

2024 年单位预算信息公开目录

中国共产党赵县委员会老干部局本级收支预算	
单位预算收支总表	
单位预算收入总表	4
单位预算支出总表	
单位预算财政拨款收支总表	10
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	15
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	17
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	19
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	20
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	21
中国共产党赵县委员会老干部局本级 2024 年单位预算信息公开情况说明	22
一、单位职责及机构设置情况	22
二、单位预算安排的总体情况	23

三、机关运行经费安排情况	25
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	25
五、单位项目预算安排情况及绩效目标	26
六、政府采购预算情况	81
七、国有资产信息	82
八、名词解释	82
九、其他需要说明的事项	83

一、 中国共产党赵县委员会老干部局本级收支预算

单位预算收支总表

287001 中国共产党赵县
委员会老干部局本级

预算年度 ：2024

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	434.89	一、一般公共服务支出	167.20
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	238.69
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.00
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	

287001 中国共产党赵县
委员会老干部局本级

预算年度：2024

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
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	
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	

287001 中国共产党赵县
委员会老干部局本级

预算年度：2024

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
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	434.89	本年支出合计	434.89
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	434.89	支出总计	434.89

单位预算收入总表

287001
中国共
产党赵
县委员
会老干
部局本
级

预算年
度：
2024

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	434.89	434.89	434.89							
2	201	一般公共 服务支出	167.20	167.20	167.20							
3	20131	党委办公 厅（室） 及相关机 构事务	167.20	167.20	167.20							
4	2013101	行政运行	167.20	167.20	167.20							
5	208	社会保障 和就业支	238.69	238.69	238.69							

287001
中国共产党赵
县委员会老干
部局本
级

预算年
度：
2024

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
		出										
6	20805	行政事业单位养老支出	219.72	219.72	219.72							
7	2080501	行政单位离退休	116.98	116.98	116.98							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00	20.00							
9	2080599	其他行政事业单位	82.74	82.74	82.74							

287001
中国共产党赵
县委员会老干
部局本级

预算年
度：
2024

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
		养老支出										
10	20808	抚恤	18.33	18.33	18.33							
11	2080801	死亡抚恤	18.33	18.33	18.33							
12	20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	0.64	0.64	0.64							
13	2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	0.64	0.64	0.64							
14	210	卫生健康 支出	11.00	11.00	11.00							

287001
中国共产党赵
县委员会老干
部局本
级

预算年
度：
2024

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
15	21011	行政事业 单位医疗	11.00	11.00	11.00							
16	2101101	行政单位 医疗	11.00	11.00	11.00							
17	221	住房保障 支出	18.00	18.00	18.00							
18	22102	住房改革 支出	18.00	18.00	18.00							
19	2210201	住房公积 金	18.00	18.00	18.00							

单位预算支出总表

287001 中国
共产党赵县委
员会老干部局
本级

预算年度：2024
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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	434.89	352.15	82.74			
2	201	一般公共服务支出	167.20	167.20				
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	167.20	167.20				
4	2013101	行政运行	167.20	167.20				
5	208	社会保障和就业支出	238.69	155.95	82.74			
6	20805	行政事业单位养老支出	219.72	136.98	82.74			
7	2080501	行政单位离退休	116.98	116.98				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00				

287001 中国
共产党赵县委
员会老干部局
本级

预算年度： 单位：万元
2024

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
9	2080599	其他行政事业单位养老支出	82.74		82.74			
10	20808	抚恤	18.33	18.33				
11	2080801	死亡抚恤	18.33	18.33				
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.64	0.64				
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.64	0.64				
14	210	卫生健康支出	11.00	11.00				
15	21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00				
16	2101101	行政单位医疗	11.00	11.00				
17	221	住房保障支出	18.00	18.00				
18	22102	住房改革支出	18.00	18.00				
19	2210201	住房公积金	18.00	18.00				

单位预算财政拨款收支总表

287001 中国共
产党赵县委员
会老干部局本
级

预算年度： 单位：万元
2024

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	434.89	一、一般公共服 务支出	167.20	167.20		
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	238.69	238.69		

287001 中国共
产党赵县委员
会老干部局本
级

预算年度： 单位：万元
2024

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
9			九、社会保险基 金支出				
10			十、卫生健康支 出	11.00	11.00		
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				

287001 中国共
产党赵县委员
会老干部局本
级

预算年度： 单位：万元
2024

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
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				
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				

287001 中国共
产党赵县委员
会老干部局本
级

预算年度： 单位：万元
2024

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
			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	434.89	本年支出合计	434.89	434.89		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

287001 中国共
产党赵县委员
会老干部局本
级

预算年度： 单位：万元
2024

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
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						
37	收入总计	434.89	支出总计	434.89	434.89		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

287001 中国共产党
赵县委员会老干部局
本级

预算年度：2024

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	434.89	352.15	82.74
2	201	一般公共服务支出	167.20	167.20	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	167.20	167.20	
4	2013101	行政运行	167.20	167.20	
5	208	社会保障和就业支出	238.69	155.95	82.74
6	20805	行政事业单位养老支出	219.72	136.98	82.74
7	2080501	行政单位离退休	116.98	116.98	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00	
9	2080599	其他行政事业单位养老支出	82.74		82.74
10	20808	抚恤	18.33	18.33	
11	2080801	死亡抚恤	18.33	18.33	
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.64	0.64	

287001 中国共产党
赵县委员会老干部局
本级

预算年度：2024

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
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.64	0.64	
14	210	卫生健康支出	11.00	11.00	
15	21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00	
16	2101101	行政单位医疗	11.00	11.00	
17	221	住房保障支出	18.00	18.00	
18	22102	住房改革支出	18.00	18.00	
19	2210201	住房公积金	18.00	18.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

287001 中国共产党
赵县委员会老干部局
本级

预算年度：2024

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	352.15	321.65	30.50
2	301	工资福利支出	186.34	186.34	
3	30101	基本工资	76.00	76.00	
4	30102	津贴补贴	26.20	26.20	
5	30103	奖金	34.50	34.50	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.00	20.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	11.00	11.00	
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	30.50		30.50
11	30201	办公费	9.27		9.27
12	30207	邮电费	7.50		7.50
13	30211	差旅费	0.20		0.20
14	30231	公务用车运行维护费	2.27		2.27
15	30239	其他交通费用	11.00		11.00

287001 中国共产党
赵县委员会老干部局
本级

预算年度：2024 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
16	30299	其他商品和服务支出	0.26		0.26
17	303	对个人和家庭的补助	135.31	135.31	
18	30301	离休费	75.73	75.73	
19	30302	退休费	41.25	41.25	
20	30305	生活补助	18.33	18.33	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

287001 中国共产党
赵县委员会老干部局
本级

预算年度：2024

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

287001 中国共产党
赵县委员会老干部局
本级

预算年度：2024

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

287001 中国共产党
赵县委员会老干部局
本级

预算年度：2024

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
1	合计	2.27	2.27		
2	“三公”经费小计	2.27	2.27		
3	一、因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运 维费	2.27	2.27		
7	其中：公务用车购置 费				
8	公务用车运行维 护费	2.27	2.27		
9	三、公务接待费				

中国共产党赵县委员会老干部局本级 2024 年单位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本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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：

单位机构设置情况

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、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入434.89 万元，一般公共预算拨款434.89 万元，项目公用经费：82.74 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，反映我单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算434.89 万元。其中基本支出 352.15 万元，包括人员经费 321.65 万元和日常公用经费 30.5 万元；项目82.74 万元包括老协会经费 1 万元，离退休干部视察 0.8 万元，离退休干部报刊征订费 14.31 万元，离退休干部帮扶基金4.25 万元，老干部运动会、书画展经费（文化建设支出）3.6 万元，看望得病老干部及祭奠病故老干部 0.5 万元，离退休党支部书记工作补贴 3.12 万元，老干部活动中心取暖费 9.76 万元，离退休干部特需费 1.6 万元，2024 年度老干部慰问经费 3.07 万元，关心下一代工作委员会经费、办公费 8.5 万元、老干部活动中心正常运转 25.5 万元，老年大学办公费 1.5 万元，2024 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）5.23 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 434.89 万元，较 2022 年预算 483.32 减少 48.83 万元。离休干部病故减员。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 30.5 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：人员经费 321.65 万元；商品和服务支出 0.26 万元，其中办公费 9.27 万元、邮电费 7.5 万元、差旅费 0.2 万元、公务用车运行维护费 2.27 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

2024 年“三公”经费支出预算 2.27 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、公务用车购置及运行维护费 2.27 万元，与上年持平。其中：公务用车购置 0 万元，与上年一致，无增减变化；

公务用车运行维护费 2.5 万元，与上年持平。

3、公务接待费 0 万元，与上年一致，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年度老干部慰问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000689 107047		项目名称	2024 年度老干部慰问经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.07	其中：财政 资金	3.07	其他资金	
	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	
				1.53	3.07	
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

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，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】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

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，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的关心和爱护，各级党委、政府要重视退（离）休干

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
						部活动场所的建设。
	生态效益指标	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
	可持续影响指标	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	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥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）休干部活动场所的建设

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
						部活动场所的建设

2、2024 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

单位：万元

项目编码	13013324P000689 10233Q		项目名称	2024 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）		
预算规模及资金用途	预算数	5.23	其中：财政 资金	5.23	其他资金	
	春节走访慰问退（离）休干部					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.23		5.23	5.23	5.23	
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					
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

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，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】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		≥ 100 预算完成率	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
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率		≥ 100 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		≥95 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

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
						护，各级党委、政府要重视退（离）休干部活动场所的建设。
	生态效益指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)		≥ 100 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
	可持续影响指标	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		≥ 100 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

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
						护，各级党委、政府要重视退（离）休干部活动场所的建设

3、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	13013324P000689 10710L		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	8.5	其中：财政资金	8.5	其他资金	
	用于关心下一代工作的办公费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.50		5.00	7.50	8.5	
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 覆盖率	贯彻落实老干部政策

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
	质量指标	活动批次	关心下一代工作开展批次		批次	贯彻落实老干部政策
	时效指标	开展活动及时率	关心下一代活动及时率		≥95 及时率	贯彻落实老干部政策
	成本指标	预算控制	预算控制数		控制数	贯彻落实老干部政策
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	贯彻落实老干部政策
	社会效益指标	活动次数增长率	关心下一代活动增长率		≥ 10 增长率	贯彻落实老干部政策
	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 覆盖率	贯彻落实老干部政策
	可持续影响指标	结果准确性	结果准确性		≥ 100%	贯彻落实老干部政策
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 满意率	贯彻落实老干部政策

4、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	13013324P000689 10703K		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	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.13		0.25	0.38	0.50	
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。					
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%	覆盖率

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
	质量指标	任务完成率	任务完成率		≥95%	完成率
	时效指标	及时性	慰问及时性		及时性	
	成本指标	满意度	满意度		≥95%	满意度
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率		≥95%	利用率
	社会效益指标	提高效率	提高效率		≥95%	提高效率
	生态效益指标	工作完成率	工作完成率		≥95%	完成率
	可持续影响指标	长期实用性	长期实用性		≥95%	长期性
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率		≥95%	群众满意率

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	13013324P000689 10713F		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	25.5	其中：财政资金	25.5	其他资金	
	用于活动中心日常支出，水费、电费等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.50		13.00	19.00	25.5	
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。					
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 达标率	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；对没有或缺少活动场所的，可根据老同志的情况，本着合理、节

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
						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 及时率	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
	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	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
	社会效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率		≥90 使用率	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 人数	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%	贯彻落实老干部政策
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	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	13013324P000689 100651		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	4.88	其中：财政资金	4.88	其他资金	
	保证活动中心正常取暖					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	4.88					
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。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	老干部人数	老干部人数		≥ 32 人数	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 使用率	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 覆盖率	依据中组发 [1980]75 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 节约率	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

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、组通字【1999】 31 号文
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	依据中组发 [1980]75 号、组通字【1999】 31 号文

7、老干部活动中心取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000689 10717X		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	4.88	其中：财政资金	4.88	其他资金	
	用于活动中心取暖费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					4.88	
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。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	老干部人数	老干部人数		≥32 人数	依据中组发[1980]75号、组通

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
						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 使用率	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 覆盖率	依据中组发 [1980]75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 节约率	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
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	依据中组发 [1980]75号、组通

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
						字【1999】 31 号文

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	13013324P000689 107099		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	3.60	其中：财政资金	3.60	其他资金	
	用于开展书画展、运动会等活动费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			0.90	3.00	3.60	
绩效目标	1.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	按时参活动	按时参加各次会议、		即时	丰富老干部们的业余

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
			培训等活动			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

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 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

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
						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。

9、老年大学办公费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000689 10712U		项目名称	老年大学办公费		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.38		0.75	1.13	1.50	
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。					
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 使用率	贯彻落实老干部政策
	时效指标	上课及时率	上课及时率		≥95 及时率	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		学员人数	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 满意度	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	13013324P000689 10708M		项目名称	老协会经费		
预算规模及资金用途	预算数	1	其中：财政资金	1	其他资金	
	用于老协会日常支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.38		0.75	0.85	1	
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	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 完成率	贯彻落实老干部政策

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	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率		≥95 及时率	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 完成率	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	提高工作效率	提高为老干部服务的工作效率		≥ 10 增长效率	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	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%	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。
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 满意度	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	13013324P000689 10715N		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	3.12	其中：财政资金	3.12	其他资金	
	用于助理员的补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			1.56		3.12	
绩效目标	1.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		32 人数	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，

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
						生活上的爱护,老干部日常生活、活动丰富充实。
	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 完成率	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。
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率		≥ 100 及时率	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。
	成本指标	补贴发放标准	补贴发放标准		1200 元	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，

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	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率		≥95 完成率	贯彻落实老干部政策
	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率		≥ 10 提高工作效率	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。
	生态效益指标	提供服务次数	提供服务次数		≥2 提供服务次数	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。
	可持续影响指标	结果准确性	结果准确性		≥ 100%	依据中组发 [1980]75 号、组通字【1999】 31 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
						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。
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 满意度	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。

12、离退休干部帮扶基金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000689 10705T		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	4.25	其中：财政资金	4.25	其他资金	
	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					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				4.25		
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。					
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 关于对特困离退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

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
	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

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。
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，让下一代健康成长。
	生态效益指标	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
	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

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
						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。

13、离退休干部报刊征订费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000689 10063R		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	14.31	其中：财政资金	14.31	其他资金	
	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					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	14.31					
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

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
						组织离退休干部发挥作用，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退休干部发挥作用，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
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
	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%	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。

14、离退休干部视察绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000689 107072		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	
	用于离休干部视察工作费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.20		0.40	0.60	0.80	
绩效目标	1.【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		≥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。
	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

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、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		≥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

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。

15、离退休干部特需费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000689 10700Q		项目名称	离退休干部特需费		
预算规模及资金用途	预算数	1.60	其中：财政 资金	1.60	其他资金	
	用于解决离休干部的特殊困难和必要的活动开支					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.40		0.80	1.20	1.60	
绩效目标	1.现行的离休干部特需经费，是原劳动人事部《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

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
	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

16、去世人员抚恤金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000689 10119D		项目名称	去世人员抚恤金		
预算规模及资金用途	预算数		其中：财政 资金		其他资金	
	按时发放一次性抚恤金，保证人员待遇领取					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	24.05		24.05	24.05	24.05	
绩效目标	1.按时发放一次性抚恤金，保证人员待遇领取					
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	发放补助人数	发放补助人数		1 人	工作计划
	质量指标	按照国家规定标准发放	按照国家规定标准发放		100%	工作计划
	时效指标	按期完成率	按期完成率		100%	按期完成率
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≥95%	项目预算控制数
效益指标	经济效益指标	抚恤金正常发放率	抚恤金正常发放率		100%	抚恤金正常发放率
	社会效益指标	保证发放正常进行	抚恤金正常发放率		抚恤金正常发放率	抚恤金正常发放率
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力		社会发展保障力	社会发展保障力
	可持续影响指标	保障人员稳定	保障人员稳定		保障人员稳定	保障人员稳定

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	服务对象满意度	服务对象满意度		100%	服务对象满意度

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

28700
1 中国
共产党
赵县委
员会老
干部局
本级

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)							2024 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	上年结 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本级上年末固定资产金额为 357.35 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。

单位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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		357.35
1、房屋（平方米）	1884	178.67
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	35.07
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	238	143.61

八、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、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**：是指本单位的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。