

中国共产党沁阳市委员会老干部局
2020 年度部门预算

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 2020 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2020 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、绩效目标申报表

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、安置科、保健科；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员会老干部局部门预算单位构成

我单位2019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员会老干部局所有预算单位。

第二部分

中国共产党沁阳市委员会老干部局

2020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2020年收入总计391.77万元，支出总计391.77万元，与2019年相比，收、支总计各增加19.38万元，增长5.2%。主要原因：人员工资增加。

二、收入预算总体情况说明

我单位2020年收入合计391.77万元，其中：一般公共预算收入391.77万元；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2020年支出合计391.77万元，其中：基本支出191.77万元，占49%；项目支出200万元，占51%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年一般公共预算收支预算 391.77 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 19.38 万元，增长 5.2%，主要原因：人员工资增加；政府性基金收支增加 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 2020 年一般公共预算支出年初预算为 391.77 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 265.39 万元，占 67.74%；社会保障和就业支出 117.16 万元，占 29.91%；卫生健康支出 3.78 万元，占 0.96%；住房保障支出 5.44 万元，占 1.39%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算基本支出 191.77 万元，其中：人员经费 184.17 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 7.6 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 2020 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 2020 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 2020 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2019 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与 2019 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2020 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 2019 年减少 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比 2019 年减少 0 万元，主要原因：我单位公务用车为老干部用车，不使用公车运行费安排。

（三）公务接待费 0 万元。比 2019 年预算数减少 0 万元，主要原因是厉行节约、严格控制公务接待活动。

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 2020 年机关运行经费支出预算 7.6 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、其他交通费用，比 2019 年减少 1.9 万元，下降 20%，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

我单位2020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

2019年，我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金209.35万元。2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为200万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共5个，支出总额200万元，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

2019年期末，我单位固定资产总额124.26万元。其中，房屋建筑物30.21万元，车辆81.26万元。共有车辆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2020年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2020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、差旅费、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。

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老干部局2020年度部门预算表

2020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	391.77	一、基本支出	191.77			191.77	191.77						
财政拨款	391.77	人员支出	184.17			184.17	184.17						
非税收入		公用支出	7.60			7.60	7.60						
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	391.77												
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	391.77	支出总计	391.77			391.77	391.77						

2020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	2020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	391.77	391.77	191.77	184.17	7.60	200.00		200.00
201			一般公共服务支出	265.39	265.39	65.39	57.79	7.60	200.00		200.00
	36		其他共产党事务支出	265.39	265.39	65.39	57.79	7.60	200.00		200.00
		01	行政运行（其他共产党事务支出）	65.39	65.39	65.39	57.79	7.60			
201	36	01	特岗津贴	0.48	0.48	0.48	0.48				
201	36	01	工伤保险费	0.07	0.07	0.07	0.07				
201	36	01	年终一次性奖金	2.52	2.52	2.52	2.52				
201	36	01	福利费	0.82	0.82	0.82	0.82				
201	36	01	年度目标考核奖	2.52	2.52	2.52	2.52				
201	36	01	在职人员采暖补贴	0.25	0.25	0.25	0.25				
201	36	01	在职人员公用经费	1.00	1.00	1.00		1.00			
201	36	01	工会经费	0.66	0.66	0.66	0.66				
201	36	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	30.28	30.28	30.28	30.28				
201	36	01	在职人员物业服务补贴	1.10	1.10	1.10	1.10				
201	36	01	在职人员公用经费（公务交通）	3.84	3.84	3.84		3.84			
201	36	01	工伤保险费	0.03	0.03	0.03	0.03				
201	36	01	年度目标考核奖	1.25	1.25	1.25	1.25				
201	36	01	在职人员公用经费（公务交通）	2.16	2.16	2.16		2.16			
201	36	01	失业保险金	0.11	0.11	0.11	0.11				
201	36	01	在职人员公用经费	0.60	0.60	0.60		0.60			
201	36	01	在职人员物业服务补贴	0.62	0.62	0.62	0.62				

201	36	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	15.06	15.06	15.06	15.06				
201	36	01	特岗津贴	0.28	0.28	0.28	0.28				
201	36	01	工会经费	0.33	0.33	0.33	0.33				
201	36	01	在职人员采暖补贴	0.15	0.15	0.15	0.15				
201	36	01	年终一次性奖金	1.26	1.26	1.26	1.26				
		99	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	200.00	200.00				200.00		200.00
201	36	99	关工委专项经费	10.00	10.00				10.00		10.00
201	36	99	老干部大学专项经费	10.00	10.00				10.00		10.00
201	36	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
201	36	99	老干部新、老活动中心专项经费	20.00	20.00				20.00		20.00
201	36	99	老干部报刊杂志经费	80.00	80.00				80.00		80.00
208			社会保障和就业支出	117.16	117.16	117.16	117.16				
	05		行政事业单位养老支出	117.16	117.16	117.16	117.16				
		01	行政单位离退休	95.33	95.33	95.33	95.33				
208	05	01	护理费	21.84	21.84	21.84	21.84				
208	05	01	离休费	73.49	73.49	73.49	73.49				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.86	7.86	7.86	7.86				
208	05	05	养老保险金	5.25	5.25	5.25	5.25				
208	05	05	养老保险金	2.61	2.61	2.61	2.61				
		99	其他行政事业单位离退休支出	13.97	13.97	13.97	13.97				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	2.88	2.88	2.88	2.88				
208	05	99	退休人员健康休养费	4.45	4.45	4.45	4.45				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.65	0.65	0.65	0.65				
208	05	99	离休人员健康休养费	3.79	3.79	3.79	3.79				
208	05	99	离休人员物业服务补贴	1.80	1.80	1.80	1.80				
208	05	99	离休人员采暖补贴	0.40	0.40	0.40	0.40				
210			卫生健康支出	3.78	3.78	3.78	3.78				
	11		行政事业单位医疗	3.78	3.78	3.78	3.78				
		01	行政单位医疗	3.78	3.78	3.78	3.78				
210	11	01	医疗保险金	2.30	2.30	2.30	2.30				
210	11	01	大病医保	0.09	0.09	0.09	0.09				
210	11	01	生育保险费	0.16	0.16	0.16	0.16				
210	11	01	大病医保	0.01	0.01	0.01	0.01				
210	11	01	医疗保险金	1.14	1.14	1.14	1.14				
210	11	01	生育保险费	0.08	0.08	0.08	0.08				
221			住房保障支出	5.44	5.44	5.44	5.44				

	02		住房改革支出	5.44	5.44	5.44	5.44				
		01	住房公积金	5.44	5.44	5.44	5.44				
221	02	01	住房公积金	3.63	3.63	3.63	3.63				
221	02	01	住房公积金	1.81	1.81	1.81	1.81				

2020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	
一、一般公共预算收入	391.77	一、一般公共服务支出	265.39			265.39	265.39			
财政拨款	391.77	二、外交支出								
非税收入		三、国防支出								
上级专项转移支付收入		四、公共安全支出								
二、政府性基金预算收入		五、教育支出								
当年基金收入		六、科学技术支出								
上级基金专项转移支付		七、文化旅游体育与传媒支出								
三、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	117.16			117.16	117.16			
		九、社会保险基金支出								
		十、卫生健康支出	3.78			3.78	3.78			
		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	5.44			5.44	5.44			
		二十一、粮油物资储备支出								
		二十二、国有资本经营预算								
		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								
当年收入合计	391.77	二十七、债务还本支出								
四、上年结转结余		二十八、债务付息支出								
一般公共预算结转结余		二十九、债务发行费用支出								
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	391.77	支出合计	391.77			391.77	391.77			

2020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	2020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	391.77	191.77	184.17	7.60	200.00		200.00
201			一般公共服务支出	265.39	65.39	57.79	7.60	200.00		200.00
	36		其他共产党事务支出	265.39	65.39	57.79	7.60	200.00		200.00
		01	行政运行（其他共产党事务支出）	65.39	65.39	57.79	7.60			
201	36	01	在职人员公用经费（公务交通）	3.84	3.84		3.84			
201	36	01	工会经费	0.66	0.66	0.66				
201	36	01	福利费	0.82	0.82	0.82				
201	36	01	在职人员物业服务补贴	1.10	1.10	1.10				
201	36	01	特岗津贴	0.48	0.48	0.48				
201	36	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	30.28	30.28	30.28				
201	36	01	工伤保险费	0.07	0.07	0.07				
201	36	01	年终一次性奖金	2.52	2.52	2.52				
201	36	01	年度目标考核奖	2.52	2.52	2.52				
201	36	01	在职人员采暖补贴	0.25	0.25	0.25				

201	36	01	在职人员公用经费	1.00	1.00		1.00			
201	36	01	特岗津贴	0.28	0.28	0.28				
201	36	01	在职人员采暖补贴	0.15	0.15	0.15				
201	36	01	年终一次性奖金	1.26	1.26	1.26				
201	36	01	失业保险金	0.11	0.11	0.11				
201	36	01	在职人员物业服务补贴	0.62	0.62	0.62				
201	36	01	工会经费	0.33	0.33	0.33				
201	36	01	工伤保险费	0.03	0.03	0.03				
201	36	01	行政人员及机关技术人员年工资总额	15.06	15.06	15.06				
201	36	01	在职人员公用经费	0.60	0.60		0.60			
201	36	01	在职人员公用经费（公务交通）	2.16	2.16		2.16			
201	36	01	年度目标考核奖	1.25	1.25	1.25				
		99	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	200.00				200.00		200.00
201	36	99	老干部大学专项经费	10.00				10.00		10.00
201	36	99	老干部新、老活动中心专项经费	20.00				20.00		20.00
201	36	99	关工委专项经费	10.00				10.00		10.00
201	36	99	老干部报刊杂志经费	80.00				80.00		80.00
201	36	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
208			社会保障和就业支出	117.16	117.16	117.16				
	05		行政事业单位养老支出	117.16	117.16	117.16				
		01	行政单位离退休	95.33	95.33	95.33				

208	05	01	护理费	21.84	21.84	21.84				
208	05	01	离休费	73.49	73.49	73.49				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.86	7.86	7.86				
208	05	05	养老保险金	5.25	5.25	5.25				
208	05	05	养老保险金	2.61	2.61	2.61				
		99	其他行政事业单位离退休支出	13.97	13.97	13.97				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.65	0.65	0.65				
208	05	99	离休人员采暖补贴	0.40	0.40	0.40				
208	05	99	离休人员健康休养费	3.79	3.79	3.79				
208	05	99	离休人员物业服务补贴	1.80	1.80	1.80				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	2.88	2.88	2.88				
208	05	99	退休人员健康休养费	4.45	4.45	4.45				
210			卫生健康支出	3.78	3.78	3.78				
	11		行政事业单位医疗	3.78	3.78	3.78				
		01	行政单位医疗	3.78	3.78	3.78				
210	11	01	生育保险费	0.16	0.16	0.16				
210	11	01	大病医保	0.09	0.09	0.09				
210	11	01	医疗保险金	2.30	2.30	2.30				
210	11	01	医疗保险金	1.14	1.14	1.14				
210	11	01	生育保险费	0.08	0.08	0.08				
210	11	01	大病医保	0.01	0.01	0.01				

221			住房保障支出	5.44	5.44	5.44				
	02		住房改革支出	5.44	5.44	5.44				
		01	住房公积金	5.44	5.44	5.44				
221	02	01	住房公积金	3.63	3.63	3.63				
221	02	01	住房公积金	1.81	1.81	1.81				

2020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		191.77
工资福利支出		73.06
基本工资	工资奖金津补贴	33.47
津贴补贴	工资奖金津补贴	13.99
奖金	工资奖金津补贴	7.55
机关事业单位基本养老保险费	社会保障缴费	7.86
城镇职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.44
其他社会保障性缴费	社会保障缴费	1.31
住房公积金	住房公积金	5.44
商品和服务支出		9.41
办公费	办公经费	1.60
工会经费	办公经费	0.99
福利费	办公经费	0.82
其他交通费用	办公经费	6.00
对个人和家庭的补助		109.30
离休费	离退休费	101.32
退休费	离退休费	7.98

2020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	2020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	

2020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		7.60
商品和服务支出		7.60
办公费	办公经费	1.60
其他交通费用	办公经费	6.00

2020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		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
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)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		关工委专项经费							
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:		10万元		年度资金总额:		10万元	
		其中:财政拨款		10万元		其中:财政拨款		10万元	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	目标1: 完成各项关工委业务工作; 目标2: 红色教育工作; 目标3: 革命传统教育报告宣传工作。				目标1: 完成各项关工委业务工作; 目标2: 红色教育工作; 目标3: 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	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	1	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	1		
		质量指标	确保各项工作正常运行	100%	质量指标	确保各项工作正常运行	100%		
		时效指标	按时间节点要求完成任务	当年完成	时效指标	按时间节点要求完成任务	当年完成		
		成本指标	坚持厉行勤俭节约, 严格控制各项支出	≤10万元	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	无	无	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	建立有效的关工委工作新秩序	和谐稳定	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	无	无	生态效益指标	无	无		
		可持续影响指标	关心下一代工作进一步提升	长效	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	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020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:	80万元	年度资金总额:	80万元		
		其中:财政拨款	80万元	其中:财政拨款	80万元		
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标			年度目标			
	目标1: 老干部重大节日慰问、体检、参观、文体活动等工作;			目标1: 老干部重大节日慰问、体检、参观、文体活动等工作;			
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	指标1: 老干部重大节日慰问	2	数量指标	指标1: 老干部重大节日慰问	2
			指标2: 全市老干部体检	1		指标2: 全市老干部体检	1
			指标3: 开展文体活动	2		指标3: 开展文体活动	2
			指标4: 参观工农业生产	2		指标4: 参观工农业生产	2
	产出指标	质量指标	确保工作顺利正常运行	100%	质量指标	确保工作顺利正常运行	100%
		时效指标	按时间节点要求完成任务	当年完成	时效指标	按时间节点要求完成任务	当年完成
		成本指标	坚持厉行勤俭节约, 严格控制各项支出	≤80万元	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	无	无	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	维护老干部队伍稳定	和谐稳定	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	无	无	生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	老干部满意度进一步提升	长效	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	老干部满意度	≥95%	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020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:		80万元		年度资金总额:		80万元	
		其中:财政拨款		80万元		其中:财政拨款		80万元	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	全市老干部报刊杂志工作				全市老干部报刊杂志工作				
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	全市老干部报刊杂志工作	县级两报一刊, 一般一报一刊	数量指标	全市老干部报刊杂志工作	县级两报一刊, 一般一报一刊		
		质量指标	确保全市老干部订到报刊	100%	质量指标	确保全市老干部订到报刊	100%		
		时效指标	按时间节点要求完成任务	当年完成	时效指标	按时间节点要求完成任务	当年完成		
		成本指标	坚持厉行勤俭节约, 严格控制各项支出	≤80万元	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	无	无	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	维护老干部队伍稳定	和谐稳定	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	无	无	生态效益指标	无	无		
		可持续影响指标	老干部满意度持续升高	长效	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	老干部满意度	≥95%	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%		

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020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:		10万元	年度资金总额:		10万元
		其中:财政拨款		10万元	其中:财政拨款		10万元
		其他资金			其他资金		
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				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	完成老干部大学各项业务工作	1	数量指标	完成老干部大学各项业务工作	1
		质量指标	确保各项工作正常运行	100%	质量指标	确保各项工作正常运行	100%
		时效指标	按时间节点要求完成任务	当年完成	时效指标	按时间节点要求完成任务	当年完成
		成本指标	坚持厉行勤俭节约,严格控制各项支出	≤10万元	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	无	无	经济效益 指标	无	无
		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	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	无	无	生态效益 指标	无	无
		可持续影响 指标	老干部大学工作进一步提升	长效	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	≥95%	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥95%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020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:		20万元	年度资金总额:		20万元
		其中:财政拨款		20万元	其中:财政拨款		20万元
		其他资金			其他资金		
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				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	完成老干部新、老活动中心各项业务工作、文体活动	1	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	1
		质量指标	确保各项工作正常运行	100%	质量指标	确保各项工作正常运行	100%
		时效指标	按时间节点要求完成任务	当年完成	时效指标	按时间节点要求完成任务	当年完成
		成本指标	坚持厉行勤俭节约,严格控制各项支出	≤20万元	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	无	无	经济效益指标	无	无
		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	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	无	无	生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	老干部活动中心工作进一步提升	长效	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	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%