|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 预算01表 | |
| **收支预算总表** | | | | | |
| 填报单位:[851006]南昌市国资委离退休老干部服务中心（南昌市工业合作联社） | | | | 单位：万元 | |
| 收 入 | | 支 出 | | | |
| 项目 | 预算数 | 按支出经济分类（款级） | 预算数 | 按支出功能科目（项级） | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 1821.94 | 人员类 | 1676.97 | 社会保障和就业支出 | 1792.56 |
| （一）一般公共预算收入 | 1821.94 | 工资福利支出 | 1418.69 | 行政事业单位养老支出 | 1792.56 |
| （二）政府性基金预算收入 |  | 基本工资 | 71.43 | 事业单位离退休 | 258.29 |
| （三）国有资本经营预算收入 |  | 津贴补贴 | 9.95 | 离退休人员管理机构 | 1513.90 |
| 二、教育收费资金收入 |  | 奖金 | 1182.16 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.38 |
| 三、事业收入 |  | 绩效工资 | 49.78 | 住房保障支出 | 29.38 |
| 四、事业单位经营收入 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.38 | 住房改革支出 | 29.38 |
| 五、附属单位上缴收入 |  | 职工基本医疗保险缴费 | 57.23 | 住房公积金 | 24.88 |
| 六、上级补助收入 |  | 其他社会保障缴费 | 0.76 | 购房补贴 | 4.49 |
| 七、其他收入 |  | 住房公积金 | 24.88 |  |  |
|  |  | 其他工资福利支出 | 2.10 |  |  |
|  |  | 对个人和家庭的补助 | 258.29 |  |  |
|  |  | 离休费 | 236.01 |  |  |
|  |  | 退休费 | 22.28 |  |  |
|  |  | 公用经费 | 49.69 |  |  |
|  |  | 商品和服务支出 | 49.69 |  |  |
|  |  | 办公费 | 33.40 |  |  |
|  |  | 印刷费 | 0.60 |  |  |
|  |  | 水费 | 1.00 |  |  |
|  |  | 电费 | 3.60 |  |  |
|  |  | 邮电费 | 0.60 |  |  |
|  |  | 物业管理费 | 1.50 |  |  |
|  |  | 差旅费 | 0.40 |  |  |
|  |  | 维修（护）费 | 0.50 |  |  |
|  |  | 工会经费 | 1.53 |  |  |
|  |  | 福利费 | 0.40 |  |  |
|  |  | 其他交通费用 | 6.16 |  |  |
|  |  | 特定目标类 | 95.28 |  |  |
|  |  | 商品和服务支出 | 15.55 |  |  |
|  |  | 其他商品和服务支出 | 15.55 |  |  |
|  |  | 对个人和家庭的补助 | 79.73 |  |  |
|  |  | 其他对个人和家庭的补助 | 79.73 |  |  |
| 本年收入合计 | 1821.94 | 本年支出合计 | 1821.94 | 本年支出合计 |  |
| 八、使用非财政拨款结余 |  |  |  |  |  |
| 九、上年结转（结余） |  | 三、结转下年 |  | 结转下年 |  |
| 国库集中支付结转（结余） |  |  |  |  |  |
| 其他资金结转（结余） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 收入总计 | 1821.94 | 支出总计 | 1821.94 | 支出总计 | 1821.94 |
|  | | | | | |
| 注：由于本表中数据四舍五入，部分汇总数据与分享加总之和可能存在尾差（下同）。 | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算02表 | | | | | | | |
| **收入预算总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报单位:[851006]南昌市国资委离退休老干部服务中心（南昌市工业合作联社） | | | | | | | |  |  |  | 单位：万元 | | | | | | | |
| 单位编码 | 科目 | | | 单位名称(科目) | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 使用非财政拨款结余 | 上年结转（结余） | |
| 财政拨款 | | | | 教育收费资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 国库集中支付结转(结余) | 其他资金结转(结余) |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营预算收入 |
| \*\* |  | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  | **1821.94** | **1821.94** | **1821.94** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **851006** |  |  |  | **南昌市国资委离退休老干部服务中心（南昌市工业合作联社）** | **1821.94** | **1821.94** | **1821.94** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 851006 | 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 258.29 | 258.29 | 258.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 851006 | 208 | 05 | 03 | 离退休人员管理机构 | 1513.90 | 1513.90 | 1513.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 851006 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.38 | 20.38 | 20.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 851006 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 24.88 | 24.88 | 24.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 851006 | 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 4.49 | 4.49 | 4.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | 预算03表 | | | | | | | | | | | | |
| **支出预算总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **填报单位:[851006]南昌市国资委离退休老干部服务中心（南昌市工业合作联社）** | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | 单位：万元 | | | |
| 单位  编码 | 科目 | | | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | | | | | | 项目支出 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 基本建设支出 | 资本性支出 | 其他相关支出 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  |  | **合计** | **1821.94** | **1726.66** | **1418.69** | | **49.69** | **258.29** |  | **95.28** |  | **15.55** | **79.73** |  |  |  |  |  |
| **851006** |  |  |  | **南昌市国资委离退休老干部服务中心（南昌市工业合作联社）** | **1821.94** | **1726.66** | **1418.69** | | **49.69** | **258.29** |  | **95.28** |  | **15.55** | **79.73** |  |  |  |  |  |
| 851006 | 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 258.29 | 258.29 |  | |  | 258.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 851006 | 208 | 05 | 03 | 离退休人员管理机构 | 1513.90 | 1418.62 | 1368.93 | | 49.69 |  |  | 95.28 |  | 15.55 | 79.73 |  |  |  |  |  |
| 851006 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养  老保险缴费支出 | 20.38 | 20.38 | 20.38 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 851006 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 24.88 | 24.88 | 24.88 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 851006 | 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 预算04表 | |
| **财政拨款收支预算总表** | | | | | |
| 填报单位:[851006]南昌市国资委离退休老干部服务中心（南昌市工业合作联社） | | |  | 单位：万元 | |
| 收 入 |  | 支 出 |  |  |  |
| 项目 | 预算数 | 按支出经济分类（款级） | 预算数 | 按支出功能科目（项级） | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 1821.94 | 人员类 | 1676.97 | 社会保障和就业支出 | 1792.56 |
| （一）一般公共预算收入 | 1821.94 | 工资福利支出 | 1418.69 | 行政事业单位养老支出 | 1792.56 |
| （二）政府性基金预算收入 |  | 基本工资 | 71.43 | 事业单位离退休 | 258.29 |
| （三）国有资本经营预算收入 |  | 津贴补贴 | 9.95 | 离退休人员管理机构 | 1513.90 |
|  |  | 奖金 | 1182.16 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.38 |
|  |  | 绩效工资 | 49.78 | 住房保障支出 | 29.38 |
|  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.38 | 住房改革支出 | 29.38 |
|  |  | 职工基本医疗保险缴费 | 57.23 | 住房公积金 | 24.88 |
|  |  | 其他社会保障缴费 | 0.76 | 购房补贴 | 4.49 |
|  |  | 住房公积金 | 24.88 |  |  |
|  |  | 其他工资福利支出 | 2.10 |  |  |
|  |  | 对个人和家庭的补助 | 258.29 |  |  |
|  |  | 离休费 | 236.01 |  |  |
|  |  | 退休费 | 22.28 |  |  |
|  |  | 公用经费 | 49.69 |  |  |
|  |  | 商品和服务支出 | 49.69 |  |  |
|  |  | 办公费 | 33.40 |  |  |
|  |  | 印刷费 | 0.60 |  |  |
|  |  | 水费 | 1.00 |  |  |
|  |  | 电费 | 3.60 |  |  |
|  |  | 邮电费 | 0.60 |  |  |
|  |  | 物业管理费 | 1.50 |  |  |
|  |  | 差旅费 | 0.40 |  |  |
|  |  | 维修（护）费 | 0.50 |  |  |
|  |  | 工会经费 | 1.53 |  |  |
|  |  | 福利费 | 0.40 |  |  |
|  |  | 其他交通费用 | 6.16 |  |  |
|  |  | 特定目标类 | 95.28 |  |  |
|  |  | 商品和服务支出 | 15.55 |  |  |
|  |  | 其他商品和服务支出 | 15.55 |  |  |
|  |  | 对个人和家庭的补助 | 79.73 |  |  |
|  |  | 其他对个人和家庭的补助 | 79.73 |  |  |
| 收入总计 | 1821.94 | 支出总计 | 1821.94 | 支出总计 | 1821.94 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算05表 | | |
| **财政拨款支出预算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报单位:[851006]南昌市国资委离退休老干部服务中心（南昌市工业合作联社） | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | | |
| 单位编码 | 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位补贴 | 债务利息支出 | 基本建设支出 | 资本性支出 | 其他相关支出 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  | **合计** | **1821.94** | **1726.66** | **1418.69** | **49.69** | **258.29** |  | **95.28** |  | **15.55** | **79.73** |  |  |  |  |  |
| **851006** |  |  |  | **南昌市国资委离退休老干部服务中心（南昌市工业合作联社）** | **1821.94** | **1726.66** | **1418.69** | **49.69** | **258.29** |  | **95.28** |  | **15.55** | **79.73** |  |  |  |  |  |
| 851006 | 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 258.29 | 258.29 |  |  | 258.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 851006 | 208 | 05 | 03 | 离退休人员管理机构 | 1513.90 | 1418.62 | 1368.93 | 49.69 |  |  | 95.28 |  | 15.55 | 79.73 |  |  |  |  |  |
| 851006 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.38 | 20.38 | 20.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 851006 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 24.88 | 24.88 | 24.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 851006 | 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 4.49 | 4.49 | 4.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算06表 | | | | | |
| **基本支出预算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报单位：[851006]南昌市国资委离退休老干部服务中心（南昌市工业合作联社） | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | | | | | |
| 单位编码 | 科目编码 | | | 单位名称(科目) | 经济分类科目（类） | 收入来源 | | | | | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 使用非财政拨款结余 | 上年结转(结余) | |
| 财政拨款 | | | | 教育收费资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 国库集中支付结转(结余) | 其他资金结转(结余) |
| 小计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营预算收入 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  | **合计** |  | **1726.66** | **1726.66** | **1726.66** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **851** |  |  |  | **南昌市国有资产监督管理委员会(部门)** |  | **1726.66** | **1726.66** | **1726.66** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **851006** |  |  |  | **南昌市国资委离退休老干部服务中心（南昌市工业合作联社）** |  | **1726.66** | **1726.66** | **1726.66** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 851006 | 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 对个人和家庭的补助 | 258.29 | 258.29 | 258.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 851006 | 208 | 05 | 03 | 离退休人员管理机构 | 工资福利支出 | 1368.93 | 1368.93 | 1368.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 851006 | 208 | 05 | 03 | 离退休人员管理机构 | 商品和服务支出 | 49.69 | 49.69 | 49.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 851006 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 工资福利支出 | 20.38 | 20.38 | 20.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 851006 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 工资福利支出 | 24.88 | 24.88 | 24.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 851006 | 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 工资福利支出 | 4.49 | 4.49 | 4.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算07表 | | |
| “三公经费”支出预算表 | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位：[851006]南昌市国资委离退休老干部服务中心（南昌市工业合作联社） | | | | | | |  |  |  |  |  | 单位：万元 | | |
| 单位编码 | 单位名称 | 因公出国（境）费用 | | | 公务接待费 | | | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | |
| 小计 | 财政拨款 | 其他资金 | 小计 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 公务用车运行维护费 | | | 公务用车购置 | | |
| 小计 | 财政拨款 | 其他资金 | 小计 | 财政拨款 | 其他资金 |
| \*\* | \*\* | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算08表 | | | | |
| **政府性基金收支预算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报单位：[851006]南昌市国资委离退休老干部服务中心（南昌市工业合作联社） | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | | | | |
| 科目编码 | | | 单位名称(科目) | 收入 | 支 出 | | | | | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 本年收入 | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | | | | | | |
| 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企业补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出 | 其他支出 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算09表 | | | |
| **国有资本经营收支预算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报单位：[851006]南昌市国资委离退休老干部服务中心（南昌市工业合作联社） | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | | | |
| 科目编码 | | | 单位名称(科目) | 收入 | 支 出 | | | | | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 本年收入 | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | | | | | | |
| 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企业补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出 | 其他支出 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | |
| (2022年度) | | | | |
| 南昌市国资委离退休老干部服务中心（南昌市工业合作联社） | | | | |
| **基本信息** | | | | |
| 项目名称： | | 离退休人员生活帮扶及活动场所租赁 | 项目编码： | 360100228888030000696 |
| 项目类别： | | 当年项目 | 资金用途： | 业务类 |
| 开始日期： | | 2022-01-01 | 结束日期： | 2022-12-31 |
| 项目负责人： | | 曾东辉 | 联系人： | 南昌市国有资产监督管理委员会 |
| 联系电话： | | 18970061556 | 是否重点项目： | 否 |
| 项目总金额： | | 95.28 | 本年度预算金额： | 95.28 |
| **基本情况** | | | | |
| 立项必要性： | | （1）关于印发《江西省基层工会经费收支管理实施办法（试行）的通知》（赣工发[2018]1号）（2）做好离退休人员政治待遇和生活待遇，全面落实离退休人员的生活帮扶 | | |
| 实施可行性： | | （1）项目负责科室为综合科，项目负责人为曾东辉，项目工作人员为全体综合科职员（2）计划为离退休人员发放节日慰问金、生日慰问金、住院慰问金79.74万元，为保障离退休人员活动场所，计划支付场地租金15.552万元 | | |
| 项目实施内容： | | 子项目1：节日慰问子项目2：生日慰问子项目3：住院慰问子项目4：场地租赁 | | |
| 中长期目标： | | 及时发放离退休人员慰问品 | | |
| 年度绩效目标： | | 做好离退休人员政治待遇和生活待遇，全面落实离退休人员的生活帮扶 | | |
| **立项依据** | | | | |
| 政策依据： | | 关于印发《江西省基层工会经费收支管理实施办法（试行）的通知》（赣工发[2018]1号） | | |
| 其他依据： | | 1.场地租赁合同2.资金测算表 | | |
| 需要说明的其他问题： | |  | | |
| **年度绩效目标** | | | | |
| 做好离退休人员政治和生活待遇，全面落实离退休人员的生活帮扶 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 产出指标 | 数量 | 离退休人员数量 | | =305人 |
| 场所面积 | | =400平方米 |
| 质量 | 慰问品发放覆盖率 | | =100% |
| 场所使用率 | | >=90% |
| 时效 | 慰问品发放及时率 | | =100% |
| 成本 | 离退休人员生活帮扶慰问品 | | <=79.74万元 |
| 离退休人员场所租赁费 | | <=15.552万元 |
| 效益指标 | 社会效益 | 离退休人员队伍稳定率 | | >=95% |
| 可持续影响 | 生活帮扶政策可持续性 | | =100% |
| 满意度 | 满意度 | 离退休人员对帮扶的满意度 | | >=95% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022 年部门整体支出绩效目标表** | | | | | |
| 部门名称:南昌市国资委离退休老干部服务中心（南昌市工业合作联社） | | | | | |
| 联系人 | | 于亚昆 | 联系电话 | | 19979153017 |
| **部门基本情况** | | | | | |
| 部门所属领域 | |  | 直属单位包括 | | 无 |
| 内设职能部门 | | 5 | 编制控制数 | | 30 |
| 在职人员总数 | | 22 | 其中：行政编制人数 | |  |
| 事业编制人数 | | 30 | 编外人数 | |  |
| **当年预算情况（万元）** | | | | | |
| 收入预算合计 | | 1821.94 | 其中：上级财政拨款 | | 1821.94 |
| 本级财政安排 | |  | 其他资金 | |  |
| 支出预算合计 | | 1821.94 | 其中：人员经费 | | 1676.97 |
| 公用经费 | | 49.68 | 项目经费 | | 95.28 |
| **年度绩效指标** | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 目标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 走访慰问次数 | >=3 次 | |
| 服务离退休人员数量 | =305 人 | |
| 质量指标 | | 集体企业咨询答复率 | =100% | |
| 离休费和退休费发放率 | =100% | |
| 慰问品发放覆盖率 | =100% | |
| 离退休人员服务覆盖率 | =100% | |
| 集体企业服务覆盖率 | =100% | |
| 离退休人员慰问品发放及时率 | =100% | |
| 成本指标 | | 离退休人员活动和慰问品购买费用 | <=95.28 万元 | |
| 离休费和退休费 | <=258.29 万元 | |
| 服务中心工作人员工资福利及公用经费 | <=1468.37 万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 维护离退休人员和谐稳定 | =100% | |
| 可持续影响指标 | | 离退休人员政策执行可持续性 | =100% | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 离退休人员对服务工作的满意度 | >=95% | |