

2023 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.....	3
部门预算收入总表.....	6
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	18

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	20
五、预算绩效信息	20
六、政府采购预算情况	43
七、国有资产信息	47
八、名词解释	47
九、其他需要说明的事项	48

部门预算收支总表

287 石家庄市委老干部局

预算年度：2023

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	6147.16	一、一般公共服务支出	5420.89
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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	500.69
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	100.21
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	

287 石家庄市委老干部局

预算年度：2023

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
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	
20			二十、住房保障支出	125.37
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、往来性支出	
32	本年收入合计	6147.16	本年支出合计	6147.16

287 石家庄市委老干部局

预算年度：2023

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	6147.16	支出总计	6147.16

部门预算收入总表

287 石家庄市委老干部局

预算年度：2023

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	6147.16	6147.16	6147.16							
2	201	一般公共服务支出	5420.89	5420.89	5420.89							
3	20136	其他共产党事务支出	5420.89	5420.89	5420.89							
4	2013699	其他共产党事务支出	5420.89	5420.89	5420.89							
5	208	社会保障和就业支出	500.69	500.69	500.69							
6	20805	行政事业单位养老支出	500.69	500.69	500.69							
7	2080501	行政单位离退休	331.36	331.36	331.36							
8	2080502	事业单位离退休	25.78	25.78	25.78							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.55	143.55	143.55							
10	210	卫生健康支出	100.21	100.21	100.21							
11	21011	行政事业单位医疗	100.21	100.21	100.21							
12	2101101	行政单位医疗	80.79	80.79	80.79							
13	2101102	事业单位医疗	19.42	19.42	19.42							
14	221	住房保障支出	125.37	125.37	125.37							
15	22102	住房改革支出	125.37	125.37	125.37							
16	2210201	住房公积金	125.37	125.37	125.37							

部门预算支出总表

287 石家庄市委老干部局

预算年度：2023

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	6147.16	2236.16	3911.00			
2	201	一般公共服务支出	5420.89	1509.89	3911.00			
3	20136	其他共产党事务支出	5420.89	1509.89	3911.00			
4	2013699	其他共产党事务支出	5420.89	1509.89	3911.00			
5	208	社会保障和就业支出	500.69	500.69				
6	20805	行政事业单位养老支出	500.69	500.69				
7	2080501	行政单位离退休	331.36	331.36				
8	2080502	事业单位离退休	25.78	25.78				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.55	143.55				
10	210	卫生健康支出	100.21	100.21				
11	21011	行政事业单位医疗	100.21	100.21				
12	2101101	行政单位医疗	80.79	80.79				
13	2101102	事业单位医疗	19.42	19.42				
14	221	住房保障支出	125.37	125.37				
15	22102	住房改革支出	125.37	125.37				
16	2210201	住房公积金	125.37	125.37				

部门预算财政拨款收支总表

287 石家庄市委老干部局

预算年度：2023

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	6147.16	一、一般公共服务支出	5420.89	5420.89		
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	500.69	500.69		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	100.21	100.21		
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				

287 石家庄市委老干部局

预算年度：2023

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
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	125.37	125.37		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	6147.16	本年支出合计	6147.16	6147.16		
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 石家庄市委老干部局

预算年度：2023

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	6147.16	支出总计	6147.16	6147.16		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

287 石家庄市委老干部局

预算年度：2023

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	6147.16	2236.16	3911.00
2	201	一般公共服务支出	5420.89	1509.89	3911.00
3	20136	其他共产党事务支出	5420.89	1509.89	3911.00
4	2013699	其他共产党事务支出	5420.89	1509.89	3911.00
5	208	社会保障和就业支出	500.69	500.69	
6	20805	行政事业单位养老支出	500.69	500.69	
7	2080501	行政单位离退休	331.36	331.36	
8	2080502	事业单位离退休	25.78	25.78	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.55	143.55	
10	210	卫生健康支出	100.21	100.21	
11	21011	行政事业单位医疗	100.21	100.21	
12	2101101	行政单位医疗	80.79	80.79	
13	2101102	事业单位医疗	19.42	19.42	
14	221	住房保障支出	125.37	125.37	
15	22102	住房改革支出	125.37	125.37	
16	2210201	住房公积金	125.37	125.37	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

287 石家庄市委老干部局

预算年度：2023

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	2236.16	1898.22	337.94
2	301	工资福利支出	1536.39	1536.39	
3	30101	基本工资	381.64	381.64	
4	30102	津贴补贴	281.61	281.61	
5	30103	奖金	375.30	375.30	
6	30107	绩效工资	61.44	61.44	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.55	143.55	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	56.50	56.50	
9	30111	公务员医疗补助缴费	35.24	35.24	
10	30112	其他社会保障缴费	12.74	12.74	
11	30113	住房公积金	125.37	125.37	
12	30199	其他工资福利支出	63.00	63.00	
13	302	商品和服务支出	337.94		337.94
14	30201	办公费	8.24		8.24
15	30205	水费	1.19		1.19
16	30206	电费	3.42		3.42
17	30207	邮电费	45.36		45.36
18	30208	取暖费	92.49		92.49

287 石家庄市委老干部局

预算年度：2023

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
19	30211	差旅费	17.60		17.60
20	30213	维修(护)费	29.84		29.84
21	30215	会议费	1.95		1.95
22	30216	培训费	5.00		5.00
23	30217	公务接待费	2.05		2.05
24	30228	工会经费	13.43		13.43
25	30229	福利费	9.54		9.54
26	30231	公务用车运行维护费	32.80		32.80
27	30239	其他交通费用	48.55		48.55
28	30299	其他商品和服务支出	26.48		26.48
29	303	对个人和家庭的补助	361.83	361.83	
30	30301	离休费	16.53	16.53	
31	30302	退休费	340.61	340.61	
32	30305	生活补助	1.11	1.11	
33	30307	医疗费补助	1.50	1.50	
34	30309	奖励金	2.08	2.08	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

287 石家庄市委老干部局

预算年度：2023

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：本部门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 石家庄市委老干部局

预算年度：2023

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：本部门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 石家庄市委老干部局

预算年度：2023

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	“三公”经费小计	34.85	34.85		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	32.80	32.80		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	32.80	32.80		
8	三、公务接待费	2.05	2.05		

石家庄市委老干部局 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将石家庄市委老干部局 2023 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《中共石家庄市委老干部局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市委老干部局的主要职责是：

(一)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;拟订或参与拟订全市离退休干部工作有关具体规定和办法;总结宣传全市离退休干部工作和先进典型。

(二)负责指导、督促、检查各级各部门离退休干部工作

组织和协调有关部门做好离退休干部工作。

(三)负责督促检查各级各部门落实离退休干部的政治和生活待遇,组织做好走访慰问工作;督促检查离休干部“两费”(离休费、医药费)落实情况;调查研究离退休干部政治和生活待遇中存在的问题,协调有关部门提出解决办法。

(四)加强对全市离退休干部的政治引领和教育管理。负责做好新形势下离退休干部党组织建设工作,拟订离退休干部思想政治工作的制度办法和措施;组织开展离退休干部党组织书记的教育培训工作。

(五)指导各级老干部活动中心等活动阵地建设与管理;指导市老干部休养所创新发展。

(六)指导各级各部门组织离退休干部利用自身优势,在政治、经济、文化和青少年教育等各领域发挥作用,增添正能量。

(七)了解离退休干部对医疗保健方面的意见和要求。组织指导离退休干部开展健康科学的文化健身、保健讲座、参观学习等活动。

(八)负责易地安置离休干部服务管理工作。

(九)会同有关部门拟订治丧办法,指导逝世老干部的善后工作,协助承办市委交办的丧葬事宜。

(十)承担市老干部工作领导小组、市关心下一代工作委员会的日常工作。

(十一)完成市委交办的其他任务。

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
石家庄市委老干部局	行政	正处（县）级	财政拨款
石家庄市老年大学	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证
石家庄市老干部活动中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市老干部休养所	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。石家庄市委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。2023 年预算收入 6147.16 万元，其中：一般公共预算收入 6147.16 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，反映中共石家庄市委老干部局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年部门支出预算为 6147.16 万元，其中基本支出 2236.16 万元，包括人员经费 1898.22 万元和日常公用经费 337.94 万元；项目支出 3911 万元，主要为困难离退休干部帮扶资金、困难事业单位离休干部离休费统筹外有关待遇经费、破产改制企业离休干部上收管理专项资金、老干部服务人员服务费、老年大学教师课时费、老年大学运行维护费、老干部活动中心基础运行费等；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2023 年部门预算收支安排 6147.16 万元，较 2022 年增加 86.77 万元，其中：基本支出增加 267.07 万元，主要是人员增加，相应增加人员经费；项目支出减少 180.30 万元，主要是上年度部分一次性项目到期，项目预算减少；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门机关运行经费共计安排 337.94 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 34.85 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运维费 32.80 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 32.80 万元），与上年持平；公务接待费 2.05 万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

在市委、市政府的领导下，认真做好宣传贯彻落实党中央、国务院和省、市党委、政府关于离退休干部工作的方针政策，为我市 8 家困难事业单位离休干部落实有关待遇，为 9 家上收管理部门下拨离退休干部经费，召开全市经济社会发展情况报告会，全面落实我市老干部政治待遇、生活待遇；进一步加强老干部活动阵地建设，积极推进市老年大学、活动中心老干部活动阵地建设。干休所结合与辖区结对共建试点情况，积极探索扩大试点面的可行性工作，探讨从单纯

自我服务向自我服务和社会化服务融合，尝试在依托家庭养老的基础上把社会服务机构引进干休所老干部服务范畴，扎实推进老干部工作全面创优。

二、分项绩效目标

（一）全面落实我市离退休干部政治待遇、生活待遇

绩效目标：落实离退休干部走访慰问、通报情况、参观学习等制度；协调落实困难事业单位、特困离退休干部相关待遇。

绩效指标：市级离退休干部走访慰问率达到 95%，组织老干部参观学习活动不少于 2 次，困难事业单位离休干部统筹外有关待遇落实率达到 100%，特困离退休干部及离休干部遗属落实帮扶资金达到 50 万元。

（二）加强老干部活动阵地建设、组织举办各种形式的老干部活动

绩效目标：积极推进市老年大学（世纪校区）全面发展，狠抓软件建设，预计年底全面完成“5G 智慧校园”建设。进一步推进市老干部活动中心老党员驿站建设，充分利用中心的设施资源，拓宽活动交流空间，打造老党员驿站示范和样板。

绩效指标：2023 年市内老年大学“5G 智慧校园”覆盖面积达到 100%全覆盖；组织举办第四届银铃之声石家庄市老干部艺术节 1 次、重阳讲坛 10 期、空中课堂 35 期。

（三）积极为老干部搭建发挥作用平台。

绩效目标：积极为老干部搭建发挥作用平台。把为党和人民的事业增添正能量作为老干部工作的价值取向，继续开展《冀忆·永恒》第二部制作，多角度挖掘老干部作为党和国家宝贵财富背后的奋进故事。

绩效指标：录制口述题纪录片一部。

三、工作保障措施

(一)加强组织领导。建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。成立由主要领导同志任组长、各分管领导任副组长、各单位(处室)主要负责人为组员的预算绩效工作领导小组，领导小组下设办公室，围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

(二)狠抓工作落实。各业务处室、单位明确各自预算绩效管理职责，配合领导小组办公室开展分管项目及内容的预算绩效管理具体工作，确保绩效目标顺利实现。

(三)强化预算管理。开展绩效运行监控管理，强化财政预绩效指标，切实做好老干部服务保障工作:利用政府公共服务、政府购买服务、社会优待服务、志愿服务和市场化服务，更好地满足退休干部养老服务需求。2023 年发挥好老干部活动学习阵地作用，继续构建好主城区老年大学、老干部活动中心“2+4”格局，加强软硬件建设，全面建成“5G 智慧校园”，加强教学课程、师资队伍和管理人员队伍建设；督促有关处室、单位切实加快执行进度，预经批复，尽快启动项目，加快履行政府采购手续，确保按照时间节点完成支出任务，及早发挥财政资金效益。

(四)完善评价机制。在预算绩效领导小组领导下，按照要求扎实开展绩效自评。制定评价工作方案，明确评价内容责任处室、评价方法等，提高财政资金使用效益。

第二部分 专项资金绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标			1.更换办公设备及家具，以便于更好的开展工作，提高工作效率。		
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
产出指标	数量指标	设备采购批次	家具或设备采购批次	≥2 次	工作计划
	质量指标	验收合格率	设备验收合格数量占应验收数量的比例	100 百分比	验收手续
	时效指标	设备采购时间	设备采购开展时间	2 月-12 月	工作计划
	成本指标	控制在预算内	采购经费控制在预算内	≤15 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	满足机关各处室工作的正常开展	满足机关各科室工作的正常开展	保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	设备使用工作人员满意度	≥95 百分比	工作人员信息反馈

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.组织党员主题活动，通过参加活动有助于增强党性，提高党组织生活的感染力，激励广大党员不忘初心、牢记使命，在新时代展现新作为、作出新贡献。 2.购置政策理论类学习书籍，通过理论学习，提高党员政治觉悟和政治素养				
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	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	≥2 次	工作目标
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人数的比例	100 百分比	年度工作计划
	时效指标	学习用品采购开展时间	学习用品采购开展时间	2 月-12 月	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤3.5 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95 百分比	调查问卷

3、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标			1.印刷印制各类材料，保障日常工作顺利开展。		
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	印刷工作实际完成率情况	印刷工作实际完成率情况	100 百分比	工作计划
	质量指标	文件印刷合格率	文件印刷合格率	100 百分比	工作计划
	时效指标	印刷费支付及时性	印刷费支付及时性	100 百分比	工作计划
	成本指标	项目总成本	印刷费总成本	≤4 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	印制文件资料，工作开展情况	有效保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	使用人员满意率	≥95 百分比	调查问卷

4、业务培训费绩效目标表

绩效目标			1.保障年度培训顺利开展，强化政治理论和定力，提升工作水平，更好的为老干部服务。		
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	培训次数	组织培训次数	≥2 次	工作计划
	质量指标	培训覆盖率	培训人数占应培训人数的比例	≥95 百分比	工作计划
	时效指标	培训时限	按照既定时限完成培训工作	年初制定的工作时限	工作计划
	成本指标	人均培训成本	人均培训成本	≤450 元/天	政策规定
效益指标	社会效益指标	提高培训人员业务水平，提高服务水平，提高服务	提高培训人员培训水平，提高服务老干部工作能力。	提高	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员满意度	≥95 百分比	调查问卷

5、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标			1.离休干部服务人员的劳务派遣经费保障，有效提升了老干部服务保障质效。 2.法律顾问费用，可为我单位的项目实施进行审查，减少可能潜在的风险和隐患。 3.老干部微信公众号推广，展示离退休干部发挥正能量的网上精神家园。		
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	服务人员数	为离休干部服务的人员数量	22 人	市政府常务会讨论通过《关于对破产改制企业离休干部上收管理的意见》要求
	质量指标	服务人员达标率	符合服务标准的人员数量占总数量的比例	100 百分比	工作标准
	时效指标	支付及时率	按合同约定支付费用及时率	100 百分比	合同约定
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	≤105 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	服务质效	有效提升了老干部服务保障质效	提升	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	老干部满意率	≥95 百分比	老干部信息反馈

6、关工委业务经费绩效目标表

绩效目标			1.保障关工委各项日常工作开展，举办培训班等支出，发挥离退休党员作用，积极投身于关心下一代事业，促进青少年健康成长。		
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	组织开展活动次数	组织开展活动次数	≥2 次	年度工作目标
	质量指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）	100 百分比	年度目标任务
	时效指标	按照时间节点完成工作	各项工作按照时间节点完成的比例	100 百分比	工作计划
	成本指标	支出费用与预算费用比率	支出费用与预算费用比率	≤100 百分比	预算安排
效益指标	社会效益指标	为青少年健康成长提供关心	为青少年健康成长提供关心	切实提供关心	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	开展活动中青少年满意度	≥95 百分比	青少年信息反馈

7、困难离退休干部帮扶资金绩效目标表

绩效目标			1.对部分因家庭及其它原因造成生活困难的离退休干部进行帮扶，维护困难离退休干部思想稳定。		
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
产出指标	数量指标	帮扶老干部人数	帮扶生活困难老干部人数	≥180 人	工作安排
	质量指标	生活困难老干部帮扶覆盖率	实际帮扶困难老干部占应帮扶困难老干部的比例	100 百分比	工作计划
	时效指标	帮扶资金及时发放率	帮扶资金及时发放率	100 百分比	工作安排
	成本指标	控制在预算内	帮扶资金控制在预算内	≤50 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	困难老干部生活水平提升情况	困难老干部生活水平	提升	老干部反馈信息
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶老干部满意度	帮扶老干部满意人数占帮扶人数的比例	≥95 百分比	老干部信息反馈

8、困难事业单位离休干部离休费统筹外有关待遇经费绩效目标表

绩效目标			1.保障困难事业单位离休干部有关待遇经费，有效解决离休干部的实际困难。		
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	经费保障人数	困难事业单位离休干部人数	5 人	工作目标
	质量指标	经费资金到位率	拨付困难单位离休干部有关待遇经费到位率	100 百分比	工作目标
	时效指标	拨付及时率	拨付经费及时率	100 百分比	工作计划
	成本指标	控制在预算内	经费支出控制在预算内	≤77 百分比	预算安排
效益指标	社会效益指标	为困难单位离休干部提供经费保障	困难单位离休干部有关待遇经费得到有效保障	有效保障	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	困难单位离休干部满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95 百分比	老干部信息反馈

9、老干部服务人员经费绩效目标表

绩效目标			1.离休干部服务人员经费支出，有效提升老干部服务保障质效。		
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	服务人数	老干部服务人数	18 人	工作安排
	质量指标	人员达标率	服务人员达标数量占总数量的比例	100 百分比	工作安排
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	100 百分比	工作安排
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤65.1 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	为老干部提供服务	为老干部提供优质服务	切实	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	调查中老干部对服务人员满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95 百分比	调查问卷

10、老干部慰问及活动经费绩效目标表

绩效目标			1.重大节日对老干部进行慰问，有助于增强老干部对党的信心，让老干部感受党的温暖，激励老同志继续发挥他们的余热。		
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	走访慰问次数	走访慰问老干部次数	≥2 次	年度工作目标
	质量指标	走访慰问率	走访慰问人数占应慰问人数的比例	100 百分比	工作计划
	时效指标	慰问及时性	慰问工作开展及时性	100 百分比	年度工作安排
	成本指标	控制在预算内	项目支出控制在预算内	≤110 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	为老干部安度晚年提供关心	慰问工作为老干部提供关心，让老干部感受党的温暖，激励老同志继续发挥余热。	切实提供关心	老干部信息反馈
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	调查中老干部对慰问工作满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95 百分比	老干部信息反馈

11、老干部运动会经费绩效目标表

绩效目标	1.保障老干部运动会顺利开展，通过举办运动会丰富老干部的业余文化生活，达到锻炼身体、愉悦心情、加强交流的效果。				
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	举办运动会次数	举办全市离退休干部运动会次数	1 次	工作计划
	质量指标	活动参与率	老干部运动会参与率	≥95 百分比	参赛名单
	时效指标	运动会完成时限	运动会完成时间	11 月底完成	根据工作目标
	成本指标	控制在预算资金内	费用支出控制在预算资金内	≤10 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	运动会效果	丰富老干部的业余文化生活，达到锻炼身体、愉悦心情、加强交流的效果	切实达到锻炼身体、愉悦心情、加强交流的效果	工作目标任务
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	调查中老干部对举办运动会满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95 百分比	调查问卷

12、老年书画研究会经费绩效目标表

绩效目标	1.拨付老年书画研究会经费用于书画会日常工作及书画集编印、书画作品展览，为老年书画爱好者进行沟通提供了平台，老年人利用这个平台老有所学、老有所乐、老有所为，进行才艺展示。				
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	拨付数额	拨付老年书画研究会经费数额	20 万元	工作计划
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100 百分比	工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100 百分比	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤20 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障老年书画研究会工作开展	有效保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	老年书画研究会满意度	≥95 百分比	信息反馈

13、离退休干部纪录片经费绩效目标表

绩效目标		1.拍摄口述纪录片经费，通过观看纪录片进一步赓续红色历史、传承红色基因、激励奋进精神。			
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
产出指标	数量指标	录制集数	录制纪录片集数	15 集	工作目标任务
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100 百分比	资金使用制度
	时效指标	工作任务完成及时率	既定工作目标任务完成及时率	100 百分比	工作目标
	成本指标	控制在预算成本内	纪录片成本控制在预算成本内	≤30 万元	工作目标
效益指标	社会效益指标	纪录片主题宣传效果	通过观看纪录片进一步赓续红色历史、传承红色基因、激励奋进精神	达到效果	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	老干部工作者满意度	≥95 百分比	调查问卷

14、破产改制企业离休干部上收管理专项资金绩效目标表

绩效目标		1.破产改制企业离休干部的公用、特需等专项资金保障，解决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
产出指标	数量指标	上收管理企业数量	上收管理企业数量	≥110 家	工作目标任务
	质量指标	上收管理企业覆盖率	经费保障上收管理企业数量占应保障企业的比例	100 百分比	工作目标任务
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100 百分比	工作安排
	成本指标	控制在预算内	资金拨付控制在预算内	≤93 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	离休干部专项资金得到保障	破产改制企业离休干部公用、特需等经费得到保障，解决离休干部的特殊困难和必要的活动经费开支	得到保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	拨付资金企业满意度	≥95 百分比	破产改制企业信息反馈

15、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标		1.组织主题党日活动，通过参加活动激励广大党员不忘初心、牢记使命，在新时代展现新作为、作出新贡献。 2.购置学习资料，学习理论知识，提高党员政治觉悟和政治素养。			
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	举办党组织活动次数	≥2 次	工作目标
	质量指标	党员参与率	实际参加党员活动人数占应参加党员的比例	100 百分比	工作目标
	时效指标	学习用品采购开展时间	学习用品采购开展时间	2 月-12 月	工作计划
	成本指标	控制在预算内	党组织活动经费控制在预算内	≤3.2 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和政治素养提升情况	党员政治觉悟和政治素养提升情况	较上年度提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	参加活动党员满意度	≥95 百分比	调查问卷

16、老年大学办公设备购置费绩效目标表

绩效目标		1.更换教学及办公部分设备，消除老旧设备带来的安全隐患，老年学员教学用设备、工作人员办公设备安全性得到了保障。			
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	设备采购批次	全年设备采购批次	≥2 次	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	设备验收合格数量占应验收设备的比例	100 百分比	验收手续
	时效指标	采购工作开展时间	采购工作开展时间	2 月-12 月	工作计划
	成本指标	控制在预算内	采购总成本控制在预算内	≤52 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障教学及工作开展	保障教学及工作开展情况	有效保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	设备使用人员满意度	≥95 百分比	调查问卷

17、文件资料印刷费（老年大学）绩效目标表

绩效目标	1.印制校报校刊，用于与全国各老年大学和其他单位进行教学交流，提升学校知名度和社会影响力。 2.印制结业证、评优证书等，保障了教学工作的顺利开展。				
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	印制校刊期数	全年印制校刊期数	4 期	工作计划
	质量指标	印刷合格率	印刷品合格数量占总数量的比例	100 百分比	工作计划
	时效指标	印刷工作及时性	校刊、校报印刷工作及时性	100 百分比	工作计划
	成本指标	控制在预算内	印刷总成本控制在预算内	≤10 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	校刊、校报宣传效果	校刊校报的宣传效果	提升学校知名度和社会影响力	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	发放结业证学员满意率	≥95 百分比	调查问卷

18、业务培训费（老年大学（党校））绩效目标表

绩效目标	1.通过开展党员培训活动，有助于党员增强党性，激励党员学员继续发挥正能量。 2.购置图书等学习资料，通过理论学习，提高党员政治觉悟和政治素养。				
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	组织培训次数	全年组织培训次数	≥3 次	年度工作目标
	质量指标	活动参与率	实际参加培训人数占应参加培训人数的比例	100 百分比	工作计划
	时效指标	学习用品购置时间	学习用品购置时间	2-12 月	年度工作计划
	成本指标	控制在预算内	培训总成本控制在预算内	≤8 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟及政治素养提升情况	党员政治觉悟及政治素养提升情况	进一步提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	参加活动的党员满意度	≥95 百分比	调查问卷

19、业务咨询委托费（老年大学）绩效目标表

绩效目标			1.通过录制空中老年大学，增加学校网络课程内容，强化学校远程教育实力。 2.拍摄学校抖音短视频，展现老师和学员的教学成果。		
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	制作短视频条数	每年制作短视频条数	≥100 条	工作计划
	质量指标	作品合格率	委托录制的课程合格率	100 百分比	工作计划
	时效指标	规定时间完成课程录制	按照规定时限完成课程录制	按照合同约定的规定时限	工作计划
	成本指标	控制在预算内	总成本控制在预算内	≤45 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	短视频宣传影响力	通过拍摄抖音短视频，学员的教学成果情况	充分展示	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	参与拍摄短视频学员满意度	≥95 百分比	调查问卷

20、电费绩效目标表

绩效目标			1.为老年大学世纪校区提供用电保障，为教学及办公环境提供舒适的光环境。		
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	用电保障面积	用电保障教学及办公面积	15888 平方米	根据建筑面积
	质量指标	办公用电正常时间	办公用电正常时间	国家规定的工作日	工作安排
	时效指标	及时性	电供应的及时性	100 百分比	工作安排
	成本指标	年用电费用	年用电费用	≤80 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	用电安全隐患次数	发生用电安全隐患次数	0 次	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	工作人员满意率	≥95 百分比	调查问卷

21、教学成果展示经费绩效目标表

绩效目标			1.为教学成果汇报及展览活动提供经费保障，展示老年大学教学质量及老年学员学有所获，丰富了老年学员的文化生活。		
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
产出指标	数量指标	教学成果汇报次数	举办教学成果汇报演出或展览次数	≥3 次	根据年度工作计划
	质量指标	学员参演率	老年学员参加演出人数占应参加人数的比例	100 百分比	演出人员名单
	时效指标	成果汇报时限	按照既定的时限完成成果汇报展示	年初制定的工作计划	工作计划
	成本指标	预算总成本	预算总成本	≤50 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	教学成果展示效果	老年大学教学质量过硬，真正让学员学有所得，学有所获	充分展示	工作任务目标
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 百分比	调查问卷

22、教学工作保障经费绩效目标表

绩效目标			1.教学用水费、燃气费、教学设备维修维护、校园文化宣传等费用支出，保障老全校教学工作、秩序的正常开展，保障老年学员在校期间的人身、健康安全。		
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	设备检修次数覆盖率	设备检修次数占应检修的比例	100 百分比	年度工作目标
	质量指标	保证工作正常开展	保证教学工作正常开展	根据教学计划时间	年度工作目标
	时效指标	教学设备维护及时率	教学设备维护及时率	100 百分比	年度工作目标
	成本指标	控制在预算内	教学工作保障经费控制在预算内	≤279 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	发生安全隐患次数	发生安全隐患次数	0 次	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	老年学员满意度	≥95 百分比	学员调查问卷

23、老年大学教师课时费经费绩效目标表

绩效目标			1.保障青园、世纪校区教学计划顺利开展，为老年学员提供优质的教学质量。		
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	开班数量	青园、世纪校区开班数量	≥320 班次	年度教学计划
	质量指标	教师达标率	符合教学要求教师人员达标率	100 百分比	教学安排
	时效指标	按规定时限发放工资	按规定时限发放教师课时费	按照课时费发放时限发放	教学安排
	成本指标	控制在预算内	经费控制在预算内	≤274 万元	教学计划
效益指标	社会效益指标	保障教学工作顺利开展	有效保障教学工作顺利开展	有效保障	教学计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率（%）	教学教师满意率（%）	≥95 百分比	教师信息反馈

24、老年大学世纪校区租赁费绩效目标表

绩效目标		6.通过世纪校区教学场地的租赁，扩大教学场所，改善教学条件，更好地满足全市离退休老干部的学习需求，实现“老有所学”的愿望，让他们不仅有科目学更是有地方学。			
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
产出指标	数量指标	租赁面积	教学场所面积	15000 m²	租赁合同面积
	质量指标	办公基础设施、设备运行情况	办公基础设施、设备运行情况良好	验收合格	验收报告
	时效指标	支付及时性	按照合同约定支付租赁费及时性	100 百分比	租赁合同
	成本指标	控制在预算资金内	租赁费控制在预算资金内	≤1150 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	教学环境舒适度	通过租赁教学场所，改善教学条件，为老年学员提供了舒适的教学环境	更好	工作任务
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	老年学员对教学环境的满意度	≥95 %	学员意见反馈

25、老年大学物业管理等经费绩效目标表

绩效目标		1.为老年大学世纪校区提供安保等物业服务，为教学和办公提供一个舒适、安全的环境。			
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	物业服务面积	物业服务面积	15888 平方米	根据建筑面积
	质量指标	物业人员达标率	物业服务人员符合标准人数所占的比例	100 百分比	工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	物业公司各项任务完成及时率（%）	100 百分比	工作任务目标
	成本指标	控制在预算内	物业管理等经费控制在预算内	≤183 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	发生安全隐患次数	发生安全隐患次数	0 次	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	工作人员对物业服务的满意率	≥95 百分比	调查问卷

26、老年教育发展经费绩效目标表

绩效目标		1.保障教育基地建设及教学培训等正常开展，积极探索教学模式，进一步优化老年教育的内容和布局，推动老年教育事业发展。			
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	举办研讨会次数	举办教学研讨会次数	≥2 次	根据年度工作计划
	质量指标	培训班参训率	教师培训班参训率	100 百分比	根据参训名单
	时效指标	工作任务完成及时率	既定工作目标任务完成及时率	100 百分比	既定工作目标
	成本指标	控制在预算内	老年教育发展经费控制在预算内	≤50 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	老年教育发展	通过研讨、培训，老年教育高质量发展	推动	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	学员对教学的满意度	≥95 百分比	根据调查问卷

27、聘用教学管理人员专项经费绩效目标表

绩效目标			1.用于青园、世纪校区教学管理人员经费支出，保障教学工作正常开展。		
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	教学管理人员人数	教学管理人员人数	48 人	工作安排
	质量指标	人员达标率	管理人员达标人员数量占总数量的比率	100 百分比	工作安排
	时效指标	按时支付人员经费	按照合同约定支付人员经费及时率	100 百分比	合同约定
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤211.5 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	提供就业人数	48 个	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	老年学员对教学管理人员满意度	≥95 百分比	调查问卷

28、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.开展主题党日活动，通过参加活动，提高党员党性修养，激励广大党员不忘初心，牢记使命，在新时代展现新作为、作出新贡献。 2.购置学习资料，通过理论学习，提高党员政治觉悟和政治素养。				
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	活动举办次数	开展党组织活动次数	≥2 次	年度工作计划
	质量指标	活动参与率	参加活动党员数量占应参加党员数量的比例	100 百分比	年度工作计划
	时效指标	学习用品采购开展时间	学习用品采购开展时间	2 月-12 月	年度工作计划
	成本指标	控制在预算内	活动经费控制在预算内	≤1.7 万元	预算安排数
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟提升情况	参加活动党员政治觉悟提升情况	较上年提升	工作目标任务
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	参加活动党员满意度	≥95 百分比	调查问卷

29、场馆工作人员经费绩效目标表

绩效目标			1.青园、世纪场馆工作人员工资、各项保险等费用支出，为老干部提供服务。		
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	人员人数	场馆工作人员数量	48 人	工作安排
	质量指标	达标率	人员达标数量占总数量的比率	100 百分比	工作安排
	时效指标	人员经费支付及时率	根据合同约定支付及时率	100 百分比	合同约定
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤186.2 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	提供就业人数	48 人	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	老干部对工作人员满意度	≥95 百分比	调查问卷

30、电费绩效目标表

绩效目标			1.为青园场馆提供用电保障，为老干部及工作人员提供既节能环保又舒适的光环境。		
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	用电保障面积	用电保障建筑及院落面积	10320 平方米	根据建筑面积测算
	质量指标	办公用电正常时间	办公用电正常时间	国家规定的工作日	根据工作计划
	时效指标	及时性	每年电供应的及时性	100 百分比	根据工作安排
	成本指标	支出费用与预算费用比率	支出费用与预算费用比率	≤100 百分比	根据预算安排
效益指标	社会效益指标	用电安全隐患次数	发生用电安全隐患次数	0 次	根据工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意数量占调查人员的比例	≥95 百分比	工作人员信息反馈

31、活动场馆保障经费绩效目标表

绩效目标		1.保障活动场馆水费、燃气费、场馆用品、设备维修维护等支出，为离退休老干部提供舒适安全的活动场所，保障老干部老有所学、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
产出指标	数量指标	场馆数量	保障青园、世纪场馆数量	≥23 个	场馆数
	质量指标	设备完好情况	场馆使用设备完好率	100 百分比	工作计划
	时效指标	场馆用品采购及时率	场馆用品采购及时率	100 百分比	采购记录
	成本指标	控制在预算内	支出费用控制在预算内	≤280.3 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	安全隐患次数	发生设备安全隐患次数	0 次	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	调查中老干部对工作满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95 百分比	老干部反馈信息

32、活动中心设备购置费绩效目标表

绩效目标		1.更换老旧活动、办公设备，消除设备使用安全隐患，老干部活动、工作人员办公用设备安全性得到了保障。			
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	设备采购批次	设备采购批次	≥2 次	工作计划
	质量指标	验收合格率	设备验收合格数量占验收数量的比例	100 百分比	验收手续
	时效指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作开展时间	3 月-12 月	工作计划
	成本指标	控制在预算成本内	支出费用控制在预算成本内	≤65 万元	预算安排
效益指标	可持续影响指标	设备购置类项目持续使用时间（年）	设备购置类项目持续使用时间（年）	≥5 年	资产使用年限
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	有效提升办公及业务保障能力	有效提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	设备使用工作人员满意度	≥95 百分比	工作人员信息反馈

33、活动中心物业管理等经费绩效目标表

绩效目标			1.为青园场馆提供物业服务，为老干部活动创造干净整洁安全的活动环境。		
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	物业服务面积	物业服务面积	10320 平方米	建筑面积
	质量指标	物业服务人员达标率	物业服务人员符合标准人数占总人数的比例	100 百分比	工作目标
	时效指标	工作任务完成及时率	物业工作任务完成及时率	100 百分比	工作记录
	成本指标	控制在预算内	支出费用控制在预算内	≤124.7 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	安全隐患次数	发生安全隐患次数	0 次	目标任务
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对办公场所的满意程度	≥95 百分比	调查问卷

34、老干部游艺活动经费绩效目标表

绩效目标			1.举办老干部游艺活动经费，通过举办竞技比赛，增加老干部们之间的交流，发挥正能量。		
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	≥2 次	根据年度工作计划安排
	质量指标	资金使用合规率	合规资金占资金支出比例	100 百分比	根据资金使用制度
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	100 百分比	根据工作计划安排
	成本指标	控制在预算内	费用支出控制在预算内	≤5 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	举办活动的影响力	通过举办竞技比赛，增加老干部们之间的交流，发挥正能量	增加老干部们之间的交流	根据工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	老干部对活动情况满意人数占调查人数的比例	≥95 百分比	根据调查问卷

35、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标			1.更换办公设备及家具，以便于更好的开展工作，提高工作效率。		
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
产出指标	数量指标	采购批次	家具设备采购次数	≥2 次	工作计划
	质量指标	验收合格率	设备验收合格数量占应验收设备数量的比例	100 百分比	验收手续
	时效指标	采购开展时间	设备采购开展时间	2 月-12 月	工作计划
	成本指标	总成本	采购总成本	≤4 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	满足工作的正常开展	干休所工作的正常开展	保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	设备使用人员满意度	≥95 百分比	调查问卷

36、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标		1.通过主题党日活动，提高党员党性修养，激励广大党员不忘初心、牢记使命，在新时代展现新作为、作出新贡献。 2.购置学习用资料，通过学习理论知识，提高政治觉悟及政治素养。			
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	开展主题活动次数	开展党组织活动次数	≥2 次	年度工作计划
	质量指标	活动参与率	参加活动党员数量占应参加活动党员数量的比例	100 百分比	年度工作计划
	时效指标	学习用品采购开展时间	学习用品采购开展时间	2 月-12 月	年度工作计划
	成本指标	控制在预算内	活动经费控制在预算内	≤1.6 万元	预算安排数
效益指标	社会效益指标	政治觉悟和素养提升情况	参加活动党员政治觉悟和素养提升情况	较上年度提升	工作目标任务
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	参加活动党员满意度	≥95 百分比	调查问卷

37、干休所工作保障经费绩效目标表

绩效目标		1.保障 5 个院落安全、设施维修及为住所老干部提供各项服务工作，努力为离退休干部安度晚年创造良好的环境和条件，保障老干部老有所养、老有所学、老有所为、老有所乐。			
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	工作经费保障院落数量	工作经费保障院落数量	5 个	工作计划
	质量指标	工作保障率	工作正常运转保障率	100 百分比	工作计划
	时效指标	故障维护及时率	故障维护及时率	100 百分比	维修记录
	成本指标	项目预算控制数	项目支出控制在预算内	≤80 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	有效保障工作顺利开展	在工作日保障工作顺利开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	老干部满意数量占调查人数的比例	≥95 百分比	调查问卷

38、干休所老干部慰问及组织游艺活动经费绩效目标表

绩效目标		1.通过对住所老干部慰问，让老干部感受到党对老干部的关心和爱护。 2.组织开展游艺活动，丰富老同志的业余文化生活，增强老同志之间的交流。			
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	慰问及游艺活动次数	组织慰问和开展游艺活动次数	≥4 次	工作计划
	质量指标	走访慰问率	实际慰问人数占应慰问人数的比例	100 百分比	工作计划
	时效指标	慰问及时性	慰问工作开展及时性	100 百分比	年度工作目标
	成本指标	控制在预算内	支出费用控制在预算内	≤5 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	为老干部安度晚年提供关心	慰问工作切实为住所老干部提供关心	切实为老干部提供关心	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	调查中老干部对慰问工作满意人数占调查总人数的比率	≥95 百分比	调查问卷

39、干休所物业管理等经费绩效目标表

绩效目标		1.干休所日常维修、保洁等经费，为住所老干部及办公人员提供一个舒适、安全的活动及办公环境。			
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	物业检修覆盖率	检修次数占应检修次数比率	100 百分比	维修记录
	质量指标	验收合格率	合格次数占总维修次数的比率	100 百分比	物业维修的质量合格率
	时效指标	工作完成及时率	各项工作完成及时率	100 百分比	工作目标
	成本指标	控制在预算内	经费支出控制在预算内	≤25 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	保障日常办公	有效保障日常办公正常开展	保障天数为相关部门发布的工作日	相关部门发布的工作日天数
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	干休所老干部满意度	100 百分比	问卷调查

40、老干部服务人员经费绩效目标表

绩效目标			1.服务人员工资、各项保险等费用支出，为住所老干部提供优质服务。		
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	服务人数	老干部服务人员人数	3 人	工作安排
	质量指标	人员达标率	服务人员达标数量占总数量的比例	100 百分比	工作安排
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	100 百分比	工作安排
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤11.2 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	就业	可安排就业人数	3 人	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	老干部对服务人员满意度	≥95 百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市委老干部局安排政府采购预算 554.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

287 石家庄市委老干部局

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）								2023 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	
合 计							554.00	554.00							554.00
石家庄市委老干 部局小计							4.60	4.60							4.60
办公设备购置	15.00	空调机	A02061804	批	1	1.10	1.10	1.10							1.10
办公设备购置	15.00	办公桌	A05010201	套	5	0.10	0.50	0.50							0.50
办公设备购置	15.00	文件柜	A05010502	批	1	3.00	3.00	3.00							3.00
石家庄市老年大 学小计							257.20	257.20							257.20
老年大学办公设 备购置费	52.00	其他计算 机	A02010199	个	13	0.25	3.25	3.25							3.25
老年大学办公设 备购置费	52.00	空调机	A02061804	套	3	1.20	3.60	3.60							3.60
老年大学办公设 备购置费	52.00	调湿调温 机	A02061809	台	2	0.48	0.96	0.96							0.96

287 石家庄市委老干部局

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）								2023 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	
老年大学办公设备购置费	52.00	普通电视设备（电视机）	A02091001	台	10	0.50	5.00	5.00							5.00
老年大学办公设备购置费	52.00	办公桌	A05010201	套	8	0.10	0.80	0.80							0.80
老年大学办公设备购置费	52.00	其他台、桌类	A05010299	套	10	0.05	0.50	0.50							0.50
老年大学办公设备购置费	52.00	其他台、桌类	A05010299	套	1	3.00	3.00	3.00							3.00
老年大学办公设备购置费	52.00	其他沙发类	A05010499	套	6	0.10	0.60	0.60							0.60
老年大学办公设备购置费	52.00	其他柜类	A05010599	批	1	3.69	3.69	3.69							3.69
老年大学办公设备购置费	52.00	其他架类	A05010699	组	20	0.19	3.80	3.80							3.80
教学工作保障经费	279.00	其他安全保护服务	C05049900	套	1	49.00	49.00	49.00							49.00

287 石家庄市委老干部局

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）								2023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	
老年大学物业管理等经费	183.00	其他社会服务	C05990000	套	1	183.00	183.00	183.00							183.00
石家庄市老干部活动中心小计							239.70	239.70							239.70
活动场馆保障经费	280.30	其他安全保护服务	C05049900	套	1	50.00	50.00	50.00							50.00
活动中心设备购置费	65.00	台式计算机	A02010105	套	12	0.50	6.00	6.00							6.00
活动中心设备购置费	65.00	空气净化设备	A02061806	套	1	0.30	0.30	0.30							0.30
活动中心设备购置费	65.00	球类设备	A02460300	套	1	7.70	7.70	7.70							7.70
活动中心设备购置费	65.00	射箭设备	A02461400	套	2	11.50	23.00	23.00							23.00
活动中心设备购置费	65.00	健身设备	A02462600	批	1	5.50	5.50	5.50							5.50
活动中心设备购置费	65.00	其他娱乐设备	A02479900	套	1	17.50	17.50	17.50							17.50

287 石家庄市委老干部局

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）								2023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	
活动中心设备购置费	65.00	其他沙发类	A05010499	批	1	2.00	2.00	2.00							2.00
活动中心设备购置费	65.00	其他柜类	A05010599	批	1	3.00	3.00	3.00							3.00
活动中心物业管理等经费	124.70	其他社会服务	C05990000	套	1	124.70	124.70	124.70							124.70
石家庄市老干部休养所小计							52.50	52.50							52.50
办公设备购置费	4.00	台式计算机	A02010105	套	2	0.60	1.20	1.20							1.20
办公设备购置费	4.00	其他打印机	A02021099	台	2	0.40	0.80	0.80							0.80
办公设备购置费	4.00	空调机	A02061804	台	2	0.40	0.80	0.80							0.80
办公设备购置费	4.00	办公桌	A05010201	套	12	0.10	1.20	1.20							1.20
干休所工作保障经费	80.00	保安服务	C05040300	套	1	48.50	48.50	48.50							48.50

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。

七、国有资产信息

石家庄市委老干部局（含所属单位）上年末固定资产金额为 9783.59 元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 98.8 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 石家庄市委老干部局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		9783.59
1、房屋（平方米）	45630.87	6638.73
其中：办公用房（平方米）	430	247.62
2、车辆（台、辆）	11	152.57
3、单价在 20 万元以上的设备	14	558.05
4、其他固定资产	9107	2434.25

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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、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。

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