

2022年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....2

部门预算收入总表.....6

部门预算支出总表.....13

部门预算财政拨款收支总表.....16

部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....23

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... 52

部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....27

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... 2 8

部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....29

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 1

二、部门预算安排的总体情况	2
三、机关运行经费安排情况	2
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	2
五、预算绩效信息	3
六、政府采购预算情况	124
七、国有资产信息	125
八、名词解释	125
九、其他需要说明的事项	126

第一部分 部门预算

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：

单位：元

2022

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	5013700.00	一、一般公共服务 支出	1818500.00
2	二、政府性基金预 算拨款收入		二、国防支出	
3	三、国有资本经营 预算拨款收入		三、公共安全支出	
4	四、财政专户管理 资金收入		四、教育支出	
5	五、事业收入		五、科学技术支出	
6	六、事业单位经营 收入		六、文化旅游体育 与传媒支出	36000.00
7	七、上级补助收入		七、社会保障和就 业支出	2899200.00
8	八、附属单位上缴 收入		八、社会保险基金 支出	
9	九、其他收入		九、卫生健康支出	90000.00
10			十、节能环保支出	

287 中国共产党
赵县委员会老干
部局

预算年度：
2022

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	170000
20			二十、粮油物资储备支出	

287 中国共产党
赵县委员会老干
部局

预算年度：
2022

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、预备费	
24			二十四、其他支出	
25			二十五、转移性支出	
26			二十六、债务还本支出	
27			二十七、债务付息支出	
28			二十八、债务发行费用支出	
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出	
30	本年收入合计	5013700	本年支出合计	5013700
31	上年结转结余		年终结转结余	

287 中国共产党
赵县委员会老干
部局

预算年度：
2022

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
32	收入总计	5013700.00	支出总计	5013700.00

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：
202
2

单
位：
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	5013 700. 00	5013 700. 00	5013 700. 00							
2	201	一般 公共 服务	1818 500. 00	1818 500. 00	1818 500. 00							

287

中国
共产
党赵
县委
员会
老干
部局

预算

年
度：
202
2

单
位：
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
		支出										
3	2013 1	党委 办公 厅 (室) 及 相关 机构	1818 500. 00	1818 500. 00	1818 500. 00							

287

中国
共产
党赵
县委
员会
老干
部局

预算

年
度：
202
2

单
位：
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
		事务										
4	2013 101	行政 运行	1818 500. 00	1818 500. 00	1818 500. 00							
5	207	文化 旅游 体育 与传	3600 0.00	3600 0.00	3600 0.00							

287
中国
共产
党赵
县委
员会
老干
部局

预算

年
度：
202
2

单
位：
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
		媒支 出										
6	2070 1	文化 和旅 游	3600 0.00	3600 0.00	3600 0.00							
7	2070 199	其他 文化 和旅	3600 0.00	3600 0.00	3600 0.00							

287
中国
共产
党赵
县委
员会
老干
部局

预算

年
度：
202
2

单
位：
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
		游支出										
8	208	社会 保障 和就 业支 出	2899 200. 00	2899 200. 00	2899 200. 00							
9	2080	行政	2607	2607	2607							

287

中国
共产
党赵
县委
员会
老干
部局

预算

年
度：
202
2

单
位：
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
	5	事业 单位 养老 支出	500. 00	500. 00	500. 00							
10	2080 599	其他 行政 事业 单位	8792 00.0 0	8792 00.0 0	8792 00.0 0							

287

中国
共产
党赵
县委
员会
老干
部局

预算

年
度：
202
2

单
位：
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
		养老 支出										
11	2080 801	死亡 抚恤	2917 00.0 0	2917 00.0 0	2917 00.0 0							

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：
2022

单位：
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	501370 0.00	409850 0.00	915200. 00			
2	201	一般公共 服务支出	1818500 .00	1818500 .00				
3	20131	党委办公 厅（室） 及相关机 构事务	1818500 .00	1818500 .00				
4	2013101	行政运行	1818500 .00	1818500 .00				
5	207	文化旅游 体育与传	36000.0 0		36000.0 0			

287 中
国共产
党赵县
委员会
老干部
局

预算年
度：
2022

单位：
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
		媒支出						
6	20701	文化和旅 游	36000.0 0		36000.0 0			
7	2070199	其他文化 和旅游支 出	36000.0 0		36000.0 0			
8	208	社会保障 和就业支 出	2899200 .00	2020000	879200. 00			
9	20805	行政事业 单位养老 支出	2607500 .00	1728300 .00	879200. 00			
	2080501	行政单位	1558300	1558300				

287 中
国共产
党赵县
委员会
老干部
局

预算年
度：
2022

单位：
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
		离退休	.00	.00				
	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	170000. 00	170000. 00				
10	2080599	其他行政 事业单位 养老支出	879200. 00		879200. 00			
	2080801	死亡抚恤	291700	291700				

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：

2022

单位：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	5013700. 00	一、一般 公共服务 支出	1818500. 00	1818500. 00		
2	二、政府 性基金预 算拨款		二、国防 支出				
3	三、国有 资本经营 预算拨款		三、公共 安全支出				
4			四、教育 支出				
5			五、科学 技术支出				
6			六、文化	36000.00	36000.00		

287 中国

共产党赵

县委员会

老干部局

预算年

度：

2022

单位：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
			旅游体育 与传媒支出				
7			七、社会 保障和就 业支出	2899200. 00	2899200. 00		
8			八、社会 保险基金 支出				
9			九、卫生 健康支出	90000	90000		
10			十、节能 环保支出				
11			十一、城 乡社区支 出				

287 中国

共产党赵
县委员会
老干部局

预算年

度：

2022

单位：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
12			十二、农 林水支出				
13			十三、交 通运输支 出				
14			十四、资 源 勘 探工 业信 息 等 支出				
15			十五、商 业服务业 等支出				
16			十六、金 融支出				
17			十七、援 助其他地				

287 中国
共产党赵
县委员会
老干部局

预算年
度：
2022

单位：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
			区支出				
18			十八、自 然资 源 海 洋气 象 等 支出				
19			十九、住 房保障支 出	170000	170000		
20			二十、粮 油物资储 备支出				
21			二十一、 国有资本 经营 预 算 支出				

287 中国
共产党赵
县委员会
老干部局

预算年
度：
2022

单位：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
22			二十二、 灾害 防治 及应 急 管 理支出				
23			二十三、 预备费				
24			二十四、 其他支出				
25			二十五、 转移性支 出				
26			二十六、 债务还本 支出				
27			二十七、 债务付息				

287 中国

共产党赵

县委员会

老干部局

预算年

度：

2022

单位：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
			支出				
28			二十八、 债务发行 费用支出				
29			二十九、 抗疫特 别 国债 安排 的支出				
30	本年收入 合计	5013700. 00	本年支出 合计	5013700. 00	5013700. 00		
31	年初财政 拨款结转 和结余		年末财政 拨款结转 和结余				
32	一、一般 公共预算 拨款						

287 中国

共产党赵

县委员会

老干部局

预算年

度：

2022

单位：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
33	二、政府 性基金预 算拨款						
34	三、国有 资本经营 预算拨款						
35	收入总计	5013700. 00	支出总计	5013700. 00	5013700. 00		

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： 单位：元

2022

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	5013700.00	4098500.00	915200.00
2	201	一般公共服务支出	1818500.00	1818500.00	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1818500.00	1818500.00	
4	2013101	行政运行	1818500.00	1818500.00	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	36000.00		36000.00
6	20701	文化和旅游	36000.00		36000.00
7	2070199	其他文化和旅游支出	36000.00		36000.00
8	208	社会保障和就业支出	2899200.00	2020000.00	879200.00
9	20805	行政事业单位养老支出	2607500.00	1728300.00	879200.00

287 中国共

产党赵县委
员会老干部
局

预算年度：

单位：元

2022

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
10	2080599	其他行政事业 单位养老支出	879200.00		879200.00
11	2080801	抚恤金	291700.00	291700.00	

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： 单位：元

2022

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	4098500	3780500	318000.00
2	302	商品和服务支 出	318000.00		318000.00
3	30201	办公费	55400.00		55400.00
4	30207	邮电费	64000.00		64000.00
5	30211	差旅费	1000.00		1000.00
6	30231	公务用车运行 维护费	75000.00		75000.00
7	30239	其他交通费用	120000.00		120000.00
8	30299	其他商品和服 务支出	2600.00		2600.00
	301		1930500	1930500	
9	30101	基本工资	830800	830800	
10	30102	津贴补贴	373000	373000	

287 中国共
产党赵县委
员会老干部
局

预算年度： 单位：元
2022

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
11	30103	奖金	104600	104600	
12	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	170000	170000	
13	30110	城镇职工基本 医疗保险缴费	90000	90000	
14	30112	其他社会保险 缴费	5100	5100	
15	30113	住房公积金	170000	170000	
16	30199	其他工资福利 支出	187000	187000	
	303		1850000	1850000	
17	30301	离休费	1240200	1240200	
18	30302	退休费	318100	318100	
19	30304	抚恤金	291700	291700	

部门预算政府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：

单位：元

2022

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：

单位：元

2022

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：

单位：元

2022

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
1	合计	75000.00	75000.00		
2	“三公” 经费 小计	75000.00	75000.00		
3	一、因公出国 (境) 费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国 (境) 费				
5	其他因 公 出 国 (境) 费				
6	二、公务用车 购置及运维费	75000.00	75000.00		

287 中国共
产党赵县委
员会老干部
局

预算年度： 单位：元
2022

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
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用 车运行维护费	75000.00	75000.00		
9	三、公务接待 费				

中国共产党赵县委员会老干部局 2022 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 2022 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。 3

（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亲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，目前我县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。2022 年预算收入 501.37 万元，一般公共预算拨款 409.85 万元，项目公用经费：91.52万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 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。2022 年支出预算501.37万元，其中基本支出 409.85万元，包括人员经费 378.05万元和日常公用经费31.8万元；项目支出91.52万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排501.37万元，较 2021 年预算552.45 减少51.08万元。离休干部病故减员。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排501.37万元，主要用于日常办公、公务用车运行维护费等日常运行支出。

其中：人员经费 378.05 万元；商品和服务支出 31.8 万元，其中办公费 5.54 万元、邮电费 6.4 万元、差旅费 0.1 万元、公务用车运行维护费7.5万元、其他交通费12万元、党员活动经0.26万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

今年无公务接待费相比去年减少公务接待费 0.2 万元，公务用车运

行维护费 7.5 万元无增减。

五、预算绩效信息

2022 年老干部局工作的总体要求是：全面贯彻加强党对离退休干部工作的集中统一领导要求, 负责宣传贯彻落实党中央、国务院和省、市、县党委、政府关于离退休干部工作的方针政策 ; 拟订或参与拟订全县离退休干部工作有关具体规定和办法 ; 总结宣传全县离退休干部工作和先进典型。建立健全财务管理制度, 对预算编制, 资金管理, 经费收支审批等均作了明确规定。

第一部分部门整体绩效目标

(一)总体绩效目标

职责活动	内容描述	绩效目标
离退休干部政策及服务	贯彻落实党中央、国务院和省县关于离退休干部有关工作的方针政策。	保障离退休干部各项政策的落实。
落实老干部政治、生活待遇	全面落实老干部政治、生活待遇, 加强管理, 提高服务水平。	让每位老干部感受到政治上的关心, 生活上的爱护。
老干部活动、组织建设	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。	老干部日常生活、活动丰富充实
开展关心下一代工作	开展青少年教育活动; 开展“关爱明天, 普法先行”活动	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。
老年活动阵地建设(两个阵地建设)	建设、管理、使用好老年教育、活动阵地, 并指导全县阵地建设。	完善老年阵地建设体系。

职责活动	内容描述	绩效目标
贯彻执行者年教育和老干部工作方针,构建终身教育体系。	认真贯彻党的方针、路线、政策和有关老年教育工作的指示精神,科学设置课程,维护设施完整,提高老年教育质量,促进离退休干部“老有所教、老有所学”。	完善老年教育阵地建设体系。
提高老干部活动阵地建设,增进老干部身心健康。	为老干部提高素质、增进健康、愉悦身心、陶冶情操提供更好的服务,促进离退休干部“老有所乐、老有所为”。	完善老年活动阵地建设体系。
综合事务管理	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、工作正常运行为老干部各项活动的顺利进行做好保障工作。
老干部管理服务设施维修改造、后勤保障、日常运转。	老干部管理服务设施维修改造、后勤保障、日常运转。	管理服务设施维修改造、后勤保障。

(二)分项绩效目标

1.2022 年度老干部慰问经费 (春节、七一慰问党员老干部、“九九”重阳节等) 绩效目标表

287001 中
国共产党
县委员会
老干部局
本级

单位 : 元

项目编码	13013322 P0048021 0002A		项目名称	2022 年度 老干部慰问 经费 (春 节、七一 慰问党员 老干部、“ 九九”重 阳节等)		
预算规模及	预算数	83000.00	其中 : 财政	83000.00	其他资金	

资金用途			资金			
	要定期走访慰问退（离）休干部，体现党和政府对老同志的关心和爱护					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.依据中组发【1980】75 号文、组通字【1999】31 号文： 要定期走访慰问退（离）休干部，，体现党和政府对老同志的关心和爱护，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。					

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	依据中组发【 1980】75 号文、组通字【 1999】31 号文：要定期走访慰问退（离）休干部
	质量指标	走访慰问率	走访慰问率		≥ 95 慰问率	依据中组发

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
						【 1980】 75 号文、 组通字 【 1999】 31 号文 ： 要定期走访 慰问退 （离 ）休干 部 ， ，体现 党和政府对 老同志的关 心和爱护
	时效指标	老干部慰 问 时间	老干部慰 问 时间		节前	依据中组发 【 1980】 75 号文、 组通字 【 1999】 31 号文 ： 要定期走访 慰问退 （离 ）休干 部 ， ，体现 党和政府对 老同志的关 心和爱护 ，
	成本指标	慰问物资 采 购	慰问物资 采 购		≥ 95 预算完 成率	依据中组发 【 1980】 75 号文、 组通字 【 1999】 31 号文 ： 要定期走访 慰问退 （离 ）休干 部 ， ，体现

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
						党和政府对老同志的关心和爱护
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 效率	依据中组发【 1980】75 号文、组通字【 1999】31 号文：要定期走访慰问退（离）休干部，，体现党和政府对老同志的关心和爱护，各级党委、政府要重视退（离）休干部活动场所的建设。
	社会效益指标	慰问物品发放率	慰问物品发放率		100 发放率	依据中组发【 1980】75 号文、组通字【 1999】31 号文：要定期走访慰问退（离）休干部，，体现党和政府对老同志的关心和爱护，各级党委、

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
						政府要重视退（离）休干部活动场所的建设。
	可持续影响指标	持续服务率（%）	持续服务率（%）		≥ 95 服务率	组通字【1999】31号文：要定期走访慰问退（离）休干部，体现党和政府对老同志的关心和爱护，各级党委、政府要重视退（离）休干部活动场所的建设
	社会效益指标	慰问老干部达标率	慰问老干部达标率		≥ 100 达标率	组通字【1999】31号文：要定期走访慰问退（离）休干部，体现党和政府对老同志的关心和爱护，各级党委、政府要重视退（离）休干部活动场所的建设
满意度指标	服务对象满	被慰问人员	被慰问人员		≥ 95 满意度	组通字

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
	意度指标	满意度	满意度			【 1999】 31 号文 ： 要定期走访慰问退（离）休干部，，体现党和政府对老同志的关心和爱护，各级党委、政府要重视退（离）休干部活动场所的建设

2.关心下一代工作委员会经费、办公费绩效目标表

287001 中

国共产党赵

单位：元

县委员会老
干部局本级

项目编码	13013322 P0048101 00026		项目名称	关心下一代 委 员 会 经 费、办公费		
预算规模及 资金用途	预算数	100000.00	其中：财政 资金	100000.00	其他资金	
	关心下一代 委 员 会 经 费、办公费					
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.冀老字 【2015】6 号文、石关 字 【2016】4 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。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。完善老年活动阵地建设体系。 管理服务设施维修改造、后勤保障。全部目标达到优。					
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	组织老干部活动次数	组织老干部活动次数		≥4 次数	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。完善老年活动阵地建设体系。管理服务设施维修改造、后勤保障。全部目标达到优
	质量指标	举办活动场次	举办活动场次		≥4 场次	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。
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥ 95 及时率	完善老年教育阵地建设体系。
	成本指标	按预算资金	按预算资金		预算执行	完善老年教

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
		完成率	完成率			育阵地建设体系。
效益指标	经济效益指标	资助涉及金额	资助贫困学生涉及金额		预算执行	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。
	社会效益指标	资金采用率	资金采用率		≥ 95 采用率	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	结果准确性	结果准确性		≥ 95 准确性	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。
	可持续影响指标	传播推广河北文化	传播推广河北文化		宣传	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	学生满意度	学生满意度		≥ 95 满意度	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。

3.看望得病老干部及祭奠病故老干部绩效目标表

287001 中

国共产党赵

单位：元

县委员会老
干部局本级

项目编码	13013322 P0048041 00012		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	5000.00	其中：财政 资金	5000.00	其他资金	
	看望得病老 干部及祭奠 病故老干部					
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.依据组通 字 【1999】 31 号文： 要定期走访 慰问退 （离）休干 部，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。 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	老干部人数	慰问老干部总人数		≥20 人数	依据组通字【1999】31 号文：要定期走访慰问退（离）休干部，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。
	质量指标	慰问关照老干部规模	慰问关照老干部规模		预算执行	要定期走访慰问退

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
						(离)休干部,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。
	时效指标	老干部慰问时间	老干部慰问时间		及时性	依据组通字【1999】31号文:要定期走访慰问退(离)休干部,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。
	成本指标	老干部情况通报次数	老干部情况通报次数		≥6次数	要定期走访慰问退(离)休干部,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。
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		≥95 提高效率	依据组通字【1999】31号文:要定期走访慰问退(离)休干部,探望患

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
						病住院的老同志，体现党和政府对老同志的关心和爱护。
	社会效益指标	为老干部安度晚年提供机关关心	为老干部安度晚年提供机关关心		预算执行	依据组通字【1999】31号文：要定期走访慰问退（离）休干部，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。各级党委、政府要重视退（离）休干部活动场所的建设。
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率		≥ 95 使用效率	要定期走访慰问退（离）休干部，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。
	社会效益指标	为老干部安度晚年提供机关关心	为老干部安度晚年提供机关关心		预算执行	可根据老同志的情况，本着合理、节俭、实用

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。
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率(%)	老干部构满意率(%)		≥ 95 满意度	依据组通字【1999】31号文：要定期走访慰问退（离）休干部，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。

4.劳务派遣费用绩效目标表

287001 中
国共产党赵
县委员会老
干部局本级

单位：元

项目编码	13013322 P0046551 0015N		项目名称	劳务派遣费 用		
预算规模及 资金用途	预算数	38000.00	其中：财政 资金	38000.00	其他资金	
	保证人员工 资正常发放					
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.保证人员 工资正常发 放 2.保障单位 正常运转 3.保障职工 满意					
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		100%	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	工作正常运 转完成率		保障人员经 费足额发放	实际发放情 况
	社会效益指	保证工作正	保证工作正		保证单位正	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
	标	常进行	常进行		常运转	要
	生态效益指标	保持单位人员稳定	保持单位人员稳定		保证工作正常进行	实际发放情况
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力		保障工作稳定开展	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 满意职工比例	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	发放工资人员对工资的满意度		100 满意职工比例	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		100 满意职工比例	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

287001 中
国共产党赵
县委员会老
干部局本级

单位：元

项目编码	13013322 P0048121 0001X		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	307200.00	其中：财政 资金	307200.00	其他资金	
	老干部活动 经费及老干 部活动中心 正常运转经 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.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。 2. 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	老干部活动中心服务设施覆盖率	公共文化服务设施覆盖率		≥ 95 覆盖率	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

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
						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。
	质量指标	老干部文化活动参与率	老干部文化活动参与率		≥ 95 参与率	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；
	时效指标	维修及时率	维修及时率		≥ 95 及时率	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

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
						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。
	成本指标	预算金额成本率	预算金额成本率		预算执行	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。
效益指标	经济效益指标	服务提高效率	服务提高效率		≥95 效率	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
	社会效益指标	老干部工作支持率	老干部工作支持率		≥ 95 支持率	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。
	生态效益指标	活动中心利	活动中心利		≥ 95 利用率	本着合理、

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
	标	用率	用率			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。
	可持续影响指标	服务完成率	老干部服务完成率		≥ 95 完成率	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。
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率	老干部满意率		≥ 95 满意率	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。

6.老干部活动中心取暖费绩效目标表

287001 中

国共产党赵

县委员会老

干部局本级

单位：元

项目编码	13013322 P0048161 00028		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	48800.00	其中：财政 资金	48800.00	其他资金	
	老干部活动中心取暖费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.依据组通字【1999】31 号文：要定期走访慰问退（离）休干部，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。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	公共文化服务设施覆盖率	公共文化服务设施覆盖率		≥ 95 覆盖率	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。
	质量指标	离退休干部满意度	离退休干部满意度		≥ 95 满意度	根据老同志的情况，本着合理、节俭、实用的原则新建或

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
						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	按时开展安全感满意度调查	按时开展安全感满意度调查		情况调查	体现党和政府对老同志的关心和爱护。
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)		≥ 95 控制率	对已有的活动场所要充分发挥作用；
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		≥95 效率	依据组通字【1999】31号文：要定期走访慰问退（离）休干部，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。
	社会效益指标	社会影响率	社会影响率		≥ 10 影响率	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

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
						分发挥作用，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。
	可持续影响指标	决定落实率	决定落实率		预算执行	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。
	可持续影响指标	人数	人数		活动人数	依据组通字【1999】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。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥ 95 满意度	为广大退（离）休干部开展健康

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
						的文化、健身活动提供必要的条件。

7.老干部运动会、书画展经费（文化建设支出）绩效目标表

287001 中

国共产党赵

单位：元

县委员会老
干部局本级

项目编码	13013322 P0048091 0001E		项目名称	老干部运动会、书画展经费（文化建设支出）		
预算规模及 资金用途	预算数	36000.00	其中：财政资金	36000.00	其他资金	
	老干部运动会、书画展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.中组发【1990】5号 结合“不忘初心、牢记使命”主题教育精神，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”有组织地发挥老干部作用，给老干部提供开心娱乐的园地，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。					
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	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”有组织地发挥老干部作用，给老干部提供开心娱乐的园地，丰富老干部们的业余生活
	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 人数比例	结合“不忘初心、牢记

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
						使命”主题教育精神，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

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
						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	中组发【1990】5号 结合“不忘初心、牢记使命”主题教育精神，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”
	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

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
						退休干部各项政策的落实。
	社会效益指标	老年教育参与率	老年教育参与率		≥ 70 参与率	结合“不忘初心、牢记使命”主题教育精神，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”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 覆盖率	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。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥ 95 满意率	搞好社会主义物质文明和精神文明建设，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
						离退休干部各项政策的落实。

8.老年大学办公费绩效目标表

287001 中

国共产党赵

县委员会老

干部局本级

单位：元

项目编码	13013322 P004811 1 00018		项目名称	老年大学办 公费		
预算规模及 资金用途	预算数	15000.00	其中：财政 资金	15000.00	其他资金	
	老年大学办 公费					
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.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。 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。 丰富老干部们的业余生活，贯彻执行老年教育和老干部工作方针，构建终身教育体系；开展全县关心下					
--	---	--	--	--	--	--

	一代工作，组织老同志参加青少年教育工作。					
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		≥ 6 场次	要舍得投入，努力把退（离）休干部活动场所建设好。
	质量指标	组织老干部活动次数	组织老干部活动次数		≥ 6 次数	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。
	时效指标	老干部人数	老干部学习总人数		≥ 200 人数	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
	成本指标	关照老干部规模	关照老干部规模		预算执行	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。
效益指标	经济效益指标	对老干部影响率	对老干部影响率		≥ 95 影响率	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。
	社会效益指标	老干部工作支持率	老干部工作支持率		≥ 95 支持率	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。
	生态效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率		≥ 95 创新率	丰富老干部们的业余生活，贯彻执行老年教育和老干部工

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
						作方针，构建终身教育体系；开展全县关心下一代工作，组织老同志参加青少年教育工作。
	可持续影响指标	老干部意见建议采用率	老干部意见建议采用率		≥ 60 采用率	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。
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意率	离退休干部满意率		≥ 95 满意率	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。

9.老协会经费绩效目标表

287001 中

国共产党赵

单位：元

县委员会老
干部局本级

项目编码	13013322 P0048081 0001Q		项目名称	老协会经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15000.00	其中：财政 资金	15000.00	其他资金	
	老协会经费					
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。完善老年活动阵地建设体系。管理服务设施维修改造、后勤保障。全部目标达到优.体现党和政府对老同志					

	的关心和爱 护。各级党 委、政府要 重视退 (离)休干 部活动场所 的建设。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。 丰富老干部 们的业余生 活,贯彻执行 老年教育和 老干部工作 方针,构建终 身教育体系 ;开展全县关 心下一代工 作,组织老同 志参加青少 年教育工作。					
--	--	--	--	--	--	--

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 场次	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
	质量指标	组织老干部活动次数	组织老干部活动次数		≥4 次数	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
	时效指标	老干部慰问时间	老干部慰问时间		预算执行	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
	数量指标	组织老干部考察批次	组织老干部考察批次		1 预算执行	完善老年教育阵地建设体系。
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率		≥ 80 使用效率	完善老年教育阵地建设体系。
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能		预算执行	完善老年教育阵地建设体系。
	生态效益指标	老干部参加活动比例	老干部参加活动比例		≥ 50 百分比	完善老年教育阵地建设

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
						体系。
	可持续影响指标	老干部政策落实率	老干部政策落实率		≥ 95 落实率	老干部政策落实率
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率	老干部满意率		≥ 95 满意率	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

10.离退休党支部书记工作补贴绩效目标表

287001 中

国共产党赵

县委员会老

干部局本级

单位：元

项目编码	13013322 P0048141 00019		项目名称	离退休党支 部书记工作 补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	31200.00	其中：财政 资金	31200.00	其他资金	
	离退休干部 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.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。 2.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。 完善老年活 动阵地建设 体系。管理 服务设施维 修改造、后 勤保障。全 部目标达到 优。					
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	走访老干部 完成率	走访老干部 完成率		≥ 95 完成率	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。
	质量指标	组织老干部 考察批次	组织老干部 考察批次		≥ 1 批次	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。完善老年教育阵地建设体系
	时效指标	走访慰问老 干部人数	慰问老干部 总人数		≥ 50 人数	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
	成本指标	助理员补贴标准	助理员补贴年标准		1200 标准	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。
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		≥95 效率	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。
	社会效益指标	老干部帮扶覆盖率(	帮扶覆盖率(%)		≥ 20 覆盖率	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。
	生态效益指标	执行率(%)	走访慰问老干部执行率(%)		≥ 95 执行率	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。
	可持续影响指标	政策落实率	老干部政策落实率		≥ 95 落实率	充分发挥老干部传帮带作用，传承优良作风，让下一代健

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
						康成长。
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 满意度	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。
	服务对象满意度指标	被慰问人员满意度	被慰问人员满意度		≥ 95 满意度	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。

11.离退休干部帮扶基金绩效目标表

287001 中
国共产党赵
县委员会老
干部局本级

单位：元

项目编码	13013322 P0048061 0001D		项目名称	离退 休干部 帮扶基金		
预算规模及 资金用途	预算数	50000.00	其中：财政 资金	50000.00	其他资金	
	帮扶离退 休 干部					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.石市老干 字 【2011】6 号文 关于 对特困离休 干部帮扶的 实 施 办 法 为全面贯彻 落实中央和 省关于加强 离退休干部 工作的方针 政策，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、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。 2. 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。					
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	石市老干字【2011】6号文 关于对特困离休干部帮扶的实施办法为全面贯彻落实中央和省关于加强

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
						离退休干部工作的方针政策，建立健全我市特困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 覆盖率	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 及时率	石市老干字【2011】6号文 关于对特困离退休干部帮扶的实施方案 为全面贯彻落实中央和省关于加强离退休干部工作的方针政策，建立健全我市特困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
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		50000 金额	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 效率	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、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 次数	充分发挥老干部传帮带作用，传承优良作风，让下一代健

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
						康成长。
	可持续影响指标	人数	人数		≥ 30 人数	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
	社会效益指标	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 满意率	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

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
						的实际困难和问题。

12.离退休干部报刊征订费绩效目标表

287001 中
国共产党赵
县委员会老
干部局本级

单位：元

项目编码	13013322 P0048051 0001P		项目名称	离退 休干部 报刊征订费		
预算规模及 资金用途	预算数	161000.00	其中：财政 资金	161000.00	其他资金	
	离退休干部 报刊征订					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.石市老干 字 【 1993】7 号文件要求 各级老干部 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。 1、 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。 2、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。					
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%	石市老干字【1993】7号文件要求各级老干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。
	质量指标	完成率	完成率		≥95%	活动经费主

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

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
						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。
	可持续影响指标	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

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
						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。
	社会效益指标	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%	石市老干字【1993】7号文件要求各级老干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

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
						用从老干部公用经费中列支。

13.离退休干部参观疗养经费绩效目标表

287001 中

国共产党赵

县委员会老

干部局本级

单位：元

项目编码	13013322 P0048131 00027		项目名称	离退休干部 参观疗养经 费		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政 资金	1000.00	其他资金	
	组织老干部 健康疗养					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	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 单位的实际 情况出发， 分期分批地 进行 2.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， 原则境内					

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	覆盖率	覆盖率		≥ 95 覆盖率	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
	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		≥ 95 完成率	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，原则境内
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率		≥ 95 及时率	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，原则境内
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥ 95 执行率	根据劳人老【1983】17号文件规定，组织老干部健康

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
						疗养要从各单位的实际情况出发，分期分批地进行
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	社会效益指标		指标	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
	社会效益指标	服务效率	服务效率		≥95 效率	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，原则境内
	经济效益指标	覆盖服务人	覆盖服务人		≥ 95 覆盖率	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，原则境内

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	持续服务率(%)	持续服务率(%)		≥ 95 服务率	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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥ 95 满意度	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

14.离退休干部视察绩效目标表

287001 中

国共产党赵

县委员会老

干部局本级

单位：元

项目编码	13013322 P0048071 0002N		项目名称	离退 休干部 视察		
预算规模及 资金用途	预算数	8000.00	其中：财政 资金	8000.00	其他资金	
	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	
				100%	100%	
绩效目标	1.1、根据 劳人老 【 1983】 17 号文件 规定，组织 老干部健康 疗养要从各 单位的实际 情况出发， 分期分批地 进行。 2、 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。 3、					

	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，视单位情况适当增加。					
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		满意度	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的实际情况出发，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号文件规定，组织老干部健康疗养要从各

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
						单位的实际情况出发，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，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

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
						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		积极完成	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		结果	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 情况适当增 加。

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	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。
	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	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的实际情况出发，分期分批地进行

15.离退休干部特需费绩效目标表

287001 中
国共产党赵
县委员会老
干部局本级

单位：元

项目编码	13013322 P0048031 0001C		项目名称	离退 休干部 特需费		
预算规模及 资金用途	预算数	16000.00	其中：财政 资金	16000.00	其他资金	
	离退休干部 特需费					
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.依据人发 【2002】 51 号文， 现行离休干 部 特 需 经 费，是解决 好离退休干 部的特殊困 难和必要活					

	动的经费开支。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。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。完善老年教育阵地建设体系。完善老年活动阵地建设体系。管理服务设施维修改造、后勤保障。全部目标达到优。					
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	组织老干部活动次数	组织老干部活动次数		10 次数	现行离休干部特需经费，是解决好离退休干部的特殊困难和必要活动的经费开支。活动经费主要用于组织离休干部发挥作

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
						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。
	质量指标	组织老干部考察批次	组织老干部考察批次		1 批次	现行离休干部特需经费，是解决好离退休干部的特殊困难和必要活动的经费开支。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

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
						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	老干部情况通报次数	老干部情况通报次数		4 次数	依据人发【2002】51 号文，现行离休干部特需经费，是解决好离退休干部的特殊困难和必要活动的经费开支。
	成本指标	组织老干部活动次数	组织老干部活动次数		10 次数	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。

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
						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。
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		≥95 提高效率	离休干部特需经费，是解决好离退休干部的特殊困难和必要活动的经费开支。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

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
						康疗养和参观工农业建设项目等开支。
	社会效益指标	为老干部安度晚年提供机关关心	为老干部安度晚年提供机关关心		预算执行	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。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。
	可持续影响指标	慰问老干部覆盖率（%）	慰问老干部覆盖率（%）		≥ 95 覆盖率	活动经费主要用于组织离休干部发挥作用，开展文体活

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、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。
	社会效益指标	老干部工作支持率	老干部工作支持率		预算执行	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。完善老年教育阵地建设体系。完善老年活动阵地建设体系
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率	老干部满意率		≥ 95 满意率	管理服务设施维修改造、后勤保

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
						障。全部目标达到优。

(三) 工作保障措施

第二部分专项资金绩效目标

专项资金绩效目标

职责活动	内容描述	绩效目标
离退休干部政策及服务	贯彻落实党中央、国务院和省县关于离退休干部有关工作的方针政策；拟定或协助拟定全县离退休干部有关工作的具体政策规定和办法。	保障离退休干部各项政策的落实。
落实老干部政治、生活待遇	全面落实老干部政治、生活待遇，加强管理，提高服务水平。	让每位老干部感受到政治上的关心，生活上的爱护。
老干部活动、组织建设	组织老干部参加社会、文体等各项活动，加强老干	老干部日常生活、活动丰富充实

职责活动	内容描述	绩效目标
	部基层党组织和党支部建设。	
开展关心下一代工作	开展青少年教育活动；开展“关爱明天，普法先行”活动	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。
老年活动阵地建设 (两个阵地建设)	建设、管理、使用好老年教育、活动阵地，并指导全县阵地建设。	完善老年阵地建设体系。
贯彻执行老年教育和老干部工作方针,构建终身教育体系。	认真贯彻党的方针、路线、政策和有关老年教育工作的指示精神，科学设置课程，维护设施完整，提高老年教育质量，促进离退休干部“老有所教、老有所学”。	完善老年教育阵地建设体系。
提高老干部活动阵地建设,增进老干部身心健康。	为老干部提高素质、增进健康、愉悦身心、陶冶情操提供更好的服务，促进离退休干部“老有所乐、老有所为”。	完善老年活动阵地建设体系。
综合事务管理	老干部管理服务设施维修改造、后勤保障、正常运转	确保各项活动、工作正常运行为老干部各项活动的顺利进行做好保障工作。
老干部管理服务设施维修改造、后勤保障、正常运转。	老干部管理服务设施维修改造、后勤保障、正常运转。	管理服务设施维修改造、后勤保障。

第三部分预算项目绩效目标

1、2022年度老干部慰问经费(‘春节、七一慰问党员老干部、 “九九”重阳节等)绩效目标表

绩效目标			1.依据中组发【 1980】 75 号文、组通字【 1999】 31 号文：要定期走访慰问退（离）休干部，，体现党和政府对老同志的关心和爱护，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	举办活动场次	举办活动场次	3 次	依据中组发【 1980】 75 号文、组通字【 1999】 31 号文：要定期走访慰问退（离）休干部，，体现党和政府对老同志的关心和爱护，各级党委、政府要重视退（离）休干部活动场所的建设。
	质量指标	走访慰问率	走访慰问率	≥95 慰问率	依据中组发【 1980】 75 号文、组通字【 1999】 31 号文：要定期走访慰问退（离）休干部，，体现党和政府对老同志的关心和爱护
	时效指标	老干部慰问时间	老干部慰问时间	节前	依据中组发【 1980】 75 号文、组通字【 1999】

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
					31 号文：要定期走访慰问退（离）休干部，，体现党和政府对老同志的关心和爱护，
	成本指标	慰问物资采购	慰问物资采购	≥ 95 预算完成率	依据中组发【 1980】75 号文、组通字【 1999】 31 号文：要定期走访慰问退（离）休干部，，体现党和政府对老同志的关心和爱护
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 效率	依据中组发【 1980】75 号文、组通字【 1999】 31 号文：要定期走访慰问退（离）休干部，，体现党和政府对老同志的关心和爱护，各级党委、政府要重视退（离）休干部活动场所的建设。
	社会效益指标	慰问物品发放率	慰问物品发放率	100 发放率	依据中组发【 1980】75 号文、组通字【 1999】 31 号文：要定期走访慰问退（离）休干部，，体现党和政府对老同志

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
					的关心和爱护，各级党委、政府要重视退（离）休干部活动场所的建设。
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥95 服务率	组通字【1999】31号文：要定期走访慰问退（离）休干部，体现党和政府对老同志的关心和爱护，各级党委、政府要重视退（离）休干部活动场所的建设
	社会效益指标	慰问老干部达标率	慰问老干部达标率	≥100 达标率	组通字【1999】31号文：要定期走访慰问退（离）休干部，体现党和政府对老同志的关心和爱护，各级党委、政府要重视退（离）休干部活动场所的建设
满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问人员满意度	被慰问人员满意度	≥95 满意度	组通字【1999】31号文：要定期走访慰问退（离）休干部，体现党和政府对老同志的关心和爱护，各级党委、政府要重视退（离）休

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
					干部活动场所的建设

2、关心下一代工作委员会经费、办公费绩效目标表

绩效目标			1.冀老字【 2015】 6 号文、石关字【 2016】 4 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。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。完善老年活动阵地建设体系。管理服务设施维修改造、后勤保障。全部目标达到优。		
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	组织老干部活动次数	组织老干部活动次数	≥4 次数	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。完善老年活动阵地建设体系。管理服务设施维修改造、后勤保障。全部目标达到优
	质量指标	举办活动场次	举办活动场次	≥4 场次	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。
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95 及时率	完善老年教育阵地建设体系。
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	预算执行	完善老年教育阵地建设体系。
效益指标	经济效益指标	资助涉及金额	资助贫困学生涉及金额	预算执行	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。

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	资金采用率	资金采用率	≥95 采用率	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	结果准确性	结果准确性	≥95 准确性	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。
	可持续影响指标	传播推广河北文化	传播推广河北文化	宣传	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	学生满意度	学生满意度	≥95 满意度	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。

3、看望得病老干部及祭奠病故老干部绩效目标表

绩效目标			1.依据组通字【 1999】 31 号文 ：要定期走访慰问退（离）休干部，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。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	老干部人数	慰问老干部总人数	≥ 20 人数	依据组通字【 1999】 31 号文：要定期走访慰问退（离）休干部，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。
	质量指标	慰问关照老干部规模	慰问关照老干部规模	预算执行	要定期走访慰问退（离）休干部，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。
	时效指标	老干部慰问时间	老干部慰问时间	及时性	依据组通字【 1999】 31 号文：要定期走访慰问退（离）休干部，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
	成本指标	老干部情况通报次数	老干部情况通报次数	≥ 6 次数	要定期走访慰问退（离）休干部，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。
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥ 95 提高效率	依据组通字【1999】31号文：要定期走访慰问退（离）休干部，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。
	社会效益指标	为老干部安度晚年提供机关关心	为老干部安度晚年提供机关关心	预算执行	依据组通字【1999】31号文：要定期走访慰问退（离）休干部，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。各级党委、政府要重视退（离）休干部活动场所的建设。
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥ 95 使用效率	要定期走访慰问退（离）休干部，探望患病住院的老同志，体现党和政府对老同志的关

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
					心和爱护。
	社会效益指标	为老干部安度晚年提供 机关关心	为老干部安度晚年提供 机关关心	预算执行	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。
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率(%)	老干部构满意率(%)	≥95 满意度	依据组通字【1999】31号文：要定期走访慰问退（离）休干部，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。

4、劳务派遣费用绩效目标表

绩效目标			1.保证人员工资正常发放 2.保障单位正常运转 3.保障职工满意		
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	100%	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	工作正常运转完成率	保障人员经费足额发放	实际发放情况
	社会效益指标	保证工作正常进行	保证工作正常进行	保证单位正常运转	根据工作需要
	生态效益指标	保持单位人员稳定	保持单位人员稳定	保证工作正常进行	实际发放情况
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障工作稳定开展	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 满意职工比例	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	发放工资人员对工资的满意度	100 满意职工比例	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	100 满意职工比例	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

绩效目标			1.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。 2.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	老干部活动中心服务设施覆盖率	公共文化服务设施覆盖率	≥95 覆盖率	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。
	质量指标	老干部文化活动参与率	老干部文化活动参与率	≥95 参与率	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；

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
	时效指标	维修及时率	维修及时率	≥95 及时率	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。
	成本指标	预算金额成本率	预算金额成本率	预算执行	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。
效益指标	经济效益指标	服务提高效率	服务提高效率	≥95 效率	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
	社会效益指标	老干部工作支持率	老干部工作支持率	≥95 支持率	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。

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	活动中心利用率	活动中心利用率	≥95 利用率	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。
	可持续影响指标	服务完成率	老干部服务完成率	≥95 完成率	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。
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率	老干部满意率	≥95 满意率	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。

6、老干部活动中心取暖费绩效目标表

绩效目标			1.依据组通字【 1999】 31 号文 ：要定期走访慰问退（离）休干部，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。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	公共文化服务设施覆盖率	公共文化服务设施覆盖率	≥95 覆盖率	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。
	质量指标	离退休干部满意度	离退休干部满意度	≥95 满意度	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	按时开展安全感满意度调查	按时开展安全感满意度调查	情况调查	体现党和政府对老同志的关心和爱护。
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥95 控制率	对已有的活动场所要充分发挥作用。
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95 效率	依据组通字【 1999】 31

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：要定期走访慰问退（离）休干部，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。
	社会效益指标	社会影响率	社会影响率	≥ 10 影响率	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，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。
	可持续影响指标	决定落实率	决定落实率	预算执行	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。
	可持续影响指标	人数	人数	活动人数	依据组通字【1999】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

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
					建设好。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 满意度	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。

7、老干部运动会、书画展经费(文化建设支出)绩效目标表

绩效目标			1.中组发【 1990】 5号 结合 “ 不忘初心、 牢记使命 ” 主题教育精神 ，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 ” 有组织地发挥老干部作用 用 ，给老干部提供开心娱乐的园地 ，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。		
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	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 ” 有组织地发挥老干部作用 ，给老干部提供开心娱乐的园地 ，丰富老干部们的业余生活
	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 人数比例	结合 “ 不忘初心、 牢记使命 ” 主题教育精神 ，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
--	------	--------	----------------	----	----------------------

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
					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。
	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	中组发【1990】5号结合“不忘初心、牢记使命”主题教育精神，认真贯彻落实老干部政策。使老干部们老有所养，老有所乐，老有所为，老有所学。
	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，丰富老干部的精神文明建设，组织老干部积极开展丰富多彩、形式多

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
					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。
	社会效益指标	老年教育参与率	老年教育参与率	≥70 参与率	结合“不忘初心、牢记使命”主题教育精神，认真贯彻落实老干部政策。使老干部们老有所养，老有所乐，老有所为，老有所学”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 覆盖率	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。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 满意率	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。

8、老年大学办公费绩效目标表

绩效目标			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。 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。丰富老干部们的业余生活，贯彻执行老年教育和老干部工作方针，构建终身教育体系；开展全县关心下一代工作，组织老同志参加青少年教育工作。		
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	≥ 6 场次	要舍得投入，努力把退（离）休干部活动场所建设好。
	质量指标	组织老干部活动次数	组织老干部活动次数	≥ 6 次数	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
	时效指标	老干部人数	老干部学习总人数	≥ 200 人数	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。
	成本指标	关照老干部规模	关照老干部规模	预算执行	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。
效益指标	经济效益指标	对老干部影响率	对老干部影响率	≥95 影响率	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。
	社会效益指标	老干部工作支持率	老干部工作支持率	≥95 支持率	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。
	生态效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥95 创新率	丰富老干部们的业余生活 ， 贯彻执行 老年教育和老干 部工作方针 ，构建终身教育体系 ；开展全县关心下一代工作 ，

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
					组织老同志参加青少年教育工作。
	可持续影响指标	老干部意见建议采用率	老干部意见建议采用率	≥ 60 采用率	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。
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意率	离退休干部满意率	≥95 满意率	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。

9、老协会经费绩效目标表

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。完善老年活动阵地建设体系。管理服务设施维修改造、后勤保障。全部目标达到优。体现党和政府对老同志的关心和爱护。各级党委、政府要重视退（离）休老干部活动场所的建设。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。丰富老干部们的业余生活，贯彻执行老年教育和老干部工作方针，构建终身教育体系；开展全县关心下一代工作，组织老同志参加青少年教育工作。		
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 场次	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
	质量指标	组织老干部活动次数	组织老干部活动次数	≥4 次数	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
	时效指标	老干部慰问时间	老干部慰问时间	预算执行	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
	数量指标	组织老干部考察批次	组织老干部考察批次	1 预算执行	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
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥ 80 使用效率	完善老年教育阵地建设体系。
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	预算执行	完善老年教育阵地建设体系。
	生态效益指标	老干部参加活动比例	老干部参加活动比例	≥ 50 百分比	完善老年教育阵地建设体系。
	可持续影响指标	老干部政策落实率	老干部政策落实率	≥95 落实率	老干部政策落实率
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率	老干部满意率	≥95 满意率	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

10、离退休党支部书记工作补贴绩效目标表

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。 2.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。完善老年活动阵地建设体系。管理服务设施维修改造、后勤保障。全部目标达到优。		
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	走访老干部完成率	走访老干部完成率	≥95 完成率	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。
	质量指标	组织老干部考察批次	组织老干部考察批次	≥ 1 批次	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。完善老年教育阵地建设体系
	时效指标	走访慰问老干部人数	慰问老干部总人数	≥ 50 人数	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
	成本指标	助理员补贴标准	助理员补贴年标准	1200 标准	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
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95 效率	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。
	社会效益指标	老干部帮扶覆盖率(	帮扶覆盖率(%)	≥ 20 覆盖率	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。
	生态效益指标	执行率（%）	走访慰问老干部执行率（%）	≥95 执行率	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。
	可持续影响指标	政策落实率	老干部政策落实率	≥95 落实率	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	老干部满意度	老干部满意度	≥95 满意度	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。
	服务对象满意度指标	被慰问人员满意度	被慰问人员满意度	≥95 满意度	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。

11、离退休干部帮扶基金绩效目标表

绩效目标			1.石市老干字【 2011】 6 号文 关于对特困离休干部帮扶的实施办法 为全面贯彻落实中央和省关于加强离退休干部工作的方针政策 , 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 、 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。 2. 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。		
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	石市老干字【 2011】 6 号文 关于对特困离休干部帮扶的实施办法 为全面贯彻落实中央和省关于加强离退休干部工作的方针政策 , 建立健全我市特困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 覆盖率	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 及时率	石市老干字【 2011】 6

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 关于对特困离休干部帮扶的实施办法 为全面贯彻落实中央和省关于加强离退休干部工作的方针政策 , 建立健全我市特困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	50000 金额	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 效率	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 、 活动丰富充实。
	社会效益指标	实际开展推介活动场次数和内容	实际开展推介活动场次数和内容	1 次数	充分发挥老干部传帮带作用 , 传承优良作风 ,

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
					让下一代健康成长。
	可持续影响指标	人数	人数	≥ 30 人数	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
	社会效益指标	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 满意率	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。

12、离退休干部报刊征订费绩效目标表

绩效目标			1.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。 1、 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。 2 、 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。		
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%	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。
	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部门要在尊重老同志何种

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
					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

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
					用从老干部公用经费中列支。
	可持续影响指标	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。
	社会效益指标	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%	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。

13、离退休干部参观疗养经费绩效目标表

绩效目标			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的实际情况出发 , 分期分批地进行 2.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 , 原则境内		
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	覆盖率	覆盖率	≥95 覆盖率	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
	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	≥95 完成率	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 , 原则境内
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95 及时率	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 , 原则境内
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95 执行率	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

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
					分批地进行
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	社会效益指标	指标	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
	社会效益指标	服务效率	服务效率	≥95 效率	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 ，原则境内
	经济效益指标	覆盖服务人	覆盖服务人	≥95 覆盖率	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 ，原则境内
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥95 服务率	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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 满意度	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

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
					的实际情况出发，分期分批地进行

14、离退休干部视察绩效目标表

绩效目标			1.1 、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的实际情况出发 , 分期分批地进行。 2、 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。 3、 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 , 视单位情况适当增加。		
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	满意度	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的实际情况出发 , 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 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。
	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。

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
	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 ， 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	积极完成	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	结果	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

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
					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。
	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	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的实际情况出发，分期分批地进行

15、离退休干部特需费绩效目标表

绩效目标			1.依据人发【 2002】 51 号文 ，现行离休干部特需经费 ，是解决好离退休干部的特殊困难和必要活动的经费开支 。 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 。 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。完善老年教育阵地建设体系 。完善老年活动阵地建设体系 。管理服务设施维修改造、后勤保障 。全部目标达到优。		
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	组织老干部活动次数	组织老干部活动次数	10 次数	现行离休干部特需经费 ，是解决好 离退休干部的特 殊困难和 必要活动的经 费开支 。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。
	质量指标	组织老干部考察批次	组织老干部考察批次	1 批次	现行离休干部特需经费 ，是解决好 离退休干部的特 殊困难和 必要活动的经 费开支 。活动经费主要 用于组织 离休干部发挥作用 ，开展文体

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
					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	老干部情况通报次数	老干部情况通报次数	4 次数	依据人发【2002】51 号文，现行离休干部特需经费，是解决好离退休干部的特殊困难和必要活动的经费开支。
	成本指标	组织老干部活动次数	组织老干部活动次数	10 次数	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。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。
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥ 95 提高效率	离休干部特需经费，是解决好离退休干部的特殊困难和必要活动的经费开支。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

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
					观工农业建设项目等开支。
	社会效益指标	为老干部安度晚年提供机关关心	为老干部安度晚年提供机关关心	预算执行	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。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。
	可持续影响指标	慰问老干部覆盖率（%）	慰问老干部覆盖率（%）	≥95 覆盖率	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。
	社会效益指标	老干部工作支持率	老干部工作支持率	预算执行	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。完善老年教育阵地建设体系。完善老年活动阵地建设体系
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率	老干部满意率	≥95 满意率	管理服务设施维修改造、后勤保障。全部目

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
					标达到优。

六、政府采购预算情况

2022 年，中国共产党赵县委员会老干部局安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

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：
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)								2022 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 转结余	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、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260.67万元（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

287 中国共产党赵县委员会老干部局

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总值		2606685.12
1、房屋（平方米）	4880	1786699.12
办公用房		
2、车辆（台、辆）	3	355000.00
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产		464986.00

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、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。
- 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费: 纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门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、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费及租用费、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。

8、机关运行费: 是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、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。

9、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。

10、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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

