**2022年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 15](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 24](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 24](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 25](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 25](#_Toc_3_3_0000000018)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 287中共唐山市委芦台经济开发区工委老干部局 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 167.72 | 一、一般公共服务支出 | 29.72 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 48.46 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 87.22 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 2.32 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 167.72 | 本年支出合计 | 167.72 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 167.72 | 支出总计 | 167.72 |

部门预算收入总表

| 287中共唐山市委芦台经济开发区工委老干部局 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 167.72 | 167.72 | 167.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 29.72 | 29.72 | 29.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 29.72 | 29.72 | 29.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 29.72 | 29.72 | 29.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 48.46 | 48.46 | 48.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.46 | 48.46 | 48.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 48.46 | 48.46 | 48.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 87.22 | 87.22 | 87.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 87.22 | 87.22 | 87.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.06 | 1.06 | 1.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.86 | 3.86 | 3.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 82.30 | 82.30 | 82.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 2.32 | 2.32 | 2.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 2.32 | 2.32 | 2.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 2.32 | 2.32 | 2.32 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 287中共唐山市委芦台经济开发区工委老干部局 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 167.72 | 45.60 | 122.12 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 29.72 | 29.72 |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 29.72 | 29.72 |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 29.72 | 29.72 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 48.46 | 8.64 | 39.82 |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.46 | 8.64 | 39.82 |  |  |  |
| 7 | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 48.46 | 8.64 | 39.82 |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 87.22 | 4.92 | 82.30 |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 87.22 | 4.92 | 82.30 |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.06 | 1.06 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.86 | 3.86 |  |  |  |  |
| 12 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 82.30 |  | 82.30 |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 2.32 | 2.32 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 2.32 | 2.32 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 2.32 | 2.32 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 287中共唐山市委芦台经济开发区工委老干部局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 167.72 | 一、一般公共服务支出 | 29.72 | 29.72 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 48.46 | 48.46 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 87.22 | 87.22 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 2.32 | 2.32 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 167.72 | 本年支出合计 | 167.72 | 167.72 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 167.72 | 支出总计 | 167.72 | 167.72 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 287中共唐山市委芦台经济开发区工委老干部局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 167.72 | 45.60 | 122.12 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 29.72 | 29.72 |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 29.72 | 29.72 |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 29.72 | 29.72 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 48.46 | 8.64 | 39.82 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.46 | 8.64 | 39.82 |
| 7 | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 48.46 | 8.64 | 39.82 |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 87.22 | 4.92 | 82.30 |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 87.22 | 4.92 | 82.30 |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.06 | 1.06 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.86 | 3.86 |  |
| 12 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 82.30 |  | 82.30 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 2.32 | 2.32 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 2.32 | 2.32 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 2.32 | 2.32 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 287中共唐山市委芦台经济开发区工委老干部局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 45.60 | 42.46 | 3.14 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 26.41 | 26.41 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 7.28 | 7.28 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 4.95 | 4.95 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 3.20 | 3.20 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 3.44 | 3.44 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.90 | 1.90 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 0.95 | 0.95 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.06 | 1.06 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.17 | 1.17 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.14 | 0.14 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 2.32 | 2.32 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 3.14 |  | 3.14 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 0.53 |  | 0.53 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.09 |  | 0.09 |
| 16 | 30206 | 电费 | 0.09 |  | 0.09 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 0.64 |  | 0.64 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 0.11 |  | 0.11 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 0.45 |  | 0.45 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 0.29 |  | 0.29 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 0.48 |  | 0.48 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 16.05 | 16.05 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 13.36 | 13.36 |  |
| 26 | 30307 | 医疗费补助 | 2.69 | 2.69 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 287中共唐山市委芦台经济开发区工委老干部局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 287中共唐山市委芦台经济开发区工委老干部局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 287中共唐山市委芦台经济开发区工委老干部局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 中共唐山市委芦台经济开发区工委老干部局2022年部门预算信息公开情况说明

中共唐山市委芦台经济开发区工委老干部局2022年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共唐山市委芦台经济开发区工委老干部局2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

宣传、贯彻、落实党的老干部工作的政策和规定，进一步加强老干部的思想政治工作、离退休党支部建设；落实离休干部的“两个待遇”即（政治待遇、生活待遇）；研究和解决老干部工作中出现的新情况和新问题；建立和完善离休干部离休费保障机制，医药费保障机制和财政保障机制；落实离退休干部特困帮扶制度；负责组织离退休干部的健康疗养和参观考察活动；负责离退休干部文件传阅和情况通报等工作；负责离退休干部重大节日、生日期间的慰问活动；负责离退休干部住院探望和善后处理工作；抓好老干部活动中心工作，办好老年大学，组织离退休干部开展健康有益的文体活动；协助区党工委、管委会抓好全区关心下一代工作；做好机关党建工作，积极开展党组织活动。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共唐山市委芦台经济开发区工委老干部局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中共唐山市委芦台经济开发区工委老干部局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

2022年单位预算收入167.72万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

2022年单位预算支出167.72万元，其中基本支出45.6万元，包括人员经费42.46万元、正常公用经费3.14万元，项目支出122.12万元。

（三）比上年增减情况

2022年单位预算较2021年增加3.48万元，其中人员经费增加4.22万元，正常公用经费增加0.46万元，主要是由于人员工资调整；项目支出减少1.2万元，主要是由于项目经费合理规划减少。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位预算安排公用经费3.14万元，其中，办公费0.53万元，邮电费0.64万元，差旅费0.11万元，水电费0.62万元，维护费0.45万元，培训费0.1万元，工会经费0.29万元，福利费0.36万元，其他交通费0.48万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年区财政局安排 “三公经费”0万元，其中

1. 公务用车购置及运行费

①公务用车购置费0万元，较上年比较，持平。

②公务用车运行维护经费0万元，较上年比较，持平。

2.公务接待费0万元，较上年比较， 持平。

3. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

总体绩效目标：深入学习贯彻党的十九大、十九届四中、五中全会及习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕我区工作大局，坚持以人为本，创新工作理念，进一步加强离退休干部思想政治建设和党组织建设，全面落实两项待遇，加强管理，提高服务水平,组织老干部参加社会、文体及各项活动，让每位老干部感受到政治上的关心，生活上的爱护，更好地享受改革发展成果，营造出更加浓厚的尊老、敬老、爱老的社会氛围。

（二）分项绩效目标

1.走访慰问老干部及开展各项老干部活动、组织建设。

绩效目标： 落实离退休干部“两项”待遇，使得老干部日常生活 活动丰富充实，让每位老干部感受到政治上的关心、生活上的爱护。

绩效指标：两节慰问活动。坚持重大节日和日常走访慰问活动。慰问 活动完成率，实际完成慰问任务情况占计划任务的比例大于等于90%； 慰问活动次数在4次以上。老干部满意率达到100%。

2.开展离退休干部体检活动。老干部生活待遇保障率，年度内实际保障落实老干部生活待遇人数占应保障人数的比例达到100%； 老干部参与率，实际参加体检人数占应参加人数的比例大于等于90%。 老干部满意率达到100%。

（三）工作保障措施

认真履行职责，树立精准理念，突出服务效果，在落实政策、抓好服务管理上下功夫，切实做好经费保障工作。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、春节、国庆两节慰问款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 围绕落实离退休干部政治、生活待遇这一重要任务，通过开展走访慰问活动，努力在全社会形成尊老、爱老的良好风尚 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全区离退休干部 | 全区离退休干部 | 全区离退休干部 | 根据活动方案要求 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 根据活动方案要求 |
| 时效指标 | 2022年 | 2022年 | 2022年 | 根据活动方案要求 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入3万元 | 区级财政投入3万元 | 根据活动方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 形成敬老、爱老氛围 | 形成敬老、爱老氛围 | 形成敬老、爱老氛围 | 根据活动方案要求 |
| 可持续影响指标 | 推进科学发展、促进社会和谐 | 推进科学发展、促进社会和谐 | 推进科学发展、促进社会和谐 | 根据活动方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度 | 老干部满意度 | 老干部满意度 | 根据活动方案要求 |

**2、春节团拜会绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 围绕落实离退休干部政治、生活待遇这一重要任务，春节期间召开离退休干部座谈会 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全区离退休干部 | 全区离退休干部 | 全区离退休干部 | 根据活动方案要求 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 根据活动方案要求 |
| 时效指标 | 2022年 | 2022年 | 2022年 | 根据活动方案要求 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入0.96万元 | 区级财政投入0.96万元 | 根据活动方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 形成敬老、爱老氛围 | 形成敬老、爱老氛围 | 形成敬老、爱老氛围 | 根据活动方案要求 |
| 可持续影响指标 | 推动科学发展、促进社会和谐 | 推动科学发展、促进社会和谐 | 推动科学发展、促进社会和谐 | 根据活动方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度 | 老干部满意度 | 老干部满意度 | 根据活动方案要求 |

**3、老干部体检费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 2022年离退休老干部体检费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全区离退休干部 | 全区离退休干部 | 全区离退休干部 | 根据通知要求 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 根据通知要求 |
| 时效指标 | 2022年 | 2022年 | 2022年 | 根据通知要求 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入1.3万元 | 区级财政投入1.3万元 | 根据通知要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 形成敬老、爱老氛围 | 形成敬老、爱老氛围 | 形成敬老、爱老氛围 | 根据通知要求 |
| 可持续影响指标 | 推动科学发展、促进社会和谐 | 推动科学发展、促进社会和谐 | 推动科学发展、促进社会和谐 | 根据通知要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度 | 老干部满意度 | ≥90 | 根据通知要求 |

**4、离退休干部书报费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 围绕落实离退休干部政治、生活待遇这一重要任务，为离退休干部发放书报费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全区离退休干部 | 全区离退休干部 | 全区离退休干部 | 根据工作需要 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 根据工作需要 |
| 时效指标 | 2022年 | 2022年 | 2022年 | 根据工作需要 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入2.05万元 | 区级财政投入2.05万元 | 根据工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 形成敬老、爱老氛围 | 形成敬老、爱老氛围 | 形成敬老、爱老氛围 | 根据工作需要 |
| 可持续影响指标 | 推进科学发展、促进社会和谐 | 推进科学发展、促进社会和谐 | 推进科学发展、促进社会和谐 | 根据工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度 | 老干部满意度 | ≥90 | 根据工作需要 |

**5、离退休人员特需费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1离退休人员特需费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 2022年 | 2022年 | 2022年 | 离退休人员特需费 |
| 成本指标 | 区级财政投入32万元 | 区级财政投入32万元 | 区级财政投入32万元 | 离退休人员特需费 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 离退休人员特需费 | 离退休人员特需费 | 离退休人员特需费 | 离退休人员特需费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度 | 老干部满意度 | 老干部满意度 | 老干部满意度 |

**6、慰问老干部费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1慰问离退休老干部 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全区离退休干部 | 全区离退休干部 | 全区离退休干部 | 根据活动方案要求 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 根据活动方案要求 |
| 时效指标 | 2022年 | 2022年 | 2022年 | 根据活动方案要求 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入0.6万元 | 区级财政投入0.6万元 | 根据活动方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 形成敬老、爱老氛围 | 形成敬老、爱老氛围 | 形成敬老、爱老氛围 | 根据活动方案要求 |
| 可持续影响指标 | 推动科学发展、促进社会和谐 | 推动科学发展、促进社会和谐 | 推动科学发展、促进社会和谐 | 根据活动方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度 | 老干部满意度 | ≥90 | 根据活动方案要求 |

**7、异地走访慰问款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 围绕落实离退休干部政治、生活待遇这一重要任务，通过开展走访慰问活动，努力在全社会形成尊老、爱老的良好风尚 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全区离退休干部 | 全区离退休干部 | 全区离退休干部 | 根据活动方案 要求 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 根据活动方案 要求 |
| 时效指标 | 2022年 | 2022年 | 2022年 | 根据活动方案 要求 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入0.9万元 | 区级财政投入0.9万元 | 根据活动方案 要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 形成敬老、爱老氛围 | 形成敬老、爱老氛围 | 形成敬老、爱老氛围 | 根据活动方案 要求 |
| 可持续影响指标 | 推动科学发展、促进社会和谐 | 推动科学发展、促进社会和谐 | 推动科学发展、促进社会和谐 | 根据活动方案 要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度 | 老干部满意度 | ≥90 | 根据活动方案 要求 |

**8、征订《老人世界》杂志款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1征订《老人世界》杂志费用 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全区离退休干部 | 全区离退休干部 | 全区离退休干部 | 根据上级文件要求 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 根据上级文件要求 |
| 时效指标 | 2022年 | 2022年 | 2022年 | 根据上级文件要求 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入0.31万元 | 区级财政投入0.31万元 | 根据上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 形成敬老、爱老氛围 | 形成敬老、爱老氛围 | 形成敬老、爱老氛围 | 根据上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 推动科学发展、促进社会和谐 | 推动科学发展、促进社会和谐 | 推动科学发展、促进社会和谐 | 根据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度 | 老干部满意度 | ≥90老干部满意度 | 根据上级文件要求 |

**9、2022年老干部局药费超支绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 落实医药费保障机制，离休干部医药费按规定及时报销 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全区离退休干部 | 全区离退休干部 | 全区离退休干部 | 唐芦发【2004】1号文件 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 唐芦发【2004】1号文件 |
| 时效指标 | 2022年 | 2022年 | 2022年 | 唐芦发【2004】1号文件 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入75万元 | 区级财政投入75万元 | 唐芦发【2004】1号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 形成敬老、爱老氛围 | 形成敬老、爱老氛围 | 形成敬老、爱老氛围 | 唐芦发【2004】1号文件 |
| 可持续影响指标 | 推动科学发展、促进社会和谐 | 推动科学发展、促进社会和谐 | 推动科学发展、促进社会和谐 | 唐芦发【2004】1号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度 | 老干部满意度 | ≥90 | 唐芦发【2004】1号文件 |

**10、老干部局药费统筹绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 落实医药保障机制，离休干部医药费按规定及时报销 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全区离退休干部 | 全区离退休干部 | 全区离退休干部 | 唐芦发【2004】1号文件 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 唐芦发【2004】1号文件 |
| 时效指标 | 2022年 | 2022年 | 2022年 | 唐芦发【2004】1号文件 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入6万元 | 区级财政投入6万元 | 唐芦发【2004】1号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 形成敬老、爱老氛围 | 形成敬老、爱老氛围 | 形成敬老、爱老氛围 | 唐芦发【2004】1号文件 |
| 可持续影响指标 | 推动科学发展、促进社会和谐 | 推动科学发展、促进社会和谐 | 推动科学发展、促进社会和谐 | 唐芦发【2004】1号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度 | 老干部满意度 | ≥90老干部满意度 | 唐芦发【2004】1号文件 |

六、政府采购预算情况

2022年，中共唐山市委芦台经济开发区工委老干部局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 287中共唐山市委芦台经济开发区工委老干部局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中共唐山市委芦台经济开发区工委老干部局（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 287中共唐山市委芦台经济开发区工委老干部局 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。