

2022 年中共驻马店市委老干部局 部门预算公开

2022 年 4 月

2022 年中共驻马店市委老干部局 部门预算说明

目录

第一部分驻马店市委老干部局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分中共驻马店市委老干部局 2022 年度单位预算情况 说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出决算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

附件：中共驻马店市委老干部局 2022 年度单位预算表

- 一、2022 年部门收支总体情况表
- 二、2022 年部门收入总体情况表
- 三、2022 年部门支出总体情况表

四、2022 年财政拨款收支总体情况表

五、2022 年一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2022 年政府性基金预算支出情况表

十、2022 年项目支出表

十一、2022 年部门整体绩效目标表

十二、2022 年度部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共驻马店市委老干部局概况

一、中共驻马店市委老干部局主要职能

根据驻马店市委办公室关于印发《中共驻马店市委老干部局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知, (驻办文〔2019〕17号)文件规定,中共驻马店市委老干部局是市委主管全市老干部工作的工作机关,为正处级,归口市委组织部管理。市委老干部局主要职责是:

(一)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。

(二)指导落实全市老干部政治、生活待遇各项政策规定;负责办理离休干部提高待遇报批工作。

(三)抓好全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设,做好老干部思想政治工作。

(四)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。

(五)负责市级以上老干部出席重要会议、重大活动,开展调研、参观考察、走访看望以及座谈、通报工作的组织服务工作。

(六)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。

（七）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。

（八）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、手机客户端等自办媒体平台。

（九）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。

（十）做好我市慰问看望易地安置离休干部以及副市级以上老干部外出参观考察的组织服务工作，做好外地老干部工作部门来驻慰问易地安置老干部的接待服务工作。

（十一）按规定看望慰问患病老干部，协同有关部门做好老干部逝世后丧葬处理有关工作。

（十二）指导全市老干部关心下一代工作。

（十三）指导全市老年大学（学校）教学管理和建设工作。

（十四）完成市委交办的其他工作。

二．机构设置及部门预算单位构成

市委老干部局内设 4 个职能科室，分别为：办公室、政治待遇科、医疗保健和生活待遇科、市直工作科。

驻马店市委老干部局部门预算为汇总预算包括机关本级预算和局属单位预算。纳入 2022 年度部门预算编制范围的单位共 5 个，具体是：

1. 驻马店市委老干部局机关本级；
2. 驻马店市直老干部休养所；

3. 驻马店市老干部活动中心；
4. 驻马店市关心下一代工作委员会办公室；
5. 驻马店市老干部大学教育中心。

第二部分

中共驻马店市委老干部局 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市委老干部局 2022 年收入总计 1219.0 万元，支出总计 1219.0 万元，与 2021 年预算相比，收、支预算总计各增加 90.2 万元，上升 8.0%。主要原因是 2021 年度我部门新招录公务员 4 名。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市委老干部局 2022 年收入合计 1219.0 万元。其中：一般公共预算收入 1219.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市委老干部局 2022 年支出合计 1219.0 万元，其中：基本支出 811.8 万元，占 66.6%；项目支出 407.2 万元，占 33.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市委老干部局 2022 年一般公共预算收支预算 1219.0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 90.2 万元，上升 8.0%。主要原因是 2021 年度我部门新招录公务员 4 名。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市委老干部局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1219.0 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 997.0 万元，占 81.77%；社会保障和就业支出 139.4 万元，占 11.43%；卫生健康支出 49.5 万元，占 4.1%；住房保障支出 33.1 万元，占

2.7%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 811.8 万元，其中：人员经费 710.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 101.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我局 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此

表为空表。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2022 年“三公”经费预算为 5.2 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 1.0 万元，上升了 23.81%。主要原因是退休市厅级干部增加，异地慰问次数上升。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出。我单位 2022 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出。

（二）公务用车购置及运行费 4.2 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算为 4.2 万元，比 2021 年增加 0.8 万元，上升 23.53%。主要原因是退休市厅级干部增加，异地慰问次数上升

（三）公务接待费 1 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2021 年增加 0.2 万元，上升 25%，主要原因是退休市厅级干部增加，异地慰问次数上升。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

驻马店市委老干部局 2022 年机关运行经费支出预算为 101.1 万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。预算数比 2021 年增加 7.4 万元，上升 7.9%，主要原因是人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 231.5 万元，其中：政府采购货物预算 175.9 万元，政府采购服务预算 55.6 万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门 2022 年一共有 10 个预算项目，共计 407.3 万元，均按要求编制了绩效目标，从项目产出、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、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。详见公开 12 表。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 辆、应急车辆 0 辆、老干部用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无负责参与管理的专项转移支付项目。

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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：

驻马店市委老干部局 2022 年度部门预算表

2022年部门收支总体情况表

部门名称：中共驻马店市委老干部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1219.0	一、一般公共服务	997.0
其中：财政拨款	1074.0	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	139.4
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	49.5
		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	33.2
		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	1219.0	本年支出合计	1219.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1219.0	支出总计	1219.0

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共驻马店市委老干部局

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	1219.0	一、本年支出	1219.0	1219.0	1074.0		
（一）一般公共预算拨款	1219.0	（一）一般公共服务支出	997.0	997.0	859.7		
其中：财政拨款	1074.0	（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	139.4	139.4	131.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	49.5	49.5	49.5		
		（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	33.1	33.1	33.1		
		（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：	1219.0	支出合计	1219.0	1219.0	1074.0		

2022年一般公共预算支出情况表

部门名称：				中共驻马店市委老干部局				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	1219.0	811.8	615.3	95.4	101.1		407.3	358.9	48.4
			034	中共驻马店市委老干部局	1219.0	811.8	615.3	95.4	101.1		407.3	358.9	48.4
201	36	01		行政运行	636.0	589.7	488.6	2.6	98.5		46.3	46.3	
201	36	02		一般行政管理事务	135.4						135.4	87.0	48.4
208	05	01		行政单位离退休	95.4	95.4		92.8	2.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	43.4	43.4	43.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	0.7						
210	11	01		行政单位医疗	29.4	29.4	29.4						
210	11	03		公务员医疗补助	20.1	20.1	20.1						
221	02	01		住房公积金	33.2	33.2	33.2						
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	165.6						165.6	165.6	
201	36	99		其他共产党事务支出	60.0						60.0	60.0	

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：中共驻马店市委老干部局

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				811.8	710.7	101.1
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	95.6	95.6	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	215.0	215.0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	178.0	178.0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21.2		21.2
30215	会议费	50202	会议费	1.0		1.0
30211	差旅费	50201	办公经费	1.0		1.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.8		1.8
30202	印刷费	50201	办公经费	1.0		1.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.0		1.0
30228	工会经费	50201	办公经费	5.1		5.1
30201	办公费	50201	办公经费	5.2		5.2
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36.8		36.8
30216	培训费	50203	培训费	1.0		1.0
30229	福利费	50201	办公经费	4.5		4.5
30302	退休费	50905	离退休费	92.8	92.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.2	17.2	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.7	0.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.5	13.5	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.7	8.7	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.0	13.0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.6	2.6	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.3		2.3
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.1		1.1
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.6		3.6
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.4		2.4
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.1		1.1
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.9		2.9

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.2	26.2	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.3	1.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.8	15.8	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10.0	10.0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.1	20.1	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共驻马店市委老干部局		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	公务用车运行费	
5.2		4.2		4.2	1.0

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。

2022年政府性基金支出情况表

部门名称：中共驻马店市委老干部局

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									

备注：我部门无政府性基金支出，故此表为空表。

2022年项目支出表

部门名称：中共驻马店市委老干部局

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		
			407.3	407.3							
	034	中共驻马店市委老干部局	407.3	407.3							
其他运转类	离退休干部个案帮扶	中共驻马店市委老干部局	17.0	17.0							
特定目标类	老干部活动	中共驻马店市委老干部局	7.4	7.4							
特定目标类	健康体检	中共驻马店市委老干部局	10.0	10.0							
特定目标类	特支经费	中共驻马店市委老干部局	12.0	12.0							
特定目标类	老干部慰问	中共驻马店市委老干部局	19.0	19.0							
其他运转类	干休所及老干部服务中心经费	河南省驻马店市老干部休养所	35.7	35.7							
其他运转类	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	驻马店市市直老干部活动中心	165.6	165.6							
其他运转类	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	驻马店市市直老干部活动中心	70.0	70.0							
其他运转类	关心下一代工作活动	驻马店市关心下一代工作服务中心	10.7	10.7							
其他运转类	教师、临时工工资、学员活动、大楼维护、教学水电、办公等	驻马店市老干部大学教育中心	60.0	60.0							

2022年部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称

中共驻马店市委老干部局

单位: 万元

年度履职目标	1. 保障老干部政治待遇 2. 保障离退休老干部生活待遇 3. 丰富老干部业余生活			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	政治待遇; 生活待遇; 举办活动		保障离退休干部政治待遇, 生活待遇, 丰富业余生活	
预算情况	部门预算总额(万元)		1,219.0	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		1,219.0	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		811.8	
	(2) 项目支出		407.3	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	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。
	预算和财务管理	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	≥90%	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	≤10%	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	≤5%	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	≤5%	“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%

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥90%	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规划和行政任务编制的、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。
		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，资产报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%

投入管理指标	绩效管理	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	人员经费完成率	100%	
		项目开展完成率	100%	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	优秀	政治待遇
		年度工作目标2实现率	优秀	生活待遇
		年度工作目标3实现率	优秀	丰富业余生活
效益指标	履职效益	社会效益	≥95%	
	满意度	服务对象满意率	≥95%	

2022年度部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共驻马店市委老干部局

单位编码（项目编码）	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
034		407.3	407.3										
034001	中共驻马店市委老干部局	65.4	65.4										
411700220000000037663	离退休干部个案帮扶	17.0	17.0			总成本	≤17万元	帮扶困难离休干部	≤4000元	提高困难离休干部及遗属生活质量	有效提高	困难离休干部及遗属满意	≥90%
								帮扶困难遗属	≤1000元/人				
								帮扶覆盖率	≥96%				
								资金发放完成时间	<202212311231				
411700220000000053624	老干部慰问	19.0	19.0			总成本	≤19万元	慰问品发放人次	≤190人次	提高老干部生活待遇	有效提高	老干部满意	≥90%
								购买慰问品发放率	≥90%				
								慰问品发放时间	≤202202250225				
								购买慰问礼品金额	≤1000元				
411700220000000054028	健康体检	10.0	10.0			总成本	≤10万元	老干部体检人次	≤100人	保障老同志身体健康	有效保障	离休老干部满意程度	≥90%
								老干部体检覆盖率	≥96%				
								体检完成时间	<1210日				
								老干部体检金额	≤1000元				
411700220000000054029	老干部活动	7.4	7.4			总成本	≤7.37万元	参加活动人数	≥30人	提高老干部退休生活质量	有效提高	老干部满意	≥90%
								老干部参加活动率	≥80%				
								老干部活动开展时间	≤20220701日				
						总成本	≤12万元	慰问老干部花费金额	≤1000元/人	保障老干部生活待遇	有效保障	老干部满意	≥90%
411700220000000086796	特支经费	12.0	12.0					礼品发放覆盖率	≥90%				
								礼品发放及时性	100				
034002	河南省驻马店市老干部休养所	35.7	35.7										
411700220000000014424	干休所及老干部服务中心经费	35.7	35.7			总成本	≤35.65万元	生日慰问	≤10人	提升老干部幸福感	有效提升	离退休老干部及遗属满意度	≥95%
								保质保量完成慰问工作	100%				
								慰问时效情况	1-12月				
								重大节日慰问	≥5次				
034003	驻马店市市直老干部活动中心	235.6	235.6										
411700220000000032171	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	70.0	70.0			保护环境	100	电费支付率	≤64.98%	采用声控开关节能节电	≤5000度	区域照明设备、照明覆盖情况	100%
						按预算合理分配	≤100%	日常照亮度	≤100%	保障老干部活动各项开展提升品质	≤100%		
						优化活动中心设施	100	电费支付及时率	≤100%	采用感应水笼头节水	≤5吨		
411700220000000032172	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	165.6	165.6			优化活动中心设施	100	老干部各项文体活动	100	保障老干部活动各项开展提升品质	100	离退休老干部	100%
						保护环境	100	参加省市演出场次	100	积极向上老干部活动	100		
						按预算合理分配	≤100%	各项文体活动演出及时性	100	积极健康身心	100		
034004	驻马店市关心下一代工作服务中心	10.7	10.7										
411700220000000067607	关心下一代工作活动	10.7	10.7			项目实施成本	≤10.65万元	全市中小學生书画征文表彰活动	≥50人	促进青少年德智美全面发展，促进青少年健康成长	有效促进	青少年满意度	≥95%
								顺利开展全市中小學生书画征文表彰活动	100%				
								全市中小學生“天中好少年”评选表彰活动	≥20人				
								顺利开展全市中小學生“天中好少年”评选表彰活动	100%				
								全市中小學生“天中好少年”评选表彰活动完成时间	2022年6月30日前				
								全市中小學生书画征文表彰活动完成时间	2022年8月30日前				

034005	驻马店市老干部大学教育中心	60.0	60.0										
41170022000000031602	教师、临时工工资、学员活动、大楼维护、教学水电、办公等	60.0	60.0			项目总成本	≤60万元	教学楼维护（大门楼墙体改造、排水沟清理及花坛路缘石改造、南教学楼卫生间整修、教学区域网络综合布线等）	≥4项	保障学校教学环境，为社会增加就业机会	保障就业	学员满意度	≥90%
								竣工验收达标率	100%	创造良好的教学环境，保障教学工作开展	保障		
								整治完工及时率	≥85%				
								教师人数	≤20人				
								保安、保洁、楼管人数	≤9人				
								保洁面积	≥5000平方米				
								老干部外出写生、采风摄影	≤4次				
								维修更换老旧教学楼用电表箱（南教学楼）	2个				
								学校清洁度维持率	≥98%				
								购买设施验收合格率	≥98%				
								保洁完成及时性	每天早上9点前完成保洁				