

南充市老干部休养所

2020 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

我所成立于 1979 年 7 月,系财政全额拨款的副县级参公事业单位,现有编制数 14 个,其中行政管理岗位 8 个,工勤岗位 6 个;现有在职人员 11 人,其中行政 7 人,工勤 4 人;内设三个科室,分别为办公室、保健活动科、财务科,领导职数 5 个,其中副县级 1 个,乡科级正职 1 个,乡科级副职 3 个;非领导职数 2 个。市干休所主要工作任务是:认真贯彻落实党和国家关于离退休干部各项方针政策,做到从政治上关心,生活上照顾,为住所老同志创造一个有益于身心健康、有益于发挥余热、有益于安度晚年的良好环境和条件。

(二) 2020 年重点工作

1.全面落实老干部政治生活待遇。坚持和完善老干部学习、阅文、参加重要会议和重大活动、参观考察、走访慰问等政治待遇制度。结合市委老干部局开展“离退休干部党组织建设年”活动,推进离休、退休党支部规范化建设,落实保障措施。切实加强与其他单位的联系协调,充分保障老干部各项生活待遇从优及时落实。

2.突出正能量基调开展各类活动。加强老干部活动室建设管

理，凸显功能发挥，确保各类日常活动有序开展。围绕重要节庆和传统节日，举办文艺演出、趣味运动会等文体活动。以庆祝新中国成立 70 周年为主题，以“传承红色基因，助力乡村振兴”为主线，紧扣全市中心工作开展政策宣讲、调研献策、诗词诵读等主题活动。

3.改进和创新老干部服务管理工作。继续实施“四个一”结对联系制度，推进老干部日常走访、思想沟通、情绪疏导、困难排解等工作常态化。落实好异地居住老同志定期走访、通报情况制度，协调相关单位积极做好老干部医疗保健工作。加大困难老干部和老红军遗孀的帮扶力度，及时妥善处理老干部来信来访。

4.进一步加强自身建设。加强工作队伍思想教育，确保在全市机构改革中服从大局、积极配合，维护队伍稳定。继续推进红军院自然环境和人文环境建设，抓好绿化美化、安全卫生、和谐稳定等工作。着力夯实机关党支部战斗堡垒，落实党风廉政建设“两个责任”，抓好廉政教育和意识形态工作，加强作风纪律建设，采用有效措施提振精神状态，提高素质能力，提升工作水平。

二、部门预算单位构成

南充市老干部休养所是独立核算并由财政全额拨款的参公管理的事业单位，属一级预算单位，无单位内设机构。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，干休所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 227.87 万元、上年

结转 10.09 万元；支出包括：一般公共服务支出 206.16 万元、社会保障和就业支出 12.24 万元、卫生健康支出 10.38 万元、住房保障支出 9.18 万元。干休所 2020 年收支总预算 237.96 万元，比 2019 收支预算总数增加 1.95 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

（一）收入预算情况

干休所 2020 年收入预算 237.96 万元。其中：一般公共预算拨款收入 227.87 万元，占 95.76%；上年结转 10.09 万元，占 4.24%。

（二）支出预算情况

干休所 2020 年支出预算 237.96 万元。其中：基本支出 144.11 万元，占 60.56%；项目支出 93.85 万元，占 39.44%。

四、财政拨款收支预算情况说明

干休所 2020 年财政拨款收支总预算 237.96 万元，比 2019 年收支预算总数增加 1.95 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 227.87 万元、上年结转收入 10.09 万元；支出包括：一般公共服务支出 206.16 万元、社会保障和就业支出 12.24 万元、卫生健康支出 10.38 万元、住房保障支出 9.18 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

干休所 2020 年一般公共预算当年拨款 227.87 万元, 比 2019 年收支预算总数增加 3.92 万元, 主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 196.07 万元, 占 86.04%; 社会保障和就业支出 12.24 万元, 占 5.37%; 卫生健康支出 10.38 万元, 占 4.56%; 住房保障支出 9.18 万元, 占 4.03%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出 (类) 党委办公厅 (室) 及相关机构事务 (款) 行政运行 (项) 2020 年预算数为 112.31 万元, 主要用于保障单位行政运行。

2. 一般公共服务支出 (类) 党委办公厅 (室) 及相关机构事务 (款) 一般行政管理事务 (项) 2020 年预算数为 83.76 万元, 主要用于老干部的专项活动经费、老干部服务经费、重大节日和老干部生病住院等慰问经费、基层服务型党组织建设工作经费等。

3. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) 2020 年预算数为 12.24 万元, 主要用于机关事业单位人员的基本养老保险缴费。

4. 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗 (项) 2020 年预算数为 10.38 万元, 主要用于机关事业单位人员基本医疗保险和补助。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为9.18万元，主要用于机关事业单位人员住房保障性公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

干休所2020年一般公共预算基本支出144.11万元，其中：人员经费108.67万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

公用经费35.44万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

干休所2020年“三公”经费财政拨款预算数10.40万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，公务用车购置费支出预算为0.00万元，公务用车运行维护费支出预算为10.40万元，公务接待费支出预算0.00万元。

（一）因公出国（境）费

2020年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2020年因公出国（境）费与2019年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、载客汽车1辆。

2020 公务用车购置及运行维护费 10.40 万元，其中：

2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2020 年公务用车购置费与 2019 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 10.40 万元。计划用于老干部活动、参观考察、生病住院出行用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020 年公务用车运行维护费支出较 2019 年度增加 1.36 万元，增长 15.04%。主要原因公务用车使用年限较长，相应车辆维护费略有增加。

（三）公务接待费

2020 年无公务接待任务，或本部门未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出。2020 年公务接待费与 2019 年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

干休所 2020 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

干休所 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2020 年，干休所运行经费支出 35.44 万元，比 2019 年增加 0.23 元，增长 0.65%。主要原因是公用经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年底，干休所所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆。

无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020 年干休所所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：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

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政运行机关基本经费支出。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位设置科级的项目支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位缴纳职工医疗保险支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政单位给职工缴纳住房公积金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.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。

10.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。

11.“三公”经费：纳入干休所预算管理的“三公”经费，是指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

12.单位运行经费：为保障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、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。

附件：

- 1.部门预算收支总表(表 1-1)**
- 2.部门预算收入总表(表 1-2)**
- 3.部门预算支出总表(表 1-3)**
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)**
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)**
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)**
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)**
- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)**
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)**
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)**
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)**
- 12.政府性基金支出预算表(表 4-1)**

13.政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15.市本级部门预算项目绩效目标(表 6)

南充市老干部休养所

2020年部门预算

报送日期：2020年7月25日

部门预算收支总表

单位:干休所

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出(按功能科目)	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	227.87	一、一般公共服务支出	206.16
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	12.24
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.38
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	9.18
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	

部门预算收支总表

单位:干休所

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
		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	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	227.87	本年支出合计	237.96
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	
八、上年结转	10.09	其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	237.96	支出总计	237.96

部门预算支出总表

单位:干休所

项 目				科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目代码						
类	款	项							
合计					237.96	144.11	93.85		
行政政法科					237.96	144.11	93.85		
干休所					237.96	144.11	93.85		
201			201	一般公共服务支出	206.16	112.31	93.85		
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	206.16	112.31	93.85		
201	31	01	2013101	行政运行	112.31	112.31			
201	31	02	2013102	一般行政管理事务	93.85		93.85		
208			208	社会保障和就业支出	12.24	12.24			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	12.24	12.24			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.24	12.24			
210			210	卫生健康支出	10.38	10.38			
210	11		21011	行政事业单位医疗	10.38	10.38			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	10.38	10.38			
221			221	住房保障支出	9.18	9.18			
221	02		22102	住房改革支出	9.18	9.18			
221	02	01	2210201	住房公积金	9.18	9.18			

财政拨款收支预算总表

单位:干休所

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余

单位:万元

收入		支出(按功能科目)					
项目	2020年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	227.87	一、本年支出	237.96	227.87			10.09
一般公共预算拨款收入	227.87	一般公共预算服务支出	206.16	196.07			10.09
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	10.09	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	10.09	社会保障和就业支出	12.24	12.24			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	10.38	10.38			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	9.18	9.18			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					

财政拨款收支预算总表

单位:干休所

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目	2020年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收入总计	237.96	支出总计	237.96	227.87			10.09

通知专项转移支付						上年结余安排															
政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
						10.09													10.09		10.09
						10.09													10.09		10.09
						10.09													10.09		10.09
						3.31													3.31		3.31
						3.31													3.31		3.31
						3													3		3
						3													3		3
						3.78													3.78		3.78
						3.78													3.78		3.78

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：干休所

项目				合计	工资福利支出							
科目			单位名称(科目)		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	职业年金缴费
类	款	项										
合计				227.87	132.43	42.49	30.46	3.54			12.24	
行政政法科				227.87	132.43	42.49	30.46	3.54			12.24	
干休所				227.87	132.43	42.49	30.46	3.54			12.24	
201			201	一般公共服务支出	196.07	100.63	42.49	30.46	3.54			
201	31		20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	196.07	100.63	42.49	30.46	3.54			
201	31	02	2013102	一般行政管理事务	83.76	23.76						
201	31	01	2013101	行政运行	112.31	76.87	42.49	30.46	3.54			
208			208	社会保障和就业支出	12.24	12.24					12.24	
208	05		20805	行政事业单位养老支出	12.24	12.24					12.24	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.24	12.24					12.24	
210			210	卫生健康支出	10.38	10.38						
210	11		21011	行政事业单位医疗	10.38	10.38						
210	11	01	2101101	行政单位医疗	10.38	10.38						
221			221	住房保障支出	9.18	9.18						
221	02		22102	住房改革支出	9.18	9.18						
221	02	01	2210201	住房公积金	9.18	9.18						

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：干休所

项目				合计	机关工资福利支出								
科目			单位代码		单位名称(科目)	小计	工资津 补贴	社会保 障缴费	住房公 积金	其他工 资福利 支出	小计	办公经 费	会议费
类	款	项											
合计				227.87	132.43	76.49	23	9.18	23.76	80.44	32.04		
行政政法科				227.87	132.43	76.49	23	9.18	23.76	80.44	32.04		
干休所				227.87	132.43	76.49	23	9.18	23.76	80.44	32.04		
201			201	一般公共服务支出	196.07	100.63	76.49	0.38		23.76	80.44	32.04	
201	31		20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	196.07	100.63	76.49	0.38		23.76	80.44	32.04	
201	31	02	2013102	一般行政管理事务	83.76	23.76				23.76	45	7	
201	31	01	2013101	行政运行	112.31	76.87	76.49	0.38			35.44	25.04	
208			208	社会保障和就业支出	12.24	12.24		12.24					
208	05		20805	行政事业单位养老支出	12.24	12.24		12.24					
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.24	12.24		12.24					
210			210	卫生健康支出	10.38	10.38		10.38					
210	11		21011	行政事业单位医疗	10.38	10.38		10.38					
210	11	01	2101101	行政单位医疗	10.38	10.38		10.38					
221			221	住房保障支出	9.18	9.18			9.18				
221	02		22102	住房改革支出	9.18	9.18			9.18				
221	02	01	2210201	住房公积金	9.18	9.18			9.18				

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

干休所

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				144.11	108.67	35.44
行政政法科				144.11	108.67	35.44
干休所				144.11	108.67	35.44
301		301	工资福利支出	108.67	108.67	
301	01	30101	基本工资	42.49	42.49	
301	02	30102	津贴补贴	30.46	30.46	
301	03	30103	奖金	3.54	3.54	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	12.24	12.24	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.38	10.38	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
301	13	30113	住房公积金	9.18	9.18	
302		302	商品和服务支出	35.44		35.44
302	01	30201	办公费	4		4
302	02	30202	印刷费	2		2
302	04	30204	手续费	0.1		0.1
302	05	30205	水费	0.1		0.1
302	06	30206	电费	1		1
302	07	30207	邮电费	1.5		1.5
302	11	30211	差旅费	4		4
302	28	30228	工会经费	3.1		3.1
302	29	30229	福利费	1.27		1.27
302	31	30231	公务用车运行维护费	10.4		10.4
302	39	30239	其他交通费用	7.97		7.97

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

干休所

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				144.11	108.67	35.44
行政政法科				144.11	108.67	35.44
干休所				144.11	108.67	35.44
501		501	机关工资福利支出	108.67	108.67	
501	01	50101	工资津补贴	76.49	76.49	
501	02	50102	社会保障缴费	23	23	
501	03	50103	住房公积金	9.18	9.18	
502		502	机关商品和服务支出	35.44		35.44
502	01	50201	办公经费	25.04		25.04
502	08	50208	公务用车运行维护费	10.4		10.4

一般公共预算项目支出预算表

单位:干休所

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		83.76
			003	行政政法科		83.76
			287003	干休所		83.76
201			287003	一般公共服务支出		83.76
201	31		287003	党委办公厅(室)及相关机构事务		83.76
201	31	2	287003	一般行政管理事务	基层服务型党组织建设工作经费	5
201	31	2	287003	一般行政管理事务	聘请保安、保洁人员经费	23.76
201	31	2	287003	一般行政管理事务	春节慰问费	20
201	31	2	287003	一般行政管理事务	老干部服务费	20
201	31	2	287003	一般行政管理事务	老干部活动经费	15

一般公共预算“三公”经费支出预算表

干休所

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合计	10.4		10.4		10.4	
003	行政政法科	10.4		10.4		10.4	
287003	干休所	10.4		10.4		10.4	

政府性基金支出预算表

干休所

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

政府性基金“三公”经费支出预算表

干休所

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	

国有资本经营预算支出预算表

干休所

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		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	
287003-南充市老干部休养	83.76	83.76									
老干部活动				根据中省市文件要求：为落实老干部政治待遇、生活待遇，丰富老干部的身心健康，经常性	组织老干部日常活动	≥50人	落实好老干部政治待遇生活待遇	提升老干部政治生活待遇，丰富老干部退休生活	服务对象满意度	100%	
					组织老干部参观学习考察，传承红色基因活动	≥40人	丰富老干部退休生活影响年限	≥1年	离退休老干部满意度	100%	
					组织老干部体检	≥40人					
					组织老干部日常活动完成率	100%					
					组织老干部参观学习考察，传承红色基因活动完成率	100%					

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		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
老干部服务费	20	20		根据中省市文件要求，落实离退休老干部的政治待遇和生活待遇地。老干部日常生活照顾，老干部、遗属生病住院服务，老干部、遗属家庭困难扶助服务，老干部活动日常性经常性服务。让老干部生活更舒心，身体更健康。	服务全体离退休老干部	≥50人	落实好老干部政治待遇生活待遇，让老干部增添正能量	提升老干部生活质量	服务对象满意度	100%
					服务全体离退休老干部完成率	100%	为落实老干部的政治待遇和生活待遇，为社会增添正能量	≥1年	所有离退休老干部满意度	100%
					服务全体对象离退休老干部，老干部日常生活、活动、生病住院照顾等	2020年12月31日前完成				
					服务老干部日常生活、活动、生病住院照顾等	20万元				

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		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
春节慰问费	20	20		根据中省市文件要求，落实离退休老干部的政治待遇和生活待遇。春节集中慰问、节日慰问、生病住院慰问老干部、遗属及困难家庭户。根据中省市要求落实老干部的政治、生活待遇。	慰问老干部及遗属（节日慰问、春节集中慰问）	≥130人次	对每个老同志的慰问走访，让老同志增添正能量	提升老干部晚年生活质量	离退休老干部满意度	100%
					问老干部及遗属（节日慰问、春节集中慰问）完成率	100%	每年通过对每个老同志的慰问走访，为整个社会增添正能量	≥1年	群众满意度	100%
					问老干部及遗属（节日慰问、春节集中慰问）	2020年春节前完成				
					问老干部及遗属（节日慰问、春节集中慰问）	20万元				

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		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
聘请保安、 保洁人员经费	23.76	23.76		根据上级主管部门批示：保障红军院内离退休老干部的生活安全稳定，聘请4名保安、1名保洁人员、1名老干部活动室服务人员，共计6人。每月工资2800.00（2800*6*12=20.16万元），交保安公司管理费和节假日加班费3.6万元，一年共计经费23.76万元。保证红军院的安全和环境卫生清洁。	聘请保安、保洁人员	6人	聘请保安、保洁人员，维护老干部住宅安全、环境卫生，让老干部增添正能量	提升老干部和住户居住环境	离退休老干部满意度	100%
					聘请保安、保洁人员完成率	100%	聘请保安、保洁人员，维护老干部住宅安全、环境卫生，让老干部增添正能量	≥1年	住户满意度	100%
					聘请保安、保洁人员完成时间	2020年12月31日前				
					聘请保安保洁人员6名费用	23.76万元				

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		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
基层服务型 党组织建设工作 经费	5	5		根据南组通【2014】83号文件，关于进一步加强基层服务型党组织建设的实施意见。党支部、离休党支部、退休党支部服务网络体系建设，服务骨干队伍建设，完善服务制度机制，创新服务活动载体，建立考核评价体系。	组织离退休支部过好组织生活	≥40人次	加强离退休党支部党组织建设、让老干部发挥正能量	提升离退休干部党建工作	离退休干部满意度	100%
					组织离退休支部过好组织生活完成率	≥90%	加强离退休党支部党组织建设、让老干部发挥正能量	≥1年	支部委员满意度	100%
					组织离退休支部过好组织生活完成时间	2020年底前				
					组织离退休支部过好组织生活成本	5万元				