中共南充市委老干部局
2021 年部门预算公开资料

目　录

一、主要职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

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)**

15.2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表 **6**）

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

市委老干部局是中共南充市委工作机关，为正县级，归口中共南充市委组织部管理。主要职责是：贯彻执行老干部工作方针、政策及市委、市政府有关规定，对全市老干部工作进行指导、督促和检查；组织开展老干部工作调查研究，研究拟定全市老干部工作政策措施，向市委提出建议；负责离退休干部的政治建设、思想建设和党组织建设，落实好政治待遇；负责离退休干部的服务管理工作，落实好生活待遇，帮助解决特殊困难；组织引导离退休干部采取多种方式开展正能量活动，发挥离退休干部的优势和作用；负责离退休干部的走访慰问工作，组织市级离退休干部开展参观考察、健康休养、健康体检工作，指导、参与全市离退休干部保健工作，协助有关部门处理离退休干部治丧工作；负责离退休干部信访稳定工作；指导全市老干部学习活动阵地规范化建设和干休所工作；承担办事机构设在市委老干部局的市委议事协调机构的具体工作；负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护工作。

（二）2021年重点工作

1.以政治建设为统领，全面加强离退休干部党的建设。进一步完善支部学习、专题辅导、集中培训、巡回宣讲等制度，积极探索网上报告会、线上讨论交流等载体，组织引导广大老同志全

面系统学、持续跟进学、联系实际学、融会贯通学，化于无形、融于细微。把离退休干部党组织建设贯穿始终。在巩固100个标准化离退休干部党支部建设成效的基础上，全面推进离退休干部党组织标准化规范化建设。

2.以品牌建设为牵引，引导广大离退休干部发挥优势作用。一方面，要抓好党史学习教育。二方面，注重发挥独特优势。组织离退休干部职工党支部书记、“五老”等先进典型讲专题党课和作主题报告，组建老干部宣讲小分队深入基层开展宣讲。三方面，要注重品牌打造。举办好、参与好第十三届川东北六市老年书画联展、“一颗红心永向党·向党说句心里话”微视频展等活动。突出“增添正能量·共筑中国梦”主题，组织老同志开展好“六个一”活动。特别要持续深化“夕映绸都·我为城乡基层治理出份力”活动，全面实施“夕映绸都·老党员工作室”“夕映绸都·志愿服务”两大工程、打造品牌。开展第二届全市“最美老干部”寻访推荐工作。

3. 以精准服务为导向，持续做好离退休干部服务管理。一方面，要突出精准精细。注重分类施策，对离休干部要在健全和完善“三个机制”，确保“两费”和生活补贴按时足额发放的基础上，尽可能做到“一人一策”，帮助他们解决实际问题，认真做好进一步提高离休干部相关待遇政策的工作。二方面，要善于借智借力。主动融入和服务应对人口老龄化国家战略，善于统筹整合老年大学、社区党群服务中心等资源，加大老干部学习活动阵地规范化

建设，探索校地共建共享机制。三方面，高度重视信访工作。对符合政策规定的，要不推不拖、紧抓快办；对不符合政策规定的，要耐心细致地做好政策解释和心理疏导工作，争取老同志理解；对没有明确政策规定但合情合理的，要坚持原则性和灵活性相结合，因人制宜、因事制宜做好工作。

4. 以“三化建设”为抓手，不断推进老干部工作提质增效。坚持“一化带两化”，切实提高老干部工作质量。一方面，要把信息化建设抓紧抓实、抓出成效。二方面，要加大力度，主动适应。大力推进“云课堂”等常态化线上学习平台建设，探索推进“云支部”“云组织生活”等新模式，完善“四川省离退休干部服务管理系统”信息数据。三方面，要加强培训引导。加强对老同志智能手机基本操作、扫码支付、**5G** 应用场景等方面的培训辅导，帮助老同志消除数字鸿沟，更好适应和融入智慧社会。引导广大老同志加大对“离退休干部工作”“天府晚霞”“绸都晚情”微信公众号和“夕映绸都”微视频号、抖音号的关注学习。按照中组部老干部局今年的目标要求，关注人数要力争达到离退休干部总数的 **1/3**。

二、部门预算单位构成

老干局下属二级预算单位 **2** 个。其中，行政单位 **2** 个。主要包括：中共南充市委老干部局机关、南充市关心下一代工作委员会。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,老干局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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。老干局 **2021** 年收支总预算 **698.34** 万元，比 **2020** 收支预算总数增加 **24.10** 万元，主要原因是老干部局机关上年结转增加。

（一）收入预算情况

老干局 **2021** 年收入预算 **698.34** 万元。其中：一般公共预算拨款收入 **670.04** 万元，占 **95.95%**；上年结转 **28.3** 万元，占 **4.05%**。

（二）支出预算情况

老干局 **2021** 年支出预算 **698.34** 万元。其中：基本支出 **202.58** 万元，占 **29.01%**；项目支出 **495.76** 万元，占 **70.99%**。

四、财政拨款收支预算情况说明

老干局 **2021** 年财政拨款收支总预算 **698.34** 万元，比 **2020** 年财政拨款收支总预算增加 **24.1** 万元，主要原因是老干部局机关上年结转增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 **670.04** 万元、上年结转收入 **28.30** 万元；支出包括：一般公共服务支出 **654.67** 万元、社会保障和就业支出 **15.18** 万元、卫生健康支出 **15.94** 万元、住房保障支出 **12.55** 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

老干局2021年一般公共预算当年拨款670.04万元，比2020年预算数减少2.98万元，主要原因一是老干部局机关压减项目经费20万元；二是老干部局机关上年结转增加，综上2021年一般公共预算拨款较2020年减少2.98万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出629.91万元,占94.01%；社会保障和就业支出15.18万元,占2.27%；卫生健康支出13.56万元,占2.02%；住房保障支出11.39万元,占1.70%。

（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）2021年预算数为158.91万元，主要用于基本工资、津（补）贴、奖金离休费等人员经费，办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务等日常公用经费。。

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）2021年预算数为471.00万元，主要用于老干部接待、老干部学习考察及体检、节日老干部走访慰问、特殊困难帮扶及专项活动、老干部书画诗歌推广、老

干部党建工作及正能量活动、关心下一代工作等。

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)**2021**年预算数为**15.18**万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险及职业年金等支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2021**年预算数为**13.56**万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2021**年预算数为**11.39**万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

老干局**2021**年一般公共预算基本支出**199.04**万元，其中：

人员经费**147.62**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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费等支出。

公用经费**51.42**万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、其他商品服务等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

老干局**2021**年“三公”经费财政拨款预算数**13.00**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 10.00 万元，公务接待费支出预算 3.00 万元。

（一）因公出国（境）费

2021 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，2021 年因公出国（境）费与 2020 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 3 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

2021 公务用车购置及运行维护费 10.00 万元，其中：

2021 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2021 年公务用车购置费与 2020 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 10.00 万元。计划用于保障离退休干部健康休养、考察和老干部工作调研、监督、检查等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。2021 年公务用车运行维护费支出与 2020 年度预算一致。

（三）公务接待费

2021 年公务接待费 3.00 万元。计划用于上级主管部门到南充调研检查工作，接待外省、外市老干部局到我局办理业务工作，2021 年公务接待费与 2020 年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

老干局 2021 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

老干局 2021 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

2021 年，老干局、市关工委运行经费支出 51.42 万元，比 2020 年减少 131.84 万元，下降 71.94%。主要原因是去年统计口径有误，误将项目支出中的用于购买货物和服务的各项资金统计为单位运行经费。

（二）政府采购情况

老干部局 2021 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，老干部局所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、机要通信及特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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。

2021 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（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，2021年老干局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）：指本部门行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

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）：指本部门行政单位（包括参照公务员管理的事业单位)为保障部门正常运转提供后勤支持的未单独设置项级科目的通用项目支出。

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）：指行政单位（包括参照公务员管理的事业单位)所有在职人员需缴纳社会养老保险经费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）：指财政部门集中统一安排的行政单位公务员（包括参照公务员管理的事业人员）基本医疗保险费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本部门行政事业单位按人力资源和**社会**保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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：纳入老干局预算管理的“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.政府性基金预算支出预算表**(**表 **4-1)**

13.政府性基金预算“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.部门整体支出绩效目标申报表**(2021**年度**)**（表 **6**）

16.市级部门预算项目绩效目标申报表（**2021**年度）（表 **7**）

部门预算收支总表

老干局　　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	
项　　目	2021年预算数	项　　目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	670.04	一、一般公共服务支出	654.67
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、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	15.18
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.94
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	12.55
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	670.04	本年支出合计	698.34
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	28.3	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	698.34	支出总计	698.34

部门预算收入总表

老干局

单位：万元

项目					合计	上年结转	本年财政拨款收入				事业收入	事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称 （科目）			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入			小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
类	款	项																	
				合计	698.34	28.3	670.04	670.04											
			003	行政政法科	698.34	28.3	670.04	670.04											
			287002	老干局	698.34	28.3	670.04	670.04											
			287002	老干局	545.34	28.3	517.04	517.04											
201			287002	一般公共服务支出	501.67	24.76	476.91	476.91											
201	31		287002	党委办公厅（室）及相关机构事务	501.67	24.76	476.91	476.91											
201	31	01	287002	行政运行	158.91		158.91	158.91											
201	31	02	287002	一般行政管理事务	342.76	24.76	318	318											
208			287002	社会保障和就业支出	15.18		15.18	15.18											
208	05		287002	行政事业单位养老支出	15.18		15.18	15.18											
208	05	05	287002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.18		15.18	15.18											
210			287002	卫生健康支出	15.94	2.38	13.56	13.56											
210	11		287002	行政事业单位医疗	15.94	2.38	13.56	13.56											
210	11	01	287002	行政单位医疗	15.94	2.38	13.56	13.56											
221			287002	住房保障支出	12.55	1.16	11.39	11.39											
221	02		287002	住房改革支出	12.55	1.16	11.39	11.39											
221	02	01	287002	住房公积金	12.55	1.16	11.39	11.39											
			201002-2	市关工委	153		153	153											
201			201002-2	一般公共服务支出	153		153	153											
201	31		201002-2	党委办公厅（室）及相关机构事务	153		153	153											
201	31	02	201002-2	一般行政管理事务	153		153	153											

部门预算支出总表

老干局　　单位：万元

项目					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			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	698.34	202.58	495.76		
			003	行政政法科	698.34	202.58	495.76		
			287002	老干局	698.34	202.58	495.76		
			287002	老干局	545.34	202.58	342.76		
201			287002	一般公共服务支出	501.67	158.91	342.76		
201	31		287002	党委办公厅（室）及相关机构事务	501.67	158.91	342.76		
201	31	01	287002	行政运行	158.91	158.91			
201	31	02	287002	一般行政管理事务	342.76		342.76		
208			287002	社会保障和就业支出	15.18	15.18			
208	05		287002	行政事业单位养老支出	15.18	15.18			
208	05	05	287002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.18	15.18			
210			287002	卫生健康支出	15.94	15.94			
210	11		287002	行政事业单位医疗	15.94	15.94			
210	11	01	287002	行政单位医疗	15.94	15.94			
221			287002	住房保障支出	12.55	12.55			
221	02		287002	住房改革支出	12.55	12.55			
221	02	01	287002	住房公积金	12.55	12.55			
			201002-2	市关工委	153		153		
201			201002-2	一般公共服务支出	153		153		
201	31		201002-2	党委办公厅（室）及相关机构事务	153		153		
201	31	02	201002-2	一般行政管理事务	153		153		

财政拨款收支预算总表

老干局

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					
项　　目	2021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	670.04	一、本年支出	698.34	670.04			28.3
一般公共预算拨款收入	670.04	一般公共服务支出	654.67	629.91			24.76
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	28.3	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	28.3	社会保障和就业支出	15.18	15.18			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	15.94	13.56			2.38
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	12.55	11.39			1.16
		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					
		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					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	698.34	支出总计	698.34	670.04			28.3

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

老干局　　单位:万元

项目				总计	市级当年财政拨款安排										上级提前通知专项转移支付									
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			有资本经营预算安			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			有资本经营预算安		
类	款					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
			合计	698.34	670.04	670.04	199.04	471																
		003	行政政法科	698.34	670.04	670.04	199.04	471																
		287002	老干局	698.34	670.04	670.04	199.04	471																
		287002	老干局	545.34	517.04	517.04	199.04	318																
501		287002	机关工资福利支出	136.19	135.03	135.03	135.03																	
501	01	287002	工资奖金津补贴	94.9	94.9	94.9	94.9																	
501	02	287002	社会保障缴费	28.74	28.74	28.74	28.74																	
501	03	287002	住房公积金	12.55	11.39	11.39	11.39																	
502		287002	机关商品和服务支出	170.3	165.46	165.46	43.46	122																
502	01	287002	办公经费	124.06	122.46	122.46	33.46	89																
502	02	287002	会议费	6	3	3		3																
502	03	287002	培训费	6	6	6		6																
502	05	287002	委托业务费	1.5	1.5	1.5		1.5																
502	06	287002	公务接待费	3	3	3		3																
502	08	287002	公务用车运行维护费	10	10	10	10																	
502	99	287002	其他商品和服务支出	19.74	19.5	19.5		19.5																
503		287002	机关资本性支出（一）	7.96	7.96	7.96	7.96																	
503	01	287002	房屋建筑物购建	7.96	7.96	7.96	7.96																	
504		287002	机关资本性支出（二）	0.92																				
504	04	287002	设备购置	0.92																				
509		287002	对个人和家庭的补助	229.97	208.59	208.59	12.59	196																
509	05	287002	离退休费	12.59	12.59	12.59	12.59																	
509	99	287002	其他对个人和家庭的补助	217.38	196	196		196																
		201002-2	市关工委	153	153	153		153																
502		201002-2	机关商品和服务支出	50	50	50		50																
502	01	201002-2	办公经费	35	35	35		35																
502	02	201002-2	会议费	5	5	5		5																
502	03	201002-2	培训费	10	10	10		10																
509		201002-2	对个人和家庭的补助	103	103	103		103																
509	99	201002-2	其他对个人和家庭的补助	103	103	103		103																

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

老干局　　单位:万元

上年结转安排															
合计	一般公共预算拨款			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
28.3													28.3	3.54	24.76
28.3													28.3	3.54	24.76
28.3													28.3	3.54	24.76
28.3													28.3	3.54	24.76
1.16													1.16	1.16	
1.16													1.16	1.16	
4.84													4.84		4.84
1.6													1.6		1.6
3													3		3
0.24													0.24		0.24
0.92													0.92		0.92
0.92													0.92		0.92
21.38													21.38	2.38	19
21.38													21.38	2.38	19

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

老干局　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					合计	工资福利支出													
科目编码			单位代码	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缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项																	
				合计	670.04	135.03	52.84	37.66	4.4			15.18		13.56			11.39		
			003	行政政法科	670.04	135.03	52.84	37.66	4.4			15.18		13.56			11.39		
			287002	老干局	670.04	135.03	52.84	37.66	4.4			15.18		13.56			11.39		
			287002	老干局	517.04	135.03	52.84	37.66	4.4			15.18		13.56			11.39		
201			287002	一般公共服务支出	476.91	94.9	52.84	37.66	4.4										
201	31		287002	党委办公厅（室）及相关机构事务	476.91	94.9	52.84	37.66	4.4										
201	31	02	287002	一般行政管理事务	318														
201	31	01	287002	行政运行	158.91	94.9	52.84	37.66	4.4										
208			287002	社会保障和就业支出	15.18	15.18						15.18							
208	05		287002	行政事业单位养老支出	15.18	15.18						15.18							
208	05	05	287002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.18	15.18						15.18							
210			287002	卫生健康支出	13.56	13.56								13.56					
210	11		287002	行政事业单位医疗	13.56	13.56								13.56					
210	11	01	287002	行政单位医疗	13.56	13.56								13.56					
221			287002	住房保障支出	11.39	11.39											11.39		
221	02		287002	住房改革支出	11.39	11.39											11.39		
221	02	01	287002	住房公积金	11.39	11.39											11.39		
			201002-2	市关工委	153														
201			201002-2	一般公共服务支出	153														
201	31		201002-2	党委办公厅（室）及相关机构事务	153														
201	31	02	201002-2	一般行政管理事务	153														

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

老干局　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

商品和服务支出																											
小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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	其他商品服务支出
215.46	105	10		0.3			4			16				8	16	3				1.5		1.14	1.32	10	19.7		19.5
215.46	105	10		0.3			4			16				8	16	3				1.5		1.14	1.32	10	19.7		19.5
215.46	105	10		0.3			4			16				8	16	3				1.5		1.14	1.32	10	19.7		19.5
165.46	70	10		0.3			4			16				3	6	3				1.5		1.14	1.32	10	19.7		19.5
165.46	70	10		0.3			4			16				3	6	3				1.5		1.14	1.32	10	19.7		19.5
165.46	70	10		0.3			4			16				3	6	3				1.5		1.14	1.32	10	19.7		19.5
122	63	7								11				3	6	3				1.5					8		19.5
43.46	7	3		0.3			4			5												1.14	1.32	10	11.7		
50	35													5	10												
50	35													5	10												
50	35													5	10												
50	35													5	10												

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

老干局　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）												
小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
311.59	12.59											299																		
311.59	12.59											299																		
311.59	12.59											299																		
208.59	12.59											196																		
208.59	12.59											196																		
208.59	12.59											196																		
196												196																		
12.59	12.59																													
103												103																		
103												103																		
103												103																		
103												103																		

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

老干局　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

资本性支出																	对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出					
小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单职业年金的补助	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出	对机关事业单职业年金的补助
7.96	7.96																																		
7.96	7.96																																		
7.96	7.96																																		
7.96	7.96																																		
7.96	7.96																																		
7.96	7.96																																		
7.96	7.96																																		

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

老干局　　注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出										
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	工资奖金津补贴	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	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出
类	款	项																			
				合计	670.04	135.03	94.9	28.74	11.39		215.46	157.46	8	16		1.5	3		10		19.5
			003	行政政法科	670.04	135.03	94.9	28.74	11.39		215.46	157.46	8	16		1.5	3		10		19.5
			287002	老干局	670.04	135.03	94.9	28.74	11.39		215.46	157.46	8	16		1.5	3		10		19.5
			287002	老干局	517.04	135.03	94.9	28.74	11.39		165.46	122.46	3	6		1.5	3		10		19.5
201			287002	一般公共服务支出	476.91	94.9	94.9				165.46	122.46	3	6		1.5	3		10		19.5
201	31		287002	党委办公厅（室）及相关机构事务	476.91	94.9	94.9				165.46	122.46	3	6		1.5	3		10		19.5
201	31	02	287002	一般行政管理事务	318						122	89	3	6		1.5	3				19.5
201	31	01	287002	行政运行	158.91	94.9	94.9				43.46	33.46							10		
208			287002	社会保障和就业支出	15.18	15.18		15.18													
208	05		287002	行政事业单位养老支出	15.18	15.18		15.18													
208	05	05	287002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.18	15.18		15.18													
210			287002	卫生健康支出	13.56	13.56		13.56													
210	11		287002	行政事业单位医疗	13.56	13.56		13.56													
210	11	01	287002	行政单位医疗	13.56	13.56		13.56													
221			287002	住房保障支出	11.39	11.39			11.39												
221	02		287002	住房改革支出	11.39	11.39			11.39												
221	02	01	287002	住房公积金	11.39	11.39			11.39												
			201002-2	市关工委	153						50	35	5	10							
201			201002-2	一般公共服务支出	153						50	35	5	10							
201	31		201002-2	党委办公厅（室）及相关机构事务	153						50	35	5	10							
201	31	02	201002-2	一般行政管理事务	153						50	35	5	10							

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

老干局　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

机关资本性支出（一）								机关资本性支出（二）							对事业单位经常性补助				对事业单位资本性补助			对企业补助				对企业资本性支出		
小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出（一）	资本性支出（二）	小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对企业资本性支出（一）	对企业资本性支出（二）
7.96	7.96																											
7.96	7.96																											
7.96	7.96																											
7.96	7.96																											
7.96	7.96																											
7.96	7.96																											
7.96	7.96																											

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

老干局　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

对个人和家庭的补助						对社会保障基金补助				债务利息及费用支出					债务还本支出			转移性支出							预备费及预留			其他支出				
小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	国内债务还本	国外债务还本	小计	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金	安排预算稳定调节基金	补充预算周转资金	小计	预备费	预留	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
311.59				12.59	299																											
311.59				12.59	299																											
311.59				12.59	299																											
208.59				12.59	196																											
208.59				12.59	196																											
208.59				12.59	196																											
196					196																											
12.59				12.59																												
103					103																											
103					103																											
103					103																											
103					103																											

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

老干局

单位：万元

项目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	199.04	147.62	51.42
		003	行政政法科	199.04	147.62	51.42
		287002	老干局	199.04	147.62	51.42
		287002	老干局	199.04	147.62	51.42
301		287002	工资福利支出	135.03	135.03	
301	01	287002	基本工资	52.84	52.84	
301	02	287002	津贴补贴	37.66	37.66	
301	03	287002	奖金	4.4	4.4	
301	08	287002	机关事业单位基本养老保险缴	15.18	15.18	
301	10	287002	职工基本医疗保险缴费	13.56	13.56	
301	13	287002	住房公积金	11.39	11.39	
302		287002	商品和服务支出	43.46		43.46
302	01	287002	办公费	7		7
302	02	287002	印刷费	3		3
302	04	287002	手续费	0.3		0.3
302	07	287002	邮电费	4		4
302	11	287002	差旅费	5		5
302	28	287002	工会经费	1.14		1.14
302	29	287002	福利费	1.32		1.32
302	31	287002	公务用车运行维护费	10		10
302	39	287002	其他交通费用	11.7		11.7
303		287002	对个人和家庭的补助	12.59	12.59	
303	01	287002	离休费	12.59	12.59	
310		287002	资本性支出	7.96		7.96
310	01	287002	房屋建筑物购建	7.96		7.96
		201002-2	市关工委			

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

老干局　　单位：万元

项目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	199.04	147.62	51.42
		003	行政政法科	199.04	147.62	51.42
		287002	老干局	199.04	147.62	51.42
		287002	老干局	199.04	147.62	51.42
501		287002	机关工资福利支出	135.03	135.03	
501	01	287002	工资奖金津补贴	94.9	94.9	
501	02	287002	社会保障缴费	28.74	28.74	
501	03	287002	住房公积金	11.39	11.39	
502		287002	机关商品和服务支出	43.46		43.46
502	01	287002	办公经费	33.46		33.46
502	08	287002	公务用车运行维护费	10		10
503		287002	机关资本性支出（一）	7.96		7.96
503	01	287002	房屋建筑物购建	7.96		7.96
509		287002	对个人和家庭的补助	12.59	12.59	
509	05	287002	离退休费	12.59	12.59	
		201002-2	市关工委			

一般公共预算项目支出预算表

老干局　　注:数据提取自项目支出表　单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		471
			003	行政政法科		471
			287002	老干局		471
			287002	老干局		318
201			287002	一般公共服务支出		318
201	31		287002	党委办公厅（室）及相关机构事务		318
201	31	02	287002	一般行政管理事务	老干部党建工作及正能量活动经费	20
201	31	02	287002	一般行政管理事务	老干部书画诗歌推广活动经费（老年书画研究会、老年诗	25
201	31	02	287002	一般行政管理事务	老干部慰问、特殊困难帮扶及专项活动费	180
201	31	02	287002	一般行政管理事务	老干部学习考察及体检费	90
201	31	02	287002	一般行政管理事务	老干部接待费	3
			201002-2	市关工委		153
201			201002-2	一般公共服务支出		153
201	31		201002-2	党委办公厅（室）及相关机构事务		153
201	31	02	201002-2	一般行政管理事务	关心下一代工作专项经费	50
201	31	02	201002-2	一般行政管理事务	关爱活动专项经费	103

一般公共预算“三公”经费支出预算表

老干局

单位：万元

单位代码	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	13		10		10	3
003	行政政法科	13		10		10	3
287002	老干局	13		10		10	3
287002	老干局	13		10		10	3
201002-2	市关工委						

政府性基金预算支出预算表

老干局　　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					

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

老干局　　单位：万元

单位代码	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	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

老干局　　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					

空表说明：无此项内容

部门整体支出绩效目标申报表
（2021年度）

部门名称	中共南充市委老干部局

年度主要任务

	任务名称	主要内容	预算资金（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	举办老年书画研究会书画推广活动、南充市老年诗词学会诗歌推广活动	老干部书画诗歌推广活动经费	25	25	
	春节慰问、五一游园、重阳节慰问、文艺演出、建党100周年走访慰问、特殊困难帮扶、老干部生病住院和老干部离世家属慰问、离休干部个性化服务、“1+N”联系离退休干部、易地安置、异地居住离休干部慰问	老干部慰问、特殊困难帮扶及专项活动费	180	180	
	接待全国各地来南充参观和探亲访友的老干部，接待咨询政策、信访老干部等	老干部接待费	3	3	
	离退休干部党组织书记专题培训班，推进全市离退休干部党支部“五基”标准化建设，“夕映绸都”老党员工作室建设和志愿服务活动，正能量活动，寻访第二届“南充最美老干部”	老干部党建工作及正能量活动经费	20	20	
	组织享受厅级待遇离退休干部30人出省考察，组织50名实职厅级离退休干部开展省内健康休养，组织厅级离退休干部120人，分4批次就近参观考察组织离休、厅级退休干部170人（县级离休50人，厅级离退休120人）健康体检	老干部学习考察及体检费	90	90	
	市关工委关心下一代工作专项	关心下一代工作专项经费	50	50	
	市关工委关爱活动专项	关爱活动专项经费	103	103	
	金额合计		471	471	

年度总体目标	1.“老干部接待费”专项经费3万元，用以完成接待全国各地来南充参观和探亲访友的老干部，接待咨询政策、信访老干部，促进老干部交流。 2.“老干部学习考察及体检费”专项经费90万元，根据南委办发〔2005〕2号《关于进一步加强老干部工作的通知》和市委常委会纪要（四届132次1号）、南委办发〔2017〕2号《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》的规定，用以完成老干部体检、健康休养及学习考察。按市委常委会纪要（四届132次1号）规定，用以完成地厅级老干部每两年出省考察一次，每年组织就近参观考察。 3.“老干部书画诗歌推广活动经费”专项经费25万元，一是用以南充老年书画研究会开展书画推广活动；二是南充市老年诗词学会开展诗歌推广活动。 4.“老干部慰问、特殊困难帮扶及专项活动费”180万元， 根据南委办发［2005］2号《关于进一步加强老干部工作的通知》和市委常委会纪要（四届132次1号）、南委办发［2017］2号《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》的规定，用以老干部体检、健康休养、帮扶、接待等专项资金以及春节、五一、重阳等节日慰问活动，确保了老干部各项活动正常开展。 5.“老干部党建工作及正能量活动经费”20万元，用以组织老干部自愿服务团开展正能量系列活动，组织离退休支部书记开展正能量活动培训，组织离退休干部开展学习贯彻党的十九大精神”系列活动；组织老干部开展调研、大型文艺演出、老干部书画暨老照片、摄影作品展，老干部朗诵活动、老干部健身活动等。 6.好”基层关工委创建工作，组织开展全市所有乡镇（街道）关工委执行主任培训，不断提升基层关心下一代工作能力和服务青少年水平；同时，做好日常工作，确保市关工委整体工作运转良好。 7.2021年，市关工委将积极组织开展青少年思想道德教育，继续开展千名五老讲故事活动，开展第四届“关爱明天，普法先行”青少年法治教育活动、送法进校园、进高墙，开展青少年科普知识教育、“科技大篷车进校园”、“环保科普知识讲座进校园”等活动，成届次开展青少年免费夏令营、圆梦大学、暖冬行动，巩固家长学校阵地、开展家长家庭教育知识培训，开展青年种植养殖技能培训、帮助青年就业创业，利用各类媒体平台、开展关心下一代五老典型和工作亮点宣传，推进关心下一代工作创新发展。

年度绩效指标

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
年度绩效指标	预算管理	收入管理	入账收入完整性	完整
		支出管理	基本支出预算执行率	=100%
			项目支出预算执行率	=100%
			预算调整率	=0%
			支付进度率	=100%
			“三公经费”控制率	<=100%
			结转结余变动率	<=0%
	管理效率	财务管理	资金使用规范性	规范
		采购管理	政府采购执行率	>=95%
		资产管理	固定资产利用率	=100%
		人员管理	在职人员控制率	<=100%
		绩效管理	事前评估覆盖率	>=95%
			绩效目标申报覆盖率	=100%
			部门自评覆盖率	=100%

年度绩效指标	老干部慰问、特殊困难帮扶等专项	产出指标	节日慰问离退休老干部、帮扶特殊困难人数、易地安置慰问等人数	>=700人
			开展五一游园活动、文艺演出涉及人数	>=2300人
		效果指标	开展慰问等活动覆盖率	>=95%
	老干部接待专项	产出指标	接待全国各地来南充参观和探亲访友的老干部次数	>=5次
		效果指标	接待全国各地来南充参观和探亲访友的老干部完成率	>=98%
	老干部书画诗歌推广活动专项	产出指标	举办南充老年书画研究会书画推广活动次数	>=10次
			南充市老年诗词学会诗歌推广活动次数	>=10次
		效果指标	书画诗歌推广活动完成率	>=95%
	老干部党建工作及正能量活动专项	产出指标	举办调研、大型文艺演出等活动次数	>=10次
		效果指标	举办调研、大型文艺演出等活动完成率	>=98%
	老干部学习考察及体检专项	产出指标	组织学习考察老干部人次	>=200人次
			组织县级离休干部、厅级离退休干部体检人数	>=150人
		效果指标	组织老干部考察、体检覆盖率	>=95%
	市关工委关心下一代工作专项	产出指标	会议召开场次	=3次
			会议参会人数	<=220人
			培训场次	=1场
			培训人次	=100人
			开展调研次数	<=60次
			形成调研报告数量	=3份
			指导“六好”关工委创建次数	=9次
		效果指标	会议召开完成率	=100%
			培训合格率	<=100%
			调研活动完成率	=100%
			调研报告完成率	>=90%
			全市“六好”关工委创建率	>=69%
	市关工委关爱活动专项	产出指标	开展主题宣讲次数	>=3场
			主题宣讲听讲人数	>=300人
			青少年夏令营参加人数	>=900人
			“圆梦大学”资助贫困大学新生人数	<=45人
			暖冬行动慰问学生人数	=240人
			慰问基层五老活动慰问人数	=30人
			开展青少年法治、科普知识教育活动	>=2场
			青少年法治、科普教育参与人数	>=200人
			复核市级示范家长学校	=10所
			青少年主题读书征文演讲活动参与人数	>=50000人
			青少年种养殖技能培训人数	>=200人
			帮扶特困青少年	=20人
			送家教教材进贫困家庭	=900户
			建立青少年关爱阵地	>1个
			开展“十百千万”五老关爱行动	实时开展

年度绩效指标	市关工委关爱活动专项	效果指标	主题夏令营完成率	=100%
			主题宣讲完成率	=100%
			“圆梦大学”助学活动完成率	=100%
			青少年法治、科普知识教育活动完成率	=100%
			复核市级示范家长学校合格率	>=90%
			青少年主题读书征文演讲活动完成率	=100%
			青少年养殖技能培训合格率	>=85%
			特困青少年帮扶率	=100%
			送家教教材进贫困家庭活动完成率	=100%
			青少年关爱阵地建设完成率	=100%
			“暖冬行动”完成率	=100%
			慰问基层五老活动完成率	=100%
	综合效果	社会效益指标	举办书画诗歌推广活动、川东北六市老年书画联展活动完成率	>=95%
			开展慰问老干部、帮扶特殊困难老干部覆盖率	>=95%
			接待全国各地来南充参观和探亲访友老干部的完成覆盖率	>=98%
			组织调研、大型文艺演出、老干部书画暨老照片、摄影作品展等活动完成覆盖率	>=98%
			组织老干部学习考察体检的完成覆盖率	>=98%
			五老成员专业素质提升有效性	有效
			关工委调研报告应用率	=100%
		经济效益指标		
		生态效益		
	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	>=98%
			职工满意度	>=98%
			参与培训人数满意度	>=95%
			参加技能培训青年满意度	>=95%
			参加夏令营活动青少年满意度	>=96%
			受到资助帮扶青少年满意度	>=95%
	可持续发展能力	组织建设	党建工作开展情况	开展
		宣传培训	宣传培训工作开展情况	开展
		制度建设	预算绩效管理制度完备性	完备
		改革创新	预算绩效管理试点开展情况	开展

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		老干部接待费		
单位名称		中共南充市委老干部局机关		
项目资金（万元）		年度资金总额：		3
		其中：财政拨款		3
		其他资金		
总体目标		根据工作性质，接待全国各地来南充参观和探亲访友的老干部，接待咨询政策、信访老干部，促进老干部交流。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	接待全国各地来南充参观和探亲访友的老干部次数	≤10次
		质量指标	老干部接待率	>=99%
		时效指标	接待全国各地来南充参观和探亲访友的老干部时间	2021年12月31日前
		成本指标	接待来南充参观和探亲访友的老干部成本	<=3万元
	效益指标	社会效益指标	全国各地来南充参观和探亲访友的老干部	提供保障
		可持续影响指标	老干部接待工作影响年限	≥1年
	满意度指标	满意度指标	来访老干部满意度	>=98%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		老干部书画诗歌推广活动经费		
单位名称		中共南充市委老干部局机关		
项目资金（万元）		年度资金总额：		25
		其中：财政拨款		25
		其他资金		
总体目标		组织开展老干部书画诗歌推广活动，从而提高老干部正能量影响力。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	举办老年书画协会书画推广活动次数	>=2次
			举办果州诗社诗歌推广活动次数	>=2次
		质量指标	老年书画协会书画推广活动完成率	=100%
			果州诗社诗歌推广活动完成率	=100%
		时效指标	老年书画协会书画推广活动完成时限	2021年12月31日前
			果州诗社诗歌推广活动完成时限	2021年12月31日前
		成本指标	老年书画研究会书画推广活动成本费用	<=15万元
			果州诗社诗歌推广活动成本费用	<=10万元
	效益指标	社会效益指标	老干部正能量影响力	提高
		可持续影响指标	丰富老干部生活影响年限	≥1年
	满意度指标	满意度指标	离退休干部满意度	>=98%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		老干部慰问、特殊困难帮扶及专项活动费		
单位名称		中共南充市委老干部局机关		
项目资金（万元）		年度资金总额：		180
		其中：财政拨款		180
		其他资金		
总体目标		组织开展全市离退休干部春节 、五一、重阳等节日慰问，特殊困难帮扶及专项活动，从而提高离退休干部正能量影响力 。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	节日慰问离退休老干部人数	>=339人
			开展五一游园活动	=1次
			帮扶特殊困难人数	>=30人
			“1+N”联系离退休干部人数	=50人
			慰问身患重病、失能、高龄的离退休干部人数	>=300人
			慰问异地安置、异地居住老干部人数	=25人
		质量指标	节日慰问离退休老干部覆盖率	>=98%
			五一游园活动开展成功率	=100%
			特殊困难帮扶准确率	>=98%
			“1+N”联系离退休干部覆盖率	>=98%
			慰问身患重病、失能、高龄的离退休干部覆盖率	>=98%
			慰问异地安置、异地居住老干部覆盖率	>=98%
		时效指标	开展全市离退休干部慰问，特殊困难帮扶及专项活动完成时限	2021年12月31日前
		成本指标	节日慰问离退休老干部成本	<=45万元
			开展五一游园活动成本	<=42万元
			帮扶特殊困难成本	<=40万元
			“1+N”联系离退休干部成本	<=10万元
			慰问身患重病、失能、高龄的离退休干部成本	<=35万元
			慰问异地安置、异地居住老干部成本	<=8万元
	效益指标	社会效益指标	离退休干部正能量影响力	提高
			特殊困难老干部生活水平	提高
		可持续影响指标	促进老干部身心健康，为社会增添正能量年限	≥1年
	满意度指标	满意度指标	离退休干部满意度	>=98%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">老干部学习考察及体检费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">中共南充市委老干部局机关</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>90</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>90</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">组织全市地厅级老干部开展参观考察、健康休养、健康体检工作，从而提高离退休干部正能量影响力。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>组织老干部学习考察、健康休养人数</td><td>>=200人</td></tr>
<tr><td>组织老干部体检人数</td><td>>=170人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>老干部学习考察、健康休养参与率</td><td>>=90%</td></tr>
<tr><td>老干部体检覆盖率</td><td>>=90%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>老干部学习考察、健康休养完成时限</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>老干部体检完成时限</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>老干部学习考察成本费用</td><td><=39万元</td></tr>
<tr><td>老干部体检成本费用</td><td><=51万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>离退休干部正能量影响力</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>组织老干部活动的影响年限</td><td>≥1年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>离退休干部满意度</td><td>>=98%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		老干部党建工作及正能量活动经费		
单位名称		中共南充市委老干部局机关		
项目资金（万元）		年度资金总额：		20
		其中：财政拨款		20
		其他资金		
总体目标		组织老干部自愿服务团开展正能量系列活动，组织离退休支部书记开展正能量活动培训，组织离退休干部开展学习贯彻党的十九大精神系列活动；组织老干部开展调研、大型文艺演出、老干部书画暨老照片、摄影作品展，老干部朗诵活动、老干部健身活动等。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	开展老干部党建工作调研	>=10次
			组织离退休干部开展庆正能量活动	>=10次
		质量指标	离退休干部党建工作调研覆盖率	>=98%
			组织离退休干部开展庆正能量活动完成率	>=98%
		时效指标	开展老干部党建工作完成时限	2021年12月31日前
			老干部正能量活动完成时限	2021年12月31日前
		成本指标	开展老干部党建工作成本	<=15.5万元
			老干部正能量活动工作成本	<=4.5万元
	效益指标	社会效益指标	老干部正能量影响力	提高
		可持续影响指标	在活动实践中提升老干部的党员意识影响年限	≥1年
	满意度指标	满意度指标	离退休干部满意度	>=98%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		关心下一代工作专项经费		
单位名称		南充市关心下一代工作委员会		
项目资金（万元）		年度资金总额：		50
		其中：财政拨款		50
		其他资金		
总体目标		2021年，制定工作目标，召开会议部署工作任务，加强基层工作调研指导，深入推进“六好”基层关工委创建工作，加大基层关工委五老同志工作培训力度，不断提升基层关心下一代工作能力和服务青少年水平；同时，做好日常工作，确保市关工委整体工作运转良好。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	会议召开场次（次）	=3次
			会议参会人数（人）	<=220人
			培训场次	=1场
			培训人次	=100人
			开展调研次数	<=60次
			形成调研报告数量（份）	=3份
			指导“六好”关工委创建次数	=9次
		质量指标	会议召开完成率（%）	=100%
			培训合格率（%）	=100%
			调研活动完成率	=100%
			调研报告完成率	>=90%
			全市“六好”关工委创建率	>=69%
		时效指标	召开会议完成时限	2021年12月前
			培训完成时间	2021年10月31日
			调研完成时间	2021年12月31日
			调研报告编制完成时间	2021年12月31日
			“六好”关工委创建完成时间	2021年12月31日
		成本指标	召开会议成本	<=5万元
			单次培训成本	<=10万元
			调研工作成本	<=5万元
			日常运行成本	<=30万元
	效益指标	社会效益指标	五老成员专业素质提升有效性	有效
			关工委调研报告应用率	=100%
		可持续影响指标	关工委自身规范化、科学化建设	>=3年
	满意度指标	满意度指标	参与培训人员满意度（%）	>=95%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		关爱活动专项经费		
单位名称		南充市关心下一代工作委员会		
项目资金（万元）		年度资金总额：		103
		其中：财政拨款		103
		其他资金		
总体目标		2021年，市关工委将积极组织开展青少年思想道德教育，继续开展千名五老讲故事活动，开展第四届“关爱明天，普法先行”青少年法治教育活动、送法进校园、进高墙，开展青少年科普知识教育、“科技大篷车进校园”、“环保科普知识讲座进校园”等活动，成届次开展青少年免费夏令营、圆梦大学、暖冬行动，巩固家长学校阵地、开展家长家庭教育知识培训，开展青年种植养殖技能培训、帮助青年就业创业，利用各类媒体平台、开展关心下一代五老典型和工作亮点宣传，推进关心下一代工作创新发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	开展主题宣讲次数	>=3场
			主题宣讲听讲人数	>=300人
			青少年夏令营参加人数	>=900人
			“圆梦大学”资助贫困大学新生人数	=45人
			暖冬行动慰问学生人数	=240人
			慰问基层五老活动慰问人数	=30人
			开展青少年法治、科普知识教育活动	>=2场
			青少年法治、科普教育参与人数	>=200人
			复核市级示范家长学校	=10所
			青少年主题读书征文演讲活动参与人数	>=5万人
			青年种养殖技能培训人数	>=200人
			帮扶特困青少年	=20人
			送家教教材进贫困家庭	=900户
			建立青少年关爱阵地	=1个
			开展“十百千万”五老关爱行动	实时开展
		质量指标	主题夏令营完成率	=100%
			主题宣讲完成率	=100%
			“圆梦大学”助学活动完成率	=100%
			青少年法治、科普知识教育活动完成率	=100%
			复核市级示范家长学校合格率	>=90%
			青少年主题读书征文演讲活动完成率	=100%
			青年种养殖技能培训合格率	>=85%
			特困青少年帮扶率	=100%
			送家教教材进贫困家庭活动完成率	=100%
			青少年关爱阵地建设完成率	=100%
			“暖冬行动”完成率	=100%
			慰问基层五老活动完成率	=100%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	时效指标	主题宣讲完成时间	2021年10月31日
			主题夏令营完成时间	2021年8月15日
			“圆梦大学”助学活动完成时间	2021年8月31日
			青少年法治、科普知识教育活动完成时间	2021年11月30日
			复核市级示范家长学校完成时间	2021年10月31日
			青少年主题读书征文演讲活动完成时间	2021年6月30日
			青年种养殖技能培训完成时间	2021年11月30日
			特困青少年关爱帮扶完成时间	2021年12月31日
			送家教教材进贫困家庭完成时间	2021年11月30日
			青少年关爱阵地建设完成时间	2021年12月31日
			开展“十百千万”五老关爱行动完成时间	2021年12月31日
			暖冬行动完成时间	2021年12月31日
			慰问基层五老活动完成时间	2021年12月31日
		成本指标	主题宣讲活动	<=3万元
			青少年主题夏令营活动	<=12万元
			“圆梦大学”助学活动	<=22.50万元
			“暖冬行动”活动	<=17万元
			慰问基层五老活动	<=3万元
			青少年法治、科普教育活动	<=4万元
			复核市级示范家长学校活动	<=3万元
			青少年主题读书征文活动	<=2万元
			青年种养殖技能培训	<=2万元
			特困青少年关爱帮扶活动	<=10万元
			送家教教材进贫困家庭活动	<=3万元
			青少年关爱阵地建设	<=10万元
			“十百千万”五老关爱行动	<=11.50万元
	效益指标	可持续影响指标	青少年思想道德素质、法治知识、科普知识水平不断提升	>=5年
			家庭教育水平提升	>=2年
	满意度指标	满意度指标	参加技能培训的青年满意度	>=95%
			参加夏令营活动的青少年满意度	>=96%
			受到资助帮扶的困难青少年满意度	>=95%