

2022

项目名称		老干部活动经费						
预算单位		110001		实施单位及责任人	市委老干部局夏长蓉			
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性			
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求		<input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示	<input type="checkbox"/> 其他			
项目资金		中期资金总额： 万元		年度资金总额：220万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）		
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款220万元				
		其他资金 万元		其他资金 万元				
		延续项目以前年度预算安排：280万元						
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入		
来源	220万元	220万元						
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）			年度目标				
	开展走访慰问、通报学习、疗养考察等活动，搞好老干部活动阵地建设，加强离退休干部党的建设，推进老干部工作“三化”发展，组织广大离退休干部助力城乡基层治理，激发离退休干部的正能量，做到党委政府放心、老干部满意。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标				数量指标	走访慰问离退休干部次数	春节、重阳各1次，共2次
							厅级退休干部疗养次数	1次
							厅级退休干部接受经常性教育次数	1次
							厅级退休干部参观考察次数	1次
							用电量	≤30000千瓦时
							老干部助力城乡基层治理活动次数	1次
							老干部情况通报会次数	1次
		质量指标			质量指标	老干部作用发挥	良好	
		时效指标			时效指标	开展走访慰问时限	11月底前	
		成本指标			成本指标	组织老干部活动工作经费	≤5万元/年	
						老干部活动中心水电、物业维护费	≤4.5万元/年	
	效益指标	经济效益			经济效益			
社会效益				社会效益	社会效益	提高老干部老年生活质量		
生态效益				生态效益				
可持续影响				可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	老干部满意率	≥80%		

2022

项目名称		老干部特需费					
预算单位		110001		实施单位及责任人		市委老干部局夏长蓉	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性	
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求		<input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他			
项目资金		中期资金总额： 万元		年度资金总额： 4.8万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）	
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款4.8万元			
		其他资金 万元		其他资金 万元			
		延续项目以前年度预算安排： 5.4万元					
项目资金来源	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入	
	4.8万元	4.8万元					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标		
					帮助解决好市级机关离退休干部特殊困难问题及做好生病走访慰问工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标			数量指标	困难老干部帮扶人数	≥15人次
		质量指标			质量指标	困难帮扶金发放到位率	≥80%
	时效指标			时效指标	帮扶工作完成时限	12月底前	
	成本指标			成本指标	帮扶平均金额	≤3000元/次人	
	效益指标	经济效益			经济效益		
社会效益				社会效益			
生态效益				生态效益			
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	帮扶对象满意度	≥80%	

2022

项目名称		离休及厅级退休干部体检费							
预算单位		110001		实施单位及责任人		市委老干部局 夏长蓉			
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性			
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求		<input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示		<input type="checkbox"/> 其他			
项目资金		中期资金总额： 万元		年度资金总额：66.5万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）			
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款66.5万元					
		其他资金 万元		其他资金 万元					
		延续项目以前年度预算安排：3.8万元							
项目资金来源	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入			
66.5万元		66.5万元							
总体目标		中长期目标（20**年—20**年）				年度目标			
						组织市本级离休及厅级退休干部、运输公司离休干部、建国初期退休干部体检等,做好健康保障			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	
		产出指标	数量指标				数量指标	体检人数	≥100人
			质量指标				质量指标	体检检查项目合理度	≥80%
		时效指标				时效指标	集中体检时限	11月底前	
		成本指标				成本指标	人均体检费	≤5000元	
		效益指标	经济效益				经济效益		
			社会效益				社会效益		
			生态效益				生态效益		
可持续影响					可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度				服务对象满意度	体检对象满意度	≥80%		

2022

项目名称		离退休干部补助及党建经费						
预算单位		110001		实施单位及责任人		市委老干部局夏长蓉		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求		<input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示		<input type="checkbox"/> 其他		
项目资金		中期资金总额： 万元		年度资金总额：9万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）		
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款9万元				
		其他资金 万元		其他资金 10.7万元				
		延续项目以前年度预算安排： 万元						
项目资金来源	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入		
	9万元	9万元						
总体目标		中长期目标（20**年—20**年）				年度目标		
						全市离退休干部党建工作不断加强		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标			数量指标	调研次数	≥1次/年	
						生活补助人数	≤5人	
						生活补助发放月数	≤12个月	
						增发基本离休金	≤2个月	
						离退休党建培训	1次	
		质量指标			质量指标	离退休党建培训实用度	好	
						生活补助按月发放率	≥80%	
	时效指标				时效指标	离退休党建培训时限	12月底前	
						生活补助发放时限	12月底前	
	成本指标				成本指标	人均培训费	≤360元/天	
						月发放标准	≥3220元/月	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益			社会效益	离退休党建建设培训效果	良好	
生态效益				生态效益				
可持续影响			可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	退休干部满意度	≥80%		
					离休干部满意度	≥80%		

2021

项目名称		关心下一代工作经费						
预算单位		巴中市关心下一代工作委员会办公室		实施单位及责任人	市关工委办公室 牟三嵘			
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性			
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他						
项目资金		中期资金总额： 万元		年度资金总额：40万元		年度资金中：政府采购 0万元（政府购买服务0万元）		
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款40万元				
		其他资金 万元		其他资金 0万元				
		延续项目以前年度预算安排：38万元						
项目资金来源	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入		
来源	40万元	40万元						
总体目标		中长期目标（2022年—2025年）			年度目标			
		以继续实施“传承红色基因工程、五老关爱工程、五老队伍建设						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标				数量指标	看望慰问“五老志愿者骨干”	≥10名
							开展立德树人活动	≥10场次
							开展五助一帮惠及青少年人数	≥500名
							培训关工委干部人数	≥100名
		质量指标				质量指标	五老队伍工作质量	高
		时效指标				时效指标	相关活动完成时间	≤12月
	成本指标	成本指标				成本指标	五老志愿者宣讲费	1万元
							工作会、推进会、宣讲宣传会等支出	6万元
							驻会五老通讯、交通等费用和五老志愿者慰问费	13万元
							关心下一代工作宣传费	11万元
						实施“传承红色基因工程”费用	4万元	
						暖冬、植树、金秋助学、三联系、六一慰问等活动支出	5万元	
	效益指标	经济效益				经济效益		
社会效益					社会效益			
生态效益					生态效益			
可持续影响					可持续影响	青少年德智体美劳发展	好	
						关心下一代工作影响力	好	
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	五老志愿者	≥90%		
					青少年	≥90%		