

# 区委老干部局 2022 年部门预算

## 目录

### 一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

### 二、2022年部门预算安排情况说明

(一) 关于区委老干部局2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于区委老干部局2022年收入预算情况说明

(三) 关于区委老干部局2022年支出预算情况说明

(四) 关于区委老干部局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于区委老干部局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于区委老干部局2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于区委老干部局2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于区委老干部局2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于区委老干部局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

### 四、2022年部门预算表

- (一) 2022年省级部门收支预算总表
- (二) 2022年省级部门收入预算总表
- (三) 2022年省级部门支出预算总表
- (四) 2022年省级部门财政拨款收支预算总表
- (五) 2022年省级部门一般公共预算支出表
- (六) 2022年省级部门一般公共预算基本支出表
- (七) 2022年省级部门一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2022年省级部门政府性基金预算支出表
- (九) 2022年省级部门国有资本经营预算支出表
- (十) 2022年省级部门项目支出预算表
- (十一) 2022年省级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

## 一、部门概况

### （一）主要职能

（1）贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于离退休干部工作的方针政策和决策部署。

（2）负责离退休干部工作调查研究，为区委、区政府决策提供依据。

（3）指导全区离退休干部工作，拟订离退休干部工作的有关政策规定。总结推广离退休干部工作经验，宣传先进事迹。协调有关部门和社会各方面力量共同做好离退休干部工作。

（4）协同做好离退休干部政治建设、思想建设、党组织建设，加强离退休干部党员教育管理。组织指导离退休干部参加理论学习、情况通报、重要会议和重大活动。指导老干部党校工作。

（5）组织、引导离退休干部发挥优势作用，为党委、政府凝心聚力。

（6）做好离休干部政治、生活待遇落实，会同原单位做好离休干部、退休实职副处以上等上级指定的老领导服务管理工作。

（7）协同做好全区退休干部服务管理工作。

（8）加强离退休干部活动、学习阵地建设，指导区老干部活动中心、区老年大学工作。

（9）负责离退休干部工作信息化建设。

（10）指导全区关心下一代工作。

（11）完成区委交办的其他任务。

### （二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，预算包括：区委老干部局本级（含老干部活动中心、关工委）预算、局属区老年大学教学指导中心预算。

## 二、2022年区委老干部局部门预算安排情况说明

### （一）关于区委老干部局2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区委老干部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、财政专户管理资金收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区委老干部局2022年收支总预算1217.96万元。

### （二）关于区委老干部局2022年收入预算情况说明

区委老干部局2022年收入预算1217.96万元，比上年执行数减少243.33万元，下降16.65%，主要是年末根据上级通知，2021年全区离休干部春节慰问金追拨给我单位后，统一由我局代为发放；同时老年大学管理经费等专项较上年度预算拨款减少较多，年中将根据教学支出等实际，适度申请追加预算。

其中：上年结转0.00万元，占0.0%；一般公共预算拨款收入1157.96万元，占95.1%；政府性基金收入0.00万元，占0.0%；国有资本经营预算资金0.00万元，占0.0%；专户资金60.00万元，占4.9%；事业收入0.00万元，占0.0%；事业单位经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；用事业基金弥补收支差额0万元，

占 0%。

### （三）关于区委老干部局 2022 年支出预算情况说明

区委老干部局 2022 年支出预算 1217.96 万元，比上年执行数减少 243.33 万元，下降 16.65%，主要是年末根据上级通知，2021 年全区离休干部春节慰问金追拨给我单位后，统一由我局代为发放；同时老年大学管理经费等专项较上年度预算拨款减少较多，年中将根据教学支出等实际，适度申请追加预算。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 920.41 万元、外交支出 0.00 万元、国防支出 0.00 万元、公共安全支出 0.00 万元、教育支出 125.00 万元、科学技术支出 0.91 万元、文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元、社会保障和就业支出 81.99 万元、社会保险基金支出 0.00 万元、卫生健康支出 32.80 万元、节能环保支出 0.00 万元、城乡社区支出 0.00 万元、农林水支出 0.00 万元、交通运输支出 0.00 万元、资源勘探工业信息等支出 0.00 万元、商业服务业等支出 0.00 万元、金融支出 0.00 万元、援助其他地区支出 0.00 万元、自然资源海洋气象等支出 0.00 万元、住房保障支出 56.85 万元、粮油物资储备支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、灾害防治及应急管理支出 0.00 万元、预备费 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、转移性支出 0.00 万元、债务还本支出 0.00 万元、债务付息支出 0.00 万元、债务发行费用支出 0.00 万元、抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 616.20 万元，占 50.6%；日常公用支出 43.59 万元，占 3.6%；项目支出 558.16

万元，占 45.8%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

结转下年 0.00 万元。

#### （四）关于区委老干部局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

区委老干部局 2022 年财政拨款收支总预算 1157.96 万元。收入包括：一般公共预算 1157.96 万元、政府性基金 0.00 万元、国有资本经营预算 0.00 万元；支出包括：一般公共服务支出 920.41 万元、外交支出 0.00 万元、国防支出 0.00 万元、公共安全支出 0.00 万元、教育支出 65.00 万元、科学技术支出 0.91 万元、文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元、社会保障和就业支出 81.99 万元、社会保险基金支出 0.00 万元、卫生健康支出 32.80 万元、节能环保支出 0.00 万元、城乡社区支出 0.00 万元、农林水支出 0.00 万元、交通运输支出 0.00 万元、资源勘探工业信息等支出 0.00 万元、商业服务业等支出 0.00 万元、金融支出 0.00 万元、援助其他地区支出 0.00 万元、自然资源海洋气象等支出 0.00 万元、住房保障支出 56.85 万元、粮油物资储备支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、灾害防治及应急管理支出 0.00 万元、预备费 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、转移性支出 0.00 万元、债务还本支出 0.00 万元、债务付息支出 0.00 万元、债务发行费用支出 0.00 万元、抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元。

#### （五）关于区委老干部局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

## 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

区委老干部局 2022 年一般公共预算当年拨款 1157.96 万元，比上年执行数减少 96.29 万元，下降 7.68%，主要是老年大学管理经费等专项较上年度预算拨款减少较多，年中将根据教学支出等实际，适度申请追加预算。

## 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 920.41 万元，占 79.5%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 65.00 万元，占 5.6%；科学技术（类）支出 0.91 万元，占 0.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 81.99 万元，占 7.1%；社会保险基金（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 32.80 万元，占 2.8%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 56.85 万元，占 4.9%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；预备费 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；转移性支出（类）0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；



债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务发行费用（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排（类）的支出 0.00 万元，占 0.0%。

### 3. 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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）安排 371.55 万元，主要用于人员、日常公用等方面的支出。

（2）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）安排 96.79 万元，主要用于老年大学人员、日常公用等方面的支出。

（3）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）安排 452.06 万元，主要用于经批准的编制外合同工经费支出、离退休干部的体检疗养、各类活动、走访、慰问、困难补助、关工委日常工作经费及老干部活动中心及老年大学大楼的日常维护运行（包括水、电、楼宇维护、物业管理费）等支出。

（4）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）安排 65 万元，主要用于老年大学及各分校的日常授课教学管理、教学设备添置、关工委资助贫困大学生上大学等。

（5）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）安排 0.91 万元，主要用于数字化改革一视联网点位安装服务。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）安排 39.8 万元，主要用于局机关离退休人员离退休费等支出。

(7) 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）安排 28.12 万元，主要用于缴纳机关事业单位在职人员养老保险支出。

(8) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）安排 14.06 万元，主要用于缴纳机关事业单位在职人员职业年金支出。

(9) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.63 万元，主要用于缴纳机关单位在职人员基本医疗保险。

(10) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.51 万元，主要用于缴纳事业单位在职人员基本医疗保险。

(11) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）15.65 万元，主要用于缴纳公务员医疗补助费。

(12) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排 54 万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

(13) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）安排 2.85 万元，主要用于缴纳职工购房补贴。

#### （六）关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

区委老干部局 2022 年一般公共预算基本支出 659.79 万元，其中：

人员经费 616.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他交通费用、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 43.59 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### （七）关于区委老干部局 2022 年政府性基金预算支出情况说明

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （八）国有资本经营预算

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （九）关于 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区委老干部局 2022 年“三公”经费预算数为 1.00 万元，比上年执行数减少 0.03 万元，下降 2.91%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，比上年执行数增长（下降）0%。根据区府办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 1.00 万元，比上年执行数下降 2.91%。主要用于接待上级有关部门检查、调研及与市内外兄弟单位正常工作交流等支出。减少的主要原因是预计因疫情影响，本年度上级部门及各兄弟单位来访交流调研会减少。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，比上年执行数增长（下降）0%。

## （十）其他重要事项的情况说明

### 1. 机关运行经费。

2022年区委老干部局本级等1家行政单位以及区老干部活动中心1家参公事业单位、区关心下一代工作委员会等1家人民团体的机关运行经费财政拨款预算35.51万元，比上年预算增加7.44万元，增长26.51%，主要是2022年度单位新增3人。

### 2. 政府采购情况。

2022年区委老干部局各单位政府采购预算总额101.43万元，其中：政府采购货物预算8.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算92.93万元。

### 3. 国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，区委老干部局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### 4. 预算绩效情况说明。

2022年区委老干部局其他运转类项目和特定目标类项

目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 498.16 万元，一级项目 20 个。

### 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：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。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务

或事业发展目标所发生的支出。

10. 经营支出：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发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

13. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）

其他共产党事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行以外的其他用于中国共产党事务的支出。

16. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）指反映用于除教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、化解农村义务教育债务支出、教育费附加安排的支出等以外的其他用于教育方面的支出

17. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）指反映除用于科技服务机构、为公益性行业、企业等提供全方位服务和支持、完善科技条件等的上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

18. 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）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）指反映于未实行归口管理的行政单位开支的离退休。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、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。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。



# 绍兴市柯桥区2022年部门预算

区委老干部局

## 2022年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1157.96	一般公共服务支出	920.41
一般公共预算	1157.96	其他共产党事务支出	920.41
政府性基金预算		行政运行	371.55
国有资本经营预算		事业运行	96.79
二、财政专户管理资金	60.00	其他共产党事务支出	452.06
三、事业收入		教育支出	125.00
四、事业单位经营收入		其他教育支出	125.00
五、上级补助收入		其他教育支出	125.00
六、附属单位上缴收入		科学技术支出	0.91
七、其他收入		科技条件与服务	0.91
		其他科技条件与服务支出	0.91
		社会保障和就业支出	81.99
		行政事业单位养老支出	81.99
		行政单位离退休	39.80
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.12
		机关事业单位职业年金缴费支出	14.06
		卫生健康支出	32.80
		行政事业单位医疗	32.80
		行政单位医疗	11.63
		事业单位医疗	5.51
		公务员医疗补助	15.65
		住房保障支出	56.85
		住房改革支出	56.85
		住房公积金	54.00
		购房补贴	2.85
本年收入合计	1217.96	本年支出合计	1217.96
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1217.96	支 出 总 计	1217.96



## 2022年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1217.96	616.20	43.59	558.16			
201	一般公共服务支出	920.41	444.56	43.59	432.25			
20136	其他共产党事务支出	920.41	444.56	43.59	432.25			
2013601	行政运行	371.55	336.04	35.51				
2013650	事业运行	96.79	88.71	8.08				
2013699	其他共产党事务支出	452.06	19.82		432.25			
205	教育支出	125.00			125.00			
20599	其他教育支出	125.00			125.00			
2059999	其他教育支出	125.00			125.00			
206	科学技术支出	0.91			0.91			
20605	科技条件与服务	0.91			0.91			
2060599	其他科技条件与服务支出	0.91			0.91			
208	社会保障和就业支出	81.99	81.99					
20805	行政事业单位养老支出	81.99	81.99					
2080501	行政单位离退休	39.80	39.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.12	28.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.06	14.06					
210	卫生健康支出	32.80	32.80					
21011	行政事业单位医疗	32.80	32.80					
2101101	行政单位医疗	11.63	11.63					
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51					
2101103	公务员医疗补助	15.65	15.65					
221	住房保障支出	56.85	56.85					
22102	住房改革支出	56.85	56.85					
2210201	住房公积金	54.00	54.00					
2210203	购房补贴	2.85	2.85					

## 2022年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1157.96	一般公共服务支出	920.41
一般公共预算	1157.96	其他共产党事务支出	920.41
政府性基金预算		行政运行	371.55
国有资本经营预算		事业运行	96.79
		其他共产党事务支出	452.06
		教育支出	65.00
		其他教育支出	65.00
		其他教育支出	65.00
		科学技术支出	0.91
		科技条件与服务	0.91
		其他科技条件与服务支出	0.91
		社会保障和就业支出	81.99
		行政事业单位养老支出	81.99
		行政单位离退休	39.80
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.12
		机关事业单位职业年金缴费支出	14.06
		卫生健康支出	32.80
		行政事业单位医疗	32.80
		行政单位医疗	11.63
		事业单位医疗	5.51
		公务员医疗补助	15.65
		住房保障支出	56.85
		住房改革支出	56.85
		住房公积金	54.00
		购房补贴	2.85
收 入 总 计	1157.96	支 出 总 计	1157.96

## 2022年部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1157.96	659.79	616.20	43.59	498.16
201	一般公共服务支出	920.41	488.16	444.56	43.59	432.25
20136	其他共产党事务支出	920.41	488.16	444.56	43.59	432.25
2013601	行政运行	371.55	371.55	336.04	35.51	
2013650	事业运行	96.79	96.79	88.71	8.08	
2013699	其他共产党事务支出	452.06	19.82	19.82		432.25
205	教育支出	65.00				65.00
20599	其他教育支出	65.00				65.00
2059999	其他教育支出	65.00				65.00
206	科学技术支出	0.91				0.91
20605	科技条件与服务	0.91				0.91
2060599	其他科技条件与服务支出	0.91				0.91
208	社会保障和就业支出	81.99	81.99	81.99		
20805	行政事业单位养老支出	81.99	81.99	81.99		
2080501	行政单位离退休	39.80	39.80	39.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.12	28.12	28.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.06	14.06	14.06		
210	卫生健康支出	32.80	32.80	32.80		
21011	行政事业单位医疗	32.80	32.80	32.80		
2101101	行政单位医疗	11.63	11.63	11.63		
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51	5.51		
2101103	公务员医疗补助	15.65	15.65	15.65		
221	住房保障支出	56.85	56.85	56.85		
22102	住房改革支出	56.85	56.85	56.85		
2210201	住房公积金	54.00	54.00	54.00		
2210203	购房补贴	2.85	2.85	2.85		

## 2022年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	659.79	616.20	43.59
301	工资福利支出	551.03	551.03	
30101	基本工资	71.00	71.00	
30102	津贴补贴	84.77	84.77	
30103	奖金	186.38	186.38	
30107	绩效工资	24.00	24.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.12	28.12	
30109	职业年金缴费	14.06	14.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.12	15.12	
30111	公务员医疗补助缴费	17.68	17.68	
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
30113	住房公积金	54.00	54.00	
30199	其他工资福利支出	55.35	55.35	
302	商品和服务支出	54.38	10.79	43.59
30201	办公费	19.40		19.40
30228	工会经费	2.16		2.16
30229	福利费	18.48		18.48
30239	其他交通费用	12.41	10.79	1.62
30299	其他商品和服务支出	1.94		1.94
303	对个人和家庭的补助	54.38	54.38	
30301	离休费	39.80	39.80	
30305	生活补助	2.19	2.19	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.35	12.35	

## 2022年部门一般公共预算"三公"经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	1.00					1.00
中共绍兴市柯桥区委老干部局	0.80					0.80
绍兴市柯桥区老年大学教学指导中心	0.20					0.20



## 2022年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

备注：柯桥区委老干部局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2022年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注：柯桥区委老干部局没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2022年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	558.16	498.16			60.00	
中共绍兴市柯桥区委老干部局	老干部管理服务经费	24.00	24.00				
中共绍兴市柯桥区委老干部局	新四军研究会专项	5.00	5.00				
中共绍兴市柯桥区委老干部局	老干部活动基地	3.00	3.00				
中共绍兴市柯桥区委老干部局	团拜/茶活会及党庆、军庆国庆等纪念活动专项	19.67	19.67				
中共绍兴市柯桥区委老干部局	区老领导各类活动（含慰问）专项	46.14	46.14				
中共绍兴市柯桥区委老干部局	离休干部公用特需费/住宅电话补助/订报费/老年节	25.80	25.80				
中共绍兴市柯桥区委老干部局	区处级离休干部培训经费	10.00	10.00				
中共绍兴市柯桥区委老干部局	社区化服务管理费	9.48	9.48				
中共绍兴市柯桥区委老干部局	离休干部疗养/体检	27.75	27.75				
中共绍兴市柯桥区委老干部局	离退休干部节日慰问	14.10	14.10				
中共绍兴市柯桥区委老干部局	老干部党校/读书会/活动等专项	30.03	30.03				
中共绍兴市柯桥区委老干部局	困难老干部及遗属困难补助	22.30	22.30				
中共绍兴市柯桥区委老干部局	活动中心设施设备更新添置	15.00	15.00				
中共绍兴市柯桥区委老干部局	老干部活动中心物业管理费	115.00	115.00				
中共绍兴市柯桥区委老干部局	关工委工作专项	60.00	60.00				
中共绍兴市柯桥区委老干部局	资助贫困生上大学经费	22.00	22.00				
中共绍兴市柯桥区委老干部局	数字化改革一视联网点位安装服务	0.91	0.91				
中共绍兴市柯桥区委老干部局	走访异地安置老干部专项	5.00	5.00				
绍兴市柯桥区老年大学教学指导中心	创建“全国示范老年大学”工作经费	3.00	3.00				
绍兴市柯桥区老年大学教学指导中心	老年大学管理经费	100.00	40.00			60.00	

2022年区级部门预算项目绩效目标表

单位	项目名称	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位
中共绍兴市柯桥区委老干部局							
中共绍兴市柯桥区委老干部局	离退休干部节日慰问						
中共绍兴市柯桥区委老干部局	离退休干部节日慰问	产出指标	数量指标	春节慰问离退休干部及家属人次	定性	以实际慰问老干部核定	
中共绍兴市柯桥区委老干部局	离退休干部节日慰问	产出指标	时效性指标	按预定时间完成慰问	定性	节前	
中共绍兴市柯桥区委老干部局	离退休干部节日慰问	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%
中共绍兴市柯桥区委老干部局	离退休干部节日慰问	效益指标	社会效益	弘扬社会风尚	=	1	篇
中共绍兴市柯桥区委老干部局	离退休干部节日慰问	效益指标	社会效益	老干部生活质量有所提高	定性	有所提高	
中共绍兴市柯桥区委老干部局	离退休干部节日慰问	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	≥	95	%
中共绍兴市柯桥区委老干部局	老干部管理服务经费						
中共绍兴市柯桥区委老干部局	老干部管理服务经费	产出指标	数量指标	联系村及困难群众帮扶	定性	以区级文件为准	
中共绍兴市柯桥区委老干部局	老干部管理服务经费	产出指标	质量指标	政府采购情况	定性	合规	
中共绍兴市柯桥区委老干部局	老干部管理服务经费	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%
中共绍兴市柯桥区委老干部局	老干部管理服务经费	效益指标	社会效益	关爱老干部实事	=	12	项
中共绍兴市柯桥区委老干部局	老干部管理服务经费	效益指标	社会效益	提高老干部工作影响力（各类宣传载体中宣传次数）	=	10	次
中共绍兴市柯桥区委老干部局	老干部管理服务经费	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%
中共绍兴市柯桥区委老干部局	新四军研究会专项						
中共绍兴市柯桥区委老干部局	新四军研究会专项	产出指标	数量指标	资金转拨额	=	5	万
中共绍兴市柯桥区委老干部局	新四军研究会专项	产出指标	质量指标	项目保障水平	定性	正常开展	
中共绍兴市柯桥区委老干部局	新四军研究会专项	产出指标	时效性指标	完成时间	定性	二季度	
中共绍兴市柯桥区委老干部局	新四军研究会专项	产出指标	时效性指标	预算执行率	=	100	%
中共绍兴市柯桥区委老干部局	新四军研究会专项	效益指标	社会效益	弘扬社会风尚	定性	提高	
中共绍兴市柯桥区委老干部局	新四军研究会专项	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	100	%
中共绍兴市柯桥区委老干部局	老干部活动基地						
中共绍兴市柯桥区委老干部局	老干部活动基地	产出指标	质量指标	活动安全保障	=	100	%
中共绍兴市柯桥区委老干部局	老干部活动基地	产出指标	质量指标	活动组织内容	定性	与柯桥区时政结合	
中共绍兴市柯桥区委老干部局	老干部活动基地	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%
中共绍兴市柯桥区委老干部局	老干部活动基地	效益指标	社会效益	提高老干部生活质量	定性	有所提高	
中共绍兴市柯桥区委老干部局	老干部活动基地	效益指标	社会效益	本局工作宣传	=	1	篇
中共绍兴市柯桥区委老干部局	老干部活动基地	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	≥	95	%
中共绍兴市柯桥区委老干部局	团拜/茶话会及党庆、军庆国庆等纪念活动专项						
中共绍兴市柯桥区委老干部局	团拜/茶话会及党庆、军庆国庆等纪念活动专项	产出指标	数量指标	老干部开展各类纪念活动	≥	1	次
中共绍兴市柯桥区委老干部局	团拜/茶话会及党庆、军庆国庆等纪念活动专项	产出指标	数量指标	召开全区老干部工作兼（专）职干部会议次数	=	1	次
中共绍兴市柯桥区委老干部局	团拜/茶话会及党庆、军庆国庆等纪念活动专项	产出指标	数量指标	老干部经济形势通报	≥	1	次
中共绍兴市柯桥区委老干部局	团拜/茶话会及党庆、军庆国庆等纪念活动专项	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%
中共绍兴市柯桥区委老干部局	团拜/茶话会及党庆、军庆国庆等纪念活动专项	效益指标	社会效益	弘扬社会风尚	=	1	篇
中共绍兴市柯桥区委老干部局	团拜/茶话会及党庆、军庆国庆等纪念活动专项	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	≥	95	%
中共绍兴市柯桥区委老干部局	区老领导各类活动（含慰问）专项						
中共绍兴市柯桥区委老干部局	区老领导各类活动（含慰问）专项	产出指标	数量指标	组织老干部活动次数	≥	10	次
中共绍兴市柯桥区委老干部局	区老领导各类活动（含慰问）专项	产出指标	数量指标	走访慰问老干部次数	≥	400	人次
中共绍兴市柯桥区委老干部局	区老领导各类活动（含慰问）专项	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%
中共绍兴市柯桥区委老干部局	区老领导各类活动（含慰问）专项	产出指标	时效性指标	重阳节慰问	定性	重阳节前	
中共绍兴市柯桥区委老干部局	区老领导各类活动（含慰问）专项	效益指标	社会效益	老干部委柯桥献言献策	≥	15	条
中共绍兴市柯桥区委老干部局	区老领导各类活动（含慰问）专项	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	≥	95	%
中共绍兴市柯桥区委老干部局	离休干部公用特需费/住宅电话补助/订报费/老年节						
中共绍兴市柯桥区委老干部局	离休干部公用特需费/住宅电话补助/订报费/老年节	产出指标	数量指标	患病住院老干部慰问人次	定性	按照实际住院人数	
中共绍兴市柯桥区委老干部局	离休干部公用特需费/住宅电话补助/订报费/老年节	产出指标	时效性指标	离休干部住宅电话补助时间	定性	二季度、四季度	
中共绍兴市柯桥区委老干部局	离休干部公用特需费/住宅电话补助/订报费/老年节	产出指标	时效性指标	老干部重阳节慰问时间	定性	9月-10月	
中共绍兴市柯桥区委老干部局	离休干部公用特需费/住宅电话补助/订报费/老年节	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%
中共绍兴市柯桥区委老干部局	离休干部公用特需费/住宅电话补助/订报费/老年节	效益指标	社会效益	弘扬社会风尚	=	1	篇
中共绍兴市柯桥区委老干部局	离休干部公用特需费/住宅电话补助/订报费/老年节	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	≥	95	%
中共绍兴市柯桥区委老干部局	区处级离休干部培训经费						

中共绍兴市柯桥区委老干部局	区处级离休干部培训经费	产出指标	数量指标	送学上门人数	定性	以活动组织时实际人数为准	
中共绍兴市柯桥区委老干部局	区处级离休干部培训经费	产出指标	数量指标	组织理论学习培训	≥	1	次
中共绍兴市柯桥区委老干部局	区处级离休干部培训经费	产出指标	质量指标	培训等政府采购情况	定性	合规	
中共绍兴市柯桥区委老干部局	区处级离休干部培训经费	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%
中共绍兴市柯桥区委老干部局	区处级离休干部培训经费	效益指标	社会效益	书籍、资料时效性	定性	结合社会实事政治要点	
中共绍兴市柯桥区委老干部局	区处级离休干部培训经费	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	≥	95	%
中共绍兴市柯桥区委老干部局	社区化服务管理费						
中共绍兴市柯桥区委老干部局	社区化服务管理费	产出指标	数量指标	社区意见反馈	≥	5	条
中共绍兴市柯桥区委老干部局	社区化服务管理费	产出指标	数量指标	居家养老调查	=	1	次
中共绍兴市柯桥区委老干部局	社区化服务管理费	产出指标	数量指标	四就近社区化工作经费发放标准	=	1000	元/人·年
中共绍兴市柯桥区委老干部局	社区化服务管理费	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%
中共绍兴市柯桥区委老干部局	社区化服务管理费	效益指标	社会效益	提升社区养老服务	定性	提高	
中共绍兴市柯桥区委老干部局	社区化服务管理费	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	≥	95	%
中共绍兴市柯桥区委老干部局	离休干部疗养/体检						
中共绍兴市柯桥区委老干部局	离休干部疗养/体检	产出指标	数量指标	离休干部疗养费发放标准	=	500	元/人
中共绍兴市柯桥区委老干部局	离休干部疗养/体检	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%
中共绍兴市柯桥区委老干部局	离休干部疗养/体检	产出指标	时效性指标	组织体检慰问时间	定性	二、四季度	
中共绍兴市柯桥区委老干部局	离休干部疗养/体检	产出指标	时效性指标	体检反馈	定性	体检完成一个月内	
中共绍兴市柯桥区委老干部局	离休干部疗养/体检	效益指标	社会效益	老干部疾病发现率	定性	有所提高	
中共绍兴市柯桥区委老干部局	离休干部疗养/体检	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	≥	95	%
中共绍兴市柯桥区委老干部局	走访异地安置老干部专项						
中共绍兴市柯桥区委老干部局	走访异地安置老干部专项	产出指标	数量指标	慰问走访人数	定性	以走访时实际居住在外老干部为准	
中共绍兴市柯桥区委老干部局	走访异地安置老干部专项	产出指标	数量指标	解答、并帮助处理老干部疑问及难题	≥	95	%
中共绍兴市柯桥区委老干部局	走访异地安置老干部专项	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%
中共绍兴市柯桥区委老干部局	走访异地安置老干部专项	产出指标	时效性指标	异地走访老干部时间	定性	二、三季度	
中共绍兴市柯桥区委老干部局	走访异地安置老干部专项	效益指标	社会效益	本局工作宣传	=	1	篇
中共绍兴市柯桥区委老干部局	走访异地安置老干部专项	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	≥	95	%
中共绍兴市柯桥区委老干部局	老干部党校/读书会/活动等专项						
中共绍兴市柯桥区委老干部局	老干部党校/读书会/活动等专项	产出指标	数量指标	生日慰问老干部人数（包括祝寿）	定性	以老干部实际人数为准	
中共绍兴市柯桥区委老干部局	老干部党校/读书会/活动等专项	产出指标	数量指标	老干部重大节日活动次数	≥	2	次
中共绍兴市柯桥区委老干部局	老干部党校/读书会/活动等专项	产出指标	质量指标	政府采购情况	定性	合规	
中共绍兴市柯桥区委老干部局	老干部党校/读书会/活动等专项	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%
中共绍兴市柯桥区委老干部局	老干部党校/读书会/活动等专项	效益指标	社会效益	老干部为社会增添正能量	定性	老干部为社会增添正能量	
中共绍兴市柯桥区委老干部局	老干部党校/读书会/活动等专项	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	≥	95	%
中共绍兴市柯桥区委老干部局	困难老干部及遗属困难补助						
中共绍兴市柯桥区委老干部局	困难老干部及遗属困难补助	产出指标	数量指标	困难老干部遗属慰问人数	定性	以实际审定困难人数为准	
中共绍兴市柯桥区委老干部局	困难老干部及遗属困难补助	产出指标	质量指标	解决老干部的实际生活困难问题	≥	90	%
中共绍兴市柯桥区委老干部局	困难老干部及遗属困难补助	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%
中共绍兴市柯桥区委老干部局	困难老干部及遗属困难补助	产出指标	时效性指标	老干部逝世必到	定性	当天	
中共绍兴市柯桥区委老干部局	困难老干部及遗属困难补助	效益指标	社会效益	老干部临终关怀	≥	95	%
中共绍兴市柯桥区委老干部局	困难老干部及遗属困难补助	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	≥	95	%
中共绍兴市柯桥区委老干部局	活动中心设施设备更新添置						
中共绍兴市柯桥区委老干部局	活动中心设施设备更新添置	产出指标	数量指标	安全事故	=	0	次
中共绍兴市柯桥区委老干部局	活动中心设施设备更新添置	产出指标	质量指标	设施设备政府采购情况	定性	合规	
中共绍兴市柯桥区委老干部局	活动中心设施设备更新添置	产出指标	时效性指标	故障报修时间	定性	当天	
中共绍兴市柯桥区委老干部局	活动中心设施设备更新添置	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%
中共绍兴市柯桥区委老干部局	活动中心设施设备更新添置	效益指标	社会效益	活动中心及老年大学正常运转	定性	正常	
中共绍兴市柯桥区委老干部局	活动中心设施设备更新添置	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	≥	95	%
中共绍兴市柯桥区委老干部局	老干部活动中心物业管理费						
中共绍兴市柯桥区委老干部局	老干部活动中心物业管理费	产出指标	质量指标	大楼内正常运转	=	100	%
中共绍兴市柯桥区委老干部局	老干部活动中心物业管理费	产出指标	质量指标	政府采购情况	定性	合规	
中共绍兴市柯桥区委老干部局	老干部活动中心物业管理费	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%
中共绍兴市柯桥区委老干部局	老干部活动中心物业管理费	效益指标	社会效益	节能周宣传	定性	形式多样	
中共绍兴市柯桥区委老干部局	老干部活动中心物业管理费	效益指标	社会效益	物业管理达预期目标	=	100	%
中共绍兴市柯桥区委老干部局	老干部活动中心物业管理费	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%

中共绍兴市柯桥区委老干部局	资助贫困上上大学经费						
中共绍兴市柯桥区委老干部局	资助贫困上上大学经费	产出指标	数量指标	受助大学生社会实践活动	=	1	次
中共绍兴市柯桥区委老干部局	资助贫困上上大学经费	产出指标	质量指标	贫困结对学生完成学业率	=	100	%
中共绍兴市柯桥区委老干部局	资助贫困上上大学经费	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%
中共绍兴市柯桥区委老干部局	资助贫困上上大学经费	产出指标	时效性指标	资助金发放时间	定性	三季度	
中共绍兴市柯桥区委老干部局	资助贫困上上大学经费	效益指标	社会效益	宏扬社会风尚	=	1	篇
中共绍兴市柯桥区委老干部局	资助贫困上上大学经费	满意度指标	服务对象满意度	受助群众满意度	≥	95	%
中共绍兴市柯桥区委老干部局	关工委工作专项						
中共绍兴市柯桥区委老干部局	关工委工作专项	产出指标	数量指标	组织“五老”培训	=	1	次
中共绍兴市柯桥区委老干部局	关工委工作专项	产出指标	数量指标	发放镇街孤儿“爱心之家”经费单位数量	=	16	家
中共绍兴市柯桥区委老干部局	关工委工作专项	产出指标	数量指标	助学活动	=	2	次
中共绍兴市柯桥区委老干部局	关工委工作专项	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%
中共绍兴市柯桥区委老干部局	关工委工作专项	效益指标	社会效益	宏扬社会风尚	=	1	篇
中共绍兴市柯桥区委老干部局	关工委工作专项	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%
中共绍兴市柯桥区委老干部局	资助贫困生上大学经费						
中共绍兴市柯桥区委老干部局	资助贫困生上大学经费	产出指标	数量指标	受助大学生社会实践活动	=	1	次
中共绍兴市柯桥区委老干部局	资助贫困生上大学经费	产出指标	质量指标	贫苦结对学生完成学业率	=	100	%
中共绍兴市柯桥区委老干部局	资助贫困生上大学经费	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%
中共绍兴市柯桥区委老干部局	资助贫困生上大学经费	产出指标	时效性指标	资助金发放时间	定性	三季度	
中共绍兴市柯桥区委老干部局	资助贫困生上大学经费	效益指标	社会效益	弘扬社会风尚	≥	1	篇
中共绍兴市柯桥区委老干部局	资助贫困生上大学经费	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%
中共绍兴市柯桥区委老干部局	数字化改革一视联网点位安装服务						
中共绍兴市柯桥区委老干部局	数字化改革一视联网点位安装服务	产出指标	质量指标	器材设备完好	≥	90	%
中共绍兴市柯桥区委老干部局	数字化改革一视联网点位安装服务	产出指标	时效性指标	预算执行率	=	100	%
中共绍兴市柯桥区委老干部局	数字化改革一视联网点位安装服务	产出指标	时效性指标	付款进度	定性	上半年	
中共绍兴市柯桥区委老干部局	数字化改革一视联网点位安装服务	效益指标	社会效益	运行状况	定性	视联网信息传输完好	
中共绍兴市柯桥区委老干部局	数字化改革一视联网点位安装服务	满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥	95	%
绍兴市柯桥区老年大学教学指导中心							
绍兴市柯桥区老年大学教学指导中心	老年大学管理经费						
绍兴市柯桥区老年大学教学指导中心	老年大学管理经费	产出指标	数量指标	开设班级	≥	140	班次
绍兴市柯桥区老年大学教学指导中心	老年大学管理经费	产出指标	数量指标	学员人次	≥	7000	人次
绍兴市柯桥区老年大学教学指导中心	老年大学管理经费	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%
绍兴市柯桥区老年大学教学指导中心	老年大学管理经费	效益指标	社会效益	保障教学顺利开展	>	160	天
绍兴市柯桥区老年大学教学指导中心	老年大学管理经费	效益指标	社会效益	器材设备完好率	≥	85	%
绍兴市柯桥区老年大学教学指导中心	老年大学管理经费	满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥	95	%
绍兴市柯桥区老年大学教学指导中心	创建“全国示范老年大学”工作经费						
绍兴市柯桥区老年大学教学指导中心	创建“全国示范老年大学”工作经费	产出指标	数量指标	校刊普及率	定性	四分之一左右学员老师	
绍兴市柯桥区老年大学教学指导中心	创建“全国示范老年大学”工作经费	产出指标	数量指标	学校校刊	≥	1	期
绍兴市柯桥区老年大学教学指导中心	创建“全国示范老年大学”工作经费	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%
绍兴市柯桥区老年大学教学指导中心	创建“全国示范老年大学”工作经费	效益指标	社会效益	工作宣传	=	1	篇
绍兴市柯桥区老年大学教学指导中心	创建“全国示范老年大学”工作经费	效益指标	可持续影响	全区影响力（大型公共场所展示）	=	1	次
绍兴市柯桥区老年大学教学指导中心	创建“全国示范老年大学”工作经费	满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥	95	%