

中国共产党沁阳市委员会老干部局
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

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 中国共产党沁阳市委员会老干部局 2021 年

部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国共产党沁阳市委员会老干部局 2021 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、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、国有资本经营预算收支情况表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、项目（政策）绩效目标表

第一部分

中国共产党沁阳市委员会老干部局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

中国共产党沁阳市委员会老干部局设综合办公室：秘书科员、安置科员、保健科员；含2个非独立核算的二级机构，分别是：沁阳市关工委办公室、沁阳市老干部活动中心。

（二）部门职责

1.认真贯彻落实党和国家关于老干部工作的方针、政策及省、市有关规定，督促指导各单位老干部工作。

2.做好老干部安置管理工作，检查落实老干部政治、生活待遇。

3.会同有关部门做好老干部医疗保健工作，督导落实老干部病房和优诊室建设。

4.指导各单位离退休干部党支部建设，做好思想政治工作，组织引导老干部发挥作用。

5.服务管理好市老干部活动中心，组织老干部开展文化体育活动，丰富老干部晚年生活。

6.协调有关部门料理老干部丧葬事宜及老干部遗属工作。

7.搞好全市老干部工作调研，向市委、市政府和上级主管部

门报告、通报情况。

8.联系市关工委、市老干部大学日常工作。

9.承办市委、市政府、市委组织部交办的其他事项。

二、中国共产党沁阳市委老干部局部门预算单位构成

我单位 2021 年度部门预算编制范围包括机关本身和 2 个非独立核算的二级机构沁阳市关工委办公室、沁阳市老干部活动中心。

本说明包含中国共产党沁阳市委老干部局所有预算单位。

第二部分

中国共产党沁阳市委老干部局

2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年收入总计 346.42 万元,支出总计 346.42 万元,与 2020 年相比,收、支总计各减少 45.35 万元,下降 11.58%。主要原因:人员工资减少。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2021 年收入合计 346.42 万元,其中:一般公共预算收入 346.42 万元;政府性基金预算收入 0 万元;国有资本经营预算收入 0 万元;其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2021 年支出合计 346.42 万元,其中:基本支出 146.42

万元，占 42.27%；项目支出 200 万元，占 57.73%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年一般公共预算收支预算 346.42 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 45.35 万元，下降 11.58%，主要原因：人员工资减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位没有政府性基金预算安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算支出年初预算为 346.42 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 257.69 万元，占 74.39%；社会保障和就业支出 80.53 万元，占 23.25%；医疗卫生与计划生育支出 3.45 万元，占 1.00%；住房保障支出 4.75 万元，占 1.36%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算基本支出 146.42 万元，其中：人员经费 139.8 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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 6.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2020 年增加 0 万元，较上年增长 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。比 2020 年增加 0 万元，较上年增长 0%。主要原因是我单位 2021 年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，比 2020 年增长 0 万元，较上年增长 0%，主要原因：我单位 2021 年没有用车购置计划。公务用车运行维护费 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，较上年增长 0%，主要原因：我单位没有公务用车。

（三）公务接待费 0 万元。比 2020 年增加 0 万元，较上年增长 0%。主要原因：厉行节约、严格控制公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位 2021 年机关运行经费支出预算 6.62 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2020 年减少 0.98 万元，下降 12.9%，主要原因：我单位坚持勤俭节约，压缩各项开支。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，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0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对5个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金200万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为346.42万元，其中：人员经费支出139.8万元，公用经费支出6.62万元，项目支出总额200万元。支出项目共5个，其中，预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我单位固定资产总额124.26元，其中，房屋建筑物30万元，车辆81万元，办公设备11.64万元，专用设备1.62万元。车辆共有6辆，其中：一般公务用车6辆（4辆为老干部用车、2辆已上交未核销），执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2021年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将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。

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。

八、老干部经费：是指为保障纳入全市离退休干部体检、订阅报刊杂志、重大节日走访慰问、老干部活动中心、老干部大学、关工委日常活动等支出。

附件：中国共产党沁阳市委委员会老干部局 2021 年度部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：中国共产党沁阳市委员会老干部局

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出							
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金	
						小计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付				
一、一般公共预算收入	346.42	一、基本支出	146.42			146.42	146.42						
财政拨款	346.42	人员支出	139.80			139.80	139.80						
非税收入		公用支出	6.62			6.62	6.62						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	200.00			200.00	200.00						
二、政府性基金预算收入		部门支出											
当年基金收入		专项支出	200.00			200.00	200.00						
上级基金专项转移支付													
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	346.42												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金预算结转结余													
收入总计	346.42	支出总计	346.42			346.42	346.42						

2021年部门支出总体情况表

单位名称：中国共产党沁阳市委员会老干部局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	346.42	346.42	146.42	139.80	6.62	200.00		200.00
201			一般公共服务支出	257.69	257.69	57.69	51.07	6.62	200.00		200.00
	32		组织事务	200.00	200.00				200.00		200.00
		99	其他组织事务支出	200.00	200.00				200.00		200.00
201	32	99	老干部大学专项经费	10.00	10.00				10.00		10.00
201	32	99	老干部新老活动中心专项经费	20.00	20.00				20.00		20.00
201	32	99	关工委	10.00	10.00				10.00		10.00
201	32	99	老干部报刊杂志经费	80.00	80.00				80.00		80.00
201	32	99	老干部重大节日慰问、体检、参观、文体活动等经费	80.00	80.00				80.00		80.00
	36		其他共产党事务支出	57.69	57.69	57.69	51.07	6.62			
		01	行政运行（其他共产党事务支出）	57.69	57.69	57.69	51.07	6.62			
201	36	01	特岗津贴	0.29	0.29	0.29	0.29				
201	36	01	在职人员公用经费	0.60	0.60	0.60		0.60			
201	36	01	在职人员公用经费（公务交通）	5.22	5.22	5.22		5.22			
201	36	01	年度目标考核奖	1.60	1.60	1.60	1.60				
201	36	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	19.25	19.25	19.25	19.25				
201	36	01	在职人员物业服务补贴	0.78	0.78	0.78	0.78				
201	36	01	工会经费	0.42	0.42	0.42	0.42				
201	36	01	福利费	0.52	0.52	0.52	0.52				
201	36	01	工伤保险费	0.04	0.04	0.04	0.04				
201	36	01	年终一次性奖金	1.60	1.60	1.60	1.60				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：中国共产党沁阳市委员会老干部局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
201	36	01	在职人员采暖补贴	0.15	0.15	0.15	0.15				
201	36	01	特岗津贴	0.38	0.38	0.38	0.38				
201	36	01	工会经费	0.44	0.44	0.44	0.44				
201	36	01	年度目标考核奖	1.69	1.69	1.69	1.69				
201	36	01	在职人员采暖补贴	0.20	0.20	0.20	0.20				
201	36	01	福利费	0.55	0.55	0.55	0.55				
201	36	01	工伤保险费	0.04	0.04	0.04	0.04				
201	36	01	在职人员物业服务补贴	0.95	0.95	0.95	0.95				
201	36	01	失业保险金	0.15	0.15	0.15	0.15				
201	36	01	在职人员公用经费	0.80	0.80	0.80		0.80			
201	36	01	年终一次性奖金	1.69	1.69	1.69	1.69				
201	36	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	20.33	20.33	20.33	20.33				
208			社会保障和就业支出	80.53	80.53	80.53	80.53				
	05		行政事业单位养老支出	80.53	80.53	80.53	80.53				
		01	行政单位离退休	59.61	59.61	59.61	59.61				
208	05	01	护理费	19.56	19.56	19.56	19.56				
208	05	01	离休费	40.05	40.05	40.05	40.05				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.86	6.86	6.86	6.86				
208	05	05	养老保险金	3.34	3.34	3.34	3.34				
208	05	05	养老保险金	3.52	3.52	3.52	3.52				
		99	其他行政事业单位养老支出	14.06	14.06	14.06	14.06				
208	05	99	离休人员健康休养费	3.34	3.34	3.34	3.34				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.50	0.50	0.50	0.50				
208	05	99	离休人员采暖补贴	0.35	0.35	0.35	0.35				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	2.42	2.42	2.42	2.42				
208	05	99	退休人员健康休养费	3.97	3.97	3.97	3.97				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：中国共产党沁阳市委员会老干部局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
208	05	99	离休人员物业服务补贴	1.72	1.72	1.72	1.72				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.73	0.73	0.73	0.73				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.10	0.10	0.10	0.10				
208	05	99	退休人员健康体检费	0.93	0.93	0.93	0.93				
210			卫生健康支出	3.45	3.45	3.45	3.45				
	11		行政事业单位医疗	3.45	3.45	3.45	3.45				
		01	行政单位医疗	3.45	3.45	3.45	3.45				
210	11	01	医疗保险金	1.56	1.56	1.56	1.56				
210	11	01	大病医保	0.18	0.18	0.18	0.18				
210	11	01	医疗保险金	1.65	1.65	1.65	1.65				
210	11	01	大病医保	0.06	0.06	0.06	0.06				
221			住房保障支出	4.75	4.75	4.75	4.75				
	02		住房改革支出	4.75	4.75	4.75	4.75				
		01	住房公积金	4.75	4.75	4.75	4.75				
221	02	01	住房公积金	2.31	2.31	2.31	2.31				
221	02	01	住房公积金	2.44	2.44	2.44	2.44				

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党沁阳市委员会老干部局

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	346.42	支出合计	346.42			346.42	346.42			

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：中国共产党沁阳市委员会老干部局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	346.42	146.42	139.80	6.62	200.00		200.00
201			一般公共服务支出	257.69	57.69	51.07	6.62	200.00		200.00
	32		组织事务	200.00				200.00		200.00
		99	其他组织事务支出	200.00				200.00		200.00
201	32	99	老干部重大节日慰问、体检、参观、文体活动等经费	80.00				80.00		80.00
201	32	99	关工委	10.00				10.00		10.00
201	32	99	老干部大学专项经费	10.00				10.00		10.00
201	32	99	老干部新老活动中心专项经费	20.00				20.00		20.00
201	32	99	老干部报刊杂志经费	80.00				80.00		80.00
	36		其他共产党事务支出	57.69	57.69	51.07	6.62			
		01	行政运行（其他共产党事务支出）	57.69	57.69	51.07	6.62			
201	36	01	年度目标考核奖	1.60	1.60	1.60				
201	36	01	工伤保险费	0.04	0.04	0.04				
201	36	01	工会经费	0.42	0.42	0.42				
201	36	01	福利费	0.52	0.52	0.52				
201	36	01	在职人员公用经费	0.60	0.60		0.60			
201	36	01	在职人员采暖补贴	0.15	0.15	0.15				
201	36	01	在职人员公用经费（公务交通）	5.22	5.22		5.22			
201	36	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	19.25	19.25	19.25				
201	36	01	特岗津贴	0.29	0.29	0.29				
201	36	01	在职人员物业服务补贴	0.78	0.78	0.78				

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：中国共产党沁阳市委员会老干部局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
201	36	01	年终一次性奖金	1.60	1.60	1.60				
201	36	01	在职人员采暖补贴	0.20	0.20	0.20				
201	36	01	年度目标考核奖	1.69	1.69	1.69				
201	36	01	在职人员公用经费	0.80	0.80		0.80			
201	36	01	福利费	0.55	0.55	0.55				
201	36	01	特岗津贴	0.38	0.38	0.38				
201	36	01	工伤保险费	0.04	0.04	0.04				
201	36	01	年终一次性奖金	1.69	1.69	1.69				
201	36	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	20.33	20.33	20.33				
201	36	01	失业保险金	0.15	0.15	0.15				
201	36	01	在职人员物业服务补贴	0.95	0.95	0.95				
201	36	01	工会经费	0.44	0.44	0.44				
208			社会保障和就业支出	80.53	80.53	80.53				
	05		行政事业单位养老支出	80.53	80.53	80.53				
		01	行政单位离退休	59.61	59.61	59.61				
208	05	01	护理费	19.56	19.56	19.56				
208	05	01	离休费	40.05	40.05	40.05				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.86	6.86	6.86				
208	05	05	养老保险金	3.34	3.34	3.34				
208	05	05	养老保险金	3.52	3.52	3.52				
		99	其他行政事业单位养老支出	14.06	14.06	14.06				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.50	0.50	0.50				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	2.42	2.42	2.42				
208	05	99	离休人员健康休养费	3.34	3.34	3.34				
208	05	99	离休人员采暖补贴	0.35	0.35	0.35				
208	05	99	退休人员健康休养费	3.97	3.97	3.97				

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：中国共产党沁阳市委员会老干部局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
208	05	99	离休人员物业服务补贴	1.72	1.72	1.72				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.10	0.10	0.10				
208	05	99	退休人员健康休养费	0.93	0.93	0.93				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.73	0.73	0.73				
210			卫生健康支出	3.45	3.45	3.45				
	11		行政事业单位医疗	3.45	3.45	3.45				
		01	行政单位医疗	3.45	3.45	3.45				
210	11	01	医疗保险金	1.56	1.56	1.56				
210	11	01	大病医保	0.18	0.18	0.18				
210	11	01	大病医保	0.06	0.06	0.06				
210	11	01	医疗保险金	1.65	1.65	1.65				
221			住房保障支出	4.75	4.75	4.75				
	02		住房改革支出	4.75	4.75	4.75				
		01	住房公积金	4.75	4.75	4.75				
221	02	01	住房公积金	2.31	2.31	2.31				
221	02	01	住房公积金	2.44	2.44	2.44				

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中国共产党沁阳市委员会老干部局

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		146.42
工资福利支出		64.20
基本工资	工资奖金津补贴	29.19
津贴补贴	工资奖金津补贴	12.47
奖金	工资奖金津补贴	6.58
机关事业单位基本养老保险费	社会保障缴费	6.86
城镇职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.21
其他社会保障性缴费	社会保障缴费	1.14
住房公积金	住房公积金	4.75
商品和服务支出		8.55
办公费	办公经费	1.40
工会经费	办公经费	0.86
福利费	办公经费	1.07
其他交通费用	办公经费	5.22
对个人和家庭的补助		73.67
离休费	离退休费	65.02
退休费	离退休费	8.65

2021年“三公”经费支出表

单位名称：中国共产党沁阳市委员会老干部局

单位：万元

项目	按资金来源	2021年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2021年机关运行经费

单位名称：中国共产党沁阳市委员会老干部局

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		6.62
商品和服务支出		6.62
办公费	办公经费	1.40
其他交通费用	办公经费	5.22

2021年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：中国共产党沁阳市委员会老干部局

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021 年度）

部门（单位）名称		中国共产党沁阳市委员会老干部局		
年度履职目标	目标1:主要完成老干部体检、订阅报刊杂志、重大节日走访慰问等，关工委、老干部大学、老干部活动中心日常开支。			
年度主要任务	任务名称			汇总
	任务1	基本支出项目		确保机关正常运行
预算情况	部门预算总额（万元）			346.42
	1. 资金来源：（1）财政性资金			346.42
	（2）其它资金			0
	2. 资金结构：（1）基本支出			146.42
	（2）项目支出			200
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	>=99	
		工作任务科学性	>=98	
		绩效指标合理性	>=100	
	预算和财务管理	预算编制完整性	>=100	
		专项资金细化率	>=100	
		预算执行率	>=95	
		预算调整率	>=95	
		结转结余率	>=98	
		“三公经费”控制率	>=100	
		政府采购执行率	>=100	
		决算真实性	>=100	
		资金使用合规性	>=100	
		管理制度健全性	>99	
		预决算信息公开性	>=100	
	资产管理规范性	>=99		
	绩效管理	绩效监控完成率	>=100	
		绩效自评完成率	100	
		部门绩效评价完成率	100	
		评价结果应用率	>=100	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100	
		重点工作2计划完成率	100	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	100	
		年度工作目标2实现率	100	
效益指标	履职效益	经济效益	346.42	
		社会效益	和谐稳定	
	满意度	社会公众满意度	99	
		服务对象满意度	99	

关工委项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		关工委						
主管部门		中国共产党沁阳市委员会老干部局		单位名称		中国共产党沁阳市委员会老干部局		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		10	年度资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	其中: 财政拨款		10	
		其他资 金		0	其他资 金		0	
绩效 目标	实施期目标				年度目标			
	完成各项关工委业务工作; 红色教育工作; 革命传统教育报告 宣传工作。							
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	二级指 标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指 标				数量指 标	完成各项关工委业务工作; 红色教育工作; 革命传统教 育报告宣传工作。	完成工作
		质量指 标				质量指 标	确保各项工作正常运行	完成工作
		时效指 标				时效指 标	完成各项关工委业务工作 红色教育工作革命传统教育报 告	当年完成
		成本指 标				成本指 标	坚持厉行勤俭节约, 严格控 制各项支出	≤ 10万元
	效益指标	经济效 益指标				经济效 益指标	无	无
		社会效 益指标				社会效 益指标	建立有效的关工委工作新秩 序	和谐稳定
		生态效 益指标				生态效 益指标	无	无
		可持续 影响指 标				可持续 影响指 标	关心下一代工作进一步提升	长效
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标				服务对 象满意 度指标	投诉	≥ 0次数

老干部新老活动中心专项经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		老干部新老活动中心专项经费						
主管部门		中国共产党沁阳市委员会老干部局		单位名称		中国共产党沁阳市委员会老干部局		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		20	年度资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	其中: 财政拨款		20	
		其他资 金		0	其他资 金		0	
绩效 目标	实施期目标				年度目标			
					完成老干部新老活动中心各项业务工作、文体活动			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量指 标				数量指 标	完成老干部新老活动中心各 项业务工作、文体活动	完成工作
		质量指 标				质量指 标	确保各项工作正常运行	完成工作
		时效指 标				时效指 标	按时间节点要求完成任务	当年完成
		成本指 标				成本指 标	坚持厉行勤俭节约, 严格控 制各项支出	≤ 20万元
	效益 指标	经济效 益指标				经济效 益指标	无	无
		社会效 益指标				社会效 益指标	建立有效的老干部活动中心 工作新秩序	和谐稳定
		生态效 益指标				生态效 益指标	无	无
		可持续 影响指 标				可持续 影响指 标	老干部活动中心工作进一步 提升	长效
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标				服务对 象满意 度指标	投诉	≥ 0次数

老干部大学专项经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		老干部大学专项经费					
主管部门		中国共产党沁阳市委员会老干部局		单位名称		中国共产党沁阳市委员会老干部局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		10	年度资金总额:		10
		其中: 财政拨款		10	其中: 财政拨款		10
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					完成老干部大学各项业务工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	完成老干部大学各项业务工作	完成工作
		质量指标			质量指标	确保各项工作正常运行	完成工作
		时效指标			时效指标	按时间节点要求完成任务	当年完成
		成本指标			成本指标	坚持厉行勤俭节约, 严格控制各项支出	≤ 10万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	无	无
		社会效益指标			社会效益指标	建立有效的老干部大学工作新秩序	和谐稳定
		生态效益指标			生态效益指标	无	无
		可持续影响指标			可持续影响指标	老干部大学工作进一步提升	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	投诉	≥ 0次数

老干部报刊杂志经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		老干部报刊杂志经费						
主管部门		中国共产党沁阳市委员会老干部局		单位名称		中国共产党沁阳市委员会老干部局		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		80	年度资金总额:		80	
		其中: 财政拨款		80	其中: 财政拨款		80	
		其他资 金		0	其他资 金		0	
绩效 目标	实施期目标				年度目标			
					县级两报一刊, 一般一报一刊			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量 指标				数量 指标	全市老干部报刊杂志工作	完成工作
		质量 指标				质量 指标	确保全市老干部订到报刊	完成工作
		时效 指标				时效 指标	按时间节点要求完成任务	当年完成
		成本 指标				成本 指标	坚持厉行勤俭节约, 严格控制各项支出	≤ 80万元
	效益 指标	经济 效益 指标				经济 效益 指标	无	无
		社会 效益 指标				社会 效益 指标	维护老干部队伍稳定	和谐稳定
		生态 效益 指标				生态 效益 指标	无	无
		可持 续 影响 指标				可持 续 影响 指标	老干部满意度持续升高	长效
	满意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标				服 务 对 象 满 意 度 指 标	投 诉	≥ 0次

老干部重大节日慰问、体检、参观、文体活动等经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		老干部重大节日慰问、体检、参观、文体活动等经费					
主管部门		中国共产党沁阳市委员会老干部局		单位名称		中国共产党沁阳市委员会老干部局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		80	年度资金总额:		80
		其中: 财政拨款		80	其中: 财政拨款		80
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					确保工作顺利正常运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	老干部重大节日慰问、体检、参观、文体活动等经费	完成工作
		质量指标			质量指标	确保工作顺利正常运行	完成工作
		时效指标			时效指标	按时间节点要求完成任务	当年完成
		成本指标			成本指标	坚持厉行勤俭节约, 严格控制各项支出	<= 80万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	无	无
		社会效益指标			社会效益指标	维护老干部队伍稳定	和谐稳定
		生态效益指标			生态效益指标	无	无
		可持续影响指标			可持续影响指标	老干部满意度进一步提升	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	投诉	>= 0次数