
108		71.4	71.4										
108001	郟县老干部 活动服务中	71.4	71.4			职工覆盖面	≥ 100%	发放及时率	≥ 100%	人员经费 保障程度	大于等于	职工满意度	100%
41042522000 0000045664	定额补助老 促会经费	20.0	20.0			日常事务	≥ 100%	老区实事	≥2件	日常事务	大于等于	职工满意度	100%
41042522000 0000049093	人员经费	6.6	6.6			职工覆盖面	≥ 100%	发放及时率	≥ 100%	人员经费 保障程度	大于等于	职工满意度	100%
41042522000 0000049118	老促会人员 经费	1.9	1.9			职工覆盖面	≥ 100%	发放及时率	≥ 100%	人员经费 保障程度	大于等于	职工满意度	100%
41042522000 0000042283	定额补助关 工委工作经 费	15.0	15.0			差旅费	≥1万 元	差旅	≥40 次	受益人群 幸福感	100%	受益人群满意度	100%
						宣传	≥2万 元	宣传资料	≥1批				
						办公用品购 置	≥3万 元	差旅费保障 率	100%				
								办公用品1批 合格率	100%				
								发放及时率	100%				
41042522000 0000042288	老干部帮扶 基金	8.0	8.0			帮扶标准	1000 元	帮扶人数	100人	受益人群 幸福感	100%	受益人群满意度	100%
								发放准确率	100%				
41042522000 0000042312	副县级以上 及离休人员 春节慰问经 费	20.0	20.0			发放标准	1000 元	发放准确率	100%	受益人群 幸福感	100%	受益人群满意度	100%
								发放人数	200%				