

附件 1:

# 中共商丘市委老干部局 2022 年度部门预算

2022 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 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 年度部门预算表

- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 部门概况

### 一、主要职能

#### (一) 部门职责

1. 贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策以及市委、市政府有关文件规定，会同有关部门研究制定全市老干部工作的相关政策、规定。

2. 指导落实全市老干部政治、生活待遇各项政策规定；负责离休干部提高待遇和增加护理费、调整离休费等审批工作。

3. 抓好全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，全面做好离退休干部党的建设；承担市委离退休干部工作委员会办公室的日常工作。

4. 负责指导全市离退休干部发挥作用工作，组织离退休干部开展为党和人民事业增添正能量活动。

5. 负责市厅级离退休干部出席重要会议、重大活动，开展调研参观考察、走访看望以及通报工作的组织服务工作。

6. 会同有关部门研究制定老干部医疗和健康管理的规定、办法，协调有关部门做好老干部医疗和健康管理服务工作。

7. 协同有关部门加强离退休干部学习、活动阵地建设，组织指导离退休干部开展文化体育活动。

8. 负责全市离退休干部信息、宣传指导工作，办好老干部工作

网站、微信公众号、手机客户端、《商丘老干部工作》等自办媒体平台。

9. 开展调查研究，总结老干部工作经验规律，探索老龄化问题应对举措，促进老干部工作与老龄事业融合发展。

10. 做好我市离退休干部外出参观考察、慰问看望易地安置（异地居住）离休干部的组织服务工作，做好外地老干部工作部门来商慰问易地安置离休干部、组织离退休干部参观考察等活动的接待服务工作。

11. 按规定慰问看望老干部，协同有关部门做好老干部逝世后丧事处理有关工作。

12. 指导全市老干部关心教育下一代工作。

13. 指导全市老干部教育工作。

14. 完成市委交办的其他任务。

## （二）机构设置情况

市委老干部局设下列内设机构：

（一）办公室（机关党委）。负责局机关正常运转工作，承担综合协调、督促检查、重要会议会务、文电收发办理、档案管理、机要保密、财务和国有资产管理、后勤服务等工作；承担机关和所属单位的干部人事、机构编制工作；负责机关和所属单位的党群工作；统筹做好老干部来信来访工作；负责局机关对外联络协调及有关接待工作；负责机关离退休干部工作，指导所属单位的离退休干部工作。

（二）政治工作科。负责中央及省委、市委有关离退休干部政治待遇政策规定的贯彻落实，制定具体措施和办法；牵头组织对全市离退休干部工作进行检查；统筹做好全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设工作；负责市厅级离退休干部外出专题调研、学习参观考察、传达文件、通报工作以及参加重大会议、活动等组织服务工作；指导全市离退休干部发挥作用工作，组织开展为党和人民事业增添正能量活动；负责慰问易地安置（异地居住）离休干部工作；联系指导全市老年组织建设工作；指导全市老干部活动中心工作；承担市委离退休干部工作委员会办公室的日常工作。

（三）研究室。负责调查了解老干部政策的贯彻落实和全市老干部工作情况，总结推广工作经验；负责机关综合调研和综合性文字材料起草工作；指导全市老干部部门开展调研；抓好老干部工作联系点；牵头研究制定全市老干部工作有关政策；负责联络新闻机构，统筹管理商丘老干部工作网站、微信公众号、客户端、大组工网等信息平台；负责《商丘老干部工作》内刊；指导协调全市老干部系统宣传工作；承办全市离退休干部统计和信息库管理工作；抓好全市老干部文体组织开展活动相关工作。

（四）管理服务科。负责党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府有关离退休干部医疗保健和生活待遇政策规定的贯彻落实，制定有关具体措施和办法；督促落实离休费保障机制、医药费保障机制和财政支持机制；负责离休干部提高待遇和增加护理费、调整离休费等审批工作；指导全市离休干部医疗保健工作，会同有

关部门做好市直离休干部和市管退休干部的健康体检工作；负责老干部慰问看望、困难帮扶等组织服务工作；协同有关部门做好离退休干部丧葬、后事处理相关工作；协调做好离休干部优待证、荣誉证的审核发放工作；协调有关部门做好市直单位离退休干部的社会优待服务工作；指导全市老干部休养所工作。

## **二、部门预算单位构成**

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

1. 本部门机关本级
2. 商丘市老干部休养所
3. 商丘市老干部活动中心
4. 商丘市老干部大学办公室
5. 商丘市关心下一代工作委员会办公室

## 第二部分

### 2022 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

我部门 2022 年收入总计 1276.54 万元，支出总计 1276.54 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 115.66 万元，下降 8.31%。主要原因：一是年终存量资金收入减少；二是响应国家厉行节约政策，逐年减少公务开支。

#### 二、收入预算总体情况说明

我部门 2022 年收入合计 1276.54 万元，其中：一般公共预算收入 1276.54 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

我部门 2022 年支出合计 1276.54 万元，其中：基本支出 793.24 万元，占 62.14%；项目支出 483.3 万元，占 37.86%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我部门 2022 年一般公共预算收支预算 1276.54 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 115.66 万元，下降 8.31%。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

我部门 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1276.54 万元。其中：基本支出 793.24 万元，占比 62.14%；项目支出 483.3 万元，占比 37.86%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我部门 2022 年一般公共预算基本支出年初预算 793.24 万元，其中：人员经费等支出 694.47 万元，占比 87.55%；公用经费支出 98.77 万元，占比 12.45%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2022 年“三公”经费支出预算为 18 万元。2022 年“三公”经费支出预算比 2021 年同口径预算数减少 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务接待费 0 万元。

（三）公务用车购置及运行费 18 万元。其中：公务用车运行维护费 18 万元。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2022 年无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）机关运行经费支出情况

我部门 2022 年机关运行经费支出预算 98.77 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等支出。

### （二）政府采购支出情况



2022年政府采购预算安排45万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算45万元。

### （三）绩效目标设置情况说明

我部门预算项目均按要求编制了绩效目标，涉及资金483.3万元。分别从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

### （四）国有资产占用情况

2021年期末，我部门固定资产总额9596.13万元，其中，房屋建筑物8234.08万元，车辆85.06万元。共有车辆6辆，其中：离退休干部用车3辆；一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备1台（套）。

### （五）专项转移支付项目情况

我部门2022年无负责管理的专项转移支付项目。

### （六）关于预算部门构成说明

2022年我部门按照预算公开要求，将本级机关和所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费

、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：2022 年度部门预算表

## 2022年部门收支预算表

部门名称：中共商丘市委老干部局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,276.54	一、一般公共服务	972.06
其中：财政拨款	1,246.54	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	220.15
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	26.82
		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	57.51
		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	1,276.54	本年支出合计	1,276.54
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,276.54	支出总计	1,276.54



## 2022年部门支出预算表

部门名称：中共商丘市委老干部局

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	1,276.54	793.24	662.09	32.38	98.77		483.30	243.20	240.10
			110	中共商丘市委老干部局	1,276.54	793.24	662.09	32.38	98.77		483.30	243.20	240.10
201	01	01		行政运行	1.00						1.00	1.00	
201	36	01		行政运行	503.56	503.06	428.56	1.65	72.85		0.50	0.50	
201	36	99		其他共产党事务支出	467.50						467.50	227.40	240.10
208	05	01		行政单位离退休	33.36	33.36		29.88	3.48				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	41.64	41.64	41.64						
210	11	01		行政单位医疗	16.41	16.41	16.41						
210	11	03		公务员医疗补助	10.42	10.42	10.42						
221	02	01		住房公积金	57.51	57.51	57.51						
208	05	03		离退休人员管理机构	145.15	130.85	107.56	0.85	22.44		14.30	14.30	

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共商丘市委老干部局

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	1,276.54	一、本年支出	1,276.54	1,276.54	1,246.54		
（一）一般公共预算拨款	1,276.54	（一）一般公共服务支出	972.06	972.06	942.06		
其中：财政拨款	1,246.54	（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		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	220.15	220.15	220.15		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	26.82	26.82	26.82		
		（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	57.51	57.51	57.51		
		（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:	1,276.54	支出合计	1,276.54	1,276.54	1,246.54		

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共商丘市委老干部局

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	1,276.54	793.24	662.09	32.38	98.77	483.30	243.20	240.10
			110	中共商丘市委老干部局	1,276.54	793.24	662.09	32.38	98.77	483.30	243.20	240.10
201	01	01		行政运行	1.00					1.00	1.00	
201	36	01		行政运行	503.56	503.06	428.56	1.65	72.85	0.50	0.50	
201	36	99		其他共产党事务支出	467.50					467.50	227.40	240.10
208	05	01		行政单位离退休	33.36	33.36		29.88	3.48			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.64	41.64	41.64					
210	11	01		行政单位医疗	16.41	16.41	16.41					
210	11	03		公务员医疗补助	10.42	10.42	10.42					
221	02	01		住房公积金	57.51	57.51	57.51					
208	05	03		离退休人员管理机构	145.15	130.85	107.56	0.85	22.44	14.30	14.30	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：中共商丘市委老干部局

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				793.24	694.47	98.77
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68.28	68.28	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.50	2.50	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	109.84	109.84	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.47	82.47	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30215	会议费	50202	会议费	3.67		3.67
30229	福利费	50201	办公经费	6.01		6.01
30228	工会经费	50201	办公经费	4.81		4.81
30202	印刷费	50201	办公经费	3.96		3.96
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36.20		36.20
30201	办公费	50201	办公经费	21.74		21.74
30302	退休费	50905	离退休费	29.88	29.88	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.48		3.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.51	20.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.08	8.08	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.13	5.13	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.38	27.38	
30103	奖金	50501	工资福利支出	119.74	119.74	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	86.13	86.13	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	69.13	69.13	

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.26	0.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.13	21.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.33	8.33	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.29	5.29	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.13	30.13	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.90		0.90





# 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共商丘市委老干部局

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	
18.00		18.00		18.00

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。





## 项目支出预算表

部门名称：中共商丘市委老干部局

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	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		
			483.30	483.30							
	110	中共商丘市委老干部局	483.30	483.30							
其他运转类	离退休干部信息库建设经费	中共商丘市委老干部局	0.50	0.50							
其他运转类	重大节日（重阳节等）活动费	中共商丘市委老干部局	0.50	0.50							
其他运转类	全市离休干部年报统计及办理退休证、荣誉、优待证等	中共商丘市委老干部局	0.50	0.50							
其他运转类	全市离退休干部先进集体和先进个人表彰工作经费	中共商丘市委老干部局	1.00	1.00							
其他运转类	全市老干部工作会议费	中共商丘市委老干部局	1.00	1.00							
其他运转类	全市老干部春节座谈会（市直县处级老同志情况通报会）	中共商丘市委老干部局	0.50	0.50							
其他运转类	组织市直正处级以上离退休干部参观考察我市重点项目和城市建设	中共商丘市委老干部局	0.80	0.80							
其他运转类	全市老干部工作者先进集体和先进个人表彰工作经费	中共商丘市委老干部局	1.00	1.00							
其他运转类	春节、中秋节期间慰问市直老干部	中共商丘市委老干部局	10.00	10.00							
其他运转类	老干部活动特支费	中共商丘市委老干部局	7.00	7.00							

其他运转类	市委、市政府向老干部通报工作	中共商丘市委老干部局	0.50	0.50								
其他运转类	组织离退休干部开展正能量系列活动	中共商丘市委老干部局	8.50	8.50								
特定目标类	T慰问易地安置（异地居住）离休干部	中共商丘市委老干部局	5.00	5.00								
特定目标类	T老干部活动专项经费	中共商丘市委老干部局	30.00	30.00								
特定目标类	T市直离退休干部党组织开展活动等经费	中共商丘市委老干部局	40.00	40.00								
特定目标类	T困难离退休干部帮扶基金	中共商丘市委老干部局	20.00	20.00								
特定目标类	T市直困难企业离休干部公用经费、特需经费、交通费	中共商丘市委老干部局	7.10	7.10								
特定目标类	编辑《老干部工作》12期	中共商丘市委老干部局	3.50	3.50								
特定目标类	T市直离退休干部党支部书记工作补贴	中共商丘市委老干部局	42.50	42.50								
其他运转类	五老办公室办公费	商丘市关心下一代工作委员会办公室	5.00	5.00								
其他运转类	接待市内外关工委领导	商丘市关心下一代工作委员会办公室	0.50	0.50								
其他运转类	开展“爱心进万家”青少年帮扶活动	商丘市关心下一代工作委员会办公室	1.00	1.00								
其他运转类	老干部活动服务费	商丘市关心下一代工作委员会办公室	6.50	6.50								
其他运转类	全市基层关心下一代工作会议	商丘市关心下一代工作委员会办公室	0.70	0.70								
其他运转类	全市关心下一代工作会议	商丘市关心下一代工作委员会办公室	1.00	1.00								
其他运转类	开展党史国史学习教育活动	商丘市关心下一代工作委员会办公室	1.50	1.50								
其他运转类	创办《商丘市关心下一代工作》期刊	商丘市关心下一代工作委员会办公室	3.00	3.00								

其他运转类	关工委领导订阅报刊	商丘市关心下一代工作委员会办公室	0.80	0.80								
特定目标类	关工委领导宣传调研费用	商丘市关心下一代工作委员会办公室	20.00	20.00								
其他运转类	老干部阅文室订报刊	商丘市老干部休养所	1.00	1.00								
其他运转类	房屋修缮费	商丘市老干部休养所	3.00	3.00								
其他运转类	组织老干部参观工农业生产	商丘市老干部休养所	0.20	0.20								
其他运转类	老干部节日慰问	商丘市老干部休养所	2.00	2.00								
其他运转类	组织老干部活动、看望患病住院老干部慰问费	商丘市老干部休养所	3.10	3.10								
其他运转类	物业管理费	商丘市老干部休养所	3.00	3.00								
其他运转类	水电费	商丘市老干部休养所	2.00	2.00								
其他运转类	教学办公耗材、设备维修费	商丘市老干部大学办公室	3.20	3.20								
其他运转类	开学、结业典礼暨表彰优秀学员	商丘市老干部大学办公室	1.00	1.00								
其他运转类	教学讲课教材费，时事政治学习手册，学员手册	商丘市老干部大学办公室	1.70	1.70								
其他运转类	庆祝建党、国庆系列主题活动费用	商丘市老干部大学办公室	0.70	0.70								
其他运转类	教师讲课费	商丘市老干部大学办公室	30.00	30.00								
其他运转类	水电暖、室内外物品维修	商丘市老干部活动中心	48.00	48.00								
其他运转类	绿化养护费	商丘市老干部活动中心	4.50	4.50								
其他运转类	网络通讯一年运营费	商丘市老干部活动中心	3.00	3.00								

其他运转类	订阅报刊、杂志、书籍等	商丘市老干部活动中心	3.00	3.00							
其他运转类	服务管理人员劳务费	商丘市老干部活动中心	72.00	72.00							
其他运转类	办公耗材、活动耗材等	商丘市老干部活动中心	10.00	10.00							
特定目标类	物业费	商丘市老干部活动中心	45.00	45.00							
特定目标类	水电费	商丘市老干部活动中心	27.00	27.00							

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		中共商丘市委老干部局		
年度履职目标	目标1: 加强离退休干部政治、思想和党组织建设 目标2: 持续提升离退休干部管理水平 目标3: 大力加强部门自身建设 目标4: 持续引导离退休老同志发挥正能量			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障老干部活动场地及服务	保障老干部活动场地及服务		
预算情况	部门预算总额(万元)		1,276.54	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		1,276.54	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		793.24	
	(2) 项目支出		483.30	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	≥90%	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）。
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	≤90%	“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。

投入管理指标	预算和财务管理	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，资产负债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。

	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	重点工作计划完成率	≥73%	反映本部门负责的重点工作进展情况。
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	≥71%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		年度工作目标2实现率	≥70%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		年度工作目标3实现率	≥76%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		年度工作目标4实现率	≥73%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
效益指标	履职效益	管理制度建设成效	良好	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。
		信息化建设成效	良好	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。
		外部监督部门满意度	≥90%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度

效益指标



公共管理

满意度

社会组织满意度

≥90%

反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度

群众满意度

≥90%

反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度

对口部门满意度

≥90%

反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度

## 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共商丘市委老干部局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
110		483.30	483.30										
110101	中共商丘市委老干部局	179.90	179.90										
411400220000000028435	春节、中秋节期间慰问市直老干部	10.00	10.00		慰问标准	≥500元	慰问人数	≥80人数	凝聚社会正能量	满意度	老干部满意度	100%	
					社会成本	老干部队伍稳定度	慰问效果	老干部满意程度	促进老干部队伍稳定	满意度			
					生态环境成本	绿色低碳度	完成时间	≤3天	保障生态环境情况	绿色低碳度			
411400220000000028488	市委、市政府向老干部通报工作	0.50	0.50		会议总成本	≤1万元	会议数量	≥1场	老干部重要政策知晓率	≥85%	满意度	满意度	
					社会成本	老干部队伍稳定度	会议出勤率	≥80%	会议精神贯彻情况	知晓率			
					生态环境成本	绿色低碳度	会议按期完成率	100%	保障生态环境情况	绿色低碳度			
411400220000000028493	老干部活动特支费	7.00	7.00		经济成本	活动经费	接待、慰问、悼念效果	满意度	凝聚社会正能量	满意度	老干部满意程度	满意度	
					社会成本	老干部满意程度	任务完成及时度	满意度	促进老干部队伍稳定	满意度			
					生态环境成本	绿色低碳度	接待、慰问、悼念标准	财政规定标准	保障生态环境情况	绿色低碳度			
411400220000000028542	离退休干部信息库建设经费	0.5	0.5		经济成本	建设经费	信息手册	≥120册	老干部信息完善率	≥50%	各单位老干部专员满意程度	满意度	
					社会成本	老干部队伍稳定度	采集建设情况	完善度	促进老干部队伍稳定	满意度			
					生态环境成本	绿色低碳度	信息库收集上报时间	≤12.31天数	保障生态环境情况	绿色低碳度			
411400220000000028544	重大节日（重阳节等）活动费	0.5	0.5		经济成本	活动经费	活动标准	5000元	凝聚社会正能量	满意度	老干部满意程度	满意度	
					社会成本	老干部满意程度	活动效果	满意度	促进老干部队伍稳定	满意度			

						生态环境成本	绿色低碳度	活动开展及时度	满意度	保障生态环境情况	绿色低碳度		
411400220000000028710	全市离休干部年报统计及办理退休证、荣誉、优待证等	0.5	0.5			经济成本	节约低碳度	办理退休证次数	≥40次	老干部信息完善率	85%	老干部满意程度	满意率
						社会成本	老干部队伍稳定度	办理情况	满意度	促进老干部队伍稳固	满意率		
						生态环境成本	绿色低碳率	按期办理率	100%	保障生态环境情况	绿色低碳率		
411400220000000042515	全市老干部春节座谈会（市直县处级老同志情况通报会）	0.50	0.50			会议总成本	≤1万元	会议数量	1场	老干部重要政策知晓率	≥85%	满意度	满意度
						社会成本	老干部队伍稳定度	会议出勤率	≥80%	会议精神贯彻情况	知晓率		
						生态环境成本	绿色低碳度	会议按期完成率	100%	保障生态环境情况	绿色低碳度		
411400220000000042516	全市老干部工作会议费	1.00	1.00			会议总成本	≤1万元	会议数量	1场次	老干部工作者重要政策知晓率	≥85%	老干部工作者满意程度	满意度
						社会成本	老干部队伍稳定程度	会议出勤率	≥80%	促进老干部队伍稳定	知晓率		
						生态环境成本	绿色低碳度	会议按期完成率	100%	保障生态环境情况	绿色低碳率		
411400220000000042519	全市离退休干部先进集体和先进个人表彰工作经费	1.00	1.00			老干部队伍稳定度	满意度	开展活动次数	1次	老干部重要政策知晓率	≥93%	老干部满意程度	满意度
						生态环境成本	绿色低碳度	活动组织效果	满意度	促进老干部队伍稳定	满意度		
						活动经费	≤3万元	活动开展及时度	100%	保障生态环境情况	绿色低碳度		
411400220000000042520	全市老干部工作者先进集体和先进个人表彰工作经费	1.00	1.00			经费成本	≤3万元	会议开展次数	1次数	老干部重要政策知晓率	≥93%	老干部满意程度	满意度
						老干部满意度	满意度	会议效果	满意度	促进老干部队伍稳定	满意度		
						生态环境成本	绿色低碳度	会议开展及时率	100%	保障生态环境情况	绿色低碳度		
411400220000000042523	组织市直正处级以上离退休干部参观考察我市重点项目和城市建设	0.80	0.80			经济成本	参观经费	组织考察次数	≥1次数	老干部重要政策知晓率	≥93%	老干部满意程度	满意度
						社会成本	老干部满意程度	考察服务情况	满意度	促进老干部队伍稳定	满意度		
						生态环境成本	绿色低碳度	组织考察及时度	满意度	保障生态环境情况	绿色低碳度		
411400220000000042525	组织离退休干部开展正能量系列活动	8.50	8.50			经济成本	活动成本	开展活动次数	≥10次数	凝聚社会正能量	满意度	老干部满意程度	满意度
						社会成本	老干部满意程度	开展活动效果	满意度	促进老干部队伍稳定	满意度		

						生态环境成本	绿色低碳度	活动开展及时率	满意度	保障生态环境情况	绿色低碳度		
411400220000000010881	编辑《老干部工作》12期	3.50	3.50			经济成本	节约低碳度	编纂期数	12期数	老干部工作政策知晓率	知晓率	老干部满意程度	满意度
						社会成本	老干部队伍稳定度	文稿错字率	≤3%	老同志思想政治稳定程度	稳定度		
						生态环境成本	绿色低碳度	定稿时间按期完成度	≤100%	保障生态环境情况	绿色低碳度		
411400220000000028833	T市直困难企业离休干部公用经费、特需经费、交通费	7.10	7.10			经济成本	资金成本	帮扶标准	财政规定标准	凝聚社会正能量	满意度	老干部满意程度	满意度
						社会成本	老干部满意程度	慰问效果	满意度	促进老干部队伍稳定	满意度		
						生态环境成本	绿色低碳度	帮扶按期完成率	满意度	保障生态环境情况	绿色低碳度		
411400220000000028902	T困难离退休干部帮扶基金	20.00	20.00			经济成本	帮扶资金成本	帮扶标准	≥2000元	凝聚社会正能量	满意度	困难离退休干部满意程度	满意度
						社会成本	困难离退休干部满意程度	慰问效果	满意度	促进社会稳定	满意度		
						生态环境成本	绿色低碳度	帮扶按期完成率	满意度	保障生态环境情况	绿色低碳度		
411400220000000028919	T市直离退休干部党组织开展活动等经费	40.00	40.00			资金标准	100元；年	活动开展及时度	满意度	凝聚社会正能量	满意度	老干部满意程度	满意度
						社会成本	老干部满意程度	离退休干部党员人数	4018人	促进老干部队伍稳定	满意度		
						生态环境成本	绿色低碳度	开展活动效果	满意度	保障生态环境情况	绿色低碳度		
411400220000000028979	T市直离退休干部党支部书记工作补贴	42.50	42.50			经济成本	发放经费	离退休干部党支部书记工作补贴标准（共98个党支部）	300元；月	凝聚社会正能量	满意度	离退休干部党支部书记满意程度	满意度
						社会成本	离退休干部党支部书记满意程度	各单位离退休干部党支部开展活动效果	满意度	促进老干部队伍稳定	满意度		
						生态环境成本	绿色低碳度	发放资金及时程度	满意度	保障生态环境情况	绿色低碳度		
411400220000000029089	T老干部活动专项经费	30.00	30.00			经济成本	活动开展成本	各协会经费情况	8-12万元	凝聚社会正能量	满意度	各协会老干部爱好者满意程度	满意度
						社会成本	老干部满意程度	各协会开展活动效果	满意度	促进老干部队伍稳定	满意度		
						生态环境成本	绿色低碳度	活动开展及时程度	满意度	保障生态环境情况	绿色低碳度		
411400220000000042524	T慰问易地安置（异地居住）离休干部	5.00	5.00			经济成本	慰问经费	慰问标准	2000元；人	凝聚社会正能量	满意度	老干部满意程度	满意度
						社会成本	老干部满意程度	慰问效果	满意度	促进老干部队伍稳定	满意度		

					生态环境成本	绿色低碳度	慰问完成及时度	满意度	保障生态环境情况	绿色低碳度		
110201	商丘市关心下一代工作委员会办公室	40.00	40.00									
411400220000000026410	全市关心下一代工作会议	1.00	1.00		全市关心下一代工作会议总成本	≤1万元	会议数量	1次	会议成果形成情况	≥90%	政策知晓度	≥95%
					人均会议成本	≤100元/人*天	会议出勤率	≥90%	会议精神贯彻情况	≥90%		
							会议按期完成率	≥90%				
411400220000000026455	五老办公室办公费	5.00	5.00		五老办公室办公费总成本	≤5万元	购买办公耗材次数	≤6次	管理制度的健全性	≥90%	老同志的服务满意度	≥90%
					办公维修等费用	≤5万元	保证老同志开展工作	≤5万元	公众知晓率	≥90%		
							办公及维修及时性	≥95%				
411400220000000026542	创办《商丘市关心下一代工作》期刊	3.00	3.00		编印期刊总成本	≤3万元	自采自编率	≥90%	订阅用户增长率	≥5%	老同志服务满意度	≥95%
					每期成本	<0.5万元	期刊阅读率	≥90%	期刊转发率	≥60%		
							宣传报道时效性	≥90%				
411400220000000026547	关工委领导订阅报刊	0.80	0.80		订阅党报党刊报纸杂志总成本	≤8000元	订阅杂志种类数量	≥10项	政策宣传率	≥90%	老同志服务满意度	≥95%
					老同志人均成本	≤200元	老同志阅读率	≥95%	老干部重要政策知晓率	≥90%		
							订阅杂志及时率	≥90%				
411400220000000026595	全市基层关心下一代工作会议	0.70	0.70		全市基层关心下一代工作会议	≤0.7万元	会议数量	1次	会议成果形成情况	≤95%	政策知晓满意度	≤95%
					人均会议成本	≤100元/人*天	会议出勤率	≥90%	会议精神贯彻情况	≤95%		
							会议按期完成率	≥95%				
411400220000000026601	老干部活动服务费	6.50	6.50		老同志活动运行维护成本	<8.5万元	老同志组织校内培训活动	<10次	青少年综合素质提高率	≥95%	老同志服务满意度	≥95%
					活动服务总成本	<8.5万元	校内培训覆盖率	≥95%	促进青少年健康成长	≥95%		
							校内培训及时性	≥95%				
					爱心进万家青少年帮扶总成本	≥1万元	开展爱心进万家青少年帮扶活动次数	≥5次	义诊成果形成情况	>90%	公众满意度	>90%

411400220000000026650	开展“爱心进万家”青少年帮扶活动	1.00	1.00			人均帮扶成本	≤100元/人	帮扶覆盖率	≥80%	对促进贫困儿童健康成长提供帮扶率	>80%		
								义诊按期完成率	≥90%				
411400220000000026659	接待市内外关工委领导	0.50	0.50			接待市内外关工委领导	<0.5万元	公务接待批次	<5次	提升公务接待管理规范	>60%	老同志服务满意度	≥90%
						公务接待单人成本	<130元/人	公务接待合规率	100%				
411400220000000026665	开展党史国史学习教育活动	1.50	1.50			开展党史、国史活动总成本	≤1.5万元	学习教育活动开展次数	<10次	青少年学习增长率	≥5%	老同志服务满意度	≥95%
						宣传教育参加人数	≥1000人	学校青少年参加覆盖率	≥90%	公众知晓率	≥95%		
								学习教育活动及时性	≥90%				
411400220000000012005	关工委领导宣传调研费用	20.00	20.00			宣传调研总成本	18万元	校园法制、教育讲座	<20次	青少年重要政策、法律知晓度	≥90%	老同志服务满意度	≤95%
						为青少年提供法制、教育培训、讲座等	18万元	青少年法制、政策知晓度	≥90%	老同志外出宣传公众满意度	≥95%		
						青少年教育、法制、心理学习	18万元	外出宣传调研及时性	≥95%	保障和谐校园	≥95%		
110203	商丘市老干部休养所	14.30	14.30										
411400220000000019273	物业管理费	3.00	3.00			物业管理总成本	≥3万元	物业管理面积	≥1000平方米	老干部知晓率	≥98%	直接服务对象满意度	≥95%
						物业管理费用	≥3万元	物业服务率	≥97%	对院内环境	≥98%		
						物业服务环境	≥95%	物业服务随时保障	年底前完成	保障生态环境	≥97%		
411400220000000027595	老干部阅览室订报刊	1.00	1.00			老干部服务保障	≥1万元	党报党刊	≥27份	老干部知晓率	≥97%	对老干部服务满意度	≥97%
						报刊征订	≥1万元	保障服务质量	≥98%	服务管理能力	≥98%		
						有效保障生态环境	≥1万元	老干部阅读情况	≥95%	保障生态环境情况	100%		
411400220000000027834	水电费	2.00	2.00			干部所水电费	≥2万元	保障水电费正常使用	≥2万元	老干部知晓率	≥95%	对老干部服务满意度	≥96%
						水电费	≥2万元	服务制度体系建设情况	进一步提高	老干部服务质量	≥95%		
						有效保障生态环境	100%	保障水电正常使用	确保完成	保障生态环境情况	100%		
						老干部服务保障	≥2万元	慰问单位老干部	≥2万元	老干部政策知晓率	≥95%	对老干部服务满意度	≥97%

411400220000000027911	老干部节日慰问	2.00	2.00			老干部节日慰问	≥2万元	保障服务质量	≥2万元	服务老干部管理能力	≥98%		
						有效保障生态环境	100%	节日慰问	本年度	保障生态环境情况	100%		
411400220000000028046	组织老干部参观工农业生产	0.20	0.20			老干部服务保障	≥0.2万元	组织老干部活动情况	≥1次	老干部知晓率	≥96%	对老干部服务满意度	≥98%
						组织老干部活动	≥0.2万元	保证服务质量	≥97%	服务管理能力	≥98%		
						保障生态环境	≥98%	组织活动时间	本年度	保障生态情况	100%		
411400220000000028164	房屋修缮费	3.00	3.00			房屋修缮维修费	≥3万元	房屋修缮费	≥3万元	老干部政策知晓率	≥95%	对老干部服务满意度	≥95%
						房屋修缮	≥3万元	服务制度建设体系情况	100%	老干部服务能力	提升服务能力		
						有效保障生态环境	≥3万元	房屋修缮工作	较好落实	保障生态环境情况	100%		
411400220000000028187	组织老干部活动、看望患病住院老干部慰问费	3.10	3.10			老干部服务保障	≥3.1万元	组织老干部活动及看病号	≥3.1万元	老干部政策知晓率	≥95%	对老干部服务满意度	≥95%
						组织老干部活动	≥3.1万元	保障服务质量	≥3.1万元	服务老干部管理能力	≥95%		
						有效保障生态环境	≥95%	组织活动情况	本年度	保障生态环境情况	100%		
110204	商丘市老干部大学办公室	36.60	36.60										
411400220000000012008	开学、结业典礼暨表彰优秀学员	1.00	1.00			活动服务保障	≤1万元	购买相应所需物品	≥1万元	所做准备对活动的帮助度	≥95%	老干部学员对活动满意度	≥95%
						组织老干部活动	≤1万元	活动准备执行等实际情况	≥1万元	对老干部学员的服务能力	≥95%		
						有效保障生态环境	≤95%	为各项活动做好充足准备	年底前完成	保障生态环境情况	100%		
411400220000000020027	教师讲课费	30.00	30.00			支付教学讲课费	≤30万元	支付教师讲课费	≥30万元	支付讲课费	≥95%	相关人员对服务的满意度	≥95%
						完成教学	≤30万元	教师教学质量	≥30万元	教学质量	≥95%		
						有效保障生态环境	≤95%	按时支付	年底前完成	保障生态环境情况	100%		
411400220000000021781	教学办公耗材、设备维修费	3.20	3.20			正常办公保障	≤3.2万元	购买相应所需物品	≥3.2万元	所做服务对办公的帮助度	≥95%	工作人员对服务的满意度	≥95%
						完成日常工作	≤3.2万元	实际办公情况	≥3.2万元	对日常办公的维持能力	≥95%		
						有效保障生态环境	≤95%	满足本年度办公需求	年底前完成	保障生态环境情况	100%		

411400220000000021783	庆祝建党、国庆系列主题活动费用	0.70	0.70			购买相应所需物品与服务	≥0.7万元	系列主题活动的完成度	≥95%	老干部学员对活动满意度	≥95%		
						活动实施情况	≥0.7万元	对活动的组织能力	≥95%				
						完成系列活动	年底前完成	保障生态环境情况	100%				
411400220000000056451	教学讲课教材费, 时事政治学习手册, 学员手册	1.70	1.70			印刷材料	≤1.7万元	印刷相应的学习资料	≥1.7万元	相关人员的学习程度	≥95%	相关人员对服务的满意度	≥95%
						服务老干部	≤1.7万元	实际印刷情况	≥1.7万元	对相关人员的教育情况	≥95%		
						有效保障生态环境	≤95%	满足本年度学习教育需求	年底前完成	保障生态环境情况	100%		
110205	商丘市老干部活动中心	212.50	212.50										
411400220000000021246	网络通讯一年运营费	3.00	3.00			互联网专线租用总成本	3万元	区域覆盖率	≥95%	提高老干部重要政策的知晓率	≥85%	政策知晓度	≥90%
								老干部网络使用率	≥95%				
411400220000000021254	订阅报刊、杂志、书籍等	3.00	3.00			购买书籍报刊总成本	≤3万元	阅览室参加老干部人数	≥1000人	老干部阅文增长率	≥10%	老干部满意度	≥95%
								报刊杂志阅读率	≥95%	老干部重要政策知晓率	≥95%		
411400220000000021359	服务管理人员劳务费	72.00	72.00			劳务服务总成本	≤95万元	劳务人员数量	24人	服务人员管理劳务费提高率	<5%	老同志服务满意度	≥95%
								劳务人员工资标准	≤3.95元/年				
								服务人员准确率	100%				
								劳务费载放及时性	100%				
411400220000000021472	办公耗材、活动耗材等	10.00	10.00			购买活动耗材、办公耗材总成本	≤10万元	老干部活动耗材及办公耗材	≥90%	能够保证老干部正常活动	≥90%	对老干部服务满意度	≥90%
								服务制度体系建设情况	≥90%				
411400220000000021599	绿化养护费	4.50	4.50			绿化管理总成本	4.5万元	绿化养护面积	≥1500平方米	保障生态、办公环境	≥95%	老干部服务满意度	≥95%
						绿化管理平均费用	≥30平方米/年	树木成活率	≥95%				
								绿化完成及时性	≥95%				
						水电暖等维护成本	≤65万元	室内外维修、维护费	≤65万元	内部制度健全性	≥95%	老干部服务满意度	≤95%



411400220000000021683	水电暖、室内外物品维修	48.00	48.00				设备正常运行率	≥90%					
							设备维修、维护及时率	≥95%					
411400220000000011883	物业费	45.00	45.00			物业管理平均费用	≥450元/人/年	物业管理面积	20100平方米	保障活动中心正常运转	45	老干部满意度	100%
						物业管理总成本	≥45万元	物业服务人数	18人				
								安全事故发生次数	≤0次数				
								公共设施设备完好率	100%				
								物业服务完成及时性	100				
411400220000000021252	水电费	27.00	27.00			活动中心水电费	≥27万元	保障水电费正常使用	≥27万元	老干部重要政策知晓率	≥90%	对老干部服务满意度	≥95%
						水电费	≥27万元	服务制度体系建设情况	≥27万元	老干部服务管理能力	≥90%		
						有效保障生态环境	≥95%	保障水电正常使用	≥27万元	保障生态环境情况	100%		