

上海市松江区2023年区级部门预算

预算主管部门：002中共上海市松江区委老干部局

目录

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、名词解释

四、部门预算编制说明

五、部门预算表

1. 2023年部门财务收支预算总表

2. 2023年部门收入预算总表

3. 2023年部门支出预算总表

4. 2023年部门财政拨款收支预算总表

5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

9. 2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、项目经费情况说明

八、财政支出项目绩效目标申报表

中共上海市松江区委老干部局（部门）主要职能

中共上海市松江区委老干部局是中共上海市松江区委主管全区离休干部工作的职能部门。

主要职能包括：

（一）贯彻落实党中央、市委以及区委关于老干部工作的方针、政策；负责指导和协调全区离退休干部党建工作和离休干部工作。

（二）按照中央、市委离退休干部党建工作的总体部署和区委党建工作的要求，研究制定本区离退休干部党建工作计划，部署工作任务。指导协调督促相关部门开展离退休干部党建工作，参与区委组织部对离退休干部党建工作年度目标责任制考核。

（三）指导各单位科学合理设置离退休干部党组织，配齐配强离退休干部党支部书记，加强支部班子建设。负责离退休干部党支部书记培训，指导各单位抓好支部骨干培训，提高党支部开展工作的能力。

（四）指导镇（街道）党（工）委将社区离退休干部党建工作纳入区域化党建范畴，发挥离退休干部在基层建设中的积极作用。

（五）指导各单位抓好离退休干部党员的教育引导，组织开展为党和人民事业增添正能量活动，发挥离退休干部独特作用。

（六）树立和培养离退休干部先进典型，做好先进典型的评选和表彰工作，加大对先进典型的宣传力度，形成“学习先进，争当先进”的浓厚氛围。

（七）落实离休干部政治待遇。组织离休干部学习时事、政治理论，阅读重要文件，听取重要报告，参加重要会议和重大节庆活动。

（八）落实离休干部生活待遇。指导各街镇利用社区资源做好离休干部“四个就近”工作（就近学习、就近活动、就近得到关心照顾、就近发挥作用）。

（九）加强离退休干部活动阵地建设，丰富离退休干部精神文化生活，指导全区关心下一代工作。

（十）负责局级退休干部管理服务 work。

（十一）负责易地回沪离休干部的接收服务工作，协调指导各单位解决易地安置离休干部的困难和问题。

（十二）协调指导责任单位妥善处理离休干部来信来访。

（十三）指导、管理所属事业单位工作。

（十四）编制离退休干部党建工作、离休干部工作的经费预、决算，按规定管理使用经费。

（十五）完成区委交办的其他任务。

机构设置

中共上海市松江区委老干部局部门预算是包括中共上海市松江区委老干部局本部以及下属2家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，事业单位2家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 中共上海市松江区委老干部局本部
2. 上海市松江区老干部活动室
3. 上海市松江区老干部管理服务中心

名词解释

（一）财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2023年部门预算编制说明

2023年，中共上海市松江区委老干部局收入预算1,703.05万元，其中：财政拨款收入1,703.05万元，比2022年预算减少23.29万元，减少1.35%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算1,703.05万元，其中：财政拨款支出预算1,703.05万元，比2022年预算减少23.29万元，减少1.35%，主要原因是：项目支出减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,703.05万元，比2022年预算减少23.29万；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政运行”科目731.95万元，主要用于在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及办公设备购置等。
2. “一般行政管理事务”科目61.60万元，主要用于全区离退休干部工作项目支出。
3. “行政单位离退休”科目628.80万元，主要用于行政单位离退休人员补贴、福利支出及全区离退休干部工作项目支出。
4. “事业单位离退休”科目1.83万元，主要用于事业单位退休人员补贴、福利支出。
5. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目61.07万元，主要用于按照国家政策规定单位为在职人员缴纳基本养老保险费的支出。
6. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目30.54万元，主要用于按照国家政策规定单位为在职人员缴纳职业年金的支出。
7. “行政单位医疗”科目34.90万元，主要用于按照国家政策规定为行政单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
8. “事业单位医疗”科目5.17万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
9. “住房公积金”科目63.67万元，主要用于按照国家政策规定单位为在职人员缴纳住房公积金的支出。
10. “购房补贴”科目83.52万元，主要用于在职职工购房补贴。

2023年部门财务收支预算总表

编制部门：002中共上海市松江区委老干部局

单位：元

本年收入		本年支出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、财政拨款收入	17,030,450.43	一、一般公共服务支出	7,935,462.59
1. 一般公共预算资金	17,030,450.43	二、社会保障和就业支出	7,222,305.70
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	400,766.49
二、事业收入		四、住房保障支出	1,471,915.65
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收 入 总 计	17,030,450.43	支 出 总 计	17,030,450.43

2023年本部门收入预算1703.05万元，比上年减少23.29万元，减少1.35%，主要原因是项目支出减少；支出预算1703.05万元，比上年减少23.29万元，减少1.35%，主要原因是项目支出减少。

2023年部门收入预算总表

编制部门：002中共上海市松江区委老干部局

单位：元

项目				收入预算				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
合 计				17,030,450.43	17,030,450.43			
201			一般公共服务支出	7,935,462.59	7,935,462.59			
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	7,935,462.59	7,935,462.59			
		01	行政运行	7,319,462.59	7,319,462.59			
		02	一般行政管理事务	616,000.00	616,000.00			
208			社会保障和就业支出	7,222,305.70	7,222,305.70			
	05		行政事业单位养老支出	7,222,305.70	7,222,305.70			
		01	行政单位离退休	6,287,948.00	6,287,948.00			
		02	事业单位离退休	18,320.00	18,320.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	610,691.80	610,691.80			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	305,345.90	305,345.90			
210			卫生健康支出	400,766.49	400,766.49			
	11		行政事业单位医疗	400,766.49	400,766.49			
		01	行政单位医疗	349,046.01	349,046.01			
		02	事业单位医疗	51,720.48	51,720.48			
221			住房保障支出	1,471,915.65	1,471,915.65			
	02		住房改革支出	1,471,915.65	1,471,915.65			
		01	住房公积金	636,715.65	636,715.65			
		03	购房补贴	835,200.00	835,200.00			

2023年部门支出预算总表

编制部门：002中共上海市松江区委老干部局

单位：元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				17,030,450.43	12,232,850.43	4,797,600.00
201			一般公共服务支出	7,935,462.59	7,309,462.59	626,000.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	7,935,462.59	7,309,462.59	626,000.00
		01	行政运行	7,319,462.59	7,309,462.59	10,000.00
		02	一般行政管理事务	616,000.00		616,000.00
208			社会保障和就业支出	7,222,305.70	3,050,705.70	4,171,600.00
	05		行政事业单位养老支出	7,222,305.70	3,050,705.70	4,171,600.00
		01	行政单位离退休	6,287,948.00	2,116,348.00	4,171,600.00
		02	事业单位离退休	18,320.00	18,320.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	610,691.80	610,691.80	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	305,345.90	305,345.90	
210			卫生健康支出	400,766.49	400,766.49	
	11		行政事业单位医疗	400,766.49	400,766.49	
		01	行政单位医疗	349,046.01	349,046.01	
		02	事业单位医疗	51,720.48	51,720.48	
221			住房保障支出	1,471,915.65	1,471,915.65	
	02		住房改革支出	1,471,915.65	1,471,915.65	
		01	住房公积金	636,715.65	636,715.65	
		03	购房补贴	835,200.00	835,200.00	

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：002中共上海市松江区委老干部局

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	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
一、一般公共预算资金	17,030,450.43	一、一般公共服务支出	7,935,462.59	7,935,462.59		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	7,222,305.70	7,222,305.70		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	400,766.49	400,766.49		
		四、住房保障支出	1,471,915.65	1,471,915.65		
收 入 总 计	17,030,450.43	支 出 总 计	17,030,450.43	17,030,450.43		

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：002中共上海市松江区委老干部局

单位：元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				17,030,450.43	12,232,850.43	4,797,600.00
201			一般公共服务支出	7,935,462.59	7,309,462.59	626,000.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	7,935,462.59	7,309,462.59	626,000.00
		01	行政运行	7,319,462.59	7,309,462.59	10,000.00
		02	一般行政管理事务	616,000.00		616,000.00
208			社会保障和就业支出	7,222,305.70	3,050,705.70	4,171,600.00
	05		行政事业单位养老支出	7,222,305.70	3,050,705.70	4,171,600.00
		01	行政单位离退休	6,287,948.00	2,116,348.00	4,171,600.00
		02	事业单位离退休	18,320.00	18,320.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	610,691.80	610,691.80	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	305,345.90	305,345.90	
210			卫生健康支出	400,766.49	400,766.49	
	11		行政事业单位医疗	400,766.49	400,766.49	
		01	行政单位医疗	349,046.01	349,046.01	
		02	事业单位医疗	51,720.48	51,720.48	
221			住房保障支出	1,471,915.65	1,471,915.65	
	02		住房改革支出	1,471,915.65	1,471,915.65	
		01	住房公积金	636,715.65	636,715.65	
		03	购房补贴	835,200.00	835,200.00	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：002中共上海市松江区委老干部局

单位：元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

“注：中共上海市松江区委老干部局2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。”

2023部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：002中共上海市松江区委老干部局

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

“注：中共上海市松江区委老干部局2023年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。”

2023年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制部门：002中共上海市松江区委老干部局

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合 计			12,232,850.43	10,028,386.36	2,204,464.07
301		工资福利支出	8,025,398.36	8,025,398.36	
	01	基本工资	888,168.00	888,168.00	
	02	津贴补贴	2,439,120.00	2,439,120.00	
	03	奖金	1,770,035.73	1,770,035.73	
	06	伙食补助费	14,400.00	14,400.00	
	07	绩效工资	425,880.00	425,880.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	610,691.80	610,691.80	
	09	职业年金缴费	305,345.90	305,345.90	
	10	职工基本医疗保险缴费	400,766.49	400,766.49	
	12	其他社会保障缴费	121,547.79	121,547.79	
	13	住房公积金	636,715.65	636,715.65	
	99	其他工资福利支出	412,727.00	412,727.00	
302		商品和服务支出	2,204,464.07		2,204,464.07
	01	办公费	76,000.00		76,000.00
	02	印刷费	5,000.00		5,000.00
	04	手续费	500.00		500.00
	06	电费	150,000.00		150,000.00
	07	邮电费	25,000.00		25,000.00
	09	物业管理费	1,263,600.00		1,263,600.00
	11	差旅费	25,000.00		25,000.00
	13	维修（护）费	50,000.00		50,000.00
	16	培训费			
	17	公务接待费	10,000.00		10,000.00
	26	劳务费			
	28	工会经费	110,464.07		110,464.07

	29	福利费	211,680.00		211,680.00
	31	公务用车运行维护费	125,000.00		125,000.00
	99	其他商品和服务支出	152,220.00		152,220.00
303		对个人和家庭的补助	2,002,988.00	2,002,988.00	
	01	离休费	1,997,588.00	1,997,588.00	
	05	生活补助			
	09	奖励金	3,600.00	3,600.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	1,800.00	1,800.00	

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：002中共上海市松江区委老干部局

单位：元

预算单位		2023年“三公”经费预算数					2023年机关运行 经费预算数	
		合计	因公出国（境） 费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
					小计	购置费		运行费
合计		135,000.00		10,000.00	125,000.00	125,000.00	2,204,464.07	
002001	中共上海市松江区委老干部局	135,000.00		10,000.00	125,000.00	125,000.00	2,204,464.07	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为13.50万元，与2022年预算13.50万元持平。其中：

（一）因公出国（境）费由区外办、区台办负责编制，并统一公开，本单位不再另行重复公开。

（二）中共上海市松江区委老干部局（部门）目前车辆保有量为5。公务用车购置及运行费12.50万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行费12.50万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费1万元，与2022年预算1万元持平。

二、机关运行经费预算

2023年中共上海市松江区委老干部局（部门）财政拨款的机关运行经费预算为220.45万元。

三、政府采购情况

2023年本部门政府采购预算125.16万元，其中：政府采购货物预算0.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算124.56万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额125.16万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

四、国有资产占有使用情况

2022年中共上海市松江区委老干部局共保有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

五、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门中共上海市松江区委老干部局（本部）开展了2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目4个，涉及项目预算资金479.76万元，其中预算金额1000万元（含）以上的项目有0个。

离退休干部政治待遇保障项目经费情况说明

一、项目概述

中共上海市松江区委老干部局拟于2023年1月（至2023年12月）实施离退休干部政治待遇保障项目，主要实施内容为离退休干部党建、关工委工作，经测算，预算资金106万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

1. 文件依据：

- 1）、中共中央办公厅《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》
- 2）、《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发〔2016〕3号）
- 3）、《关于建立本市离退休干部党建工作有关经费保障机制等事项的通知》（沪委老〔2017〕58号）
- 4）、《中共上海市委组织部、中共上海市委老干部局关于进一步落实离休干部政治待遇的意见》（沪委老〔2006〕发字73号）

三、实施主体

本项目由政治待遇科负责具体实施，按照老干部局内部控制制度执行。全年计划完成离退休干部党建工作、关工委工作。

四、实施方案

1)、离退休干部党建

该项目具体主要由离退休干部党支部书记（副书记）工作补贴、党建活动经费、党建会议、党支部书记培训、青松读书班等组成，每月按标准发放离退休干部党支部书记（副书记）、委员、党小组长工作补贴、全年开展离退休党建主题活动2次；组织茸耀志愿服务活动2次、三看活动、主题展示活动等；全年按计划组织党建会议、党支部培训；举办退休干部青松读书班。

2)、关工委工作

该项目主要由关工委活动经费、关工委工作经费、关工委补贴等组成，全年组织五老、老青结对参观活动、关心下一代工作会议、老青结对会议等，按标准发放关工委副主任工作补贴、“五老”志愿者开展关心青少年活动补贴、茸耀五老宣讲团交通补

五、实施周期

2023年1月1日-2023年12月31日

六、年度预算安排

离退休干部党支部书记（副书记）工作补贴 672000 离退休党支部书记：300元/人.月*12月*70人=25.2万元；

离退休党支部副书记：200元/人.月*12月*20人=4.8万元；

党小组长：100元/人.月*12*10人=1.2万元

党支部委员：200元/人.月*12*150人=36万元

活动经费 50,000 主题活动：开展离退休党建主题活动1次，参加对象为全区离退休干部约500人，用于购买活动奖品，发放奖励费、餐费等，5万元/次*1次=5万元

20,000 组织茸耀志愿服务活动2次，用于活动相关保障，离退休志愿者200人*50元/人.次*2=2万元

20,000 三看活动：外借车辆、门票、餐费等，对象为离退休党支部书记、其他老干部代表100人*100元/人=2万元；参观市里组织的主题展示活动：外借车辆、门票、餐费等，对象为离退休党支部书记、其他老干部代表100人*100元/人=1万元

党建工作会议、报告会 45,000 每年4-5次，参加会议对象为对象为全区离退休党建干部分管领导、部门负责人、离退休党支部书记、其他老干部代表约300人，会议材料、餐费等，30元/人.次*300人*5次=4.5万元

离退休干部党支部书记培训 30,000 组织离退休干部党支部培训，参加对象为全区离退休党支部书记和党小组长约80人，委托区委党校办班，费用含老师讲课费、组织参观教学活动交通费、教学资料、党务时政学习资料、餐费等

退休干部

青松读书班 20,000 举办退休干部青松读书班，80人*125元/人.天，用于讲课费、餐费、资料费、外出参加考察等

学习资料 68,000 订购《中国摄影》《环球时报》《大江南北》等报刊杂志，发放对象为全区各单位老干部工作部门、局阅览室等，约4.8万元；

活动经费 50,000 组织五老、老青结对、参观活动，外借车辆、门票、餐费等，50人，每次人均费用100元，全年2次，共1万元；
与教育系统、街镇关工委等单位联合组织主题活动，购买党史、国史、时政学习宣传资料、评比奖励费，参加老同志、青少年800人，每人50元，共4万元
工作经费 7,500 组织关心下一代工作会议二次，60人,2000元(客饭、讲课等，下同)；
组织老青结对会议二次，30人,1000元；
组织“六合院”网宣队会议每年二次，15人,1000元；
组织春节迎春活动，30人，1000元；
组织开展关工委信息宣传工作，2500元；
补贴 7,500 发放关工委副主任(老同志)工作补贴费,1500元/人*5人=7500元；
30,000 发放全区“五老”志愿者开展关心青少年活动补贴费，500*60元/人次
15,000 发放区茸耀五老宣讲团成员年度交通补贴费，50人*300元/人=15000元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

离退休干部生活待遇保障项目经费情况说明

一、项目概述

中共上海市松江区委老干部局拟于2023年1月（至2023年12月）实施离退休干部生活待遇保障项目，主要实施内容为离休干部社区高龄养老、离休干部补助、离退休干部慰问、实事项目，经测算，预算资金205万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

- 1）、《关于利用社区资源做好离退休干部服务工作的意见》（组通字〔2010〕24号）
- 2）、《关于做好本市高龄离休干部社区居家养老服务工作的意见》（沪委老〔2007〕25号）
- 3）、《中共上海市委老干部局、上海市民政局、上海市财政局关于扩大本市离休干部社区居家养老服务补贴享受范围的通知》（沪委老〔2012〕17号）
- 4）、中共上海市委老干部局、上海市财政局关于加强离休干部社区高龄养老专项工作经费管理的意见（沪委老〔2001〕48号）
- 5）、《中共上海市委老干部局、上海市建设和交通委员会关于组织实施安全扶手进离休干部家庭工作的通知》（沪委老〔2008〕18号）
- 6）、《中共上海市委组织部、中共上海市委老干部局、上海市城乡建设和交通委员会、上海市住房保障和房屋管理局关于开展专业应急维修服务进离休干部家庭工作的通知》（沪委老〔2012〕24号）
- 7）、《印发〈关于利用社区资源做好离退休干部服务工作的意见〉的通知》（沪委组〔2010〕发字41号）
- 8）、《中共上海市委组织部、中共上海市委老干部局、上海市财政局、上海市民政局、上海市卫生局关于进一步加强社区老干部工作的意见》（沪委组〔2010〕2号）

三、实施主体

本项目由生活待遇科负责具体实施，按照老干部局内部控制制度执行。全年完成离休干部社区高龄养老经费、离休干部居家养老经费的划拨工作；持续开展补助经费、慰问金、慰问品、实事项目工作经费、节慰问老干部用食品，按标准发放。

四、实施方案

1)、离休干部社区高龄养老

该项目具体由社区保健医生慰问费用组成，按照聘用保健医生费用：500元*100人的标准，为签约社区保健医生采购、发放慰问品。

2)、离休干部补助

该项目具体由特殊医疗费补助、特殊困难补助组成，特殊医疗费补助按照政策规定报销、特殊困难补助按照5000元/人的标准依申请发放。

3)、离退休干部慰问

该项目具体由春节、七一高温、日常慰问按照政策规定按时间、标准发放。

4)、实事项目

该项目具体由三清洗三维护等实事项目组成，按年初计划实施。

五、实施周期

2023年1月1日-2023年12月31日

六、年度预算安排

签约社区保健医生慰问品 50,000 500元*100人
特殊医疗费补助 40,000
特殊困难补助 20,000 5000元/人
春节慰问金 169000 2000元*34人+1000元*（88+13）人（包括原四套班子和局级离退休干部）
春节食品采购 464,000 800元*1160人（包括原四套班子和局级离退休干部、区管退休干部）
春节日用品采购 464,000
春节抗战离休干部慰问品 6600 600元*11人
春节走访住院慰问品 22,000 400元*55人
七一高温慰问金 68000 2000元*34人（原四套班子和局级离退休干部）
七一高温慰问品 64,000 400元*160人
七一走访住院慰问品 22,000 400元*55人
日常看望住院老干部慰问品 10,000 200元*50人次
周周访慰问品 9900 150元*66人
重阳节走访福利院慰问品 5,000 200元/人*25人
老干部病故家属慰问金 30,000 1000元*30人
为百岁及以上离休干部祝寿 6900 2300元/人*3人
为95岁及以上离休干部祝寿 24700 1300元/人*19人
安康通基本使用费 10800 360元/人*30人
有线电视基本使用费 25116 276元/人*91户
空调维护保养 105840 （150+120）元*392台
油烟机清洗 39200 200元*196台
洗衣机清洗 19600 100元*196人
安全扶手安装维修 50,000 500元/米*100米
燃气具安全检测 5,000
优先电话叫车 18,000 30元*50人次*12月
“幸福久久C套餐”使用费 77256 1044元/年*74人
实事大礼包（慰问品） 44000 500元/人*88人
离休干部体检费 68,000 1700元/人*40人
免费上门理发服务 4,500 15元/人*300人次
第二批适老化改造 100,000 10000元/人*10人次

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

离退休干部活动项目经费情况说明

一、项目概述

中共上海市松江区委老干部局拟于2023年1月（至2023年12月）实施离退休干部活动项目，主要实施内容为原四套班子和局级老干部活动、日常活动和兴趣小组活动、节庆主题活动，经测算，预算资金约178万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

1. 文件依据：沪委组（84）字第008号、沪委组（2008）法字31号；《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发〔2016〕3号）

三、实施主体

本项目由活动室负责具体实施，按照老干部局内部控制制度执行。全年计划组织完成原四套班子和局级老干部活动、日常活动和兴趣小组活动、节庆主题活动。

四、实施方案

- 1)、原四套班子和局级老干部活动
该项目具体主要由组织原四套班子和局级老干部体检、三看活动、一日游活动、节日慰问、住院慰问、日常慰问等组成，根据年初计划实施，按标准发放。
- 2)、日常活动和兴趣小组活动
该项目具体主要由兴趣小组活动经费、兴趣组组长活动费、春节慰问品、法律咨询费等组成，根据年初计划实施，按标准发放。
- 3)、节庆主题活动
该项目具体主要由节日庆祝活动、主题活动组成，主要为组织三八节、重阳节活动、慰问品；集邮作品展、书画摄影大赛、征文、文艺展演等活动，根据年初计划实施。

五、实施周期

2023年1月1日-2023年12月31日

六、年度预算安排

兴趣小组活动经费 250000
兴趣小组日常活动经费100元/人*700人次=7万元；
兴趣组队年度参观经费约300元/人*300人次*2次=18万元；
网宣队活动经费 27000 E行动活动1000元/人*11人=11000元
参观学习500元/次*2次=1000元
发表博文奖励费50元/篇*300篇=15000元
兴趣组组长活动费 20,000 参观活动：原400元/人*25*2次=20000元
春节慰问品采购 13000 兴趣小组队长和大学班长春节慰问品（食品）：500元/人*26人
法律咨询费 2,400 法律咨询全年300元/次*8人=0.24万元；
三八节活动 2,000 三八节活动：购食品及活动小奖品、餐费、场地布置等费用；
重阳节活动 36,000 重阳节系列活动：劳务费、请柬制作等；节日场所布置费用；
重阳节慰问品 448000 400元/人*约1120人
集邮作品展 10,000 老干部集邮作品展1万（奖品0.5万，布置、印制明信片等0.5万）
书画摄影大赛活动 60,000 老干部书画摄影大赛费用6万（开幕式及布置费用、作品印刷等）
征文活动 60,000 奖励费、专家评审费、书册制作等费用
文艺展演 130,000 舞台布置、音响设施、演出人员费用、宣传媒体等费用

疗休养费 219,000 3,700 体检费2500元/人*34人=8.25万，500元/人*66人（家属33人）=3.3万，共计11.55万；住宿费480元/间*33间*2天≈3.2万元；餐费280元/人*66人≈1.8万元；发放疗休养费：未参加疗休养4000元/人、参加疗休养1000元/人，1000元*33人=3.3万；其他：含租车、保险、综费、医生劳务费、老干部活动费、食品等约1.5万；
活动费 28,000 一日游：350元*40人（含家属）*2次（租车、餐费、保险）
春节走访慰问 285,200 对口走访慰问金：8000元/人*9人=7.2万，6000元/人*25人=15万；对口走访慰问品：400元/人*34人=1.36万；
水果+点心券：1000元/人*34人=3.4万；黄酒600元；
加油卡1.5万元
医保外用药费 20,000
住院慰问、告别仪式 25,000 区领导探望2000元/次；老干部局1000元/次
高温慰问 20,400 水果300*2*34人=2.04万
日常慰问 4,800 每月慰问用食品或水果400元/次*1人*12月；（许）
重阳节慰问 20,400 大米600元/人*34人
学习资料 38,000 学习资料：200元/人*34人*4次≈2.72万；订报刊杂志（解放日报）1.2万
老干部用车、其他 15,000 老干部用车（驾驶员餐贴）0.5万元；日常会议、活动客饭1万元等
茶叶 40,500 500 180元/斤*150斤=27000元；330元/斤*40斤=13200元（参照2021年）；比价用茶叶300元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

离退休干部管理服务项目经费情况说明

一、项目概述

中共上海市松江区委老干部局拟于2023年1月（至2023年12月）实施离退休干部管理服务项目，主要实施内容为社区老干部工作、老干部大学运营、活动场所和浴室开放成本、队伍建设，经测算，预算资金约100.10万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

1. 文件依据：沪委组（84）字第008号、沪委组（2008）法字31号；《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发〔2016〕3号）

三、实施主体

本项目主要由办公室负责具体实施，按照老干部局内部控制制度执行。全年计划组织完成社区老干部工作、老干部大学、活动场所和浴室开放工作、老干部工作者培训工作。

四、实施方案

- 1)、社区老干部工作
该项目具体主要由社区老干部工作者补贴、社区老干部工作者培训、“青松”志愿者慰问品、“伴青松”结对帮扶慰问品等组成，按年初计划实施。
- 2)、老干部大学运营
该项目具体主要由青松讲坛讲课费、陶笛班、书画班、学习用具等组成，按年初计划实施。
- 3)活动场所和浴室开放成本
该项目具体主要由理发人员劳务费、洗护用品、6号包厢服务费、活动设施维护、场所布置等组成，按年初计划实施。
- 4)、队伍建设
该项目具体主要为组织老干部工作者队伍业务培训，按年初计划、根据培训费的政策要求实施。

五、实施周期

2023年1月1日-2023年12月31日

六、年度预算安排

课程班费用 55560 440 青松讲坛讲课费4000元/次*2+2000元/次*2=12000元；
陶笛班讲课费300元/次*30次=9000元；
书画班、易筋经班讲课费240元/次*24次*2=11520元；
新开班4个，240元/次*24次*4=23040元；
教学用具等 20000 学习材料费约100元/人*200人；
活动场所开放成本 40,000 理发人员劳务费2000元/月*12个月=24000元；
洗护用品等：2400元；
6号包厢服务费3600元/年；
活动设施维护、场所布置等约10000元；
老干部工作者
业务培训 9,000 1,000 210元/人天*100人=5000元；讲课费1000元*4学时=4000元
日常设施设备维修（护）费 790,000 无线wifi两年数据费用1.86万；净水机更新12万；公务网服务费9600元；公务网
安防服务2640元；门头布置1万；污水管道疏通服务2万；电梯维保、检测费1.3万；净水机维保0.9万元；有害生物防治0.5
万；监控维保2.4万；无线网络维保1.4万；火灾自动报警（易达）0.6万；空调维保6600元；有线电视信息费2016元；消防
设施维护保养2万元、8 设施设备维修费、材料费及其他9万元。垃圾清运1.8万；七楼电子屏20万、音响话筒20万。
社区老干部工作者补贴 28,800 200 （1300+1100）*12（其余往来款）
社区老干部工作者培训 10,000 社区专兼职工作者会议、培训、参观等
“青松”志愿者慰问品 40,000 200元*200人
“伴青松”结对帮扶慰问品 16,000 200元*20人*4次
尊老敬老等相关工作 10,000

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	离退休干部政治待遇保障	项目类别	经常性项目	
主管部门	中共上海市松江区委老干部局	实施单位	中共上海市松江区委老干部局	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	695000.00	年度资金申请总额	695000
	其中：财政资金	695000	其中：当年财政拨款	695000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年- 2023年)		年度总目标	
	1、加强理论学习和思想教育；2、建立健全离退休干部党建工作体系；3、加强和创新离退休干部党组织建设；4、加强离退休干部党员教育管理；5、增强思想政治工作的针对性实效性； 二、充分发挥离退休干部的独特优势；6、组织开展为党和人民的事业增添正能量活动；7、加强对离退休干部发挥作用工作的组织引导；		完成离退休干部党建工作、关工委工作，进一步发挥离退休老干部的作用，努力实现松江区离退休干部工作新的发展。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	组织关工委活动、会议	≥8次
			组织党建活动、会议	≥10次
			组织离退休干部党支部书记培训	=1次
			每月发放工作补贴	=12次
			组织青松读书班	=1次
			发放关工委工作补贴	=1次
			发放关工委工作补贴	=100%
			补贴应发尽发	=100%

绩效 指标		质量指标	会议实际参与人数占 计划人数	≥90%
			活动实际参与人数占 计划人数	≥90%
			培训实际参与人数占 计划人数	≥90%
		时效指标	培训及时性	及时
			发放关工委工作补贴 及时性	及时
			补贴发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	老同志幸福感提升	提升
			老同志获得感提升	提升
			老同志安全感提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度 指标	培训对象满意度	≥90%
			老同志满意度	≥90%

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	离退休干部生活待遇保障		项目类别	经常性项目
主管部门	中共上海市松江区委老干部局		实施单位	中共上海市松江区委老干部局
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31
项目资金 (元)	项目资金总额	1871100.00	年度资金申请总额	1871100
	其中：财政资金	1871100	其中：当年财政拨款	1871100
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年- 2023年)		年度总目标	
			不断完善联系过安保离休费保障机制、医药费保障机制、财政支持机制；进一步整合各类资源，做好离休干部社区高龄养老服务工作，在生活照料、医疗保健、紧急援助、精神慰藉等方面提供便利。完成离休干部社区高龄养老经费、离休干部居家养老经费、补助经费、离退休干部慰问、实事项目工作，不断增强老干部的获得感、幸福感、安全感，在生活照料、医疗保健、紧急援助、精神慰藉等方面提供便利。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
		数量指标	全年慰问社区保健医生	=1次
			开展节日走访慰问工作	=2次
			开展日常走访、住院走访人次	>=150人次
			开展三清洗三维护工作	=1次
			开展离休干部体检工作	=1次
			发放实事大礼包	=100%

绩效 指标	产出指标		提供上门理发服务	≥300人次
		质量指标	慰问对象覆盖率	=100%
			慰问金应发尽发	=100%
			慰问品应发尽发	=100%
			依申请发放补助应发尽发	=100%
			支付安康通、有线电视、电话叫车等使用	=100%
		时效指标	慰问金发放及时性	及时
			慰问品发放及时性	及时
			补助发放及时性	及时
			按时完成离休干部体检工作	按时
			实事项目开展及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	老干部获得感提升	提升
			老干部幸福感提升	提升
			老干部安全感提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥85%

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	离退休干部活动	项目类别	经常性项目	
主管部门	中共上海市松江区委老干部局	实施单位	中共上海市松江区委老干部局	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	1605500.00	年度资金申请总额	1605500
	其中：财政资金	1605500	其中：当年财政拨款	1605500
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年- 2023年)		年度总目标	
	进一步丰富离退休干部精神文化生活，加强离退休干部活动阵地、学习阵地建设。开展积极健康的精神文化活动，建立健全离退休干部精神文化活动工作机制。		完成原四套班子和局级老干部活动、日常活动和兴趣小组活动、节庆主题活动工作。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
		数量指标	组织原四套班子和局级退休老干部活动	=1次
			发放原四套班子和局级退休老干部慰问品	=2次
			组织原四套班子和局级退休老干部体检	=1次
			每月慰问原四套班子和局级退休老干部	=12次
			组织主题活动	=4次
			组织节庆活动	=2次
			组织兴趣组队外出活动	>=4次
			组织兴趣组队日常活动	>=50次

绩效 指标	产出指标	质量指标	兴趣组队活动参与率	≥70%
			原四套班子和局级退休活动参与率	≥50%
			重阳节慰问品覆盖率	=100%
			主题活动参与率	≥70%
			原四套班子和局级退休住院慰问	=100%
			原四套班子和局级退休老干部住院慰问	=100%
			原四套班子和局级退休老干部活动参与率	≥50%
			节庆活动参与率	≥90%
		时效指标	按计划组织兴趣组队外出活动	按时
			及时慰问住院老同志	及时
			按时组织原四套班子和局级退休老干部活	按时
			按计划组织主题活动	及时
			节庆活动及时性	及时
			按时组织节庆活动	及时
	效益指标	社会效益指标	老干部获得感提升	提升
			老干部幸福感提升	提升
			丰富老同志精神生活	丰富
			老干部安全感提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动形式满意度	≥85%
			活动内容满意度	≥85%
			老干部满意度	≥85%

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	离退休干部管理服务		项目类别	经常性项目
主管部门	中共上海市松江区委老干部局		实施单位	中共上海市松江区委老干部局
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31
项目资金 (元)	项目资金总额	626000.00	年度资金申请总额	626000
	其中：财政资金	626000	其中：当年财政拨款	626000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年- 2023年)		年度总目标	
	不断完善联系过安老离休费保障机制、医药费保障机制、财政支持机制；进一步整合各类资源，做好离休干部社区高龄养老服务工作，在生活照料、医疗保健、紧急援助、精神慰藉等方面提供便利。		完成离休干部社区高龄养老经费、离休干部居家养老经费、补助经费、慰问金、慰问品、实事项目工作，不断增强老干部的获得感、幸福感、安全感，在生活照料、医疗保健、紧急援助、精神慰藉等方面提供便利。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	数量指标		发放志愿者慰问品	=5次
			志愿者慰问品发放率	=100%
			老干部大学开班数	=4次
			组织青松讲坛	=2次
			活动场所开放天数	>=240天
			日常设施设备维修维护	>=10次
			组织老干部工作者培训	=1次
			社区老干部服务覆盖率	>=90%

绩效指标	产出指标	质量指标	发放社区老干部工作补贴	=100%
			老干部大学实际学习人数占计划人数	≥80%
			设施设备使用	正常
			发放浴室劳务费	发放
			培训出席率	≥95%
		时效指标	按时发放社区老干部工作补贴	及时
			老干部大学课程时效性	及时
			及时维护设施设备	及时
			按时发放浴室劳务费	及时
			培训及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	按照合同及时支付维修维护款	及时
			老干部幸福感提升	提升
			提升老干部工作水平	提升
			老干部获得感提升	提升
			老干部安全感提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	课程满意度	≥85%
			老干部满意度	≥85%
			老干部工作者满意度	≥85%