

# 石台县老干部服务中心 2022 年部门(单位)

## 预 算

### 目 录

#### 第一部分部门概况

- 1.部门职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2022 年度主要工作任务

#### 第二部分 2022 年部门预算表

- 1.石台县老干部服务中心 2022 年收支总表
- 2.石台县老干部服务中心 2022 年收入总表
- 3.石台县老干部服务中心 2022 年支出总表
- 4.石台县老干部服务中心 2022 年财政拨款收支总表
- 5.石台县老干部服务中心 2022 年一般公共预算支出表
- 6.石台县老干部服务中心 2022 年一般公共预算基本支出表
- 7.石台县老干部服务中心 2022 年政府性基金预算支出表
- 8.石台县老干部服务中心 2022 年国有资本经营预算支出表

- 9.石台县老干部服务中心 2022 年基本支出总表
- 10.石台县老干部服务中心 2022 年项目支出总表
- 11.石台县老干部服务中心 2022 年政府采购支出表
- 12.石台县老干部服务中心 2022 年政府购买服务支出表
- 13.石台县老干部服务中心 2022 年项目支出绩效目标及项目情况表
- 14.石台县老干部服务中心 2022 年“三公”经费支出预算表

### **第三部分 2022 年部门预算情况说明**

- 1.关于 2022 年收支预算总体情况说明
- 2.关于 2022 年收入预算情况说明
- 3.关于 2022 年支出预算情况说明
- 4.关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 5.关于 2022 年一般公共预算拨款情况说明
- 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 7.关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明
- 8.关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 9.关于 2022 年项目支出预算情况说明
- 10.关于 2022 年政府采购预算情况说明
- 11.关于 2022 年政府购买服务预算情况说明
- 12.关于 2022 年“三公”经费支出预算情况说明
- 13.其他重要事项情况说明

## 第四部分 2022 年转移支付预算情况说明

## 第五部分 名词解释

# 石台县老干部服务中心 2022 年部门预算

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

（一）贯彻落实中央和省、市、县委有关老干部政治生活服务的政策要求。

（二）树立精准服务理念，分层次、按级别开展老干部活动。

（三）为老干部开展政治学习、阅读文件、参加会议、外出参观以及党建培训、文体活动提供服务。

（四）引导和发挥离退休干部优势，参与和支持全县经济社会发展事业提供服务；总结和推广全县离退休干部先进典型。

（五）组织开展具有政治性、趣味性、娱乐性、符合老干部特点的文体活动，丰富老干部文化生活。

（六）服务老干部参加关心下一代工作。参与全县离退休干部党建工作；参加做好老干部思想政治工作、老年教育工作。组织开展离退休干部为党和人民事业增添正能量活动，并做好后勤保障工作。

（七）开展离退休干部服务工作调查研究，及时了解掌握相关信息和动态，提出政策性建议。

（八）负责老干部服务中心自身建设。做好离退休干部活动场所、老干部服务设施建设和管理工作。

（九）承担县委组织部交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

石台县老干部服务中心无下属预算单位，2022年度部门预算由本级预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共1个。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	石台县老干部服务中心	公益一类事业单位	

截至2021年12月31日，石台县老干部服务中心实有各类人员6人，其中在职6人。

## 三、2022年度主要工作任务

1. 贯彻落实上级关于离退休干部学习、活动的方针政策。开展老干部集中学习、阅读文件、参观考察、参加会议等活动。落实好老干部政治生活待遇。

2. 完善各项管理制度，加强老干部精准化、规范化服务。参与离退休干部党建工作，开展“银辉先锋”党建品牌和示范型离退休干部党支部创建活动。

3. 发挥好离退休干部“三大优势”，引导离退休干部参与和支持全县经济社会发展事业，为党和人民事业增添正能量，并做好后勤保障工作。

4. 贯彻落实《安徽省老年教育条例》，加强县老年大学规范化管理。组织开展具有政治性、趣味性、娱乐性，符合老年人特点的文体活动，丰富老年人精神文化生活需求。

## 第二部分 2022 年部门预算表

石台县财政局 2022 年预算表由以下 14 张表格构成，具体表格内容见附件。

### （一）部门预算表

- 1.石台县老干部服务中心 2022 年部门收支总表(附件表 1)
- 2.石台县老干部服务中心 2022 年部门收入总表(附件表 2)
- 3.石台县老干部服务中心 2022 年部门支出总表(附件表 3)
- 4.石台县老干部服务中心 2022 年部门财政拨款收支总表(附件表 4)
- 5.石台县老干部服务中心 2022 年部门一般公共预算支出表(附件表 5)
- 6.石台县老干部服务中心 2022 年部门一般公共预算基本支出表(附件表 6)
- 7.石台县老干部服务中心 2022 年部门政府性基金预算支出表(附件表 7)
- 8.石台县老干部服务中心 2022 年部门国有资本经营预算支出表(附件表 8)
- 9.石台县老干部服务中心 2022 年部门基本支出总表(附件表 9)
- 10.石台县老干部服务中心 2022 年部门项目支出总表(附件表 10)
- 11.石台县老干部服务中心 2022 年部门政府采购支出表(附件表 11)

12.石台县老干部服务中心 2022 年部门政府购买服务支出表（附件表 12）

13.石台县老干部服务中心 2022 年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表 13）

14.石台县老干部服务中心 2022 年部门“三公”经费支出预算表（附件表 14）

### **第三部分 2022 年部门预算情况说明**

#### **一、关于 2022 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算原则，石台县老干部服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县老干部服务中心 2022 年收支总预算 91.83 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公务服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### **二、关于 2022 年收入预算情况说明**

石台县老干部服务中心 2022 年收入预算 91.83 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 42.02 万元，增长 84%，增长原因主要一是 2022 年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加；二是人员增加。

#### **三、关于 2022 年支出预算情况说明**

石台县老干部服务中心 2022 年支出预算 91.83 万元，比 2021 年预算增加 42.02 万元，增长 84%，增长原因主要一是 2022 年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加；二

是人员增加。其中，基本支出 51.87 万元，占 56.49%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 39.96 万元，占 43.51%，主要用于离退休党组织建设。

#### **四、关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明**

石台县老干部服务中心 2022 年财政拨款收支预算 91.83 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出 75.54 万元，占 83%；社会保障和就业支出 7.43 万元，占 7%；卫生健康支出 2.19 万元，占 3%；住房保障支出 6.67 万元，占 7%。

与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 42.02 万元，增长 84%。主要原因一是 2022 年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加；二是人员增加。

#### **五、关于 2022 年一般公共预算拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算拨款规模变化情况。**

石台县老干部服务中心 2022 年一般公共预算拨款 91.83 万元，比 2021 年预算拨款增加 42.02 万元，增长 84%，主要原因：一是 2022 年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加；人员增加。

##### **（二）一般公共预算拨款结构情况。**

一般公共服务支出 75.54 万元，占 82.26%；社会保障和就业支出 7.43 万元，占 8.09%；卫生健康支出 2.19 万元，占 2.4%；住房保障支出 6.67 万元，占 7.25%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

#### 1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）事业运行（项）

2022 年预算 75.54 万元，比 2021 年预算增加 27.48 万元，增长 57.2%，主要原因主要是人员新增。

#### 2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）

2022 年预算 39.96 万元，比 2021 年减少 2.4 万元，减少 5.7%，主要是老干部活动经费减少。

#### 3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2022 年预算 4.96 万元，比 2021 年预算增加 4.17 万元，增长 84.07%，主要原因主要是人员增加。

#### 4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

2022 年预算 2.48 万元，比 2021 年预算增加 2.48 万元，主要原因主要是是 2022 年机关事业单位

位职业年金记实，社保缴费预算增加。

#### 5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款） 计划生育事务（项）

2022年预算0.05万元，比2021年预算增加0.05万元，增加原因是2021年没有安排此项预算。

#### 6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）

2022年预算2.19万元，比2021年预算增加1.8万元，增长6%，主要原因是人员增加。其中：“事业单位医疗”预算2.19万元，主要用于单位人员医疗保险缴费。

#### 7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）

2022年预算6.67万元，比2021年预算增加6.08万元，增长10.3%（1030%）。增长原因是人员增加。其中：“住房公积金”预算6.67万元，主要用于单位人员住房公积金缴费。

### 六、关于2022年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51.87万元，其中：

工资福利支出45.05万元，

主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、公务

交通补贴等。机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、医疗费等。

商品和服务支出 5.77 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助 0.05 万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

资本性支出 1 万元，主要包括：办公设备购置。

## **七、关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

石台县老干部服务中心 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明**

石台县老干部服务中心 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2022 年项目支出预算情况说明**

石台县老干部服务中心 2022 年项目支出预算安排 39.96 万元，比 2021 年预算减少 2.04 万元，减少 5%，减少原因主要是老干部经费减少。主要用于专项业务支出，关心下一代工作经费 8.00 万元，老干部工作经费 10.00 万元（含走访

慰问、易地安置、参观考察、公用、特需、体检经费），老年大学活动经费 8.00 万元，离退休党组织工作经费 14.96 万元（财政审核拨付）。（增加）主要包括本年财政拨款安排 39.96 万元（其中一般公共预算安排 39.96 万元、政府性基金预算安排 0 万元、国有资本经营预算安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 元（其中一般公共预算安排 0 万元、政府性基金预算安排 0 万元、国有资本经营预算安排 0 万元），财政专户管理安排 0 万元、其他收入安排 0 万元。

#### **十、关于 2022 年政府采购预算情况说明**

石台县财政局 2022 年安排政府采购预算 1 万元，比 2021 年预算减少 0.4 万元，下降 28%，下降原因主要是办公设备添置减少。

#### **十一、关于 2022 年政府购买服务预算情况说明**

石台县老干部服务中心 2022 年安排政府购买服务预算 0 万元，与 2021 年相比持平，主要原因是 2021、2022 年均未安排政府购买服务经费。

#### **十二、关于 2022 年“三公”经费支出预算情况说明**

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2022 年，石台县老干部服务中心一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算 4 万元，与

2021 年相比持平。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 4 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算 0 万元，与 2021 年相比持平，主要原因是 2021、2022 年均未安排因公出国（境）费用。

（二）公务接待费。支出预算 4 万元，与 2021 年相比持平，主要原因是认真遵照中央“八项规定”、省委省政府 30 条要求，控制接待数量、规模及接待标准。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《石台县党政机关国内公务接待经费管理暂行办法》（石办发〔2015〕32 号）等相关规定，主要用于公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算 0 万元，与 2021 年相比持平。

### 十三、其他重要事项情况说明

#### （一）项目绩效目标编制情况。

2022 年石台县老干部服务中心编制项目绩效目标 4 个，预算资金 39.96 万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济

效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

2022 年部门整体支出绩效目标表			
单位名称	石台县老干部服务中心		
单位绩效联系人	何明	联系方式	6020510
人员编制数	11	实有人数	6
年度预算申请	资金总额（万元）：91.83		
	按收入性质分：	按支出性质分：	
	其中：一般公共预算 91.83 万元	其中：基本支出 51.87 万元	
	政府性基金拨款：	项目支出：39.96 万元	
	纳入专户管理的非税收入拨款：		
	其他资金：		
部门职能职责概述	一是落实老干部政治生活服务的政策要求；二是引导和发挥老干部优势，参与支持经济社会发展事业提供服务；三是组织开展符合老干部特点的相关活动；四是服务老干部参加关心下一代工作。		
整体绩效目标	目标 1：保障日常工作正常开展		
	目标 2：保障项目支出符合相关规定，保障相关职能工作有序推进		
	目标 3：		
部门整体支出年度绩	产出指标	质量指标 1：在职人员 6 人	
		时效指标 2：2022 年度	
		成本指标 3：完成预算 91.83 万元支出	
		指标 1：落实老干部各项待遇	
指标 2：发挥老干部优势			

效指标	效益指标	指标 3: 增强满意度

## 项目及绩效目标情况

### 1. “关工委工作经费”项目

(1) 项目概述：主要是开展有益于青少年身心健康的有关活动，培养教育青少年健康成长。

(2) 设立依据：根据省、市关工委要求，结合本地实际开展适合青少年健康成长的各项活动。

(3) 实施主体：石台县关心下一代工作委员会

(4) 起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日

(5) 项目内容：生态道德教育进校园；关爱明天、普法先行等活动

(6) 年度预算安排：2022年部门预算编制专项经费8万元。

(7) 绩效目标：

## 项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度)

项目名称	关心下一代工作经费		
主管部门		实施单位	石台县关工委
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目	<input type="checkbox"/> 延续项目	项目期

项目资金 (8万元)	中期资金总额:	24	年度资金总额:	8					
	其中:财政拨款	24	其中:财政拨款	8					
	其他资金		其他资金						
总体目标	中期目标(2021年—2023年)		年度目标						
	<p>目标1:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,始终把握社会主义核心价值观体系教育这个主题,以全面提高青少年的思想素质,科学文化素质和健康素质为基本目的,加强未成年人思想道德建设,培养“四有”的德、智、体全面发展的接班人。</p> <p>目标2:积极参与学校、社会、家庭三结合教育网络建设,开展多种形式的关爱活动。</p>		<p>目标1:突出立德树人,深化主题教育。在全县教育系统开展“放飞中国梦,聚力奔小康”主题教育。</p> <p>目标2:注重示范引领,加强品牌建设。继续推进“生态道德进校园”活动,巩固成果,扩大范围,提升水平,努力实现“两个覆盖”。</p> <p>目标3:助力脱贫攻坚,竭诚帮困解难。继续发挥关工委组织发挥对结对帮扶的困难青少年家庭持续关注和帮扶。</p> <p>目标4:着眼长远发展,完善制度建设,加强关工委自身建设和“五老”队伍建设,逐步形成关工委工作机制。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标1:主题教育、生态道德进校园数	≥50		数量指标	指标1:主题教育、生态道德进校园数	≥24	
			指标2:参加学生人数	≥3000			指标2:参加学生人数	≥1200	
			指标3:帮扶学生人数	≥324			指标3:帮扶学生人数	≥108	
	产出指标	质量指标	指标1:学校组织率	≥95		质量指标	指标1:学校组织率	≥95	
			指标2:学生参与率	≥95			指标2:学生参与率	≥95	
			指标3:项目完成率	≥100			指标3:项目完成率	≥100	
	产出指标	时效指标	指标1:项目实施时间	2022年1月		时效指标	指标1:项目实施时间	2022年1月	2022年1月
			指标2:项目完成时间	2022年12月			指标2:项目完成时间	2022年12月	2022年12月
	产出指标	成本指标	指标1:项目总成本	≤100		成本指标	指标1:项目总成本	≤100	

效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用		经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	
					.....			
	社会效益指标	学生基本素质得到提升	≥80		社会效益指标	学生基本素质得到提升	≥80	
		学生生态意识得到加强	≥80			学生生态意识得到加强	≥80	
	生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	
	可持续影响指标	确保经费保障措施落地见效程度	程度较高		可持续影响指标	确保经费保障措施落地见效程度	程度较高	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、学校满意度	≥90	服务对象满意度指标	学生、学校满意度	≥90		
		学生家长满意度	≥80		学生家长满意度	≥80		
	.....			.....				

## 2. “老年大学活动经费”项目

(1) 项目概述：组织离退休老同志及社会老年人再学习，达到增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、服务社会的目的，发挥老年大学的积极作用。

(2) 设立依据：根据安徽省财政厅《关于进一步做好老年教育发展经费保障工作的通知》

(3) 实施主体：石台县老干部服务中心

(4) 起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日

(5) 项目内容：开设音乐、戏曲、舞蹈等10多门课程；组织开展政治法律教育，加强形势政策和革命传统教育；组织开展老年远程教育。

(6) 年度预算安排：2022年部门预算编制专项经费8万元。

(7) 绩效目标：

## 项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	老年大学活动经费			
主管部门	石台县组织部		实施单位	石台县老干部服务中心
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期	
项目资金 (7万元)	中期资金总额：	24	年度资金总额：	8
	其中：财政拨款	21	其中：财政拨款	7
	其他资金	3	其他资金	1
总体目标	中期目标(2021年—2023年)		年度目标	
	目标1:按照“以积极向上的教学内容,采取丰富多彩的教学形式,满足老同志精神文化需求,促进老同志身心健康快乐,推动中国原生态最美山乡建设”的办学原则 目标2:我县老年大学紧随社会发展步伐,根据老年学员的特点与需求,科学设计、合理安排,不断丰富载体,创新办学内容,增强活力与吸引力		目标1:开设音乐、戏曲、舞蹈、柔力球、门球、太极拳、时事政治、社会实践等8门课程.每学期安排政治法律课,加强形势政策和革命传统教育;不定期举办大型学习成果汇报演出活动。 目标2:每学期安排政治法律课,加强形势政策和革命传统教育 目标3:开展老年远程教育。组织、支持学员开展文明健康、形式多样的第二课堂活动。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
产出指标	数量指标	指标 1:参加老年大学人数	≥600		数量指标	参加老年大学人数	≥200	200
		指标 2:课程设置	≥30			课程设置	≥10	10
		指标 3:社会实践活动、年度汇演	≥6			社会实践活动、年度汇演	≥2	2
	质量指标	指标 1:学员参学率	≥95		质量指标	学员参学率	≥95	90
		指标 2:毕业率	≥20			毕业率	≥20	20
		指标 3:项目完成率	≥100					
	时效指标	指标 1:项目实施时间	2022年3月		时效指标	项目实施时间	2022年3月	2022年3月
		指标 2:项目完成时间	2024年12月			项目完成时间	2022年12月	2022年12月
	成本指标	指标 1:项目总成本	≤100		成本指标	指标 1:项目总成本	≤100	
效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用		经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	
	社会效益指标	对老年教育系统的综合能力和水平提升程度	≥70		社会效益指标	对老年教育系统的综合能力和水平提升程度	≥70	50
		服务县城文明建设水平提升	≥70			服务县城文明建设水平提升	≥70	50
	生态效益指标	本指标不适用			生态效益指标	本指标不适用		

绩效指标

	可持 续影 响 指 标	对老年教育事业发 展影响程度	≥50		可持 续影 响 指 标	对老年教育 事业发展影 响程度	≥50	50	
		志愿服务促进精神 文明建设	≥50				志愿服务促 进精神文明 建设	≥50	50
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	老年大学（学校）满意 度	≥80		服 务 对 象 满 意 度 指 标	老年大学（学 校）满意度	≥80	80	
		老干部满意度	≥80				老干部满意度	≥80	80

### 3. “老干部工作经费”项目

(1) 项目概述：做好新形势下的老干部工作，落实老干部的政治、生活待遇。

(2) 设立依据：中发办[2016]3号《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》的通知。

(3) 实施主体：石台县老干部服务中心

(4) 起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日

(5) 项目内容：重大节日，对离退休老干部走访慰问；组织老干部开展身体检查，对易地安置

老干部进行走访慰问,对重病住院老干部定期看望;组织老干部参观考察,召开经济形势社会发展和党的建设通报会,组织开展老干部文体活动。

(6) 年度预算安排: 2022 年部门预算编制专项经费 10 万元。

(7) 绩效目标:

### 项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度)

项目名称		老干部工作经费							
主管部门		石台县组织部			实施单位			石台县老干部服务中心	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期					
项目资金 (万元)		中期资金总额:		34		年度资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		34		其中: 财政拨款		10	
		其他资金				其他资金			
总体目标		中期目标 (2021 年—2023 年)				年度目标			
		目标 1: 贯彻落实县委办、县政府办印发的《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》(石办发〔2017〕30 号) 有关精神; 目标 2: 切实落实离休干部离休费保障机制、医药费保障机制、财政支持机制等“三个保障机制”, 逐步提高离休干部离休费、公用经费、特需经费“三费”标准, 完善离退休干部困难帮扶机制。				目标 1: 重大节日, 组织对离退休干部开展走访慰问, 并开展适合老干部的各项活动; 目标 2: 定期组织老干部开展身体检查, 对易地安置离休干部定期走访慰问, 对重病住院的离休干部定期看望; 目标 3: 组织离休干部和县级退休干部参观考察, 召开经济形势社会发展和党的建设通报会。			
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标

标				准				准
产出指标	数量指标	指标 1: 慰问老干部人数	≥180		数量指标	指标 1: 慰问老干部人数	≥56	
		指标 2: 走访老干部人数	≥72			指标 2: 走访老干部人数	≥24	
		指标 3: 组织老干部考察通报活动次数	≥15			指标 3: 组织老干部考察通报活动次数	≥5	
	质量指标	指标 1: 慰问覆盖面	≥100		质量指标	指标 1: 慰问覆盖面	≥100	
		指标 2: 走访覆盖面	≥100			指标 2: 走访覆盖面	≥100	
		指标 3: 参加考察通报等到场率	≥90			指标 3: 参加考察通报等到场率	≥90	
	时效指标	指标 1: 项目实施时间	2022 年 1 月		时效指标	指标 1: 项目实施时间	2022 年 1 月	####
		指标 2: 项目完成时间	2024 年 12 月			指标 2: 项目完成时间	2022 年 12 月	####
	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤100		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤100	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用		经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用
							.....	
社会效益指标		贯彻落实老干部政治生活待遇的影响程度	≥80		社会效益指标	贯彻落实老干部政治生活待遇的影响程度	≥80	
		政治优势、经验优势得到发挥	≥80			政治优势、经验优势得到发挥	≥80	
生态效益指标		本指标不适用	本指标不适用		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	
可持续影响指标		对持续深化文化养老, 丰富离退休干部精神文化生活的影 响程度	程度较高		可持续影响指标	对持续深化文化养老, 丰富离退休干部精神文化生活的影 响程度	程度较高	

		确保经费保障措施落地见效程度	程度较高			确保经费保障措施落地见效程度	程度较高	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	≥95		服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	≥95	
	.....			.....				

#### 4. “离退休党组织工作经费”项目

(1) **项目概述：**组织离退休党员干部参与当地经济建设和社会事业发展；发挥政治优势、经验优势，拥护支持县委政府的重大决策、决定。

(2) **设立依据：**根据中共办公厅国务院办公厅《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中发办[2016]3号）的通知及县委组织部、老干部局《关于落实离退休干部党组组工作经费及工作补贴的通知》精神。

(3) **实施主体：**石台县老干部服务中心

(4) **起止时间：**2022年1月1日至2022年12月31日

(5) **项目内容：**组织离退休党员干部集中学习、教育培训开展党组织活动、过组织生活等；组织离退休干部党员参与当地经济建设和社会事业

发展；发挥政治优势、经验优势，拥护支持县委政府的重大决策决定。

（6）年度预算安排：2022 年部门预算编制专项经费 14.96 万元。

（7）绩效目标：

### 项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称	离退休党组织工作经费			
主管部门	石台县组织部	实施单位	石台县老干部服务中心	
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目	项目期		
项目资金 (万元)	中期资金总额:	45	年度资金总额:	14.96
	其中:财政拨款	45	其中:财政拨款	14.96
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标 (2021 年—2023 年)		年度目标	
	<p>目标 1:根据《中共中央办公厅、国务院办公厅印发&lt;关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见&gt;的通知》(中办发〔2016〕3 号)和省、市相关文件精神,以及县委办、县政府办印发的《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》(石办发〔2017〕30 号)要求。</p> <p>目标 2:加强离退休干部党组织建设是巩固党的执政基础,加强党的先进性建设的需要。各级党委(党工委、党组)要把离退休干部党组织建设纳入本地本部门党的建设总体布局,保障离退休干部党组织工作经费。</p>		<p>目标 1:组织离退休干部党员集中学习、教育培训、开展党组织活动、过组织生活等。</p> <p>目标 2:组织离退休干部党员参与当地经济建设和社会事业发展。</p> <p>目标 3:发挥政治优势、经验优势拥护支持县委政府重大决策决定。</p>	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 离退休党组织党员人数	≥300		数量指标	指标 1: 离退休党组织党员人数	≥208	
			指标 2: 支部书记、委员人数	≥30			指标 2: 支部书记、委员人数	≥20	
		质量指标	指标 1: 党员活动率	≥95		质量指标	指标 1: 党员活动率	≥95	
			指标 2: 支部书记、委员组织率	≥100			指标 2: 支部书记、委员组织率	≥100	
			指标 3: 项目完成率	≥100			指标 3: 项目完成率	≥100	
	时效指标	指标 1: 项目实施时间	2022 年 1 月		时效指标	指标 1: 项目实施时间	2022 年 1 月	2022 年 1 月	
		指标 2: 项目完成时间	2024 年 12 月			指标 2: 项目完成时间	2022 年 12 月	#####	
	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤100		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤100		
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用		经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	
					.....				
社会效益指标		离退休党员素质得到提升	≥70		社会效益指标	离退休党员素质得到提升	≥70		
		政治优势、经验优势得到发挥	≥70			政治优势、经验优势得到发挥	≥70		
生态效益	本指标不适用	本指标不适用		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用			

	指标							
	可持续影响指标	确保经费保障措施落地见效程度	程度较高		可持续影响指标	确保经费保障措施落地见效程度	程度较高	
满意度指标	服务对象满意度指标	党组织、党员、群众满意度	≥90		服务对象满意度指标	党组织、党员、群众满意度	≥90	
	.....				.....			

## （二）机关运行经费。

2022年石台县老干部服务中心本级事业单位的机关运行经费财政拨款预算6万元，比2021年增加4.87万元，增长53.1%，增长主要原因是人员增加。

## （三）政府采购情况。

2022年石台县老干部中心政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，石台县老干部服务中心固定资产总金额144.38万元，较上年增加6.57万元。其中，土

地、房屋及构筑物 111.03 万元、通用设备 23.27 万元、专用设备 0 万元、其他资产 10.08 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆，其中，应急保障用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2022 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2022 年石台县老干部服务中心 4 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 39.96 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

## **第四部分 2022 年转移支付预算情况说明**

2022 年石台县财政局无主管的对下转移支付预算项目。

## 第五部分名词解释

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

**二、财政专户管理非税收入：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**五、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金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）的国际旅费、

国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**九、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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等。

**附表：石台县财政局 2022 年预算报表（14 张）**