

2026 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	15
二、部门预算安排的总体情况	16
三、机关运行经费安排情况	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18

五、部门整体绩效目标	18
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	21
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	21
八、政府采购预算情况	60
九、国有资产信息	61
十、名词解释	62
十一、其他需要说明的事项	63

部门预算收支总表

287 中国共产党赵县委员会老干部局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	416.98	一、一般公共服务支出	183.06
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	206.92
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、 自然资源海洋气象等支出	

287 中国共产党赵县委员会老干部局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	18.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	416.98	本年支出合计	416.98
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	416.98	支出总计	416.98

部门预算收入总表

287 中国共产党赵县委员会老干部局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	416.98	416.98	416.98							
2	201	一般公共服务支出	183.06	183.06	183.06							
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	183.06	183.06	183.06							
4	2013101	行政运行	178.06	178.06	178.06							
5	2013102	一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00							
6	208	社会保障和就业支出	206.92	206.92	206.92							
7	20805	行政事业单位养老支出	193.12	193.12	193.12							
8	2080501	行政单位离退休	111.59	111.59	111.59							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00	21.00							
10	2080599	其他行政事业单位养老支出	60.53	60.53	60.53							
11	20808	抚恤	13.80	13.80	13.80							

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2080801	死亡抚恤	13.80	13.80	13.80							
13	210	卫生健康支出	9.00	9.00	9.00							
14	21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00	9.00							
15	2101101	行政单位医疗	9.00	9.00	9.00							
16	221	住房保障支出	18.00	18.00	18.00							
17	22102	住房改革支出	18.00	18.00	18.00							
18	2210201	住房公积金	18.00	18.00	18.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

287 中国共产党赵县委员会老干部局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	416.98	351.45	65.53			
2	201	一般公共服务支出	183.06	178.06	5.00			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	183.06	178.06	5.00			
4	2013101	行政运行	178.06	178.06				
5	2013102	一般行政管理事务	5.00		5.00			
6	208	社会保障和就业支出	206.92	146.39	60.53			
7	20805	行政事业单位养老支出	193.12	132.59	60.53			
8	2080501	行政单位离退休	111.59	111.59				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00				
10	2080599	其他行政事业单位养老支出	60.53		60.53			
11	20808	抚恤	13.80	13.80				
12	2080801	死亡抚恤	13.80	13.80				
13	210	卫生健康支出	9.00	9.00				
14	21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00				
15	2101101	行政单位医疗	9.00	9.00				
16	221	住房保障支出	18.00	18.00				
17	22102	住房改革支出	18.00	18.00				
18	2210201	住房公积金	18.00	18.00				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

287 中国共产党赵县委员会老干部局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	416.98	一、一般公共服务支出	183.06	183.06		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	206.92	206.92		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.00	9.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、 自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	18.00	18.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	416.98	本年支出合计	416.98	416.98		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

287 中国共产党赵县委员会老干部局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	416.98	支出总计	416.98	416.98		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

287 中国共产党赵县委员会老干部局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	416.98	351.45	65.53
2	201	一般公共服务支出	183.06	178.06	5.00
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	183.06	178.06	5.00
4	2013101	行政运行	178.06	178.06	
5	2013102	一般行政管理事务	5.00		5.00
6	208	社会保障和就业支出	206.92	146.39	60.53
7	20805	行政事业单位养老支出	193.12	132.59	60.53
8	2080501	行政单位离退休	111.59	111.59	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00	
10	2080599	其他行政事业单位养老支出	60.53		60.53
11	20808	抚恤	13.80	13.80	
12	2080801	死亡抚恤	13.80	13.80	
13	210	卫生健康支出	9.00	9.00	
14	21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00	
15	2101101	行政单位医疗	9.00	9.00	
16	221	住房保障支出	18.00	18.00	
17	22102	住房改革支出	18.00	18.00	
18	2210201	住房公积金	18.00	18.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

287 中国共产党赵县委员会老干部局

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	351.45	324.33	27.12
2	301	工资福利支出	198.94	198.94	
3	30101	基本工资	86.00	86.00	
4	30102	津贴补贴	27.40	27.40	
5	30103	奖金	36.90	36.90	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.00	21.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	9.00	9.00	
8	30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
9	30113	住房公积金	18.00	18.00	
10	302	商品和服务支出	27.12		27.12
11	30201	办公费	7.92		7.92
12	30207	邮电费	5.60		5.60
13	30211	差旅费	0.40		0.40
14	30231	公务用车运行维护费	2.20		2.20
15	30239	其他交通费用	11.00		11.00
16	303	对个人和家庭的补助	125.39	125.39	
17	30301	离休费	62.25	62.25	
18	30302	退休费	49.34	49.34	
19	30305	生活补助	13.80	13.80	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

287 中国共产党赵县委员会老干部局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

287 中国共产党赵县委员会老干部局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

287 中国共产党赵县委员会老干部局

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
	合计	2.2	2.2		
	“三公”经费小计	2.2	2.2		
	一、因公出国（境）费				
	二、公务用车购置及运维费	2.2	2.2		
	其中：公务用车购置费				
	公务用车运行维护费	2.2	2.2		
	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

中国共产党赵县委员会老干部局 2026 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党赵县委员会老干部局 2026 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《中国共产党赵县委员会老干部局职能配置、内设机构和人员编制规定》中国共产党赵县委员会老干部局的主要职责是：

(一)负责贯彻落实党中央、国务院和省、市、县关于离退休干部工作的方针政策；协助拟定全县离退休干部工作有关具体政策规定和办法。

(二)指导、督促、检查各级各部门老干部工作，组织和协调有关部门做好老干部工作。

(三)负责离退休干部安置工作，办理、发放离休干部荣誉证和离退休干部敬老优待证，办理进出县离休干部易地安置审批手续，离休干部护理费审批手续。

(四)督导检查各级各部门落实离退休干部的政治和生活待遇，调查研究离退休干部政治、生活待遇中存在的问题，协调有关部门提出解决办法。

(五)协助组织部门抓好离退休干部党支部建设，改进和加强新形势下离退休干部的思想政治工作。

(六)指导各级各单位组织离退休干部继续在政治经济领域发挥作用。

(七)指导好老干部活动中心、老年大学和老干部门诊部、公费医疗办公室

的建设和管理；了解老干部对医疗保健方面的意见和要求，组织和指导离退休干部开展健康科学的文化健身、保健讲座、健康疗养、参观学习等活动。

(八)做好外地老干部来赵探新访友和上级及外地老干部部门的接待工作。

(九)负责组织和指导对老干部的节日专访慰问等各项活动。

(十)负责指导逝世老干部的善后工作。

(十一)负责全县关心教育下一代工作及上级关工委的汇报、交流、总结，负责接待外地关工委部门的接待工作。

(十二)承担县委老干部工作领导小组的日常工作。

(十三)承办县委、县政府交办的其他事宜。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国共产党赵县委员会老干部局本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

中国共产党赵县委员会老干部局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026 年预算收入 416.98 万元，其中：一般公共预算拨款 416.98 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我部门年度部门预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 416.98 万元。其中基本支出 351.45 万元，包括人员经费 324.33 万元和日常公用经费 27.12 万元。项目支出 65.53 万元包括老协会经费 0.8 万元；离退休干部视察 0.8 万元；离退休干部报刊征订费 12.53 万元；离退休干部帮扶基金 4 万元；老干部运动会、书画展经费 2.4 万元；看望得病老干部及祭奠病故老干部 0.8 万元；离退休党支部书记工作补贴 2.4 万元；老干部活动中心取暖费 4 万元；离退休干部特需费 0.8 万元；老干部慰问经费 6.4 万元；关心下一代工作委员会办公费 6.4 万元；老干部活动中心正常运转 18.4 万元；老年大学办公费 0.8 万元；劳务派遣费用 5 万元。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 416.98 万元，较 2025 年预算 416.54 万元增加 0.44 万元，其中：基本支出增加 9.92 万元，主要为人员经费支出增加；项目支出减少 9.48 万元，主要为厉行节约，项目资金支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，机关运行经费共计安排27.12万元，要用于日常办公、公务用车运行维护费等日常运行支出。其中：办公费 7.92 万元；邮电费 5.6 万元；差旅费 0.4 万元；公务用车运行维护费 2.2 万元；其他交通费 11 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年“三公”经费支出预算 2.2 万元。其中：

1、因公出国(境)费 0 万元，与上年一致，无增减变化。

2、公务用车购置及公务用车运行维护费 2.2 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.2 万元），比 2025 年减少0.07 万元，增减变化的主要原因是公务用车运行维护费比上年减少 0.07 万元，厉行节约。

3、公务接待费 0 万元，与上年一致，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

贯彻落实国家关于离退休干部的方针政策，组织落实离退休干部的政治、生活待遇，保障离退休老干部各项政策的落实，让每位老干部感受到政治上的关心、生活上的爱护。组织老干部参加社会、文体等各

项活动，加强老干部基层组织和党支部建设，保障老干部日常生活活动丰富充实。建设、管理、使用好老干部活动阵地，并指导全县完善老年阵地建设体系。老干部管理服务设施维修改造、后勤保障、日常运转，确保各项活动、工作正常运行。协助县委通过调查研究提出合理化建议，促进我县关心下一代工作委员会办公室工作。开展关心下一代工作，教育青少年健康长。

（二）分项绩效目标

1、落实老干部政治待遇和生活待遇

绩效目标：总结我县老干部工作，提升为老干部服务的水平。加强离退休干部党的建设、不断增强基层党组织力。做好特困离休干部帮扶、离休干部的慰问工作，改善特困离休干部生活水平，让老干部感受到党的关怀。

绩效指标：召开一次全体老干部工作会议，总结我县老干部工作。通过举办离退休党支部书记培训班，对离退休干部党支部书记等代表约 36 人进行培训，增强基层党组织组织力。按规定慰问老干部，特困离退人员帮扶标准视帮扶对象的困难程度，综合平衡，统筹确定，并根据预算资金安排及特困离休干部实际生活情况动态调整，做到精准帮扶。

2、做好老干部服务管理工作

绩效目标：做好离退休干部学习活动阵地建设评选工作，办好老年大学、老干部活动中心，让老干部老有所学、老有所乐。

绩效指标：推进离退休干部学习活动阵地建设。保证老年大学正常运行，逐步扩大招生规模，编印教材，录制课件，发展远程老年教育。确保老干部活动中心全年正常运行。

3、做好关心下一代工作

绩效目标：建设一批基层活动阵地，搭建五老服务青少年的平台，促进基层关工委工作，普及家庭教育知识。建立帮扶机制，及时救助困境青少年。编辑出版爱党爱国教育丛书，向基层提供适合青少年和五老需求的读物。

绩效指标：县关心下一代工作委员会组织“五老”深入全县中小学校宣讲党的政策精神及社会主义核心价值观，传承红色基因，促进青少年健康成长。印刷普法教育宣传册。

（三）工作保障措施

1、落实老干部政治生活待遇，服务管理离退休干部，提高服务水平。

2、组织离退休老干部学习文件和参加报告会、通报会，参观经济建设等政治经济活动。协助组织部门抓好离退休干部的党支部建设，督促各级部门落实老干部的政治生活待遇。

3、充分发挥老干部活动中心、老年大学宣传教育主阵地作用，积极推进适合老干部特点的文化体育和学习活动，不断丰富广大老干部的精神文化生活。

4、加强 绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

本部门无部门主管专项资金预算安排

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、关心下一代工作委员会经费、办公费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000002108754		项目名称	关心下一代工作委员会经费、办公费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.40	其中：财政 资金	6.40	其他资金	
	用于关工委办公经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.“让每位老干部感受到政治上的关心，生活上的爱护,老干部日常生活、活动丰富充实。充分发挥老干部传帮带作用，传承优良作风，让下一代健康成长。完善老年教育阵地建设体系。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	活动覆盖率	关心下一代活动覆盖率		≥95%	充分发挥老干部传帮带作用，传承优良作风，让下一代健康成长。完善老年教育阵地建设体系。
	质量指标	活动批次	关心下一代工作开展批次		次	冀老字〔2015〕6号、石关字〔2016〕4号
	时效指标	开展活动及时率	关心下一代活动及时率		≥95%	充分发挥老干部传帮带作用，传承

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					优良作风，让下一代健康成长。完善老年教育阵地建设体系。
	成本指标	预算控制	预算控制数	控制数	冀老字（2015）6号、石关字（2016）4号
效益指标	经济效益指标	推动工作	全面推动关心下一代工作	推动工作	充分发挥老干部传帮带作用，传承优良作风，让下一代健康成长。完善老年教育阵地建设体系。
	社会效益指标	活动次数增长率	关心下一代活动增长率	≥10%	冀老字（2015）6号、石关字（2016）4号
	生态效益指标	关心下一代帮扶覆盖率(%)	关心下一个工作帮扶覆盖率(%)	≥95%	充分发挥老干部传帮带作用，传承

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					优良作风，让下一代健康成长。完善老年教育阵地建设体系。
	可持续影响指标	结果准确性	结果准确性	≥100%	冀老字（2015）6号、石关字（2016）4号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	服务对象满意率	≥95%	充分发挥老干部传帮带作用，传承优良作风，让下一代健康成长。完善老年教育阵地建设体系。

2、看望得病老干部及祭奠病故老干部绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000002107263		项目名称	看望得病老干部及祭奠病故老干部		
预算规模及资金用途	预算数	0.80	其中：财政资金	0.80	其他资金	
	看望生病老干部、祭奠病故老干部					
资金支出计	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	

划（%）	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1. 探望患病住院的老同志，体现党和政府对老同志的关心和爱护。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务覆盖率	服务覆盖率	≥95%	冀办发（2013）46号第五条
	质量指标	任务完成率	任务完成率	≥95%	冀办发（2013）46号第五条
	时效指标	及时性	慰问及时性	及时性	冀办发（2013）46号第五条
	成本指标	满意度	满意度	≥95%	冀办发（2013）46号第五条
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥95%	冀办发（2013）46号第五条
	社会效益指标	提高效率	提高效率	≥95%	冀办发（2013）46号第五条
	生态效益指标	工作完成率	工作完成率	≥95%	冀办发（2013）46号第五条
	可持续影响指标	长期实用性	长期实用性	≥95%	冀办发（2013）46号第五条
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率	≥100%	冀办发

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					(2013) 46号第五条

3、劳务派遣费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000002103137		项目名称	劳务派遣费用		
预算规模及 资金用途	预算数	0.63	其中：财政 资金	0.63	其他资金	
	保障劳务派遣人员工资发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障老年大学聘用的工作人员工资正常发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	实际发放工资率	实际发放工资人数占应发放工资人数的比例		100	实际发放情况
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度		100	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		100	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额		保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转		保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转		保证工作正常进行	实际发放情况
	生态效益指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行		保障工作稳定开展	根据工作需

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	100	实际发放情况

4、劳务派遣费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210428E		项目名称	劳务派遣费用		
预算规模及 资金用途	预算数	4.37	其中：财政 资金	4.37	其他资金	
	保障劳务派遣人员工资发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障劳务派遣人员工资发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	实际发放工资率	实际发放工资人数占应发放工资人数的比例		100	实际发放情 况
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度		100	实际发放情 况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		100	实际发放情 况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额		保障人员经费足额发 放	实际发放情 况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转		保证单位正常运转	根据工作需 要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转	保证工作正常进行	实际发放情况
	生态效益指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	100	实际发放情况

5、老干部活动经费及活动中心正常运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210876P		项目名称	老干部活动经费及活动中心正常运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.40	其中：财政 资金	18.40	其他资金	
	保障活动中心正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 重视退（离）休干部活动场所的建设。要舍得投入，努力把退（离）休干部活动场所建设好					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	公共服务设施达标率	公共服务设施达标率		≥95%	贯彻落实老 干部政策
	质量指标	老干部活动中心正常使用情况	老干部活动中心正常使用情况		正常使用	对已有的活 动场所要充 分发挥作 用；对没有 或缺少活动

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					场所的，可根据老同志的情况，本着合理、节俭、实用的原则新建或扩建活动场所，为广大退（离）休干部开展健康的文化、健身活动提供必要的条件。
	时效指标	保障综合事务工作完成及时率	保障综合事务工作完成及时率	≥95%	石办发（2017）13号第7页第3条 为离退休干部发挥作用提供服务保障。
	成本指标	经费保证能力	活动中心经费保证能力	保证力	各级党委、政府要重视退（离）休干部活动场所的建设。要舍得投入，努力把

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					退（离）休干部活动场所建设好
效益指标	经济效益指标	长期使用性	保障老干部活动中心长期使用性	长期使用	石办发（2017）13号第7页第3条 为离退休干部发挥作用提供服务保障。
	社会效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥90%	贯彻落实老干部政策
	生态效益指标	容纳老干部人数	容纳老干部人数	≥300 人	各级党委、政府要重视退（离）休干部活动场所的建设。要舍得投入，努力把退（离）休干部活动场所建设好
	可持续影响指标	结果准确性	结果准确性	≥100%	石办发（2017）13号第7页第3条 为离退休干部发挥作用提供

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					服务保障。
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	老干部满意度	≥95%	贯彻落实老干部政策

6、老干部活动中心取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210878Y		项目名称	老干部活动中心取暖费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	保障正常供暖					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 依据中组发[1980]75 号、组通字【1999】31 号文：让每位老干部感受到政治上的关心，生活上的爱护,老干部日常生活、活动丰富充实。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	老干部人数	老干部人数		44 人	依据中组发 [1980]75 号、组通字 【1999】31 号文
	质量指标	老干部活动场地正常使用情况	老干部活动场地正常使用率		≥95%	依据中组发 [1980]75 号、组通字 【1999】31 号文
	时效指标	取暖面积覆盖率(%)	取暖面积覆盖率(%)		≥90%	依据中组发 [1980]75

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号、组通字【1999】31号文
	成本指标	运行保障成本	老干部活动中心运行保障成本	成本	依据中组发[1980]75号、组通字【1999】31号文
效益指标	经济效益指标	对老干部活动场所发展影响	对老干部活动场所发展影响	影响力	依据中组发[1980]75号、组通字【1999】31号文
	社会效益指标	为老干部提供活动场所	为老干部提供活动场所	正常运转	依据中组发[1980]75号、组通字【1999】31号文
	生态效益指标	取暖费用节约率	取暖费用节约率	≥5%	依据中组发[1980]75号、组通字【1999】31号文
	可持续影响指标	人数	人数	≥35 人数	依据中组发[1980]75号、组通字【1999】31号文

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	老干部满意度	≥95%	依据中组发〔1980〕75号、组通字【1999】31号文

7、老干部慰问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210728A		项目名称	老干部慰问经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.40	其中：财政 资金	6.40	其他资金	
	慰问老干部					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 中办发〔2022〕31 号第 8 页第 9 条，做好服务工作。石办发〔2017〕13 号第 3 页第 2 条 增强思想政治工作的针对性、实效性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	举办活动场次	举办活动场次		≥3 次	中办发 〔2022〕31 号第8 页第 9 条，做好 服务工作。
	质量指标	走访慰问率	走访慰问率		≥95%	石办发 〔2017〕13 号第 3 页第 2 条 增强 思想政治工 作的针对

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					性、实效性。
	时效指标	老干部慰问时间	老干部慰问时间	节前	中办发〔2022〕31号第8页第9条，做好服务工作。
	成本指标	慰问物资采购	慰问物资采购	≥95%	石办发〔2017〕13号第3页第2条 增强思想政治工作的针对性、实效性。
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥95%	中办发〔2022〕31号第8页第9条，做好服务工作。
	社会效益指标	慰问物品发放率	慰问物品发放率	≥100%	石办发〔2017〕13号第3页第2条 增强思想政治工作的针对性、实效性。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥95%	中办发〔2022〕31号第8页第9条，做好服务工作。
	可持续影响指标	慰问老干部达标率	慰问老干部达标率	≥100%	石办发〔2017〕13号第3页第2条 增强思想政治工作的针对性、实效性。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	中办发〔2022〕31号第8页第9条，做好服务工作。

8、老干部运动会、书画展经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210735B		项目名称	老干部运动会、书画展经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.40	其中：财政 资金	2.40	其他资金	
	保障老干部运动会、书画展正常开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 石办发〔2017〕13 号第 7 页第 3 条为离退休干部发挥作用提供服务保障。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办活动场次	举办活动场次	≥2 场次	石办发 (2017) 13 号第 3 页第 2 条 增强 思想政治工 作的针对 性、实效 性。
	质量指标	活动实际参加人数比例	活动实际参加人数比例	≥75%	认真贯彻实 行老干部政 策。使老干 部们老有所 养，老有所 乐，老有所 为，老有所 学 ”
	时效指标	按时参与活动	按时参加各次会议、培训等活动	即时	丰富老干部 们的业余生 活，丰富老 干部的精神 文明建设， 组织老干部 积极开展丰 富多彩、形 式多样的文 化交流活 动，展示老 干部的风

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					采，搞好社会主义物质文明和精神文明建设，保障离退休干部各项政策的落实。
	成本指标	参加人均成本	参加人均成本	预算执行	使老干部们老有所养，老有所乐，老有所为，老有所学”有组织地发挥老干部作用，给老干部提供开心娱乐的园地
效益指标	经济效益指标	完成情况	完成情况	预算执行	石办发〔2017〕13号第3页第2条 增强思想政治工作的针对性、实效性。
	社会效益指标	吸引离退休干部数	吸引离退休干部数	≥90%	老干部们的业余生活，丰富老干部

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					的精神文明建设，组织老干部积极开展丰富多彩、形式多样的文化交流活动，展示老干部的风采，搞好社会主义物质文明和精神文明建设，保障离退休干部各项政策的落实。
	生态效益指标	老年教育参与率	老年教育参与率	≥70%	使老干部们老有所养，老有所乐，老有所为，老有所学 ” 有组织地发挥老干部作用
	可持续影响指标	覆盖率（%）	覆盖率（%）	≥70%	组织老干部积极开展丰富多彩、形式多样的文

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					化交流活动，展示老干部的风采，搞好社会主义物质文明和精神文明建设，保障离退休干部各项政策的落实。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	搞好社会主义物质文明和精神文明建设，保障离退休干部各项政策的落实。

9、老年大学办公费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210737J		项目名称	老年大学办公费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.80	其中：财政 资金	0.80	其他资金	
	保障老年大学正常工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标					12 月底	
	1. 依据中组发【1990】31 号文：各级党委、政府要重视退（离）休干部活动场所的建设。要舍得投入，努力把退（离）休干部活动场所建设好。对已有的活动场所要充分发挥作用；对没有或缺少活动场所的，可根据老同志的情况，本着合理、节俭、实用的原则新建或扩建活动场所，为广大退					

	(离)休干部开展健康的文化、健身活动提供必要的条件。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	文化交流次数	文化交流次数	≥50 次	贯彻落实老干部政策
	质量指标	经费正常使用率	经费正常使用率	≥95%	贯彻落实老干部政策
	时效指标	上课及时率	上课及时率	≥95%	贯彻落实老干部政策
	成本指标	老年大学经费	老年大学经费	正确使用	贯彻落实老干部政策
效益指标	经济效益指标	学员人数	学员人数	人数	贯彻落实老干部政策
	社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益	贯彻落实老干部政策
	生态效益指标	学员人数	学员人数	≥100 位	贯彻落实老干部政策
	可持续影响指标	宣传绿色生产方式	宣传绿色生产方式	宣传绿色生产方式	贯彻落实老干部政策
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	学员满意度	≥95%	贯彻落实老干部政策

10、老协会经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210732G		项目名称	老协会经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.80	其中：财政资金	0.80	其他资金	
	用于老协会办公经费					
资金支出计	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	

划（%）	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1. 让每位老干部感受到政治上的关心，生活上的爱护，老干部日常生活、活动丰富充实。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	老干部情况通报次数	老干部情况通报次数	≥4 次	保障离退休干部各项政策的落实，给老干部提供更新知识的课堂，开心娱乐的园地，使老干部们老有所乐，老有所为。
	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率	≥95%	贯彻落实老干部政策
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	贯彻落实老干部政策
	成本指标	经费支出标准	经费支出标准	经费支出	贯彻落实老干部政策
效益指标	经济效益指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥95%	给老干部提供更新知识的课堂，开心娱乐的园地，使老干部们老有所乐，老有所为。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	提高工作效率	提高为老干部服务的工作效率	≥100%	贯彻落实老干部政策
	生态效益指标	为老干部安度晚年提供机关关心	慰问工作切实为老干部提供关心	政策落实	保障离退休干部各项政策的落实，给老干部提供更新知识的课堂，开心娱乐的园地，使老干部们老有所乐，老有所为。
	可持续影响指标	结果准确性	结果准确性	≥100%	给老干部提供更新知识的课堂，开心娱乐的园地，使老干部们老有所乐，老有所为。
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部保障满意度	老干部保障满意度	≥95%	贯彻落实老干部政策

11、离退休党支部书记工作补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210877B		项目名称	离退休党支部书记工作补贴		
预算规模及	预算数	2.40	其中：财政资金	2.40	其他资金	

资金用途	用于离退休党支部书记工作补贴				
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
	25%	50%	75%	100%	
绩效目标	1. 根据中组发[1980]75 号、组通字【1999】31 号文：让每位老干部感受到政治上的关心，生活上的爱护,老干部日常生活、活动丰富充实。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	老干部人数	老干部人数	44 人	石办发（2017）13 号第6 页第 3 条 建立健全离退休干部党组织工作经费保障机制。
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥100%	石办发（2017）13 号第6 页第 3 条 建立健全离退休干部党组织工作经费保障机制。
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥100%	石办发（2017）13 号第6 页第 3 条 建立健全离退休干部党组织

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					工作经费保障机制。
	成本指标	补贴发放标准	补贴发放标准	1200 元	石办发 (2017) 13 号第6 页第 3 条 建立 健全离退休 干部党组织 工作经费保 障机制。
效益指标	经济效益指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥95%	石办发 (2017) 13 号第6 页第 3 条 建立 健全离退休 干部党组织 工作经费保 障机制。
	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥95%	石办发 (2017) 13 号第6 页第 3 条 建立 健全离退休 干部党组织 工作经费保 障机制。
	生态效益指标	提供服务次数	提供服务次数	≥4 次	石办发 (2017) 13

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号第6 页第3 条 建立健全离退休干部党组织工作经费保障机制。
	可持续影响指标	结果准确性	结果准确性	≥100%	石办发（2017）13号第6 页第3 条 建立健全离退休干部党组织工作经费保障机制。
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	老干部满意度	≥99%	石办发（2017）13号第6 页第3 条 建立健全离退休干部党组织工作经费保障机制。

12、离退休干部帮扶资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000002107309		项目名称	离退休干部帮扶资金		
预算规模及	预算数	4. 00	其中：财政 资金	4. 00	其他资金	

资金用途	帮扶困难离退休干部				
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
	25%	50%	75%	100%	
绩效目标	1. 石办发（2017）13 号第 8 页第 3 条 健全完善困难离退休干部帮扶机制。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办活动场次	举办活动场次	≥1 次	石办发（2017）13 号第 8 页第 3 条 健全完善困难离退休干部帮扶机制。
	质量指标	特困帮扶评选范围	评选范围覆盖率	≥95%	让每位老干部感受到政治上的关心，生活上的爱护，老干部日常生活、活动丰富充实。充分发挥老干部传帮带作用，传承优良作风，让下一代健康成长。
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	石办发（2017）13

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号第8 页第3 条 健全完善困难离退休干部帮扶机制。
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≥40000 元	让每位老干部感受到政治上的关心，生活上的爱护,老干部日常生活、活动丰富充实。充分发挥老干部传帮带作用，传承优良作风，让下一代健康成长。
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95%	建立健全我市特困离退休干部帮扶机制，切实帮助他们解决生活方面的实际困难和问题。让每位老干部

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					感受到政治上的关心，生活上的爱护，老干部日常生活、活动丰富充实。
	社会效益指标	实际开展推介活动场次和内容	实际开展推介活动场次和内容	≥1 次	充分发挥老干部传帮带作用，传承优良作风，让下一代健康成长。
	生态效益指标	人数	人数	≥30 人	建立健全我市特困离退休干部帮扶机制，切实帮助他们解决生活方面的实际困难和问题。让每位老干部感受到政治上的关心，生活上的爱护，老干部日常生活

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	帮扶覆盖率	帮扶覆盖率(%)	≥20%	让每位老干部感受到政治上的关心，生活上的爱护，老干部日常生活、活动丰富充实。充分发挥老干部传帮带作用，传承优良作风，让下一代健康成长。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	建立健全我市特困离退休干部帮扶机制，切实帮助他们解决生活方面的实际困难和问题。

13、离退休干部报刊征订费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210879J		项目名称	离退休干部报刊征订费		
预算规模及	预算数	12.53	其中：财政 资金	12.53	其他资金	

资金用途	保障离退休干部订阅报刊				
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
	25%	50%	75%	100%	
绩效目标	1. 《关于做好离退休干部报刊订阅工作的通知》石老字（2023）25 号				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成数量与预算计划数量比率	完成数量与预算计划数量比率	≥95%	《关于做好离退休干部报刊订阅工作的通知》石老字（2023）25 号
	质量指标	完成率	完成率	≥95%	活动经费主要用于组织离休干部发挥作用，开展文体活动、订阅学习资料、节日慰问活动、健康疗养和参观工农业建设项目等开支。
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	石市老干字【1993】7 号文件要求各级老干部

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					门要在尊重老同志何种报刊意愿的前提下，为他们顶一种报刊，其费用从老干部公用经费中列支。
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	活动经费主要用于组织离休干部发挥作用，开展文体活动、订阅学习资料、节日慰问活动、健康疗养和参观工农业建设项目等开支。公用经费不得平均发给个人或挪作他用，当年结余可以跨年度使用。
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥95%	经费包括活

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					动经费和特需公用经费，特需经费主要用于解决离休干部的特殊困难和必要的活动经费开支。
	社会效益指标	老年教育参与率	老年教育参与率	≥95%	石市老干字【1993】7号文件要求各级老干部部门要在尊重老同志何种报刊意愿的前提下，为他们顶一种报刊，其费用从老干部公用经费中列支。
	生态效益指标	传播推广河北文化	传播推广河北文化	宣传正能量	活动经费主要用于组织离休干部发挥作用，开展文体活动、订阅学

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					习资料、节日慰问活动、健康疗养和参观工农业建设项目等开支。公用经费不得平均发给个人或挪作他用，当年结余可以跨年度使用。
	可持续影响指标	老年教育参与率	老年教育参与率	≥95%	经费包括活动经费和特需公用经费，特需经费主要用于解决离休干部的特殊困难和必要的活动经费开支。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	《关于做好离退休干部报刊订阅工作的通知》 石老字（2023）25

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号

14、离退休干部视察绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210731W		项目名称	离退休干部视察		
预算规模及 资金用途	预算数	0.80	其中：财政 资金	0.80	其他资金	
	组织离退休干部视察					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 石办发〔2017〕13 号第 7 页第 3 条 为离退休干部发挥作用提供服务保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	举办活动场次	举办活动场次		≥2 场	1、根据劳人老【1983】17号文件规定，组织老干部健康疗养要从各单位实际情况出发，分期分批地进行。
	质量指标	完成率	完成率		≥95%	1、根据劳人老【1983】17

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号文件规定，组织老干部健康疗养要从各单位实际情况出发，分期分批地进行。
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	关于参观工农业建设，可按照劳人老【1983】18号文件执行，这项活动以就近就地为主，原则上限于境内。
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	离退休干部用车配车标准，新党办【1995】30号规定，厅级离退休干部4人配备一辆；其他离退休干部、职工，

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					50 人配备一辆；超过 200 人以上，视单位情况适当增加。
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥95%	关于参观工农业建设，可按照劳人老【1983】18 号文件执行，这项活动以就近就地为主，原则上限于境内。
	社会效益指标	实际开展推介活动场次和内容	实际开展推介活动场次和内容	≥3 场	根据劳人老【1983】17 号文件规定，组织老干部健康疗养要从各单位的实际情况出发，分期分批地进行。 2
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥95%	离退休干部用车配车标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					准，新党办【1995】30号规定，厅级离退休干部4人配备一辆；其他离退休干部、职工，50人配备一辆；超过200人以上，视单位情况适当增加。
	可持续影响指标	人数	人数	≥40 人数	离退休干部用车配车标准，新党办【1995】30号规定，厅级离退休干部4人配备一辆；其他离退休干部、职工，50人配备一辆；超过200人以上，视单位

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					情况适当增加。
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥95%	执行，这项活动以就近就地为主，原则上限于境内。

15、离退休干部特需费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000002107238		项目名称	离退休干部特需费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.80	其中：财政 资金	0.80	其他资金	
	离退休干部特需经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 落实劳动人事部《贯彻国务院关于老干部离职休养规定中具体问题的处理意见》制定的标准					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	解决困难及时率	体现党中央“更好地从政治上关心、生活上照顾老干部 ”的精神，解决好离休干部的特殊困难		≥95 及时率	为进一步体 现党中央 “更好地从 政治上关 心、生活 上照顾老干

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					部”的精神，解决好离休干部的特殊困难和必要的活动经费开支
	质量指标	老干部覆盖率	帮扶老干部覆盖率	≥95 覆盖率	贯彻落实老干部政策
	时效指标	上门服务次数	上门服务解决老干部实际困难（次）	≥10 次数	为进一步体现党中央“更好地从政治上关心、生活上照顾老干部”的精神，解决好离休干部的特殊困难和必要的活动经费开支
	成本指标	预算	预算	≥95 控制数	预算
效益指标	经济效益指标	人数	走访老干部人数	≥29 人数	体现党中央“更好地从政治上关心、生活上照顾老干部”的精

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					神，解决好离休干部的特殊困难
	社会效益指标	提高效率	提高效率，解决老干部特殊困难和生活上的帮助	≥10 提高效率	贯彻落实老干部政策
	生态效益指标	对社会发展带来的影响	走访慰问老干部，体现党中央对老干部的关怀爱护。	≥95 影响度	体现党中央“更好地从政治上关心、生活上照顾老干部”的精神，解决好离休干部的特殊困难
	可持续影响指标	结果准确性	结果准确性	≥100%	结果准确性
满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问老干部满意度	被慰问老干部满意度	≥95 满意度	贯彻落实老干部政策

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

287 中国共产党赵县委员会老干部局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							0.55	0.55							0.55

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
中国共产党赵县委员会老干部局 本级小计							0.55	0.55							0.55
公用经费一	11.12	复印纸	A0504010 1	批	220	0.00	0.55	0.55							0.55

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

中国共产党赵县委员会老干部局（含所属单位）上年末固定资产金额为 292.92 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

287001 中国共产党赵县委员会老干部局本级

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		292.92
1、房屋（平方米）	1884	178.67
其中：办公用房（平方米）	230.7	21.88
2、车辆（台、辆）	3	35.06
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	389	79.19

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：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。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留

的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。