

中国共产党南宫市委员会老干部局 2023 年部门预算信息公开

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	4
部门预算收入总表	8
部门预算支出总表	12
部门预算财政拨款收支总表	15
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	22
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	24
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	26
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	27
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	28

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	30
二、部门预算安排的总体情况	31

三、机关运行经费安排情况	32
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	32
五、预算绩效信息	32
六、政府采购预算情况	49
七、国有资产信息	49
八、名词解释	50
九、其他需要说明的事项	50

部门预算收支总表

302 中国共产党南充市委员会老干
部局

预算年度：
2023

单位：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	2757448.60	一、一般公共服务 支出	
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	2622880.60
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	48000.00

302 中国共产党南宫市委员会老干
部局

预算年度：
2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	86568.00
21			二十一、粮油物资储备支出	

302 中国共产党南宫市委员会老干
部局

预算年度：
2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2757448.60	本年支出合计	2757448.60
33	上年结转结余		年终结转结余	

302 中国共产党南宫市委员会老干
部局

预算年度：
2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
34	收入总计	2757448.60	支出总计	2757448.60

部门预算收入总表

302 中国共产党南充市委员会老
干部局

预算年度： 2023

单位：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	2757 448. 60	2757 448. 60	2757 448. 60							
2	208	社会保障和就业支出	2622 880. 60	2622 880. 60	2622 880. 60							
3	20805	行政事业单位养老支出	2620 130. 60	2620 130. 60	2620 130. 60							
4	2080503	离退休人员	2518 226.	2518 226.	2518 226.							

302 中国共产党南宮市委员会老
干部局

预算年度： 2023

单位：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
		员管 理机 构	60	60	60							
5	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	1019 04.0 0	1019 04.0 0	1019 04.0 0							
6	2082 7	财政 对其 他社 会保 险基 金的	2750 .00	2750 .00	2750 .00							

302 中国共产党南宮市委员会老
干部局

预算年度： 2023

单位：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
		补助										
7	2082 701	财政 对失 业保 险基 金的 补助	550. 00	550. 00	550. 00							
8	2082 702	财政 对工 伤保 险基 金的 补助	2200 .00	2200 .00	2200 .00							
9	210	卫生 健康 支出	4800 0.00	4800 0.00	4800 0.00							
10	2101	行政	4800	4800	4800							

302 中国共产党南宮市委员会老
干部局

预算年度： 2023

单位：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	事业 单位 医疗	0.00	0.00	0.00							
11	2101 101	行政 单位 医疗	4800 0.00	4800 0.00	4800 0.00							
12	221	住房 保障 支出	8656 8.00	8656 8.00	8656 8.00							
13	2210 2	住房 改革 支出	8656 8.00	8656 8.00	8656 8.00							
14	2210 201	住房 公积 金	8656 8.00	8656 8.00	8656 8.00							

部门预算支出总表

302 中国共产党南宮市委员会
老干部局

预算年度： 2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	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	275744 8.60	146244 8.60	129500 0.00			
2	208	社会保障和就业支出	2622880 .60	1327880 .60	1295000 .00			
3	20805	行政事业单位养老支出	2620130 .60	1325130 .60	1295000 .00			
4	2080503	离退休人员管理机构	2518226 .60	1223226 .60	1295000 .00			
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101904. 00	101904. 00				
6	20827	财政对其他社会保	2750.00	2750.00				

302 中国共产党南宫市委员会
老干部局

预算年度： 2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	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
		险基金的补助						
7	2082701	财政对失业保险基金的补助	550.00	550.00				
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2200.00	2200.00				
9	210	卫生健康支出	48000.00	48000.00				
10	21011	行政事业单位医疗	48000.00	48000.00				
11	2101101	行政单位医疗	48000.00	48000.00				
12	221	住房保障支出	86568.00	86568.00				
13	22102	住房改革支出	86568.00	86568.00				
14	2210201	住房公积	86568.00	86568.00				

302 中国共产党南宮市委员会
老干部局

预算年度： 2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 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
		金	0	0				

部门预算财政拨款收支总表

302 中国共产党南充市委员会老
干部局

预算年
度：
2023

单位：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	2757448. 60	一、一般 公共服务 支出				
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				

302 中国共产党南宫市委员会老
干部局

预算年
度：
2023

单位：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
7			七、文化 旅游体育 与传媒支 出				
8			八、社会 保障和就 业支出	2622880. 60	2622880. 60		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	48000.00	48000.00		
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支				

302 中国共产党南宫市委员会老
干部局

预算年
度：
2023

单位：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
			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				

302 中国共产党南宮市委员会老
干部局

预算年
度：
2023

单位：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
			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	86568.00	86568.00		
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				

302 中国共产党南宮市委员会老
干部局

预算年
度：
2023

单位：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
			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				

302 中国共产党南宫市委员会老
干部局

预算年
度：
2023

单位：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
			费用支出				
30			三十、抗 疫特别国 债安排的 支出				
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入 合计	2757448. 60	本年支出 合计	2757448. 60	2757448. 60		
33	年初财政 拨款结转 和结余		年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款						
35	二、政府 性基金预						

302 中国共产党南宮市委员会老
干部局

预算年
度：
2023

单位：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
	算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	2757448. 60	支出总计	2757448. 60	2757448. 60		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

302 中国共产党南充市委员会老干部局

预算年度：
2023

单位：元

序号	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
1		合计	2757448.60	1462448.60	1295000.00
2	208	社会保障和就业支出	2622880.60	1327880.60	1295000.00
3	20805	行政事业单位养老支出	2620130.60	1325130.60	1295000.00
4	2080503	离退休人员管理机构	2518226.60	1223226.60	1295000.00
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101904.00	101904.00	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2750.00	2750.00	
7	2082701	财政对失业保险基金的补助	550.00	550.00	
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2200.00	2200.00	
9	210	卫生健康支出	48000.00	48000.00	

302 中国共产党南充市委员会老干部局

预算年度：
2023

单位：元

序号	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
10	21011	行政事业单位 医疗	48000.00	48000.00	
11	2101101	行政单位医疗	48000.00	48000.00	
12	221	住房保障支出	86568.00	86568.00	
13	22102	住房改革支出	86568.00	86568.00	
14	2210201	住房公积金	86568.00	86568.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

302 中国共产党南充市委员会老干部局

预算年度：
2023

单位：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	1462448.60	1352272.60	110176.00
2	301	工资福利支出	976651.00	976651.00	
3	30101	基本工资	447228.00	447228.00	
4	30102	津贴补贴	109240.00	109240.00	
5	30103	奖金	127843.00	127843.00	
6	30107	绩效工资	53118.00	53118.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101904.00	101904.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	48000.00	48000.00	
9	30112	其他社会保障缴费	2750.00	2750.00	
10	30113	住房公积金	86568.00	86568.00	
11	302	商品和服务支出	110176.00		110176.00
12	30201	办公费	30000.00		30000.00
13	30228	工会经费	6776.00		6776.00

302 中国共产党南充市委员会老干部局

预算年度：
2023

单位：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
14	30229	福利费	6600.00		6600.00
15	30231	公务用车运行 维护费	8000.00		8000.00
16	30239	其他交通费用	58800.00		58800.00
17	303	对个人和家庭 的补助	375621.60	375621.60	
18	30301	离休费	138760.00	138760.00	
19	30302	退休费	153701.60	153701.60	
20	30305	生活补助	83160.00	83160.00	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

302 中国共产党南充市委员会老干部局

预算年度：
2023

单位：元

序号	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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

302 中国共产党南充市委员会老干部局

预算年度：
2023

单位：元

序号	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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

302 中国共产党南充市委员会老干部局

预算年度：
2023

单位：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	8000.00	8000.00		
2	“三公”经费 小计	8000.00	8000.00		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他因 公出国(境) 费				
6	二、公务用车 购置及运维费	8000.00	8000.00		
7	其中：公务 用车购置费				

302 中国共产党南宮市委员会老干部局

预算年度：
2023

单位：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
8	公务用车运行维护费	8000.00	8000.00		
9	三、公务接待费				

中国共产党南宫市委员会老干部局 2023 年部门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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党南宫市委员会老干部局 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- (1) 贯彻执行党和国家的老干部工作方针、政策，研究制定切合本市实际的具体落实办法和措施。
- (2) 了解掌握老干部工作的信息和动态，研究并解决老干部工作中出现的新情况和新问题。
- (3) 做好全市离（退）休干部的管理和组织、协调工作，重点做好离休干部和副处以上退休干部的管理工作。
- (4) 指导全市各单位做好老干部管理和服务工作，提高各部门单位老干部工作人员的政治和业务素质。
- (5) 负责全市老干部工作政策业务的指导和检查工作，督促有关部门单位落实老干部的政治待遇和生活待遇，完善老干部的保障机制。
- (6) 指导全市离退休干部党支部的建设和老干部思想政治工作，组织和指导老干部开展政治学习和思想教育活动。
- (7) 根据形势发展的要求，不断完善老干部的医疗保障机制，协助有关部门做好老干部的日常保健工作，指导有关单位做好老干部丧事办理工作。
- (8) 严格管理和合理使用各项老干部专用经费。
- (9) 负责检查指导全市老干部活动中心工作，办好老年大学，组织离休干部开展健康有益的文体活动。
- (10) 协助、支持市关心下一代工作委员会开展工作。

(11) 承办市委、市人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国共产党南宮市委员会老干部局本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产党南宮市委员会老干部局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入 2757448.6 元，其中：一般公共预算收入 2757448.6 元，政府性基金收入 0 元。（人员经费:1352272.6 元，公用经费 110176 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 2023 年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 2757448.6 元，其中基本支出 1462448.6 元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 1295000 元，全部为本级支出，主要是：老干部学习考察及健康体检 35000 元，老干部活动中心运行维护 200000 元，老干部活动中心取暖费 50000 元，老干部文体活动经费 20000 元，老干部走访慰问 40000 元，老年大学经费及离退休干部党支部建设 60000 元，关心下一代工作委员会经费 100000 元，离退休干部特需费 150000 元，特困老干部及遗属帮扶

金 80000 元，离退休干部公用经费 500000 元，南宫市革命老区建设促进会活动经费 30000 元，南宫市老年书画研究会活动经费 30000 元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 2757448.6 元，较 2022 年预算增加 699348.6 元，其中：基本支出增加 444172.6 元，主要为增加的人员经费支出；项目支出增加 145000 元，主要为增加老年大学、走访慰问和帮扶金等费用的支出。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，机关运行经费共计安排 110176 元，主要是正常公用 38000 元，工会费 6776 元，福利费 6600 元，公车补贴 58800 元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 8000 元，其中因公出国（境）费 0 元；公务用车购置及运行费 8000 元（其中：公务用车购置为 0 元，公务用车运行费 8000 元）。原因是：按照上级要求，严格控制“三公”经费预算。无会议费及培训费，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2023 年，深入学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和贯彻党的二十大精神，进一步增强“四个意识”，践行两个维护，认真抓好《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发〔2016〕3号）、《关于进一步加强和改

进离退休干部工作的实施意见》（冀办发〔2017〕13号）的贯彻落实。积极稳妥推进我市离退休干部工作发展，进一步加强离退休干部思想政治建设和党组织建设，进一步重视发挥老同志作用，进一步做好关心下一代工作，进一步做好老干部服务工作，进一步加强老干部工作及部门自身建设，牢牢把握为党和人民事业增添正能量的价值取向，以充分体现离退休干部特点和优势、更好服务党和国家工作大局为方向，激励广大离退休干部为建设富裕南宫，和谐南宫，魅力南宫和谱写中华民族伟大复兴中国梦的河北篇章贡献智慧和力量。

（二）分项绩效目标

1、离退休干部管理及服务

绩效目标：落实老干部政治待遇、生活待遇，加强和深化离退休干部思想政治工作，加强理论学习和教育引导，完善和创新离退休干部服务管理工作，做好离休干部服务管理工作，做好异地安置离休干部服务管理工作，进一步加强退休干部服务管理工作，完善困难离退休干部帮扶机制。

绩效指标：落实老干部生活待遇，对老干部重大节日走访慰问，生病住院的看望，生日祝贺，丧事吊唁等各种生活照顾。定期组织开展老干部书画展览、节日联欢、慰问演出、成果展示等活动。每年至少组织一次离退休干部参观学习，学习外地先进经验，开阔视野，解放思想，为家乡建设献计献策，发挥余热。对担任过县级实职的老干部及遗属进行慰问，对有特殊困难的离退休干部及配偶和离退休干部遗属给予适当的照顾。

2、老年教育及离退休干部党支部建设

绩效目标：加强离退休干部党组织建设，加强离退休干部党员教育管理。精心设计载体，扎实开展丰富多彩的活动，引导离退休干部为党和人民的事业增添正能量。扎实推进离退休干部学习活动阵地建设，创新和完善老年大学机制，坚持以人为本，实现老有所教、老有所学目标。

绩效指标：健全和完善与经济社会发展相适应的老年教育体系，使每名离退休干部党员都能参加党组织活动，接受党组织的教育管理。老年大学各专业班次的个数为 15 个左右，老年大学新增教学用具的批次为 2 批次左右。

3、关心下一代工作

绩效目标：充分发挥五老优势，坚持服务青少年的正确的正确方向，促进青少年健康成长，指导全市关工委工作开展。

绩效指标：坚持四贴近原则，改善青少年健康成长环境不断加强青少年理想信念教育，改善青少年健康成长环境。全年开展核心价值观教育活动 4 次左右，帮扶救助贫困学生的 30 人左右。

4、综合事务管理

绩效目标：加强离退休干部工作部门和工作队伍建设，加强对老干部工作者的培训，做好老干部管理服务机构工作。

绩效指标：多角度、多渠道、多层次加快推进老干部阵地建设，保洁人员、安保人员、老年大学应聘人员的人数为 13 人左右，老干部活动中心供暖保障率达到 100%。

（三）工作保障措施

一是加强组织领导，按照有关要求召开相关人员会议，安排部署预算绩效工作，明确了由一名分管领导专门负责此项工作，具体工作由科室牵头，组织、协调和督促落实此项工作。二是制定实施方案，由相关科室沟通、对接、制定预算绩效管理实施方案，对项目、时间及责任人等明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。三是监管资金运行，以此次预算绩效为契机，我们对财政预算资金管理规范，发挥效益突出，严格控制和监管资金的使用情况。

第二部分 专项资金绩效目标

无专项资金。

第三部分 预算项目绩效目标

1、关心下一代工作绩效目标表

绩效目标			1.关心下一代工作		
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	开展活动次数	开展活动次数	≥ 10 次	工作计划
	质量指标	对于留守、贫困的青少年学生，慰问落实到人	对于留守、贫困的青少年学生，慰问落实到人	100%	工作计划
	时效指标	开展活动完成时间	开展活动完成时间	年底前	工作计划
	成本指标	平均每次活动成本	平均每次活动成本	≥ 1 万	工作计划
效益指标	社会效益指标	通过关心下一代活动，融入感增强	通过关心下一代活动，融入感增强	年底前	工作计划
	可持续影响指标	可持续时间	可持续时间	1 年	工作计划
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	≥95%	工作计划

2、活动中心管理运行维护费绩效目标表

绩效目标			1.活动中心管理运行维护费		
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	数量指标	人员劳务费支付人数	保洁人员、安保人员、老年大学应聘人员的人数	≤ 15 人	工作计划
	质量指标	老干部满意度	对活动中心设施服务管理水平的评价	≥95%	工作计划
	时效指标	维护维修项目合格率	活动中心配套设施维护维修项目是否合格	≥96%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	老干部满意度	对活动中心设施服务管理水平的评价	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	老干部满意度	对活动中心设施服务管理水平的评价	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	对活动中心设施服务管理水平的评价	≥95%	工作计划

3、活动中心取暖费绩效目标表

绩效目标			1.活动中心取暖费		
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	数量指标	取暖面积 (平方米)	取暖面积 (平方米)	≤ 1405 平方米	工作计划
	质量指标	取暖区温度达标	取暖区温度达标	≥ 18 度	工作计划
	时效指标	供暖时间	供暖时间	2023.11.15	工作计划
	成本指标	由于供暖区单价不一样，平均单价	由于供暖区单价不一样，平均单价	27 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	供暖时间可持续	供暖时间可持续	4 月	工作计划
	可持续影响指标	供暖时间可持续	供暖时间可持续	4 月	工作计划
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	≥99%	工作计划

4、老干部参观学习及健康体检绩效目标表

绩效目标			1.老干部参观学习及健康体检		
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	参加参观体检人数	参加参观体检人数	≤80 人	工作计划
	质量指标	参观体检覆盖率	参观体检覆盖率	100%	工作计划
	时效指标	参观体检及时率	参观体检及时率	100%	工作计划
	成本指标	人均参观体检单位成本	人均参观体检单位成本	≤400 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	老干部参观体检完成率	老干部参观体检完成率	≥90%	工作计划
	可持续影响指标	老干部参观体检完成率	老干部参观体检完成率	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参观健康体检满意率	参观健康体检满意率	≥95%	工作计划

5、老干部文体活动经费绩效目标表

绩效目标			1.老干部文体活动经费		
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	数量指标	开展活动的次数	定期组织开展老干部书画展览、节日联欢、慰问演出、成果展示等活动。	≤4 次	工作计划
	质量指标	完成率	完成率	100%	工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间	春节前	工作计划
	成本指标	支出数	支出数	≤2 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	定期组织活动	定期组织活动	100%	工作计划
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	老干部满意度	≥95%	工作计划

6、老年大学经费及离退休干部党支部建设绩效目标表

绩效目标			1.老年大学经费及离退休干部党支部建设		
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	办班数量	老年大学各专业班次的个数	≤ 10 个	工作计划
	质量指标	工作完成情况	工作完成情况	≥99%	工作计划
	时效指标	完成率	完成率	≥99%	工作计划
	成本指标	支出数	支出数	≥99%	工作计划
效益指标	社会效益指标	老干部满意度	健全和完善与经济社会发展相适应的老年教育体系	≥99%	工作计划
	可持续影响指标	老干部满意度	健全和完善与经济社会发展相适应的老年教育体系	≥99%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	健全和完善与经济社会发展相适应的老年教育体系	≥95%	工作计划

7、离退休干部公用经费绩效目标表

绩效目标			1.老干部离退休公用经费		
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	数量指标	老干部政治学习与项目参观次数	老干部政治学习与项目参观次数	2次	工作计划
	质量指标	根据政治学习内容，对每名干部学习时间要求	根据政治学习内容，对每名干部学习时间要求	2天	工作计划
	时效指标	对干部政治学习和项目参观完成时间	对干部政治学习和项目参观完成时间	年底前	工作计划
	成本指标	政治待遇落实费用	政治待遇落实费用	≤50万	工作计划
效益指标	社会效益指标	获得感和幸福感	获得感和幸福感	获得感和幸福感	工作计划
	可持续影响指标	获得感和幸福感	获得感和幸福感	1年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	老干部满意度	≥95%	工作计划

8、离退休干部特需经费绩效目标表

绩效目标			1.离退休干部特需经费		
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	数量指标	慰问的离退休干部人数	慰问的离退休干部人数	≤4000 人	工作计划
	质量指标	对全市符合离退休干部的人员慰问到人	对全市符合离退休干部的人员慰问到人	100%	工作计划
	时效指标	慰问完成时间	慰问完成时间	重大节日	工作计划
	成本指标	人均慰问成本	人均慰问成本	≤ 30 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益对象满意度	受益对象满意度	100%	工作计划
	可持续影响指标	可持续时间	可持续时间	1 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	100%	工作计划

9、南京市革命老区建设促进会活动经费绩效目标表

绩效目标			1.革命老区建设促进会活动经费		
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	数量指标	宣传及调研时间	宣传及调研时间	≥26 天	工作计划
	质量指标	县域内全民知晓率	县域内全民知晓率	≥ 30%	工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间	年底前	工作计划
	成本指标	平均日均成本	平均日均成本	≤ 1000 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	全民对革命老区的知晓率增长	全民对革命老区的知晓率增长	≥ 10%	工作计划
	可持续影响指标	可持续时间	可持续时间	1 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群体满意度	群体满意度	100%	工作计划

10、南宮市老年书画研究会活动经费绩效目标表

绩效目标			1.老年书画研究会活动经费		
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	数量指标	开展活动次数	开展活动次数	≥6 次	工作计划
	质量指标	活动圆满完成率	活动圆满完成率	≥95%	工作计划
	时效指标	活动开展完成时间	活动开展完成时间	年底前	工作计划
	成本指标	平均每场活动成本	平均每场活动成本	≤ 5000 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	丰富老年人业余生活	丰富老年人业余生活	丰富老年人业余生活	工作计划
	可持续影响指标	可持续时间	可持续时间	1 年	工作计划
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	≥95%	工作计划

11、特困离退休干部及遗属帮扶金绩效目标表

绩效目标			1.特困离退休干部及遗属帮扶金		
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	特困帮扶对象	特困帮扶对象	≤40 人	工作计划
	质量指标	帮扶覆盖率	帮扶覆盖率	≥60%	工作计划
	时效指标	特困帮扶时间	特困帮扶时间	春节前	工作计划
	成本指标	特困帮扶资金人均成本	特困帮扶资金人均成本	≤2000 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	符合政策要求被帮扶人员覆盖率	符合政策要求被帮扶人员覆盖率	≥80%	工作计划
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	1 年	工作计划
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	≥95%	工作计划

12、走访慰问老干部绩效目标表

绩效目标			1.走访慰问老干部		
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	慰问人数	慰问人数	≤80 人	工作计划
	质量指标	走访干部落实到人	走访干部落实到人	100%	工作计划
	时效指标	慰问完成时间	慰问完成时间	春节前	工作计划
	成本指标	慰问经费人均	慰问经费人均	≤ 500 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	可持续性	可持续性	1 年	工作计划
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	1 年	工作计划
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	≥98%	工作计划

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党南宮市委员会老干部局安排政府采购预算0.00元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

302 中国共产党南宮市委员会老干部局

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国共产党南宮市委员会老干部局（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

302 中国共产党南宮市委员会老干部局

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指省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、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。
- 8、**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。
- 9、**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。
- 10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

