

2022 年中共驻马店市委老干部局（本级）
单位预算公开

2022 年 4 月

2022 年中共驻马店市委老干部局(本级) 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 年单位收支情况表
- 二、2022 年单位收入情况表
- 三、2022 年单位支出情况表

- 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 年度单位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单位预算包括机关本级预算。

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

驻马店市委老干部局 2022 年收入总计 409.7 万元，支出总计 409.7 万元，与 2021 年预算相比，收、支预算总计各减少 60.7 万元，下降 12.9%。主要原因是过紧日子，节省开支。

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 409.7 万元。其中：一般公共预算收入 409.7 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 409.7 万元，其中：基本支出 344.3 万元，占 84.0%；项目支出 65.4 万元，占 16.0%。

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 409.7 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 60.7 万元，下降 12.9%。主要原因是过紧日子，节省开支。

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 409.7 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 304.2 万元，占 74.25%；社会保障和就业支出 69.7 万元，占 17.04%；卫生健支出 22.7 万元，占 5.54%；住房保障支出 13.0 万元，占 3.17%。

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 344.3 万元，其中：人员经费 293.6 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 50.7 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不同特点，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 2.8 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0.2 万元，上升了 7.69%。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 1.8 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 1.8 万元，与 2021 年持平。

（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 50.7 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 21.0 万元，上升 70.7%，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 38.0 万元，其中：政府采购货物

预算 31.0 万元，政府采购服务预算 7.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2022 年有五个预算项目，分别是春节慰问经费、老干部活动经费、特支经费、体检经费、离退休干部个案帮扶，项目经费合计为 65.37 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 11 表。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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 年度单位预算表

2022年单位收支情况表

单位名称：

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 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 409.7 | 一、一般公共服务 | 304.2 |
| 其中：财政拨款 | 375.7 | 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 | 69.7 |
| 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 | 22.7 |
| | | 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 | 13.0 |
| | | 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 | 409.7 | 本年支出合计 | 409.7 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 409.7 | 支出总计 | 409.7 |

2022年单位支出情况表

单位名称：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 | | | |
|------|----|----|----------|----------------------|-------|-------|------------|---------------|-------------|-------|------|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 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 | 409.7 | 344.3 | 242.4 | 51.2 | 50.7 | 65.4 | 17.0 | 48.4 | |
| | | | 034001 | 中共驻马店市委老干部局 | 409.7 | 344.3 | 242.4 | 51.2 | 50.7 | 65.4 | 17.0 | 48.4 | |
| 201 | 36 | 01 | | 行政运行 | 238.8 | 238.8 | 189.2 | | 49.6 | | | | |
| 201 | 36 | 02 | | 一般行政管理事务 | 65.4 | | | | | 65.4 | 17.0 | 48.4 | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 52.3 | 52.3 | | 51.2 | 1.1 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | | | | | | |

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：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 | 409.7 | 一、本年支出 | 409.7 | 409.7 | 375.7 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 409.7 | （一）一般公共服务支出 | 304.2 | 304.2 | 276.4 | | |
| 其中：财政拨款 | 375.7 | （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 | 69.7 | 69.7 | 63.5 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | | |
| | | （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 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | | |
| | | （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: | 409.7 | 支出合计 | 409.7 | 409.7 | 375.7 | | |

2022年一般公共预算支出情况表

单位名称：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 | | | |
|------|----|----|----------|----------------------|-------|-------|------------|---------------|-------------|-------|------|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 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 | 409.7 | 344.3 | 242.4 | 51.2 | 50.7 | | 65.4 | 17.0 | 48.4 |
| | | | 034001 | 中共驻马店市委老干部局 | 409.7 | 344.3 | 242.4 | 51.2 | 50.7 | | 65.4 | 17.0 | 48.4 |
| 201 | 36 | 01 | | 行政运行 | 238.8 | 238.8 | 189.2 | | 49.6 | | | | |
| 201 | 36 | 02 | | 一般行政管理事务 | 65.4 | | | | | | 65.4 | 17.0 | 48.4 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 52.3 | 52.3 | | 51.2 | 1.1 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | | | | | | |

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

单位名称：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 | | | | 344.3 | 293.6 | 50.7 |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 36.9 | 36.9 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 80.0 | 80.0 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 72.3 | 72.3 | |
| 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 | 2.0 | | 2.0 |
| 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 | 13.7 | | 13.7 |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 1.0 | | 1.0 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 1.8 | | 1.8 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 51.2 | 51.2 | |
| 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 | |

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：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 | |
| 2.8 | | 1.8 | | 1.8 | 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

单位名称： 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 | | | |
|------|---|---|----------|----------|----|------|------------|---------------|-------------|-------|----|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 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：我单位无政府性基金支出，故此表为空表。

2022年项目支出表

单位名称：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 | | |
| | | | 65.4 | 65.4 | | | | | | | |
| | 034001 | 中共驻马店市委老干部局 | 65.4 | 65.4 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |

2022年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：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 | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|----------|--------|----------|------|---------|----------------|---------------|-----------------|------|-------------|-------|-----|
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | | | | | 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 | | 65.4 | 65.4 | | | | | | | | | | |
| 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 | 慰问60名困难离休干部及遗属 | ≥60名 | 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% | |
| | | | | | | | 资金发放完成时间 | <202212311231 | | | | | |
| | | | | | | | 帮扶困难离休干部 | ≤4000元 | | | | | |
| | | | | | | | 帮扶困难遗属 | ≤1000元/人 | | | | | |
| | | | | | | 帮扶覆盖率 | ≥96% | | | | | | |
| 411700220000000053624 | 老干部慰问 | 19.0 | 19.0 | | 总成本 | ≤19万元 | 购买慰问礼品金额 | ≤1000元 | 提高老干部生活待遇 | 有效提高 | 老干部满意 | ≥90% | |
| | | | | | | | 慰问品发放人次数 | ≤190人次 | | | | | |
| | | | | | | | 购买慰问品发放率 | ≥90% | | | | | |
| | | | | | | | 慰问品发放时间 | ≤202202250225 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 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% | |
| | | | | | | | 老干部体检金额 | ≤1000元 | | | | | |
| | | | | | | | 体检完成时间 | <1210日 | | | | | |
| | | | | | | | 老干部体检覆盖率 | ≥96% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 411700220000000054029 | 老干部活动 | 7.4 | 7.4 | | 总成本 | ≤7.37万元 | 老干部活动开展时间 | ≤20220701日 | 提高老干部退休生活质量 | 有效提高 | 老干部满意 | ≥90% | |
| | | | | | | | 参加活动人数 | ≥30人 | | | | | |
| | | | | | | | 老干部参加活动率 | ≥80% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 411700220000000086796 | 特支经费 | 12.0 | 12.0 | | 总成本 | ≤12万元 | 礼品发放及时性 | 100 | 保障老干部生活待遇 | 有效保障 | 老干部满意 | ≥90% | |
| | | | | | | | 慰问老干部花费金额 | ≤1000元/人 | | | | | |
| | | | | | | | 礼品发放覆盖率 | ≥90% | | | | | |