

## 2022年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市老干部活动中心

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、财政拨款(补助)	1,120.48	一、基本支出	734.48
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	386.00
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
本年收入合计	1,120.48	本年支出合计	1,120.48
六、用事业基金弥补收支差额		六、结余分配	
七、上年结转		七、结转下年	
收 入 总 计	1,120.48	支 出 总 计	1,120.48

## 2022年部门收入总体情况表

部门名称：长沙市老干部活动中心

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	财政拨款（补助）		财政专户管理事业收入	事业单位经营服务收入	上级补助收入	其它收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1,120.48	1,120.48	1,090.48						
201			一般公共服务支出	1,120.48	1,120.48	1,090.48						
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,120.48	1,120.48	1,090.48						
201	31	01	行政运行	734.48	734.48	734.48						
201	31	02	一般行政管理事务	386.00	386.00	356.00						

## 2022年部门支出总体情况表

部门名称：长沙市老干部活动中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经 营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支 出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	1,120.48	734.48	386.00			
201			一般公共服务支出	1,120.48	734.48	386.00			
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,120.48	734.48	386.00			
201	31	01	行政运行	734.48	734.48				
201	31	02	一般行政管理事务	386.00		386.00			



## 2022年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙市老干部活动中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	1,120.48	734.48	386.00
201			一般公共服务支出	1,120.48	734.48	386.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,120.48	734.48	386.00
201	31	01	行政运行	734.48	734.48	
201	31	02	一般行政管理事务	386.00		386.00

## 2022年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市老干部活动中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	734.48	659.50	74.98
301	工资福利支出	604.78	604.78	
30101	基本工资	63.07	63.07	
30102	津贴补贴	60.45	60.45	
30103	奖金	91.66	91.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.68	19.68	
30109	职业年金缴费	9.84	9.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.70	10.70	
30111	公务员医疗补助缴费	6.15	6.15	
30112	其他社会保障缴费	3.11	3.11	
30113	住房公积金	48.00	48.00	
30199	其他工资福利支出	292.12	292.12	
302	商品和服务支出	74.98		74.98
30201	办公费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.40		1.40
30226	劳务费	2.80		2.80
30228	工会经费	2.66		2.66
30229	福利费	0.32		0.32
30239	其他交通费用	14.80		14.80
30299	其他商品和服务支出	52.00		52.00
303	对个人和家庭的补助	54.72	54.72	
30302	退休费	54.64	54.64	
30309	奖励金	0.08	0.08	

## 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：长沙市老干部活动中心

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）											
	2021年预算数						2022年预算数					
	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车 购置	公务用车 运行费				小计	公务用车购 置	公务用车运 行费	
合计	2.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.50	2.50	0.00	2.00	0.00	2.00	0.50
长沙市老干部活动中心	2.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.50	2.50	0.00	2.00	0.00	2.00	0.50

## 2022年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙市老干部活动中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
无	无	无	无	0.00	0.00	0.00

注：本单位无相关支出

2022年项目支出绩效目标表

长沙市老干部活动中心

部门名称	年度	项目基本情况						预算额度 (万元)			总体绩效目标		项目实施进度计划		
		项目名称	项目批准机关及文号	资金类型	项目主管部门	项目单位负责人	项目资金总额	资金来源	上年度资金 (预算额度)	本年度申请计划	总目标	年度阶段性目标	项目实施内容	开始时间	完成时间
						合计	386.00		356.00	386.00					
长沙市老干部活动中心							386.00		356.00	386.00					
长沙市老干部活动中心	2022	活动中心运行经费	长财评审预字【2013】14号,2018年政法签报(142号)	部门预算项目	老干部局	王瑞兰	386.00	部门预算	356.00	386.00	1、负责组织市本级离退休干部开展各类健康、科学文明、有益的文体活动并利用中心设施为离退休干部提供服务。 2、负责协助各涉老组织开展符合老年人特点的各项活动。 3、负责中心固定资产的管理和场馆设施设备的维护。 4、完成市委老干部局和上级部门交办的其他工作任务。	1、做好场馆日常开放 2、组织好老干部文体团队开展日常训练及展示 3、通过开展文化艺术体育活动，服务老干部健康养老、文化养老	1、举办2022年新春游艺活动 2、开展“华丽转身、精彩乐龄”主题系列活动。 3、举办厅级离退休干部兴趣赛及相关老干部体育赛事。 4、组织老干部文体团队开展日常训练及展示。	2022-1-1	2022-12-31

2022年项目支出绩效目标续表

保障措施			项目实施产出成果目标								项目效益目标		
项目组织机构	相关管理制度	作措施（方案、规划等	定量目标（成果）								定性目标（成果）		
			目标类型（成果）										
			数量目标		质量目标		实效目标		成本目标			经济效益	
			数量目标（指标）内容	数量目标（指标）值	质量目标（指标）内容	质量目标（指标）值	时效目标（指标）内容	时效目标（指标）值	成本目标（指标）内容	成本目标（指标）值		经济目标（指标）内容	经济目标（指标）值
长沙市老干部活动中心	根据国库集中支付制度及内部管理制度	财务管理制度、内部管理制度	1、中心接待活动人次 2、新办活动证张数 3、承接市直单位各类会议 4、开展文体活动和讲座 5、环境卫生大检査 6、组织团队训练	1、约12万人次 2、约100张 3、约120场次 4、约10场次 5、12次 6、除寒暑假外无特殊情况各团队每周训练一次	老干部服务满意度	≥90%	1、活动证办理 2、每季度开展老干部集体活动 3、团队日常训练	1、手续齐全当日办理 2、每季度2次以上 3、除寒暑假外无特殊情况各团队每周训练一次	经费保障金额386万	100%	环境整洁，设备运行正常	无	无

2022年项目支出绩效目标续表

定量目标 (效益)								定性目标 (效益)	需要说明的问题
目标类型 (效益)									
社会效益		环境效益		可持续影响		服务对象满意度			
社会目标 (指标) 内容	社会目标 (指标) 值	环境目标 (指标) 内容	环境目标 (指标) 值	可持续目标 (指标) 内容	可持续目标 (指标) 值	满意度目标 (指标) 内容	满意度目标 (指标) 值		
提高中心在老干部心目中的知名度,使中心在市直离退休老同志心目中获得好评	集文化、娱乐、体育健身、竞技比赛于一身,丰富老干部的业余生活,让他们感受到党的关怀和温暖,也通过活动来提高中心在老干部心目中的知名度。	确保中心环境干净整洁、安全、舒适	确保中心大环境卫生干净整洁,活动环境安全、舒适	(1) 加强员工队伍素质建设; (2) 提升优质服务水平; (3) 优化场馆卫生管理工作 (4) 保障老干部的正常活动	(1) 不定期组织中心员工多方面的培训学习; (2) 场馆工作人员中推行微笑服务理念,并主动为老同志提供贴心、暖心的热情周到服务; (3) 坚持每月进行卫生工作大检查; (4) 定期维护维修场馆设施设备。	规范服务管理;完善场馆设施;提升服务质量	≥90%	集文化、娱乐、体育健身、竞技比赛于一身,丰富老干部的业余生活,让他们感受到党的关怀和温暖,也通过活动来提高中心在老干部心目中的知名度,使得中心在市直离退休老同志心目中获得良好的印象,得到他们的广泛好评	