

2026 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	3
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	14
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	20
二、部门预算安排的总体情况	21
三、机关运行经费安排情况	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	22

五、部门整体绩效目标.....	22
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	24
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	25
八、政府采购预算情况.....	63
九、国有资产信息.....	67
十、名词解释.....	68
十一、其他需要说明的事项.....	68

部门预算收支总表

287 石家庄市委老干部局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	5210.93	一、一般公共服务支出	4477.35
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	523.44
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	79.20
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	

287 石家庄市委老干部局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	130.94
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	5210.93	本年支出合计	5210.93
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	5210.93	支出总计	5210.93

部门预算收入总表

287 石家庄市委老干部局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	5210.93	5210.93	5210.93							
2	201	一般公共服务支出	4477.35	4477.35	4477.35							
3	20136	其他共产党事务支出	4477.35	4477.35	4477.35							
4	2013699	其他共产党事务支出	4477.35	4477.35	4477.35							
5	208	社会保障和就业支出	523.44	523.44	523.44							
6	20805	行政事业单位养老支出	518.83	518.83	518.83							
7	2080501	行政单位离退休	343.71	343.71	343.71							
8	2080502	事业单位离退休	24.12	24.12	24.12							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.00	151.00	151.00							
10	20899	其他社会保障和就业支出	4.61	4.61	4.61							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	4.61	4.61	4.61							

287 石家庄市委老干部局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	210	卫生健康支出	79.20	79.20	79.20							
13	21011	行政事业单位医疗	79.20	79.20	79.20							
14	2101101	行政单位医疗	39.53	39.53	39.53							
15	2101102	事业单位医疗	10.10	10.10	10.10							
16	2101103	公务员医疗补助	20.05	20.05	20.05							
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.52	9.52	9.52							
18	221	住房保障支出	130.94	130.94	130.94							
19	22102	住房改革支出	130.94	130.94	130.94							
20	2210201	住房公积金	130.94	130.94	130.94							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

287 石家庄市委老干部局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	5210.93	2381.18	2829.75			
2	201	一般公共服务支出	4477.35	1647.60	2829.75			
3	20136	其他共产党事务支出	4477.35	1647.60	2829.75			
4	2013699	其他共产党事务支出	4477.35	1647.60	2829.75			
5	208	社会保障和就业支出	523.44	523.44				
6	20805	行政事业单位养老支出	518.83	518.83				
7	2080501	行政单位离退休	343.71	343.71				
8	2080502	事业单位离退休	24.12	24.12				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.00	151.00				
10	20899	其他社会保障和就业支出	4.61	4.61				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	4.61	4.61				
12	210	卫生健康支出	79.20	79.20				
13	21011	行政事业单位医疗	79.20	79.20				
14	2101101	行政单位医疗	39.53	39.53				
15	2101102	事业单位医疗	10.10	10.10				
16	2101103	公务员医疗补助	20.05	20.05				
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.52	9.52				
18	221	住房保障支出	130.94	130.94				

287 石家庄市委老干部局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	22102	住房改革支出	130.94	130.94				
20	2210201	住房公积金	130.94	130.94				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

287 石家庄市委老干部局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	5210.93	一、一般公共服务支出	4477.35	4477.35		
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	523.44	523.44		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	79.20	79.20		
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：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	130.94	130.94		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	5210.93	本年支出合计	5210.93	5210.93		
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：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	5210.93	支出总计	5210.93	5210.93		

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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5210.93	2381.18	2829.75
2	201	一般公共服务支出	4477.35	1647.60	2829.75
3	20136	其他共产党事务支出	4477.35	1647.60	2829.75
4	2013699	其他共产党事务支出	4477.35	1647.60	2829.75
5	208	社会保障和就业支出	523.44	523.44	
6	20805	行政事业单位养老支出	518.83	518.83	
7	2080501	行政单位离退休	343.71	343.71	
8	2080502	事业单位离退休	24.12	24.12	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.00	151.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	4.61	4.61	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	4.61	4.61	
12	210	卫生健康支出	79.20	79.20	
13	21011	行政事业单位医疗	79.20	79.20	
14	2101101	行政单位医疗	39.53	39.53	
15	2101102	事业单位医疗	10.10	10.10	
16	2101103	公务员医疗补助	20.05	20.05	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.52	9.52	
18	221	住房保障支出	130.94	130.94	
19	22102	住房改革支出	130.94	130.94	

287 石家庄市委老干部局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2210201	住房公积金	130.94	130.94	

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：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2381.18	2047.28	333.90
2	301	工资福利支出	1568.60	1568.60	
3	30101	基本工资	423.09	423.09	
4	30102	津贴补贴	286.24	286.24	
5	30103	奖金	269.09	269.09	
6	30107	绩效工资	171.44	171.44	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.00	151.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	49.63	49.63	
9	30111	公务员医疗补助缴费	20.05	20.05	
10	30112	其他社会保障缴费	14.13	14.13	
11	30113	住房公积金	130.94	130.94	
12	30199	其他工资福利支出	52.99	52.99	
13	302	商品和服务支出	333.90		333.90
14	30201	办公费	16.40		16.40
15	30205	水费	1.25		1.25
16	30206	电费	3.61		3.61
17	30207	邮电费	43.78		43.78
18	30208	取暖费	92.49		92.49
19	30211	差旅费	18.20		18.20

287 石家庄市委老干部局

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修（护）费	29.84		29.84
21	30215	会议费	1.92		1.92
22	30216	培训费	6.34		6.34
23	30217	公务接待费	1.98		1.98
24	30228	工会经费	14.39		14.39
25	30231	公务用车运行维护费	24.43		24.43
26	30239	其他交通费用	48.76		48.76
27	30299	其他商品和服务支出	30.51		30.51
28	303	对个人和家庭的补助	478.68	478.68	
29	30301	离休费	22.49	22.49	
30	30302	退休费	345.34	345.34	
31	30304	抚恤金	108.48	108.48	
32	30305	生活补助	0.79	0.79	
33	30307	医疗费补助	1.50	1.50	
34	30309	奖励金	0.08	0.08	

部门预算政府性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：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

287 石家庄市委老干部局

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

287 石家庄市委老干部局

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	“三公”经费小计	44.41	44.41		
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	42.43	42.43		
6	其中：公务用车购置费	18	18		
7	公务用车运行维护费	24.43	24.43		
8	三、公务接待费	1.98	1.98		

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示

石家庄市委老干部局 2026 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市委老干部局 2026 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《中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
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，目前我省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。2026年预算收入 5210.93 万元，其中：一般公共预算收入 5210.93 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，上年结转结余 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，反映其基本支出共计 2381.18 万元，包括人员经费 2047.28 万元和日常公用经费 333.90 万元；项目支出 2829.75 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、老干部工作保障经费、老年大学教师经费、老年大学教学保障经费、老干部活动中心活动场馆保障经费、干休所工作保障经费等；其他支出 0 万元。委托业务费共计安排 548.39 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年部门预算收支安排 5210.93 万元，较 2025 年减少 192.14 万元，其中：基本支出增加 143.83 万元，主要是人员增加，相应增加人员经费、公用经费；项目支出减少 335.97 万元，主要是项目调整预算资金减少；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我部门机关运行经费共计安排 333.9 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

2026 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 44.41 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 42.43 万元（其中：公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 24.43 万元）；公务接待费 1.98 万元。“三公”经费与上年相比增加 17.03 万元，主要原因为增加公务用车购置费项目。

五、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

（1）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 1 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 21 万元。

（2）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，继续维护“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：2026 年市老年大学“5G 智慧校园”覆盖面积继续达到 100%全覆盖。

（3）以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，真抓实干、守正创新。

绩效目标：提升基层离退休干部党组织的组织力和覆盖力；认真落实好老干部各项政治生活待遇，落实“一化带两化促三性”目标，探索在条件成熟的县（市、区），市直单位打造典型试点；推广老干部休养所日间料理服务站创建经验，进一步深化休养所转型发展；

绩效指标：继续开展《冀忆·永恒》第五部制作，不断完善学习活动阵地建设、关工委组织建设、“银发人才库”建设。

（三）工作保障措施

(1)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。

(2)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。

(3)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。2026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。

(4)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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我部门无专项资金预算安排情况。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971210633T		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	3.90	其中：财政 资金	3.90	其他资金	
	用于办公设备购置					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.更换办公设备，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	设备采购批次		≥1 次	2026 年度 办公设备购 置工作计划
	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%	验收手续
	时效指标	设备采购时间	设备采购开展时间		3 月-12 月	2026 年度 办公设备购 置工作计划
	成本指标	控制在预算内	采购经费控制在预算内		≤3.9 万元	2026 年度 预算安排
效益指标	社会效益指标	业务保障率	购置的设备可保障日常工作需要		100%	2026 年办 公设备采购 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%	工作人员信 息反馈

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009711106212		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.08	其中：财政 资金	3.08	其他资金	
	用于组织党员主题活动及购置政策理论类学习书籍					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.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。 2.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。					
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	2026 年度 党员活动工 作计划
	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		≥95%	2026 年度 党员活动工 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	2026 年度 党员活动工 作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤3.08 万元	2026 年度 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	2026 年度 党员活动工 作计划

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	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥ 95%	调查问卷

3、法律顾问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00924510122W		项目名称	法律顾问经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.40	其中：财政 资金	5.40	其他资金	
	法律顾问费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			80%	100%	100%	
绩效目标	1.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。					
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	提供法律咨询数量	审核合同及提供法律咨询数量		≥5 次	2026 年工 作计划需提 供法律支援 项目
	质量指标	提供的法律咨询服务合格率	提供的法律咨询服务合格率		100%	项目验收评 价表
	时效指标	项目按计划完成率（%）	项目按计划完成率（%）		100%	资金支付凭 证
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤5.4 万元	2026 年预 算文本
效益指标	社会效益指标	提供法律咨询数量（件）	提供法律咨询数量（件）		≥5 件	2026 年度 工作开展目 标
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		≥98%	服务对象信 息反馈

4、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00993510340Y		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.40	其中：财政 资金	2.40	其他资金	
	用于印刷印制各类材料，保障工作正常进行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	80%	100%	
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	印刷文件批次	印刷文件批次		≥3 批	工作计划
	质量指标	文件印刷合格率	文件印刷合格率		100%	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%	工作计划
	成本指标	项目总成本	印刷费总成本		≤2.4 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%	调查问卷

5、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00007510240M		项目名称	业务培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	保障年度培训顺利开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	80%	100%	
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，更好地为老干部服务。					
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		≥1 次	2026 年业务培训工 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%	2026 年业务培训工 作计划
	时效指标	各项工作完成及时率	工作完成及时率		100%	2026 年业务培训工 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	提升参训人员工作技能	通过参加专项培训，提长参训人员工作能务及老干部工 作技能		有所提高	2026 年业务培训工 作计划
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%	调查问卷

6、公务用车购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00805510120T		项目名称	公务用车购置		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	购置离退休干部车辆一部					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.为保障工作正常进行，购置离退休干部用车一部					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	车辆购置数量	车辆购置数量		1 辆	根据 2026 年度市直机关公务用车配备更新计划
	质量指标	购置质量合格率	质量合格率		100%	车辆合格证明
	时效指标	购置计划按时执行率	购置计划按时执行		项目于 2026 年 12 月前完成	资金支付凭证
	成本指标	单位购置成本（元/台、件、辆、套）	车辆购置成本		≤18 万元	2026 年预算
效益指标	社会效益指标	采购设备投入使用率	采购的车辆使用率		≥80%	车辆里程数
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	反映采购受益群体对采购认可满意情况		≥98%	调查问卷

7、关工委业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00957510003C		项目名称	关工委业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.10	其中：财政 资金	30.10	其他资金	
	用于保障关工委各项日常工作的开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	80%	100%	
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	2026 年度关工委工 作目标任务
	质量指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）		100%	2026 年度关工委工 作目标任务
	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%	2026 年度关工委工 作目标任务
	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%	2026 年度预算安排
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	2026 年度关工委工 作目标任务
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		%	青少年信息反馈

8、困难离退休干部帮扶资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00957410003N		项目名称	困难离退休干部帮扶资金		
预算规模及 资金用途	预算数	21.00	其中：财政 资金	21.00	其他资金	
	用于拨付对部分因家庭及其它原因造成生活困难的离退休干部帮扶资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
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		≥120 人	2026 年度专项工作目标
	质量指标	生活困难老干部帮扶准确率	实际帮扶困难老干部占应帮扶困难老干部的比例		100%	2026 年度专项工作目标
	时效指标	帮扶资金发放时间	帮扶资金发放时间		100%	2026 年度专项工作目标
	成本指标	帮扶资金成本	帮扶资金控制在预算内		≤21 万元	2026 年度项目测算
效益指标	社会效益指标	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%	2026 年专项项目工作计划及目标
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%	老干部信息反馈

9、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

单位：万元

项目编码	13010026P009579100033		项目名称	困难事业单位离休干部离休费统筹外有关待遇经费		
预算规模及 资金用途	预算数	28.00	其中：财政 资金	28.00	其他资金	
	用于保障困难事业单位离休干部有关待遇经费，解决离休干部的实际困难。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.保障困难事业单位离休干部有关待遇经费，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		≥1 人	2026 年度项目开展工 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%	2026 年度项目开展工 作目标
	时效指标	拨付及时率	拨付经费及时率		100%	2026 年度项目工作计 划
	成本指标	控制在预算内	经费支出控制在预算内		28 万元	2026 年度预算安排
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	专项资金保障率		100%	项目资金支付凭证
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%	老干部信息反馈

10、老干部工作保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009572100066		项目名称	老干部工作保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	95.00	其中：财政 资金	95.00	其他资金	
	用于重大节日对离休老干部进行慰问，保障离休干部各项活动的顺利开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	80%	100%	
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。 2.保障老干部各项活动顺利开展，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	走访慰问次数	走访慰问老干部次数	≥2 次	2026 年度老干部慰问工作年度工作目标	
	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%	2026 年度老干部慰问工作年度工作目标	
	时效指标	项目开展次数	活动开展次数	≥1 次	2026 年度老干部慰问工作年度工作目标	
	成本指标	控制在预算内	项目支出控制在预算内	≤95 万元	2026 年度预算安排	
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%	老干部信息反馈	

11、老年书画研究会经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009576100032		项目名称	老年书画研究会经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	拨付老年书画研究会经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
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		7 万元	年度项目工作计划
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	年度项目工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		100%	年度项目工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤7 万元	2026 年度预算安排
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	专项资金及时拨付，保障了老年书画研究会工作开展		100%	项目资金支付凭证
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%	信息反馈

12、离退休干部纪录片经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00663310004P		项目名称	离退休干部纪录片经费		
预算规模及 资金用途	预算数	19.00	其中：财政 资金	19.00	其他资金	
	用于拍摄离退休老干部口述纪录片					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
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		≤9 集	工作目标任务
	质量指标	专款专用率	专款专用率		100%	资金使用制定
	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%	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		≤19 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%	调查问卷

13、破产改制企业离休干部上收管理专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009573100031		项目名称	破产改制企业离休干部上收管理专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	85.00	其中：财政 资金	85.00	其他资金	
	用于保障破产改制企业离休干部的公用、特需等专项资金，解决离休干部的特殊困难和必要的活动经费开支。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10%	80%	100%	
绩效目标	1.保障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		≥9 家	2026 年度项目开展 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%	2026 年度项目开展 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%	2026 年度项目开展 工作目标任务
	成本指标	控制在预算内	资金拨付控制在预算内		≤85 万元	2026 年度预算安排
效益指标	社会效益指标	离休干部专项资金得到保障	专项项目资金保障率		100%	项目资金支付凭证
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%	破产改制企业信息 反馈

14、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009712106836		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	4.98	其中：财政 资金	4.98	其他资金	
	更换办公部分电脑					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	70%	100%	
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	全年办公设备采购批次		≥1 次	老年大学 2026 年 度购置计划
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率		100%	老年大学 2026 年 度购置计划及验收 手续
	时效指标	采购工作开展时间	设备采购工作开展时间		2-12 月	老年大学 2026 年 度购置计划
	成本指标	采购总成本	反映设备采购的总成本情况		≤4.98 万元	老年大学 2026 年 度预算测算说明
效益指标	社会效益指标	业务保障率	反映保障全年教学及工作正常开展情况		100%	老年大学 2026 年 度购置计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	设备使用人员满意人数占总使用人数的比率		≥95%	满意度调查

15、单位运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000083102828		项目名称	单位运行费		
预算规模及 资金用途	预算数	66.40	其中：财政 资金	66.40	其他资金	
	为老年大学世纪校区提供用电等保障					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.为老年大学世纪校区提供用电等保障，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	保障面积	保障办公面积		≥15888 平方米	老年大学 2026 年 度工作计划及单位 实际面积
	质量指标	正常供应率	正常供应时间		100%	老年大学 2026 年 度工作计划
	时效指标	保障及时性	保障供应及时性		100%	老年大学 2026 年 度工作计划
	成本指标	年度用水电气费用	年度用电费用		≤66.4 万元	老年大学 2026 年 度工作计划
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	反映单位正常运转的情况		100%	老年大学 2026 年 度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意率		≥95%	调查问卷

16、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009711106212		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.68	其中：财政 资金	2.68	其他资金	
	购置学习资料、组织主题党日活动。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.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。 2.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。					
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	全年开展党组织活动次数	≥1 次	老年大学 2026 年 度党组织活动计划	
	质量指标	活动参与率	实际参加党员活动人数占应参加党员的比例	≥95%	老年大学 2026 年 度党组织活动计划	
	时效指标	活动完成时间	党组织活动完成时间	2026 年 12 月 31 日前完成	老年大学 2026 年 度党组织活动计划	
	成本指标	活动总成本	组织党员活动的总成本	≤2.68 万元	老年大学 2026 年 度党组织活动计划	
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	党员政治觉悟 和政治素养有 效提升	老年大学 2026 年 度党组织活动计划	
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%	调查问卷	

17、老年大学世纪校区租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00912010149B		项目名称	老年大学世纪校区租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	1050.00	其中：财政 资金	1050.00	其他资金	
	用于租赁世纪校区教学场地，扩大教学场所，改善教学条件					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.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	教学场所面积达到 14508.66 平方米		14508.66 m²	老年大学 2026 年度租赁合同面积
	质量指标	租赁场地完备率	反映租赁场地设施的完备情况		100%	老年大学 2026 年度租赁合同
	时效指标	保障期限	租金保障运转的期限		1 年	老年大学 2026 年度工作计划及租赁合同
	成本指标	租赁合同成本	租赁合同成本		≤1050 万元	老年大学 2026 年度工作计划及租赁合同
效益指标	社会效益指标	保障老年大学世纪校区办公场所的正常运转	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		100%	老年大学 2026 年度工作计划及租赁合同
满意度指标	服务对象满意度指标	老年学员对教学环境的满意度	老年学员对教学环境的满意度		≥95%	学员意见反馈

18、物业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210420J		项目名称	物业费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.98	其中：财政 资金	40.98	其他资金	
	为老年大学世纪校区提供物业服务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	70%	100%	
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	物业保障面积	物业服务保障办公面积		14508.66 平方米	老年大学 2026 年度实际面积测算
	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%	老年大学 2026 年度工作计划
	时效指标	物业管理期限	物业服务期限		≤1 年	老年大学 2026 年度工作任务目标
	成本指标	物业管理成本	物业管理经费控制在预算内		≤40.98 万元	老年大学 2026 年度预算测算
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	老年大学 2026 年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	工作人员对物业服务的满意度		≥95%	调查问卷

19、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00007510240M		项目名称	业务培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	开展党员培训活动，购置图书等学习资料。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	70%	100%	
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	≥1 次	老年大学业务培训 费项目 2026 年度工 作计划及目标	
	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	≥95%	老年大学业务培训 费项目 2026 年度工 作计划及目标	
	时效指标	培训按时完成情况	培训按时完成情况	2026 年 12 月 31 日前	老年大学业务培训 费项目 2026 年度工 作计划及目标	
	成本指标	培训总成本	考察用于培训的总成本	≤3 万元	老年大学业务培训 费项目 2026 年度工 作计划及目标	
效益指标	社会效益指标	增强参训人员党性修养，提 高党员政治觉悟和政治素养	增强参训人员党性修养，提高党员政治 觉悟和政治素养	通过开展业务培训，增强参训 人员党性修养，提高党员政治 觉悟和政治素养	老年大学业务培训 费项目 2026 年度工 作计划及目标	
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%	调查问卷	

20、教学成果展示经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009595100052		项目名称	教学成果展示经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	为教学成果汇报及展览活动提供经费保障					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	70%	100%	
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	≥1 次	根据老年大学 2026 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%	根据演出人员名单测算	
	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	2026 年 12 月 31 日前	根据老年大学 2026 年度工作计划	
	成本指标	预算总成本	预算总成本	≤7 万元	根据老年大学 2026 年度工作计划	
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	参加各级教学成果展示和教学能力大赛，取得优异成绩	根据老年大学 2026 年度工作目标任务	
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%	调查问卷	

21、教学工作保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00J84B100062		项目名称	教学工作保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	171.00	其中：财政 资金	171.00	其他资金	
	老年大学校区安全管理服务、教学设备维修维护、校园文化传播等费用支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.老年大学校区管理服务、教学设备维修维护、校园文化传播等费用支出，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%	老年大学 2026 年度工作要求	
	质量指标	保证工作正常开展	保证教学工作正常开展	100%	老年大学 2026 年度工作要求	
	时效指标	教学设备维护及时率	教学设备维护及时率	100%	老年大学 2026 年度工作要求	
	成本指标	控制在预算内	教学工作保障经费控制在预算内	≤171 万元	老年大学 2026 年度预算测算	
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	老年大学 2026 年度工作要求	
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%	学员调查问卷	

22、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00964210362W		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	256.67	其中：财政 资金	256.67	其他资金	
	用于青园、世纪校区教学管理人员经费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	70%	100%	
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	≥46 人	老年大学 2026 年度 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%	老年大学 2026 年度 工作安排	
	时效指标	资金支付及时性	按照合同约定支付资金及时程度	100%	根据老年大学 2026 年度合同约定	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤256.67 万元	老年大学 2026 年度 预算测算	
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	提供就业岗位人数	≥46 人	老年大学 2026 年度 工作计划	
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%	调查问卷	

23、老年大学教师经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00957910004N		项目名称	老年大学教师经费		
预算规模及 资金用途	预算数	284.80	其中：财政 资金	284.80	其他资金	
	保障青园、世纪校区教学计划顺利开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	70%	100%	
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	≥350 班次	老年大学 2026 年度招生人数及教学计划	
	质量指标	教师达标率	符合教学要求教师人员达标率	100%	老年大学 2026 年度教学计划	
	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	老年大学 2026 年度教学计划	
	成本指标	控制在预算内	经费控制在预算内	≤284.8 万元	老年大学 2026 年度教学计划	
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	100%	老年大学 2026 年度教学计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教学教师满意率（%）	教学教师满意率（%）	≥95%	教师信息反馈	

24、老年教育发展经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00959510004E		项目名称	老年教育发展经费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政 资金	14.00	其他资金	
	积极探索教学模式，保障教育基地建设及教学实践活动等正常开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.保障教育基地建设及教学实践活动等正常开展，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	举办教师研修活动	举办教师研修活动次数	≥1 次	老年大学 2026 年度工作计划安排	
	质量指标	研修活动参与率	教师研修活动参与率	100%	根据 2026 年度参加名单	
	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%	老年大学 2026 年度既定工作目标	
	成本指标	控制在预算内	老年教育发展经费控制在预算内	≤14 万元	老年大学 2026 年度工作计划安排	
效益指标	社会效益指标	老年教育发展	通过研讨、培训，调研，老年教育高质量发展	有效保障教育基地建设及教学培训等正常开展，通过研讨、培训，老年教育质量有效提升	老年大学 2026 年度工作计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加研讨学员满意度	参加研讨学员对教学的满意度	≥95%	根据调查问卷	

25、单位运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00008310286N		项目名称	单位运行费		
预算规模及 资金用途	预算数	112.60	其中：财政 资金	112.60	其他资金	
	用于保障活动中心青园馆、桥西馆运行电费、水费费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.保障活动中心青园馆、桥西馆运行电费、水费、燃气费用，确保中心正常运行。					
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	保障面积	保障的办公面积		≥1.1 万平方米	根据年度工作计划及单位实际面积
	质量指标	正常供应率	正常供应时间		≥95%	根据年度工作计划
	时效指标	保障时限	保障办公时间		1 年	根据单位年度工作计划
	成本指标	单位运行费用	全年单位运行费用		≤112.6 万元	根据电费、燃气费、水费标准
效益指标	社会效益指标	单位正常运转	反应单位正常运转情况		≥95%	根据单位年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对单位运行情况满意度		≥95%	调查问卷

26、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009711106212		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.30	其中：财政 资金	1.30	其他资金	
	开展主题党日活动及购买学习资料					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	80%	100%	
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	党组织活动举办次数		≥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百分比		≥90%	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	活动总成本	活动经费控制在预算内		≤1.3 万元	根据党组织活动需求测算表
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例		≥90%	党组织活动计划
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%	调查问卷

27、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210423D		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	42.00	其中：财政 资金	42.00	其他资金	
	用于保障活动中心青园馆的物业工作					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				80%	100%	
绩效目标	1.做好活动中心青园馆的物业工作，主要包括公共卫生保洁服务					
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	聘用人员数量	聘用保洁数量	≥5 人	根据人员名单	
	质量指标	保洁服务考核合格率	保洁服务考核验收通过情况	≥90%	根据单位年度工作计划	
	时效指标	保洁服务期限	保洁服务持续保障期限	1 年	根据单位年度工作计划	
	成本指标	物业费用成本	全年物业费用	≤42 万元	根据签订物业合同	
效益指标	社会效益指标	单位清洁率	考察单位办公环境的洁净情况	≥95%	根据单位年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对保洁服务的满意度	≥95%	调查问卷	

28、活动中心工作保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00961510004C		项目名称	活动中心工作保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	157.00	其中：财政 资金	157.00	其他资金	
	用于保障活动场馆用品、设备维修维护、消防维保、空调运行服务等支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	80%	100%	
绩效目标	1.保障活动场馆用品、设备维修维护、消防维保、空调运行服务等支出，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		30 个	场馆数
	质量指标	设备完好情况	场馆设备完好率		100%	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%	采购记录
	成本指标	控制在预算内	支出费用控制在预算内		≤157 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	保障服务水平	保障老干部服务水平		有效保障	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和较满意的人数占调查总人数的比率		≥95%	调查问卷

29、活动中心设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009605100045		项目名称	活动中心设备购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.50	其中：财政 资金	3.50	其他资金	
	用于购置场馆设备					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.根据老干部活动场馆实际需求，购置场馆设备，为老干部提供良好的办公环境，保障业务开展。					
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	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率		100%	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		2 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		≤3.5 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	场馆设备可持续使用年限	场馆设备可持续使用，为老干部提供良好的办公环境，保障业务开展		≥5 年	设备使用年限
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部保障满意度	老干部使用场馆设备满意度		≥95%	调查问卷

30、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009642103715		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	213.00	其中：财政 资金	213.00	其他资金	
	用于青园、世纪场馆工作人员工资、各项保险等费用支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				80%	100%	
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	≥30 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%	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%	合同约定	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤213 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	提供就业岗位数	≥30 人	工作计划	
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%	调查问卷	

31、老干部赛事活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009609100038		项目名称	老干部赛事活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.80	其中：财政 资金	2.80	其他资金	
	用于重大节日举办老干部赛事活动					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.通过举办老干部赛事活动，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		≥1 次	根据年度工作计划安排
	质量指标	活动参与率	实际参与人数占计划参与人数的比例		≥90%	根据年度工作计划安排
	时效指标	活动举办频次	老干部活动举办频次		≥2 次	年度目标任务节点
	成本指标	活动成本	费用支出控制在预算内		≤2.8 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	活动举办天数	每次老干部活动举办天数		≥2 天	根据工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	老干部对活动情况满意人数占调查人数百分比		≥95%	根据调查问卷

32、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971210633T		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	0.60	其中：财政 资金	0.60	其他资金	
	用于更换办公设备及家具					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	70%	100%	
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	采购电脑数量	采购电脑数量		≤3 台	2026 年采购工作计划 审批表
	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%	验收手续
	时效指标	采购开展时间	设备采购开展时间		2-12 月	采购工作开展计划
	成本指标	采购电脑单价	采购电脑单价		≤0.2 万元	2026 年预算文本
效益指标	社会效益指标	设备可持续使用年限	电脑可持续使用年限		≥6 年	行业标准
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%	调查问卷

33、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009711106212		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.18	其中：财政 资金	1.18	其他资金	
	用于开展主题党日活动，购置学习用资料支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	70%	100%	
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		≥1 次	党员活动年度工作计划
	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		≥95%	党员活动年度工作计划
	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	党员活动年度工作计划
	成本指标	控制在预算内	活动经费控制在预算内		≤1.18 万元	2026 年预算安排数
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		较上年提升	党员活动年度工作计划
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%	调查问卷

34、物业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210420J		项目名称	物业费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.30	其中：财政 资金	13.30	其他资金	
	用于干休所保洁等经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.干休所保洁等经费，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%	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%	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%	2026 年度物业项目工作目标
	成本指标	控制在预算内	经费支出控制在预算内		≤13.3 万元	2026 年度预算安排
效益指标	社会效益指标	物业服务保障办公人数	物业服务保障单位人员正常办公人数		≥8 个	单位人员数量
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		≥95%	问卷调查

35、干休所工作保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009623100048		项目名称	干休所工作保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	48.00	其中：财政 资金	48.00	其他资金	
	用于保障 5 个院落安全、设施维修及为住所老干部提供各项服务支出。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	70%	100%	
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	2026 年度干休所 日常工作计划	
	质量指标	工作保障率	工作正常运转保障率	100%	2026 年度干休所 日常工作计划	
	时效指标	故障维护及时率	故障维护及时率	100%	2026 年度日常维 修记录	
	成本指标	保障成本	项目支出控制在预算内	≤48 万元	2026 年度预算测 算	
效益指标	社会效益指标	保障面积	干休所五个院落保障面积	51802.41 平方 米	2026 年度干休所 日常工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	老干部满意数量占调查人数的比例	≥95%	调查问卷	

36、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00964210363G		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.32	其中：财政 资金	4.32	其他资金	
	服务人员工资、各项保险等费用支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	70%	100%	
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	1 人	干休所工作职能， 年度工作计划	
	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%	干休所工作职能， 年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	按照合同约定支付人员经费的及时程度	100%	合同约定	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤4.32 万元	2026 年度预算安排	
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位人数	提供就业岗位人数	1 人	干休所工作职能， 年度工作计划	
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%	调查问卷	

37、老干部慰问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00957210007R		项目名称	老干部慰问经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.76	其中：财政 资金	1.76	其他资金	
	用于对住所老干部慰问、组织开展游艺活动支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	70%	100%	
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	慰问次数	组织慰问次数		≥1 次	老干部慰问工作计划
	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%	老干部慰问工作计划
	时效指标	慰问时间	慰问工作开展时间		12 月底前	老干部慰问工作计划
	成本指标	慰问成本	支出费用控制在预算内		≤1.76 万元	2026 年预算安排
效益指标	社会效益指标	慰问人数	开展慰问人数		≥20 人	老干部慰问工作计划完成情况
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%	调查问卷

八、政府采购预算情况

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）								2026 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							427.06	427.06							427.06
石家庄市委老干部局小计							83.60	83.60							83.60
公用经费 1	46.52	汽油	A07070101	批	1	4.00	4.00	4.00							4.00
公用经费 1	46.52	纸制品	A07100300	批	1	0.50	0.50	0.50							0.50
公用经费 1	46.52	其他保险 服务	C18049900	项	1	1.30	1.30	1.30							1.30
公用经费 1	46.52	车辆维修 和保养服 务	C23120301	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00
办公设备购置	3.90	台式计算 机	A02010105	台	12	0.20	2.40	2.40							2.40
办公设备购置	3.90	台式计算 机	A02010105	台	3	0.50	1.50	1.50							1.50
文件资料印刷费	2.40	其他印刷 服务	C23090199	项	1	2.40	2.40	2.40							2.40
公务用车购置	18.00	其他电动 车辆	A02030899	辆	1	18.00	18.00	18.00							18.00
关工委业务经费	30.10	其他印刷 服务	C23090199	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
破产改制企业离休干部上收管理专项资金	85.00	其他社会保障服务	C05019900	项	1	50.00	50.00	50.00							50.00
石家庄市老年大学小计							139.96	139.96							139.96
公用经费 1	98.21	汽油	A07070101	万元	1	0.50	0.50	0.50							0.50
公用经费 1	98.21	纸制品	A07100300	批	1	1.03	1.03	1.03							1.03
公用经费 1	98.21	其他保险服务	C18049900	项	1	0.30	0.30	0.30							0.30
公用经费 1	98.21	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
办公设备购置	4.98	台式计算机	A02010105	台	16	0.20	3.20	3.20							3.20
办公设备购置	4.98	台式计算机	A02010105	台	3	0.50	1.50	1.50							1.50
办公设备购置	4.98	便携式计算机	A02010108	台	1	0.28	0.28	0.28							0.28
物业费	40.98	物业管理服务	C21040000	项	1	34.15	34.15	34.15							34.15
教学工作保障经费	171.00	物业管理服务	C21040000	项	1	94.50	94.50	94.50							94.50

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
教学工作保障经费	171.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
老年教育发展经费	14.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	2.50	2.50	2.50							2.50
石家庄市老干部活动中心小计							151.60	151.60							151.60
公用经费 1	65.16	汽油	A07070101	批	1	1.00	1.00	1.00							1.00
公用经费 1	65.16	纸制品	A07100300	批	1	0.80	0.80	0.80							0.80
公用经费 1	65.16	其他保险服务	C18049900	项	1	0.40	0.40	0.40							0.40
公用经费 1	65.16	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.30	0.30	0.30							0.30
公用经费 1	65.16	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.60	0.60	0.60							0.60
物业管理费	42.00	物业管理服务	C21040000	项	1	42.00	42.00	42.00							42.00
活动中心工作保障经费	157.00	物业管理服务	C21040000	项	1	103.00	103.00	103.00							103.00
活动中心设备购置费	3.50	其他用具	A05029900	台	2	0.92	1.84	1.84							1.84
活动中心设备购置费	3.50	其他用具	A05029900	台	3	0.30	0.90	0.90							0.90

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
活动中心设备购置费	3.50	其他用具	A05029900	把	20	0.04	0.76	0.76							0.76
石家庄市老干部休养所小计							51.90	51.90							51.90
公用经费 1	37.66	汽油	A07070101	万元	1	1.00	1.00	1.00							1.00
公用经费 1	37.66	其他保险服务	C18049900	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00
公用经费 1	37.66	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	5.00	5.00	5.00							5.00
办公设备购置	0.60	台式计算机	A02010105	台	3	0.20	0.60	0.60							0.60
物业费	13.30	物业管理服务	C21040000	项	1	13.30	13.30	13.30							13.30
干休所工作保障经费	48.00	物业管理服务	C21040000	项	1	30.00	30.00	30.00							30.00

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

九、国有资产信息

石家庄市委老干部局（含所属单位）上年末固定资产金额为 9887.31 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 34.88 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		10205.92
1、房屋（平方米）	46259.05	6638.72
其中：办公用房（平方米）	1298.58	311.52
2、车辆（台）	11	135.86
3、单价在 20 万元以上的设备	14	484.44
4、其他固定资产	9297	2380.67

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。