

中共渭南市临渭区委老干部工作局 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

根据渭南市临渭区机构编制委员会关于印发《中共渭南市临渭区委老干部工作局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知，渭临编发〔2015〕37号文件规定，部门主要职责和内设机构如下：

1、贯彻执行党和国家的老干部工作方针政策，调查研究、拟定我区有关老干部工作的政策规定。

2、全面落实老干部的政治待遇，组织老干部学习党的路线、方针和政策，做好思想政治工作，加强老干部党支部建设。

3、督促检查落实老干部生活待遇，协助有关部门制定完善落实老干部离休费、医疗费保障机制和共享改革成果机制。

4、围绕全区经济发展和社会稳定工作大局，组织老干部在“两个文明”建设中继续发挥作用。

5、做好老干部工作与宣传、人事和劳动社会保障、财政、卫生等部门的协调工作。

6、组织老干部开展形式多样、健康有益的文化娱乐和体育健身活动，丰富活跃老同志的精神文化生活。

7、搞好本部门的自身建设，搞好业务培训，提高工作人员的思想 and 政策水平。

8、负责全区老干部的信息库、信访和兄弟省、市、县（区）老干部来我区的接待工作。

9、指导老干部的丧事处理和对老干部遗属的照料工作。

- 10、做好老年大学的服务工作。
- 11、关心下一代工作委员会工作。
- 12、负责做好离退休干部党工委工作。
- 13、完成区委交办的其他工作。

本部门设有 3 个股室：综合办公室、待遇股、关心下一代工作委员会办公室。

二、2022 年部门工作任务

1、坚持政治引领。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步加强离退休干部党的建设。引导离退休干部坚定理想信念，听党话，跟党走。

2、加强服务管理。全面抓好老干部各项待遇落实工作，认真做好特殊困难老干部帮扶救助工作；持续深入开展“六联六送六必看”活动；认真做好离退休干部服务管理工作。

3、融合多方资源。推进老年大学和老干部活动中心阵地建设，继续做好老年大学招生教学等各项工作。依托社区平台，促进老干部团体健康发展。融合城市社区、社会团体、有关单位的资源，提升老干部工作的广度和深度。

4、强化队伍建设。健全完善机关规章制度，高标准，严要求，内强素质，外塑形象，打造一支政治上忠心、学习上虚心、工作上实心、生活上爱心的老干部工作队伍。

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

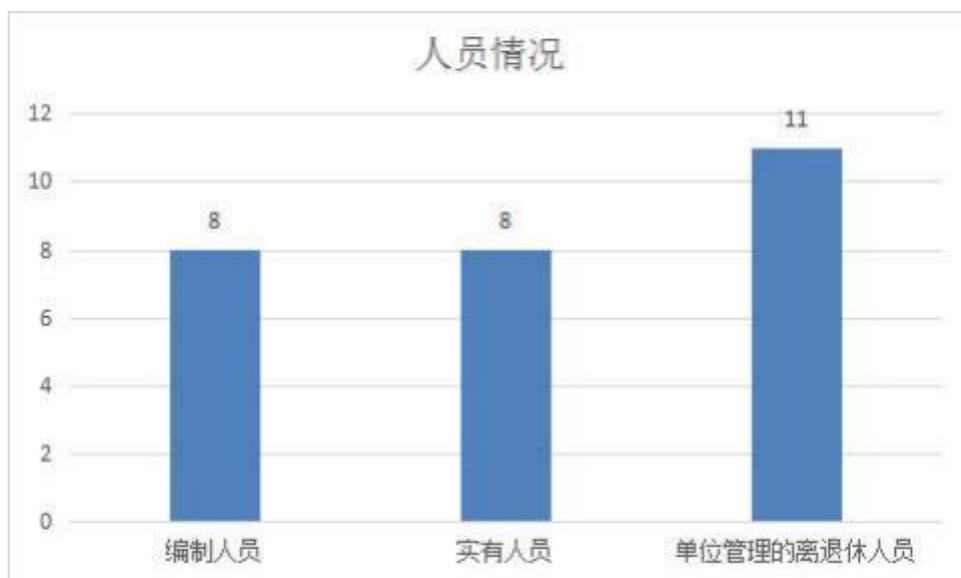
包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称
1	中共渭南市临渭区委老干部工作局本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 8 人、事业编制0人；实有人员8人，其中行政8人，事业0人。单位管理的离退休人员11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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 181.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 181.89 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 8.6 万元，主要原因是专项业务增加；2022 年本部门预算支出 181.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 181.89 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 8.6 万元，主要原因是专项业务增加。

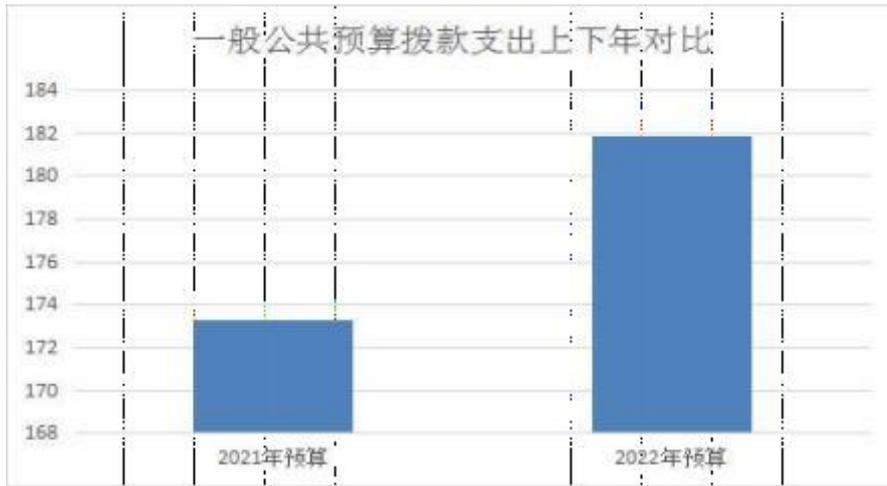
(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 181.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 181.89 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 8.6 万元，主要原因是专项业务增加；2022 年本部门财政拨款支出 181.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 181.89 万元、政府性基金拨款支出 0 元。2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 8.6 万元，主要原因是专项业务增加。

(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 181.89 万元，较上年增加 8.6 万元，主要原因是专项业务增加。



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 181.89 万元，其中：

(1) 其他教育支出（2059999） 30 万元，较上年增加 0 万元，原因是日常业务正常需要；

(2) 行政单位医疗（2101101） 2.75 万元，较上年增加 0.25 万元，原因是社平工资增加，费用增大；

(3) 离退休人员管理机构（2080503） 134.41 万元，较上年增加 10.76 万元，原因是社平工资增加，费用增大；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505） 7.97 万元，较上年减少 0.41 万元，原因是本年有退休人员；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506） 2 万元，较上年增加 2 万元，原因是社平工资增加，费用增大；

(6) 住房公积金（2210201） 4.76 万元，较上年减少 0.18 万元，原因是本年有退休人员；

(7) 其他一般公共服务支出（2019999） 0 万元，较上年减少

3.83 万元，原因是本年无其他一般公共服务支出预算。



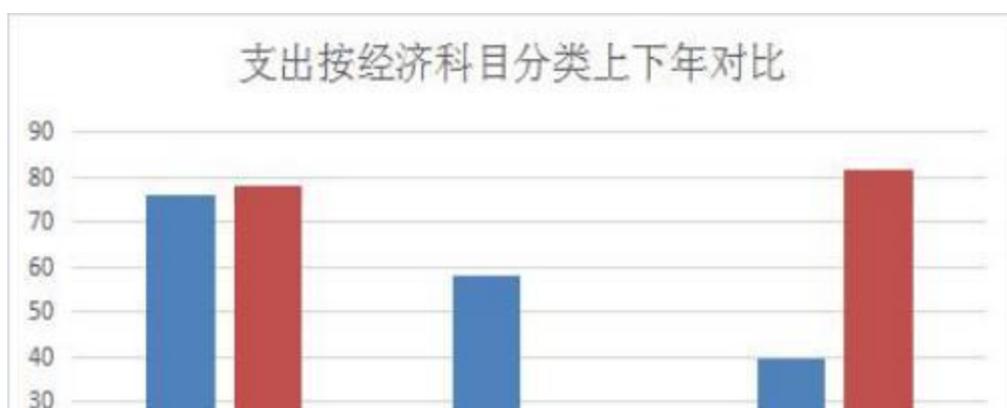
3、支出按经济科目分类的明细情况

(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 181.89 万元，其中：工资福利支出（301） 77.85 万元，较上年增加 2.06 万元，原因是工资基数上调；

商品和服务支出（302） 22.56 万元，较上年减少 35.28 万元，原因是减少日常经费开支；

对个人和家庭的补助支出（ 303） 81.48 万元，较上年增加 41.8 万元，原因是专项业务经费增加。



(2) 按照政府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 181.89 万元，其中：

机关工资福利支出（501） 77.85 万元，较上年增加 2.06 万元，原因是工资基数上调；

机关商品和服务支出（502） 22.56 万元，较上年减少 35.28 万元，原因是减少日常经费开支；

对个人和家庭的补助（505） 81.48 万元，较上年增加 41.8 万元，原因是专项业务经费增加。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(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 0 万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无公务用车购置费预算。

2022 年会议费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无会议费预算。

2022 年培训费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无培训费预算。

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 181.89 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 0 万元，较上年减少 3.83 万元，主要原因是本单位本年无机关运行经费预算。

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

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。

预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金，办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用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。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

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。

行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称： 中共渭南市临渭区委老干部工作局

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	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	181.89	一、财政拨款	181.89	一、财政拨款	181.89	一、财政拨款	181.89
1、一般公共预算拨款	181.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	81.66	1、机关工资福利支出	77.85
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	77.85	2、机关商品和服务支出	22.56
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.81	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	30.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100.23	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	144.38	(2)商品和服务支出	18.75	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	81.48	9、对个人和家庭的补助	81.48
		10、卫生健康支出	2.75	(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	4.76				
		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	181.89	本年支出合计	181.89	本年支出合计	181.89	本年支出合计	181.89
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	181.89	支出总计	181.89	支出总计	181.89	支出总计	181.89

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
**	**	**	**	**	**	**
205	教育支出	30			30	
20599	其他教育支出	30			30	
2059999	其他教育支出	30			30	
208	社会保障和就业支出	144.38	70.34	3.81	70.23	
20805	行政事业单位养老支出	144.38	70.34	3.81	70.23	
2080503	离退休人员管理机构	134.41	60.37	3.81	70.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.97	7.97			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2	2			
210	卫生健康支出	2.75	2.75			
21011	行政事业单位医疗	2.75	2.75			
2101101	行政单位医疗	2.75	2.75			
221	住房保障支出	4.76	4.76			
22102	住房改革支出	4.76	4.76			
2210201	住房公积金	4.76	4.76			

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出			77.85	77.85			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.35	28.35			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.17	24.17			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.25	2.25			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.97	7.97			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2	2			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.75	2.75			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.76	4.76			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.52	5.52			
302	商品和服务支出			22.56		3.81	18.75	
30201	办公费	50201	办公经费	22.56		3.81	18.75	
303	对个人和家庭的补助			81.48			81.48	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	81.48			81.48	

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
**	**	**	**	**	**
205	教育支出				
20599	其他教育支出				
2059999	其他教育支出				
208	社会保障和就业支出	74.15	70.34	3.81	
20805	行政事业单位养老支出	74.15	70.34	3.81	
2080503	离退休人员管理机构	64.18	60.37	3.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.97	7.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2	2		
210	卫生健康支出	2.75	2.75		
21011	行政事业单位医疗	2.75	2.75		
2101101	行政单位医疗	2.75	2.75		
221	住房保障支出	4.76	4.76		
22102	住房改革支出	4.76	4.76		
2210201	住房公积金	4.76	4.76		

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
**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出			77.85	77.85		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.35	28.35		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.17	24.17		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.25	2.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.97	7.97		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2	2		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.75	2.75		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.76	4.76		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.52	5.52		
302	商品和服务支出			3.81		3.81	
30201	办公费	50201	办公经费	3.81		3.81	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

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
**	**	**	**
123	中共渭南市临渭区委老干部工作局	100.23	
123001	中共渭南市临渭区委老干部工作局	100.23	
	专用项目	100.23	
	春节慰问老干部及召开座谈会费用	4	
	春节慰问经费	4	慰问看望全区离休干部及县处级四大班子老领导；元月召开离休干部座谈会，为老干部通报全区工农业建设情况，使每位离休老干部感受到党和政府的温暖。全区离休干部和四套班子共93人，慰问品标准每人900元，共计83700元；座谈会每人标准200元，共计18600元，两项共计102300元。
	离退休干部困难帮扶经费	8	
	困难帮扶经费	8	对全区特殊困难离退休干部及县处级老领导及遗属进行帮扶，解决身患重病、失能、高龄等有特殊困难离退休干部及县处级老领导的困难问题。
	企业去世离休人员无工作配偶生活困难补助	39.48	
	企业去世离休人员无工作配偶生活困难补助	39.48	2022年全区有25名企业去世离休干部无工作配偶，其中23人每月1300元，2人每月1500元，全年共计发放39.48万元。
	特需经费、公用经费	18.75	
	老干部特需经费、公用经费	18.75	老干部的特需经费及公用经费用于解决全区离休干部及四大班子老领导的特殊困难和必要的活动经费，组织离退休干部学习考察、文体活动、重大节日和住院看望、生日祝贺、老干部体检、丧事吊唁等，以更好的为老干部服务。
	网吧监督员经费、基层常务副主任经费、办公经费	30	
	关工委经费	30	22.5万元用于关工委办公及一辆轿车运行，10.32万元用于基层常务副主任补助，确保关教工作的顺利进行，10万元用于网吧监督工作及发放监督员费用，网吧监督员半年考核后发放；基层常务副主任经费每季度发放。

表14-1

2022年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		老干部的特需经费、公用经费		
主管部门		中共渭南市临渭区委老干部工作局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18.75	
	其中: 财政拨款		18.75	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	老干部的特需经费及公用经费用于解决全区离休干部及四大班子老领导的特殊困难和必要的活动经费, 组织离退休干部学习考察、文体活动、重大节日和住院看望、生日祝贺、老干部体检、丧事吊唁等, 以更好的为老干部服务。			
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	2022年全区有处级人数	90人
			标准	2000元/年
			地师级	3人
			标准	2500元/年
		质量指标	用心用情做好老干部工作。	100%
		时效指标	按期完成	2022年12月
		成本指标	各项支出控制在预算范围内执行	18.75万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	让老干部安度晚年。	100%
		生态效益指标	增强老干部的幸福感。	100%
		可持续影响指标	社会和谐稳定。	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率	100%

表14-2

2022年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		离退休干部特殊困难帮扶经费		
主管部门		中共渭南市临渭区委老干部工作局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	8万元	
		其中：财政拨款	8万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	对全区特殊困难离退休干部及县处级老领导及遗属进行帮扶，解决身患重病、失能、高龄等有特殊困难离退休干部及县处级老领导的困难问题。			
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	补助标准	1000元——5000元
			享受人数	<30人
		质量指标	帮扶补助及时到位率	100%
		时效指标	2022年元月1日至2022年12月30日	全年
		成本指标	各项支出控制在预算范围内执行	8万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	解决身患重病、失能、高龄老干部困难	显著提高
		生态效益指标	增强老干部的幸福感。	100%
		可持续影响指标	社会和谐稳定。	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受帮扶老干部满意率	>98%

表14-3

2022年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		春节慰问老干部及召开座谈会费用		
主管部门		中共渭南市临渭区委老干部工作局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	4万元	
		其中：财政拨款	4万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	慰问看望全区离休干部及县处级四大班子老领导；元月召开离休干部座谈会，为老干部通报全区工农业建设情况，使每位离休老干部感受到党和政府的温暖。全区离休干部和四套班子共93人，慰问品标准每人900元，共计83700元；座谈会每人标准200元，共计18600元，两项共计102300元。			
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	涉及人数	93人
			慰问标准	900元/人
		质量指标	提高老干部满意率。	100%
		时效指标	按期完成	2022年元月
		成本指标	各项支出控制在预算范围内执行	4万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	让老干部安度晚年。	100%
		生态效益指标	增强老干部的幸福感。	100%
		可持续影响指标	社会和谐稳定。	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率	100%	

表14-4

2022年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		关工委办公费及车辆油修费、基层关工委常务副主任补助经费、网吧监督经费		
主管部门		中共渭南市临渭区委老干部工作局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30万元	
		其中: 财政拨款	30万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	22.5万元用于关工委办公及一辆轿车运行, 10.32万元用于基层常务副主任补助, 确保关教工作的顺利进行, 10万元用于网吧监督工作及发放监督员费用, 网吧监督员半年考核后发放; 基层常务副主任经费每季度发放。			
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	网吧监督员	76人
			标准	80元/月
			镇街检查员	18人
			标准	80元/月
			机关网吧检查员	12人
			标准	50元/月
			常务副主任	43人
			标准	200元/月
			机关用车	一辆
			网吧监督员每周进网吧检查	两次
	寒暑假每周要求必须检查网吧	四次		
	质量指标	确保未成年人不进入营业性网吧上网	逐年下降	
	成本指标	各项支出控制在预算范围内执行	30万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保未成年人健康成长	长期
		生态效益指标		
可持续影响指标		社会和谐稳定	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	

表14-5

2022年专项资金整体绩效目标表

专项(项目)名称		企业去世离休人员无工作配偶生活困难补助		
专项(项目)名称		企业去世离休人员无工作配偶生活困难补助		
主管部门		中共渭南市临渭区委老干部工作局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	39.48万元	
		其中: 财政拨款	39.48万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	每月按时为企业去世离休干部无工作配偶生活困难发放补助。企业遗属补标准是1300元、1500元。共计25人, 23人×1300元×12月=358800元, 2人×1500元×12月=36000元, 共计394800元。			
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	企业去世离休干部无工作配偶发放生活困难补助	25人
			月标准	1300元/月、1500元/月
		质量指标	按时逐月发放率	100%
		时效指标	按期完成	2022年12月
		成本指标	按预算执行	39.48万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	让老干部遗属安度晚年	100%
		生态效益指标	增强老干部遗属的幸福感。	100%
		可持续影响指标	社会和谐稳定。	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部遗属满意率	100%

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位) 名称		中共渭南市临渭区委老干部工作局			
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
	基本支出	工资津补贴等	77.85	77.85	
	公用经费	日常办公,工会,差旅费等	3.81	3.81	
	项目类	困难帮扶经费,春节慰问经费,老干部特需经费、公用经费,关工委经费,企业去世离休人员无工作配偶生活困难补助	100.23	100.23	
金额合计			181.89	181.89	
年度 总体 目标	全区离休干部的特殊困难和必要的活动,组织离退休干部学习考察、文体活动、重大节日和住院看望、生日祝贺、老干部体检、丧事吊唁,对全区特殊困难离退休干部及县处级老领导进行帮扶,解决身患重病、失能、高龄等有特殊困难离退休干部及县处级老领导的困难问题。每月按时为企业去世离休干部无工作配偶生活困难发放补助等,以更好的为老干部服务。				
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	保障机关工作人员及工作正常运转		81.66万元
			涉及项目数		5个
		质量指标	用心用情做好老干部工作,提高老干部满意率。		98%
		时效指标	按工作进度支出执行		2022年1月-12月
		成本指标	按预算执行		181.89万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	让老干部安度晚年,提升老干部的幸福指数		100%
		生态效益指标	指	增强老干部的幸福感。	100%
		可持续影响指标	指	社会和谐稳定	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	满	老干部满意率	100%

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。