

# 南充市老干部活动中心 2022 年部门预算公开资料

# 目 录

- 一、主要职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成
- 三、收支预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

## 附件

- 1.部门预算收支总表(表 1-1)
- 2.部门预算收入总表(表 1-2)
- 3.部门预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.部门整体支出绩效目标申报表 (2022 年度) (表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表 (2022 年度) (表 7)

## 一、主要职能及主要工作

### （一）职能简介

南充市老干部活动中心为中共南充市委老干部局直属参公事业单位，主要职能是：贯彻执行党和国家有关老干部工作的方针、政策，为老干部开展各项活动服务。

### （二）2022年重点工作

2022年市老干部活动中心工作指导思想是：以迎接和学习宣传贯彻党的二十大精神为统揽，以加强离退休干部思想政治建设、为党的事业增添正能量为取向，以示范性老干部学习活动阵地建设为目标，按照“345”（即**建好3个家**：老干部之家、老党员之家、老志愿者之家；**搭建4个平台**：党建学习平台、作用发挥平台、学习活动平台、信息化平台；**建强5支队伍**：学习活动班团、培训老师、功能性党支部、志愿服务队、工作队伍）的工作思路，抓实老干部党的建设、作用发挥、文化双建、队伍建设，用心用情，精准服务，不断推动老干部工作创新、高质量发展，为推进全省和成渝地区经济副中心、全面建设社会主义现代化南充贡献积极老干部力量。

一是以活动中心为主阵地，围绕文化养老、健康养老、平安养老，持续加大活动中心教学系统化、网络信息化、服务规范化

建设。满足更多离退休干部学习活动需要，建强老干部之家。

二是以新建老党员党性教育基地为抓手，邀请各单位离退休干部党支部来参与学习。以班团党支部为支撑，做强“课前十分钟”微党建品牌。用好“银耀绸都”抖音号、视频号平台，围绕“喜迎二十大，永远跟党走”主题举办视频展，开展好丰富多彩的线上线下学习活动，把活动中心建成老党员之家。

三是组建老干部志愿服务队，引领广大老干部到基层、进学校、到农村，助力基层治理、关心关爱下一代、服务乡村振兴，把活动中心建成老志愿者之家。

四是以党的建设为引领，抓好干部队伍思想政治建设，开展特色鲜明、能效明显的教育实践活动，锻造一流服务团队。

## **二、部门预算单位构成**

市老干部活动中心纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 3 个，分别为：办公室、活动科、综合科。

## **三、收支预算情况说明**

按照综合预算的原则，老干中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。老干中心 2022 年收支总预算 277.42 万元，比 2021 年收支预算总数减少 38.90 万元，主要原因：一是减少了“院坝路面修整经费”一次性专项；二是上年结转资金较 2021 年大幅减少。

### **（一）收入预算情况**

老干中心 2022 年收入预算 277.42 万元。其中：一般公共预算拨款收入 276.76 万元，占 99.76%；上年结转 0.66 万元，占 0.24%。

## （二）支出预算情况

老干中心 2022 年支出预算 277.42 万元。其中：基本支出 137.42 万元，占 49.54%；项目支出 140.00 万元，占 50.46%。

## 四、财政拨款收支预算情况说明

老干中心 2022 年财政拨款收支总预算 277.42 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 38.90 万元，主要原因：一是减少了“院坝路面修整经费”一次性专项；二是上年结转资金较 2021 年大幅减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 276.76 万元、上年结转收入 0.66 万元；支出包括：一般公共服务支出 246.00 万元、社会保障和就业支出 12.45 万元、卫生健康支出 9.63 万元、住房保障支出 9.34 万元。

## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

老干中心 2022 年一般公共预算当年拨款 276.76 万元，比 2021 年预算数减少 19.96 万元，主要原因：一是减少了“院坝路面修整经费”一次性专项；二是 2021 年人员工资调整导致基本预算有所增加。综上 2022 年一般公共预算整体有所下降。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 245.34 万元，占 88.65%；社会保障和就业

支出 12.45 万元,占 4.50%; 卫生健康支出 9.63 万元,占 3.48%; 住房保障支出 9.34 万元,占 3.37%。

### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2022年预算数为 105.34 万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、工会经费等。

2.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2022年预算数为 140.00 万元,主要用于老干部活动中心劳务人员工资及五险一金支出、中心大楼维修、水电等运转开支、老干部学习活动班(团)开展各类活动等。

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年预算数为 12.45 万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳基本养老保险及职业年金等支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为 9.63 万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为 9.34 万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

老干中心 2022 年一般公共预算基本支出 136.76 万元,其中:

人员经费 109.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

公用经费 26.87 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

### 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

老干中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0.90 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，公务接待费支出预算 0.90 万元。

#### （一）因公出国（境）费

2022 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2022 年因公出国（境）费与 2021 年度预算一致。

#### （二）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

2022 年公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：

2022 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2022 年公务用车购置费与 2021 年度预算一致。

2022 年没有公务用车维护费支出，2022 年公务用车运行维护费支出与 2021 年度预算一致。

#### （三）公务接待费

2022年公务接待费0.90万元。计划用于：一是上级主管部门到南充调研检查工作；二是接待外省、外市老干部活动中心到我市考察工作；三是市内各县（市、区）老干部活动中心到我中心办理业务工作。较2021年减少0.07万元，下降7.22%。主要原因是：厉行节约，压减公务接待费开支。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

老干中心2022年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

老干中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费支出情况

2022年，老干中心运行经费支出26.87万元，比2021年增加0.22万元，增长0.83%。主要原因是2022年活动中心人员与2021年一致，按照人员匹配的运行经费略有所增加。

### （二）政府采购情况

2022年，老干中心政府采购预算总额0.20万元，主要用于采购打印机1台。

### （三）国有资产占有使用情况

老干中心2020年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。

#### （四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年老干中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### 十一、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.年初结转和结余：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。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本部门行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指本部门行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）为保障部门正常运转提供后勤支持的未单独设置项级科目的通用项目支出。

5.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）：指行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）所有在职人员需缴纳社会养老保险经费支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中统一安排行政单位公务员(包括参照公务员管理的事业人员)基本医疗保险费经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指本部门行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

9.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。

10.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。

11.“三公”经费:纳入老干中心预算管理的“三公”经费,是指部门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车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

12.单位运行经费:为保障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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

- 附件：1.部门预算收支总表(表 1-1)
- 2.部门预算收入总表(表 1-2)
- 3.部门预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)  
(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)

**14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)**

**15.部门整体支出绩效目标申报表(2022 年度(表 6)**

**16.市级部门预算项目绩效目标申报表(2022 年度)**  
**(表 7)**

## 部门预算收支总表

老干中心

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	276.76	一、一般公共服务支出	246
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	12.45
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.63
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	9.34
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	276.76	本年支出合计	277.42
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	0.66	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	277.42	支出总计	277.42



## 部门预算支出总表

老干中心

单位：万元

项 目				单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码						
类	款	项							
				合计	277.42	137.42	140		
			003	行政政法科	277.42	137.42	140		
			287004	老干中心	277.42	137.42	140		
201			287004	一般公共服务支出	246	106	140		
201	31		287004	党委办公厅（室）及相关机构事务	246	106	140		
201	31	01	287004	行政运行	106	106			
201	31	02	287004	一般行政管理事务	140		140		
208			287004	社会保障和就业支出	12.45	12.45			
208	05		287004	行政事业单位养老支出	12.45	12.45			
208	05	05	287004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.45	12.45			
210			287004	卫生健康支出	9.63	9.63			
210	11		287004	行政事业单位医疗	9.63	9.63			
210	11	01	287004	行政单位医疗	9.63	9.63			
221			287004	住房保障支出	9.34	9.34			
221	02		287004	住房改革支出	9.34	9.34			
221	02	01	287004	住房公积金	9.34	9.34			

# 财政拨款收支预算总表

老干中心

数据来源于：基本支出、项目支出、财政拨款结余单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预算数	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	276.76	一、本年支出	277.42	276.76			0.66
一般公共预算拨款收入	276.76	一般公共预算服务支出	246	245.34			0.66
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	0.66	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	0.66	社会保障和就业支出	12.45	12.45			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	9.63	9.63			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	9.34	9.34			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	277.42	支出总计	277.42	276.76			0.66

# 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

老干中心

单位:万元

项 目			总计	市级当年财政拨款安排										上级提前通知专项转移支付						上年结转安排					
科目编码		单位代码		单位名称(科目)	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年应返还额度结转		上年财政拨款资金结转			
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出		小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	基本支出
		合计																							
			合计	277.42	276.76	276.76	136.76	140															0.66		
		003	行政政法科	277.42	276.76	276.76	136.76	140															0.66		
		287004	老干中心	277.42	276.76	276.76	136.76	140															0.66		
501		287004	机关工资福利支出	109.92	109.26	109.26	109.26																0.66		
501	01	287004	工资奖金津补贴	77.84	77.84	77.84	77.84																		
501	02	287004	社会保障缴费	22.74	22.08	22.08	22.08																0.66		
501	03	287004	住房公积金	9.34	9.34	9.34	9.34																		
502		287004	机关商品和服务支出	166.67	166.67	166.67	26.87	139.8																	
502	01	287004	办公经费	58.77	58.77	58.77	25.97	32.8																	
502	05	287004	委托业务费	92	92	92		92																	
502	06	287004	公务接待费	0.9	0.9	0.9	0.9																		
502	09	287004	维修(护)费	9	9	9		9																	
502	99	287004	其他商品和服务支出	6	6	6		6																	
503		287004	机关资本性支出(一)	0.2	0.2	0.2		0.2																	
503	06	287004	设备购置	0.2	0.2	0.2		0.2																	
505		287004	对事业单位经常性补助	0.63	0.63	0.63	0.63																		
505	01	287004	工资福利支出	0.63	0.63	0.63	0.63																		

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

老干中心

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项 目				合 计	工资福利支出													
科目编码			单位名称(科目)		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项																
			合计	276.76	109.89	42.86	31.41	3.57			12.45		9.63		0.63	9.34		
		003	行政政法科	276.76	109.89	42.86	31.41	3.57			12.45		9.63		0.63	9.34		
		287004	老干中心	276.76	109.89	42.86	31.41	3.57			12.45		9.63		0.63	9.34		
201			287004 一般公共服务支出	245.34	78.47	42.86	31.41	3.57							0.63			
201	31		287004 党委办公厅(室)及相关机构事务	245.34	78.47	42.86	31.41	3.57							0.63			
201	31	02	287004 一般行政管理事务	140														
201	31	01	287004 行政运行	105.34	78.47	42.86	31.41	3.57							0.63			
208			287004 社会保障和就业支出	12.45	12.45						12.45							
208	05		287004 行政事业单位养老支出	12.45	12.45						12.45							
208	05	05	287004 机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.45	12.45						12.45							
210			287004 卫生健康支出	9.63	9.63								9.63					
210	11		287004 行政事业单位医疗	9.63	9.63								9.63					
210	11	01	287004 行政单位医疗	9.63	9.63								9.63					
221			287004 住房保障支出	9.34	9.34											9.34		
221	02		287004 住房改革支出	9.34	9.34											9.34		
221	02	01	287004 住房公积金	9.34	9.34											9.34		











# 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

老干中心

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	136.76	109.89	26.87
		003	行政政法科	136.76	109.89	26.87
		287004	老干中心	136.76	109.89	26.87
301		287004	工资福利支出	109.89	109.89	
301	01	287004	基本工资	42.86	42.86	
301	02	287004	津贴补贴	31.41	31.41	
301	03	287004	奖金	3.57	3.57	
301	08	287004	机关事业单位基本养老保险缴费	12.45	12.45	
301	10	287004	职工基本医疗保险缴费	9.63	9.63	
301	12	287004	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
301	13	287004	住房公积金	9.34	9.34	
302		287004	商品和服务支出	26.87		26.87
302	01	287004	办公费	9.62		9.62
302	17	287004	公务接待费	0.9		0.9
302	28	287004	工会经费	6.8		6.8
302	29	287004	福利费	1.29		1.29
302	39	287004	其他交通费用	8.26		8.26

## 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

老干中心

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	136.76	109.89	26.87
		003	行政政法科	136.76	109.89	26.87
		287004	老干中心	136.76	109.89	26.87
501		287004	机关工资福利支出	109.26	109.26	
501	01	287004	工资奖金津补贴	77.84	77.84	
501	02	287004	社会保障缴费	22.08	22.08	
501	03	287004	住房公积金	9.34	9.34	
502		287004	机关商品和服务支出	26.87		26.87
502	01	287004	办公经费	25.97		25.97
502	06	287004	公务接待费	0.9		0.9
505		287004	对事业单位经常性补助	0.63	0.63	
505	01	287004	工资福利支出	0.63	0.63	

# 一般公共预算项目支出预算表

老干中心

注：数据提取自项目支出表 单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		140
			003	行政政法科		140
			287004	老干中心		140
201			287004	一般公共服务支出		140
201	31		287004	党委办公厅（室）及相关机构事务		140
201	31	02	287004	一般行政管理事务	老干部活动费	20
201	31	02	287004	一般行政管理事务	大楼运行费	120



## 政府性基金预算支出预算表

老干中心

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

老干中心

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	

空表说明：无此项内容

## 国有资本经营预算支出预算表

老干中心

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

## 部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		南充市老干部活动中心				
任务名称	主要内容	预算金额（单位：万元）				
		总额	财政拨款	其他资金		
年度 主要 任务	人员经费保障	保障人员工资、津贴、绩效的正常发放和社保、医保、住房公积金的正常缴纳	100.55	100.55		
	对个人和家庭的补助	对个人和家庭补助支出保障	9.34	9.34		
	日常公用经费	保障老干部活动中心的日常运转开支	26.87	26.87		
	大楼运行费	维持运转，为老干部活动提供保障	120	120		
	老干部活动费	保障老干部活动正常开展	20	20		
	金额合计		276.76	276.76		
	年度 总体 目标	一是保障老干部活动中心大楼正常运转；二是聘请老师保障老干部班团课程正常开展；三是抓好老干部学习活动班团党支部建设，把活动中心建成老干部之家、老党员之家、老志愿者之家。				
绩效目标	二级指标	三级指标序号	三级指标	指标值		
绩效 目标	完成指标	数量指标	1	聘用大楼工作人员	≥18人	
			2	支付大楼运行费、设施运行费面积	≥6600平方米	
			3	教师授课课时	≥500课时	
			4	开展老干部活动次数	≥20次	
		质量指标	5	入账收入完整率	=100%	
			6	资金使用规范率	=100%	
			7	大楼运转维修合格率	=100%	
			8	大楼安全事故	=0次	
		时效指标	9	各项工作及时完成率	=100%	
			10	各项工作及时完成时间	2021年12月31日前	
	成本指标	11	保障大楼运转费用	≤120万元		
		12	开展老干部活动费用	≤20万元		
		13	人员经费	≤100.55万元		
		14	对个人和家庭补助经费	≤9.34万元		
		15	日常公用经费	≤26.87万元		
	效益指标	社会效益	16	老干部生活水平、正能量影响提升率	≥30%	
			17	老干部技能提升率	≥99%	
		可持续影响指标	18	丰富老干部生活影响年限	≥1年	
	满意度指标	满意度指标	19	离退休干部满意度	≥98%	
			20	部门职工满意度	≥98%	

# 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
老干活动中心		140.00									
南充市老干部活动中心	老干部活动费	20.00	组织老干部班（团）党支部、老干部志愿服务团及老干部活动班（团）等30余支老干部团队开展志愿服务活动，助力基层治理。19支老干部活动团队开展日常活动费及队内比赛、聘请13个授课教师进行上课。举办1次离退休干部书画、摄影展，举办1次室内运动会，举办2次大型文艺演出。	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展老干部正能量活动	≥	30	次	6	正向指标
				产出指标	质量指标	授课教师工资支付准确率	=	100	%	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	离退休干部正能量影响提升率	≥	30	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	丰富老干部精神文化生活影响年限	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	时效指标	开展老干部正能量活动及时完成率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	质量指标	开展老干部正能量活动内容与计划符合率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请老师授课人数	≥	13	人	6	正向指标
				产出指标	时效指标	授课教师工资支付及时完成率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	成本指标	授课教师课时费成本	≤	8000	元/人年	7	反向指标
	产出指标	成本指标	开展老干部正能量活动成本	≤	3200	元/个	7	反向指标			
	大楼运行费	120.00	保障老干部活动中心大楼运转，用于老干部活动中心大楼的水、电、电话、网络、物业管理、日常维修维护等大楼运行费和保安、楼层服务人员、水电工、打字员等劳务派遣人员的工资及“五险一金”等支出。	产出指标	质量指标	劳务派遣人员工资及五险一金支付准确率	=	100	%	7	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	支付劳务派遣人员工资、五险一金时限	=	10	日	6	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障大楼正常运转年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	大楼维修合格率	=	100	%	7	正向指标
				产出指标	时效指标	大楼维修及时完成率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请劳务派遣人数	≥	18	人	6	正向指标
				产出指标	成本指标	支付劳务派遣人员工资等成本	≤	55000	元/人年	6	反向指标
				产出指标	数量指标	保障大楼运行涉及的面积	≥	6600	平方米	6	正向指标
产出指标				成本指标	大楼运行经费	≤	210000	元/年	6	反向指标	
效益指标	社会效益指标	大楼、设施运行正常率	≥	98	%	10	正向指标				
效益指标	社会效益指标	离退休干部正能量影响提升率	≥	30	%	10	正向指标				