

2021 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表

..... 1

部门预算收入总表

..... 3

部门预算支出总表

..... 5

部门预算财政拨款收支总表

..... 7

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

..... 9

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

..... 11

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

..... 1

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
..... 14

部门预算财政拨款“三公”经费支出表
..... 15

部门预算信息公开情况说明

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

287 中国共产党赵县委员会老干部局

预算年度： 2021

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	5524500.00	一、一般公共服务支出	3588500.00
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
5	五、事业收入		五、科学技术支出	
6	六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	36000.00
7	七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	1689000.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保险基金支出	
9	九、其他收入		九、卫生健康支出	86000.00
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	

287 中国共产党赵县委员会老干部局

预算年度： 2021

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、住房保障支出	125000.00
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、预备费	
24			二十四、其他支出	
25			二十五、转移性支出	
26			二十六、债务还本支出	
27			二十七、债务付息支出	
28			二十八、债务发行费用支出	
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出	
30	本年收入合计	5524500.00	本年支出合计	5524500.00
31	上年结转结余		年终结转结余	
32	收入总计	5524500.00	支出总计	5524500.00

2	201	一般公共服务支出	3588500.00	3588500.00	3588500.00							
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3588500.00	3588500.00	3588500.00							
4	2013101	行政运行	3568500.00	3568500.00	3568500.00							
5	2013102	一般行政管理事务	20000.00	20000.00	20000.00							
6	207	文化旅游体育与传媒支出	36000.00	36000.00	36000.00							
7	20701	文化和旅游	36000.00	36000.00	36000.00							
8	2070108	文化活动	9000.00	9000.00	9000.00							
9	2070199	其他文化和旅游支出	27000.00	27000.00	27000.00							
10	208	社会保障和就业支出	1689000.00	1689000.00	1689000.00							
11	20805	行政事业单位养老支出	926200.00	926200.00	926200.00							

287 中国共产党赵县委员会老干部局

预算年度： 2021

单位：元

序科 号目	功能分类科目			本年收入								
	科目名称	合计	财政	财政	上级	附	上					
编小	目计	政政	政政	级级	属属	年						
码	名称	款款	专户	补补	其他	结						
		收收	收收	收收	收收	收收						
		入入	入入	入入	入入	入入						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2080501	行政单位离退 休	21000.00	21000.00	21000.00							
		机关事业单位	180000.0	180000.0	180000.0							
13	2080505	基本养老保险 缴费支出	0	0	0							
14	2080599	其他行政事业 单位养老支出	725200.0	725200.0	725200.0							
15	20808	抚恤	0	0	0							
16	2080801	死亡抚恤	762800.0	762800.0	762800.0							
17	210	卫生健康支出	86000.00	86000.00	86000.00							
18	21011	行政事业单位 医疗	86000.00	86000.00	86000.00							
19	2101101	行政单位医疗	86000.00	86000.00	86000.00							
20	221	住房保障支出	125000.0	125000.0	125000.0							
21	22102	住房改革支出	0	0	0							
			125000.0	125000.0	125000.0							
22	2210201	住房公积金	0	0	0							

部门预算支出总表

287 中国共产党赵县委员会老干部局

预算年度： 2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	5524500.00	4251200.00	1273300.00			
2	201	一般公共服务支出	3588500.00	3568500.00	20000.00			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3588500.00	3568500.00	20000.00			
4	2013101	行政运行	3568500.00	3568500.00				
5	2013102	一般行政管理事务	20000.00		20000.00			
6	207	文化旅游体育与传媒支出	36000.00		36000.00			
7	20701	文化和旅游	36000.00		36000.00			
8	2070108	文化活动	9000.00		9000.00			
9	2070199	其他文化和旅游支出	27000.00		27000.00			
10	208	社会保障和就业支出	1689000.00	471700.00	1217300.00			
11	20805	行政事业单位养老支出	926200.00	180000.00	746200.00			
12	2080501	行政单位离退休	21000.00		21000.00			
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180000.00	180000.00				
14	2080599	其他行政事业单位养老支出	725200.00		725200.00			
15	20808	抚恤	762800.00	291700.00	471100.00			
16	2080801	死亡抚恤	762800.00	291700.00	471100.00			
17	210	卫生健康支出	86000.00	86000.00				
18	21011	行政事业单位医疗	86000.00	86000.00				

287 中国共产党赵县委员会老干部局

预算年度： 2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2101101	行政单位医疗	86000.00	86000.00				
20	221	住房保障支出	125000.00	125000.00				
21	22102	住房改革支出	125000.00	125000.00				
22	2210201	住房公积金	125000.00	125000.00				

部门预算财政拨款收支总表

287 中国共产党赵县委员会老干部局

预算年度： 2021

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	5524500.00	一、一般公共服务支出	3588500.00	3588500.00		
2	二、政府性基金预算拨款		二、国防支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出				
4			四、教育支出				
5			五、科学技术支出				
6			六、文化旅游体育与传媒支出	36000.00	36000.00		
7			七、社会保障和就业支出	1689000.00	1689000.00		
8			八、社会保险基金支出				
9			九、卫生健康支出	86000.00	86000.00		
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				

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、 自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出	125000.00	125000.00		
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、预备费				
24			二十四、其他支出				
25			二十五、转移性支出				
26			二十六、债务还本支出				
27			二十七、债务付息支出				
28			二十八、债务发行费用支出				
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出				
30	本年收入合计	5524500.00	本年支出合计	5524500.00	5524500.00		
31	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
32	一、一般公共预算拨款						
33	二、政府性基金预算拨款						
34	三、 国有资本经营预算拨款						
35	收入总计	5524500.00	支出总计	5524500.00	5524500.00		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

287 中国共产党赵县委员会老干部局

预算年度： 2021

单位：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	5524500.00	4251200.00	1273300.00
2	201	一般公共服务支出	3588500.00	3568500.00	20000.00
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3588500.00	3568500.00	20000.00
4	2013101	行政运行	3568500.00	3568500.00	
5	2013102	一般行政管理事务	20000.00		20000.00
6	207	文化旅游体育与传媒支出	36000.00		36000.00
7	20701	文化和旅游	36000.00		36000.00
8	2070108	文化活动	9000.00		9000.00
9	2070199	其他文化和旅游支出	27000.00		27000.00
10	208	社会保障和就业支出	1689000.00	471700.00	1217300.00
11	20805	行政事业单位养老支出	926200.00	180000.00	746200.00
12	2080501	行政单位离退休	21000.00		21000.00
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180000.00	180000.00	
14	2080599	其他行政事业单位养老支出	725200.00		725200.00
15	20808	抚恤	762800.00	291700.00	471100.00
16	2080801	死亡抚恤	762800.00	291700.00	471100.00
17	210	卫生健康支出	86000.00	86000.00	
18	21011	行政事业单位医疗	86000.00	86000.00	

287 中国共产党赵县委员会老干部局

预算年度： 2021

单位：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
19	2101101	行政单位医疗	86000.00	86000.00	
20	221	住房保障支出	125000.00	125000.00	
21	22102	住房改革支出	125000.00	125000.00	
22	2210201	住房公积金	125000.00	125000.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

287 中国共产党赵县委员会老干部局

预算年度： 2021

单位：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	4251200.00	3924200.00	327000.00
2	301	工资福利支出	1819500.00	1819500.00	
3	30101	基本工资	816300.00	816300.00	
4	30102	津贴补贴	302900.00	302900.00	
5	30103	奖金	124200.00	124200.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180000.00	180000.00	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	86000.00	86000.00	
8	30112	其他社会保障缴费	5100.00	5100.00	
9	30113	住房公积金	125000.00	125000.00	
10	30199	其他工资福利支出	180000.00	180000.00	
11	302	商品和服务支出	327000.00		327000.00
12	30201	办公费	60000.00		60000.00
13	30207	邮电费	67500.00		67500.00
14	30211	差旅费	2000.00		2000.00
15	30231	公务用车运行维护费	75000.00		75000.00
16	30239	其他交通费用	120000.00		120000.00
17	30299	其他商品和服务支出	2500.00		2500.00
18	303	对个人和家庭的补助	2104700.00	2104700.00	

287 中国共产党赵县委员会老干部局

预算年度： 2021

单位：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	30301	离休费	1582000.00	1582000.00	
20	30302	退休费	231000.00	231000.00	
21	30304	抚恤金	291700.00	291700.00	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

287 中国共产党赵县委员会老干部局

预算年度： 2021

单位：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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

287 中国共产党赵县委员会老干部局

预算年度： 2021

单位：元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

287 中国共产党赵县委员会老干部局

预算年度： 2021

单位：元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
	合计	75000	75000		
	一、因公出国（境）费				
	二、公务用车购置及运维费	75000	75000		
	其中：公务用车购置费				
	公务用车运行维护费	75000	75000		
	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

中国共产党赵县委员会老干部局 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将中国共产党赵县委员会老干部局

2021 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：

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

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

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

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

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

(六)指导各级各单位组织离退休干部继续在政治经济领域发挥作用。

(七)指导好老干部活动中心、老年大学和老干部门诊部、公费医疗办公室的建设和管理；了解老干部对医疗保健方面的意见和要求，组织和指导离退休干部开展健康科学的文化健身、保健讲座、健康疗养、参观学习等活动。

(八)做好外地老干部来赵探新访友和上级及外地老干部部门的接待工作。

(九)负责组织和指导对老干部的节日专访慰问等各项活动。

(十)负责指导逝世老干部的善后工作。

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

(十二)承担县委老干部工作领导小组的日常工作。

(十三)承办县委、县政府交办的其他事宜。

机构设置：

部门机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

为保证预算管理工作规范有序进行，我单位按照勤俭办事，明确责任，综合平衡，讲求实效的基本原则，建立健全财务管理制度，对预算编制，资金管理，经费收支审批等均作了明确规定。

2021 年年初项目预算 552.45 万元，基本是项目公用经费 127.33 万元，基本支出 425.12 万元。

三、机关运行经费安排情况

预算支出 425.12 万元。其中人员经费 392.42 万元；商品和服务支出 32.7 万元，其中办公费 6 万元、邮电费 6.75 万元、差旅费 0.2 万元、公务用车运行维护费 7.5 万元、其他交通费 12 万元、党员活动经费 0.26 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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 7.5 万元，与上年一致，无增减变化。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 7.5 万元，与上年一致，无增减变化。

3、公务接待费 0 万元，与上年一致，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、离退休干部视察绩效目标表

绩效目标	1. 根据劳人老【1983】17 号文件规定，组织老干部健康疗养要从各单位的实际情况出发，分期分批地进行 2. 关于参观工农业建设，可按照劳人老【1983】18 号文件执行，这项活动以就近就地为主，原则上限于境内。 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	视察数量	视察单位数量（项）	视察项	贯彻落实老干部政策
	质量指标	视察覆盖率	视察覆盖率	≥95%	贯彻落实老干部政策
	时效指标	完成时间	2021 年度内完成	完成时间	贯彻落实老干部政策
	成本指标	视察完成率	视察经费使用合规性	≥95%	贯彻落实老干部政策
效益指标	经济效益指标	社会稳定水平	通过视察促进社会稳定水平	稳定水平	贯彻落实老干部政策
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	影响力	贯彻落实老干部政策
	生态效益指标	促进生态文明建设	加强节约集约利用，促进生	促进力	贯彻落实老干部政策

	可持续影响指标	社会影响率	发挥各民主团对社会稳定的影响率	≥95 影响率	贯彻落实老干部政策
满意度指标	服务对象满意度指标	视察满意度	对项目满意度	≥95 满意度	贯彻落实老干部政策

2、公务接待经费绩效目标表

绩效目标	<p>1. 根据劳人老【1982】10 文件《贯彻国务院关于老干部离职休养中具体问题的处理意见》的通知，老干部离休后，除按国家规定享受探亲待遇外，本人还可按现行差旅费开支标准报销一次探视父母子女回原籍的往返车船费，住宿费和伙食费自理，陪同人员费用自理，另外只报直线，绕道费自理，时间不限。</p> <p>2. 让每位老干部感受到政治上的关心，生活上的爱护，老干部日常生活、活动丰富充实。</p> <p>3. 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。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人员数量	人员数量	≥20 人次	根据劳人老【1982】10 文件《贯彻国务院关于老干部离职休养中具体问题的处理意见》的通知
	质量指标	质量是否达标	为老干部服务质量是否满意	≥95 满意度	根据劳人老【1982】10 文件《贯彻国务院关于老干部离职休养中具体问题的处理意见》的通知
	时效指标	接待及时性	老干部接待及时性	及时性	根据劳人老【1982】10 文件《贯彻国务院关于老干部离职休养中具体问题的处理意见》的通知

	成本指标	接待标准	老干部接待标准	45 标准	根据劳人老【1982】10 文件《贯彻国务院关于老干部离职休养中具体问题的处理意见》的通知
效益指标	经济效益指标	提供优质服务	为老干部服好务	服务质量	根据劳人老【1982】10 文件《贯彻国务院关于老干部离职休养中具体问题的处理意见》的通知
	社会效益指标	为老干部提供服务	为老干部提供活动场所，老干部满意度	≥95 满意度	根据劳人老【1982】10 文件《贯彻国务院关于老干部离职休养中具体问题的处理意见》的通知
	生态效益指标	社会公益保障	充分发挥老干部传帮带作用，传承优良作风，让下一	保障率	根据劳人老【1982】10 文件《贯彻国务院关于老干部离职休养中具体问题的处理意见》的通知
	可持续影响指标	社会影响率	充分发挥老干部传帮带作用，传承优良作风，让下一代健康成长。	≥95 影响度	根据劳人老【1982】10 文件《贯彻国务院关于老干部离职休养中具体问题的处理意见》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	服务老干部满意度	≥95 满意度	根据劳人老【1982】10 文件《贯彻国务院关于老干部离职休养中具体问题的处理意见》的通知

3、沿街门市修缮及租赁评估费绩效目标表

绩效目标	1. 玻璃门、卷闸需要维修、更换。 2. 沿街门市修缮及租赁评估费 3. 沿街门市修缮及租赁评估费、玻璃门、卷闸需要维修、更换。				
一级指标	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	更新改造	更新改造	≥100%	

一级指标	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	质量指标	专款专用率	≥100%	
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≥100%	
	成本指标	成本指标	总成本	≥100%	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	保持单位稳定发展	≥100%	
	社会效益指标	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥100%	
	生态效益指标	使用达标	使用达标	≥100%	
	可持续影响指标	长期使用性	通过设备维护达到设备正常运转，增加长期使用性	≥100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	0	≥100%	
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥100%	
	服务对象满意度指标	满意度	0	≥100%	

4、老干部活动中心正常运转经费绩效目标表

- 绩效目标
1. 保障老干部活动中心正常运转
 2. 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	修缮次数	老干部活动中心修缮次数	≥1 次数	依据组通字【1999】31 号文，贯彻落实老干部政策
	质量指标	硬件设备合格率	老干部活动中心硬件设备合格率	≥98 合格率	依据组通字【1999】31 号文 各级党委、政府要重视退（离）休干部活动场所的建设。要舍得投入，努力把退（离）休干部活动场所建设
	时效指标	全年保障	2021 年度日常工作有序开展	年度日常工作	依据组通字【1999】31 号文
	成本指标	劳务费成本	老干部活动中心钟点工费用及时支付	及时性	依据组通字【1999】31 号文
效益指标	经济效益指标	消除安全隐患	提高老干部活动中心安全等级，消除安全隐患	消除隐患	依据组通字【1999】31 号文
	社会效益指标	保障工作开展	保障老干部活动中心正常运转	正常工作	依据组通字【1999】31 号文
	生态效益指标	使用年限	各项设备使用年限	使用情况	依据组通字【1999】31 号文
	可持续影响指标	综合服务保障	后勤保障能力显著提升	保障能力	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	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	≥95 满意度	依据组通字【1999】31号文

5、九九重阳节慰问绩效目标表

绩效目标	<p>1. 依据中组发[1980]75号、组通字【1999】31号文：要定期走访慰问退（离）休干部，探望患病住院的老同志，体现党和政府对老同志的关心和爱护。各级党委、政府要重视退（离）休干部活动场所的建设。要舍得投入，努力把退（离）休干部活动场所建设好。对已有的活动场所要充分发挥作用；对没有或缺少活动场所的，可根据老同志的情况，本着合理、节俭、实用的原则新建或扩建活动场所，为广泛退（离）休干部开展健康的文化、健身活动提供必要的条件。</p> <p>2. 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。</p> <p>3. 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，为广泛退（离）休干部开展健康的文化、健身活动提供必要的条件。</p>				
一级指标	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	慰问人数	九九重阳节慰问人数	人数	贯彻落实老干部政策
	质量指标	慰问覆盖率	九九慰问覆盖率	≥95%	贯彻落实老干部政策
	时效指标	按时完成	按规定要求时间节点完成慰问	时效	贯彻落实老干部政策
	成本指标	预算控制数	8000元	预算控制数	贯彻落实老干部政策
效益指标	经济效益指标	慰问工作完成率	确保慰问工作正常运行	≥95%	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
	社会效益指标	社会影响力	影响力	影响力	贯彻落实老干部政策
	生态效益指标	社会稳定水平	政策实施促进社会稳定水平逐步提高	稳定水平	贯彻落实老干部政策
	可持续影响指标	慰问可持续性	九九慰问可持续性	≥95%	贯彻落实老干部政策
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问的满意度	九九慰问老干部满意度	≥95%	贯彻落实老干部政策

6、离退休干部参观疗养绩效目标表

绩效目标	<p>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。</p> <p>2. 关于参观工农业建设，可按照劳人老【1983】18号文件执行，这项活动以就近就地为主，原则上限于境内。</p> <p>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。</p>				
一级指标	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	离退休干部参观疗养数量	离退休干部参观疗养数量(人数)	位	贯彻落实老干部政策
	质量指标	参与覆盖率	老干部覆盖率	≥95 覆盖率	贯彻落实老干部政策
	时效指标	项目时效	2021 年度	年度	贯彻落实老干部政策
	成本指标	视察完成率	视察经费使用合规性	≥95%	贯彻落实老干部政策
效益指标	经济效益指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥95 完成率	贯彻落实老干部政策
	社会效益指标	社会影响力	影响力	影响力	贯彻落实老干部政策
	生态效益指标	社会生态	贯彻落实老干部政策	政策落实	贯彻落实老干部政策
	可持续影响指标	社会影响率	发挥各民主团对社会稳定的影响率	≥95 影响率	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

7、离退休干部帮扶基金绩效目标表

绩效目标	<p>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。及时研究解决存在的问题，切切实实把这项工作抓紧抓好。</p> <p>2. 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。</p> <p>3. 及时研究解决存在的问题，切切实实把这项工作抓紧抓好。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖率	覆盖情况	≥95%	覆盖率
	质量指标	发放覆盖率	发放覆盖率	≥95 覆盖率	
	时效指标	及时性	及时性	及时性	
	成本指标	预算金额	预算金额	金额	
效益指标	经济效益指标	影响覆盖面较广	影响覆盖面	≥95 覆盖面	覆盖面
	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	开展情况	
	生态效益指标	离退休干部人员经费保障覆盖率	按政策应得到生活、福利、医疗等保障的老残人员人数经费保障覆盖率	≥95 保障率	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	持续期限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	离退休干部满意度	≥95 满意度	

8、看病号食品、病故祭奠用品绩效目标表

绩效目标	<p>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</p> <p>2. 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</p>
------	--

	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。 3. 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	标准制定	0	标准	
	质量指标	慰问覆盖率	慰问覆盖率	≥95%	
	时效指标	及时性	慰问及时性	及时性	
	成本指标	预算控制数	0	控制数	
效益指标	经济效益指标	影响覆盖面	影响覆盖面	≥95%	
	社会效益指标	社会效益指标	老干部政策促进推动作用	≥95%	
	生态效益指标	社会保障	促进社会保障	≥95%	
	可持续影响指标	可持续影响力	影响力	≥95 范围	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务的满意程度	≥95 满意度	

9、离退休党支部书记工作补助绩效目标表

绩效目标	1. 依据中组发[1980]75 号、组通字【1999】31 号文：让每位老干部感受到政治上的关心，生活上的爱护，老干部日常生活、活动丰富充实。 2. 充分发挥老干部传帮带作用，传承优良作风，让下一代健康成长。完善老年教育阵地建设体系。 3. 完善老年活动阵地建设体系。管理服务设施维修改造、后勤保障。全部目标达到优。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作任务完成率	工作任务完成的比率	≥10 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
	质量指标	发放率	指实发数占应发数的比率，反映实际发放补助的覆盖程度。	≥99 发放率	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。
	时效指标	工作按时完成率	完成率	≥95 完成率	让每位老干部感受到政治上的关心，生活上的爱护，老干部日常生活、活动丰富充实。
	成本指标	补助标准	党支部书记补助标准	月标准	让每位老干部感受到政治上的关心，生活上的爱护，老干部日常生活、活动丰富充实。
效益指标	经济效益指标	按时完成率	党支部书记工作按时完成率	≥95 完成率	贯彻落实老干部政策
	社会效益指标	保障老干部工作正常开展	保障老干部工作正常开展	正常工作	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	社会影响力	对老干部工作发展产生长期重要影响	影响力	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	可持续影响力	持续发挥作用	影响力	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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	为老干部服务满意率	≥95 满意率	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。

10、老干部书画展绩效目标表

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。 2. 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 3. 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	开展方式的数量（次）	反映开展活动形式的多样性	≥1 次数	贯彻落实老干部政策
	质量指标	书画展参加人员覆盖率	老干部覆盖率	≥95 覆盖率	贯彻落实老干部政策
	时效指标	开展活动及时性	开展书画展活动及时性	时间节点	贯彻落实老干部政策
	成本指标	预算控制数	活动经费 9000 元	9000 预算控制数	贯彻落实老干部政策
效益指标	经济效益指标	带动区域发展	带动区域发展，促进经济发展	区域	贯彻落实老干部政策
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	影响力	贯彻落实老干部政策
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	要求	贯彻落实老干部政策
	可持续影响指标	生态效益	生态效益	效益	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
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	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	≥95 满意度	贯彻落实老干部政策

11、关心下一代委员会缴费、办公费绩效目标表

绩效目标	1. 让每位老干部感受到政治上的关心，生活上的爱护，老干部日常生活、活动丰富充实。 2. 充分发挥老干部传帮带作用，传承优良作风，让下一代健康成长。完善老年教育阵地建设体系。 3. 完善老年活动阵地建设体系。管理服务设施维修改造、后勤保障。全部目标达到优。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	活动次数	活动次数	10 次数	贯彻落实老干部政策
	质量指标	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
	时效指标	完成时间	2021 年度	2021 年度	贯彻落实老干部政策
	成本指标	活动完成率	关心下一代经费使用合规性	≥95 完成率	贯彻落实老干部政策
效益指标	经济效益指标	工作正常完成率	关心下一代工作完成率	≥95 完成率	贯彻落实老干部政策
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	影响力	贯彻落实老干部政策
	生态效益指标	受益人的社会保障力	保证关心下一代活动开展正常	保障力	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
	可持续影响指标	工作流程化，指标可监控	落实工作内容，工作流程化	监控力	贯彻落实老干部政策
满意度指标	服务对象满意度指标	关心下一代资助学生满意度	满意度	≥95 满意度	贯彻落实老干部政策

12、离退休干部征订《老人世界》《中国老年》及报纸费绩效目标表

绩效目标	<p>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，为他们订一种报刊，其费用从老干部公用经费中列支。</p> <p>2. 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。</p> <p>3. 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。</p>				
一级指标	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	领取刊物的离退休干部覆盖率	领取刊物的离退休干部覆盖率	≥95 覆盖率	覆盖率
	质量指标	日常工作完成率	日常工作完成量占总量比例	≥95 完成率	
	时效指标	工作按时完成率	0	≥95 完成率	
	成本指标	报刊征订金额	报刊征订金额	金额	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保单位的工作正常有序的运转	≥95 完成率	
	社会效益指标	社会影响力	0	影响力	
	生态效益指标	丰富文化生活	丰富文化生活	落实老干部政策	
	可持续影响指标	持续开展宣传教育	推进警示教育有效开展，维护社会和谐稳定	落实老干部政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0	≥95 满意度	

13、春节慰问绩效目标表

绩效目标	1. 依据中组发【1980】75 号文、组通字【1999】31 号文;要定期走访慰问退（离）休干部，体现党和政府对老同志的关心和爱护，各级党委、政府要重视退（离）休干部活动场所的建设。 2. 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； 3. 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	覆盖率	覆盖情况	≥95%	
	质量指标	日常工作完成率	日常工作完成量占计划总量比例	≥95%	
	时效指标	任务完成的及时性	任务完成的及时性	≥95%	
	成本指标	完成率	按照要求和计划完成项目中的比例（百分比）	≥95%	
效益指标	经济效益指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥95%	
	社会效益指标	发放补贴人数	生活补贴人数	≥32 人数	
	生态效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	
	可持续影响指标	项目可持续性	项目可持续性	1 次数	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	

14、老干部运动会绩效目标表

1. 贯彻落实国家关于离退休干部的方针政策，组织落实离退休干部的政治、生活待遇，使老干部们老有所养，老有所乐，老有所为，老有所学”

绩效目标 2. 有组织地发挥老干部作用，丰富老干部们的业余生活，丰富老干部的精神文明建设，贯彻执行老年教育和老干认真贯彻老干部政策，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，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育精神，认真贯彻执行老干部政策。

3. 贯彻落实国家关于离退休干部的方针政策，组织落实离退休干部的政治、生活待遇。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖率	离休干部参加活动覆盖率	≥95 覆盖率	贯彻落实国家关于离退休干部的方针政策，组织落实离退休干部的政治、生活待遇，使老干部们老有所养，老有所乐，老有所为，老有所学”
	质量指标	完成率	工作完成率	≥95%	贯彻落实老干部政策
	时效指标	及时性	及时性	及时性	认真贯彻老干部政策，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，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育精神，认真贯彻实
	成本指标	经费支出	为老干部提供免费服务	提供服务	行老干部政策。 贯彻落实国家关于离退休干部的方针政策，组织落实离退休干部
效益指标	经济效益指标	工作按时完成率	老干部工作按时完成率	≥95 完成率	的政治、生活待遇
	社会效益指标	社会影响力	老干部工作影响力	影响力	贯彻落实老干部政策
	生态效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平逐步提高	稳定水平	贯彻落实老干部政策 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
	可持续影响指标	持续开展宣传教育	认真贯彻老干部政策，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，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。	≥95 进度	认真贯彻老干部政策，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，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。
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	组织落实离退休干部的政治、生活待遇，使老干部们老有所养，老有所乐，老有所为，老有所学	≥95 满意度	贯彻落实老干部政策

15、七一慰问党员老干部绩效目标表

绩效目标	<p>1. 依据中组发[1980]75 号、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。</p> <p>2. 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；</p> <p>3. 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。</p>				
一级指标	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	七一慰问老干部党员人数	七一慰问老干部党员人数	≥20 位	贯彻落实老干部政策
	质量指标	慰问覆盖率	七一慰问老干部党员覆盖率	≥95%	贯彻落实老干部政策
	时效指标	按期完成率 (%)	按期完成率 (%)	≥95%	贯彻落实老干部政策
	成本指标	慰问标准	慰问款 5000 元	标准	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
效益指标	经济效益指标	社会稳定水平	贯彻落实老干部政策	落实情况	贯彻落实老干部政策
	社会效益指标	社会影响力	贯彻落实老干部政策，提高党和政府影响力	影响力	贯彻落实老干部政策
	生态效益指标	贯彻落实老干部政策	宣传政策	政策落实	贯彻落实老干部政策
	可持续影响指标	项目可持续性	项目可持续性	持续性	贯彻落实老干部政策
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	满意度	≥95%	贯彻落实老干部政策

16、老年大学办公费绩效目标表

绩效目标	<p>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。</p> <p>2. 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。</p> <p>3. 贯彻落实国家关于离退休干部的方针政策，组织落实离退休干部的政治、生活待遇。保障离退休干部各项政策的落实，给老干部提供更新知识的课堂，开心娱乐的园地，使老干部们老有所乐，老有所为。丰富老干部们的业余生活，贯彻执行老年教育和老干部工作方针，构建终身教育体系；开展全县关心下一代工作，组织老同志参加青少年教育工作。</p>				
一级指标	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	老年大学学员人数	老年大学学员保有量	≥200 人数	贯彻落实国家关于离退休干部的方针政策，组织落实离退休干部的政治、生活待遇 贯彻落实国家关于离
	质量指标	参与覆盖率	老干部覆盖率	≥95%	退休干部的方针政策，组织落实离退休干部的政治、生活待遇
	时效指标	按期完成率 (%)	按照时间节点完成授课	年度	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
	成本指标	完成率	老年大学经费使用合规性	合规性	贯彻落实国家关于离退休干部的方针政策，组织落实离退休干部的政治、生活待遇
效益指标	经济效益指标	提高离退休干部的生活质量	提高离退休干部的生活质量。	≥95 覆盖率	贯彻落实国家关于离退休干部的方针政策，组织落实离退休干部的政治、生活待遇
	社会效益指标	提供老干部学习场所	提供老干部学习场所，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	≥90 参与率	给老干部提供更新知识的课堂，开心娱乐的园地，使老干部们老有所乐，老有所为
	生态效益指标	提高老干部思想认知	提高老干部思想认知大力宣传生态环境重要性	≥95 参与率	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	社会影响率	发挥各民主团对社会稳定的影响率	≥90 影响力	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	系列文化活动参与者满意度情况	系列文化活动参与者满意人数占参与人数的比例	≥95 满意度	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

17、离退休干部特需费绩效目标表

绩效目标 1. 让每位老干部感受到政治上的关心，生活上的爱护，老干部日常生活、活动丰富充实。

	2. 充分发挥老干部传帮带作用，传承优良作风，让下一代健康成长。完善老年教育阵地建设体系 3. 落实老干部政治生活待遇				
一级指标	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	上门服务次数	上门为老干部解决实际困难	≥10 次数	体现党中央“更好地从政治上关心、生活上照顾
	质量指标	完成率	走访慰问老干部完成率	≥100 完成率	顾老干部”的精神，解决好离休干部的特殊困难 定期走访慰问退（离）休干部，探望患病住院的老同志，体现党和政府对老同志的关心和爱护
	时效指标	解决困难及时率	年度内实际保障为老干部解决生活困难及时率	≥100 及时率	人发[2002]51 号文
	成本指标	预算控制数	预算内完成指标任务	≥90 控制数	贯彻落实老干部政策 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 贯彻落实老干部政策 定期走访慰问退（离）休干部，探望患病住院的老同志，体现党和政府对老同志的关心和爱护
效益指标	经济效益指标	完成老干部对必要生活的需求	完成工作需要费用	认证全面完成老干部工作需要费用	认证全面完成老干部工作
	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展政策贯彻实施	认真全面完成老干部工作	宣传生态环境 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
	生态效益指标	提高老干部思想认知	提高老干部思想认知大力宣传生态环境重要性	宣传生态环境	认证贯彻落实老干部政策
	可持续影响指标	提高社会影响力	贯彻落实老干部政策	影响力	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	所提供服务的老干部满意程度	≥95 满意度	让每位老干部感受到政治上的关心，生活上的爱护，老干部日常生活、活动丰富充实

18、老干部活动中心电梯维护费绩效目标表

绩效目标	<p>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。</p> <p>2. 对已有的活动场所要充分发挥作用</p> <p>3. 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、文化、健身活动提供必要的条件。</p>				
一级指标	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	设备正常运转	电梯设备正常运转	≥3 次数	对已有的活动场所要充分发挥作用
	质量指标	完成率	电梯维护完成率	≥100 完成率	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。
	时效指标	故障排除平均时效	电梯故障排除平均时效	故障排除	贯彻落实了干部政策
	成本指标	提供维修服务及时	服务及时性	及时性	贯彻落实了干部政策
效益指标	经济效益指标	保障人民财产安全	保证财产安全	安全保障	贯彻落实老干部政策
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	通过开展维修、购置等工作	单位正常运转	各级党委、政府要重视退（离）休干部活动场所的建设。要舍得投入，努力把退（离）休干部活动场所建设好。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用年限	各项设备使用年限	使用年限	贯彻落实老干部政策
	可持续影响指标	长期使用性	保障电梯长期使用	使用保障	各级党委、政府要重视退（离）休干部活动场所的建设。要舍得投入，努力把退（离）休干部活动场所建设好。
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用部门满意度	设备使用部门满意度	≥95 满意度	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。

19、老干部活动中心取暖费绩效目标表

绩效目标	<p>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。</p> <p>2. 充分发挥老干部传帮带作用，传承优良作风，让下一代健康成长。完善老年教育阵地建设体系。完善老年活动阵地建设体系。管理服务设施维修改造、后勤保障。全部目标达到优。</p> <p>3. 完善老年教育阵地建设体系。完善老年活动阵地建设体系。管理服务设施维修改造、后勤保障。全部目标达到优。</p>				
一级指标	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	单位取暖费实际保障率	单位取暖费实际保障率	≥100 保障率	依据中组发[1980]75号、组通字【1999】31号文
	质量指标	活动中心人数增长率（%）	增加老干部活动覆盖面	≥5 增长率	依据中组发[1980]75号、组通字【1999】31号文

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	供暖时间	是否达到要求的温度	达标情况	依据中组发[1980]75号、组通字【1999】31号文
	成本指标	预算完成率 (%)	按预算执行	≥95 完成率	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	取暖成本降低	取暖成本降低	节约	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，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
	生态效益指标	社会发展保障力	确保老干部活动中心正常运转	保障力	依据中组发[1980]75号、组通字【1999】31号文
	可持续影响指标	业务工作可持续性	保障老干部活动中心日常工作的有序运转	持续性	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、组通字【1999】31号文

20、老协会缴费绩效目标表

- 绩效目标
1. 让每位老干部感受到政治上的关心，生活上的爱护，老干部日常生活、活动丰富充实。
 2. 充分发挥老干部传帮带作用，传承优良作风，让下一代健康成长。完善老年活动阵地建设体系。管理服务设施维修改造、后勤保障。
 3. 贯彻落实国家关于离退休干部的方针政策，组织落实离退休干部的政治、生活待遇。保障离退休干部各项政策的落实，给老干部提供更新知识的课堂，开心娱乐的园地，使老干部们老有所乐，老有所为。

一级指标	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	上门服务次数	上门为老干部解决实际困难	≥10 次数	让每位老干部感受到政治上的关心, 生活上的爱护, 老干部日常生活、活动丰富充实。
	质量指标	业务工作保障质量	为老干部服务工作质量保障	质量	贯彻落实老干部政策
	时效指标	全年保障	2021 年度日常工作有序开展	工作有序	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	日常办公经费指标	2021 年度日常工作有序开展	节约开支	每位老干部感受到政治上的关心, 生活上的爱护, 老干部日常生活、活动丰富充实。
效益指标	经济效益指标	按时完成率	按时完成老干部工作	≥95 完成率	贯彻落实老干部政策
	社会效益指标	保障老干部工作正常开展	保障老干部工作正常开展	保障老干部工作正常开展	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	社会发展保障力	保障工作正常进行	保障工作	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	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求。	实用性	贯彻落实老干部政策
满意度指标	服务对象满意度指标	综合服务受益对象满意度	老干部满意度	≥95 满意度	让每位老干部感受到政治上的关心, 生活上的爱护, 老干部日常生活、活动丰富充实

21、2021 年第一季度抚恤金绩效目标表

绩效目标	1. 抚恤金资金到位率 2. 抚恤金发放家属满意度 3. 提升社会服务水平				
一级指标	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	发放人员	抚恤金发放人员	2 人	发放人员
	质量指标	发放及时率	资金发放及时率	≥100%	发放及时率
	时效指标	完成的及时性	完成及时率	≥100%	完成的及时性
	成本指标	抚恤金发放标准	抚恤金发放标准	471096 元	抚恤金发放标准
效益指标	经济效益指标	抚恤金正常运转完成率	确保本抚恤金正常发放	≥100%	抚恤金正常运转完成率
	社会效益指标	家庭发展能力	通过实施抚恤金发放家庭发展能力逐步提高	≥70%	家庭发展能力
	生态效益指标	社会发展保障率	保障社会发展	根据实际抚恤金金额	社会发展保障率
	可持续影响指标	改善受益对象生活负担	提高生活水平增加收入，减少家庭经济负担	≥70%	改善受益对象生活负担
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益对象满意度	≥95%	群众满意度

六、政府采购预算情况

2021 年，中国共产党赵县委员会老干部局安排政府采购预算 0.00 万元。
部门政府采购预算

287 中国共产党赵县委员会老干部局

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）				
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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国共产党赵县委员会老干部局（含所属单位）上年末固定资产金额为 260.67 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

287 中国共产党赵县委员会老干部局

截止时间： 2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
1、房屋(平方米)	1884	1786699.12
其中：办公用房(平方米)	230.7	
业务用房(平方米)	1653.3	
2、车辆(台、辆)	3	350600
3、单价在 20 万以上的设备		
4、其他固定资产		469386

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、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。

第二部分 部门所属单位预算

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： 2021

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	5524500.00	一、一般公共服务支出	3588500.00
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
5	五、事业收入		五、科学技术支出	
6	六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	36000.00
7	七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	1689000.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保险基金支出	
9	九、其他收入		九、卫生健康支出	86000.00
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	

287001 中国共产党赵县委员会老干部局本级

预算年度： 2021

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	125000.00
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、预备费	
24			二十四、其他支出	
25			二十五、转移性支出	
26			二十六、债务还本支出	
27			二十七、债务付息支出	
28			二十八、债务发行费用支出	
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出	
30	本年收入合计	5524500.00	本年支出合计	5524500.00
31	上年结转结余		年终结转结余	
32	收入总计	5524500.00	支出总计	5524500.00

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： 2021

单位：元

序科 号目 编小 码	功能分类科目			本年收入								
	名称	合财 计政 拨款	财政 政专 业户 收入	上附 级属 补单 助位 收入	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	5524500. 00	5524500. 00	5524500. 00							
2	201	一般公共服务 支出	3588500. 00	3588500. 00	3588500. 00							
3	20131	党委办公厅 (室)及相关 机构事务	3588500. 00	3588500. 00	3588500. 00							
4	2013101	行政运行	3568500. 00	3568500. 00	3568500. 00							
5	2013102	一般行政管理 事务	20000.00	20000.00	20000.00							
6	207	文化旅游体育 与传媒支出	36000.00	36000.00	36000.00							
7	20701	文化和旅游	36000.00	36000.00	36000.00							
8	2070108	文化活动	9000.00	9000.00	9000.00							
9	2070199	其他文化和旅 游支出	27000.00	27000.00	27000.00							
10	208	社会保障和就 业支出	1689000. 00	1689000. 00	1689000. 00							
11	20805	行政事业单位 养老支出	926200.0 0	926200.0 0	926200.0 0							

287001 中国共产党赵县委员会老干部局本级

预算年度： 2021

单位：元

序科 号目 编小 码	功能分类科目			本年收入								
	科目名称	合财 计政 款	财政 政专 户	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 收 入	上 年 结 转 收 入						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2080501	行政单位离退 休	21000.00	21000.00	21000.00							
13	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	180000.0 0	180000.0 0	180000.0 0							
14	2080599	其他行政事业 单位养老支出	725200.0 0	725200.0 0	725200.0 0							
15	20808	抚恤	762800.0 0	762800.0 0	762800.0 0							
16	2080801	死亡抚恤	762800.0 0	762800.0 0	762800.0 0							
17	210	卫生健康支出	86000.00	86000.00	86000.00							
18	21011	行政事业单位 医疗	86000.00	86000.00	86000.00							
19	2101101	行政单位医疗	86000.00	86000.00	86000.00							
20	221	住房保障支出	125000.0 0	125000.0 0	125000.0 0							
21	22102	住房改革支出	125000.0 0	125000.0 0	125000.0 0							
22	2210201	住房公积金	125000.0 0	125000.0 0	125000.0 0							

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： 2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	5524500.00	4251200.00	1273300.00			
2	201	一般公共服务支出	3588500.00	3568500.00	20000.00			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3588500.00	3568500.00	20000.00			
4	2013101	行政运行	3568500.00	3568500.00				
5	2013102	一般行政管理事务	20000.00		20000.00			
6	207	文化旅游体育与传媒支出	36000.00		36000.00			
7	20701	文化和旅游	36000.00		36000.00			
8	2070108	文化活动	9000.00		9000.00			
9	2070199	其他文化和旅游支出	27000.00		27000.00			
10	208	社会保障和就业支出	1689000.00	471700.00	1217300.00			
11	20805	行政事业单位养老支出	926200.00	180000.00	746200.00			
12	2080501	行政单位离退休	21000.00		21000.00			
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180000.00	180000.00				
14	2080599	其他行政事业单位养老支出	725200.00		725200.00			
15	20808	抚恤	762800.00	291700.00	471100.00			
16	2080801	死亡抚恤	762800.00	291700.00	471100.00			
17	210	卫生健康支出	86000.00	86000.00				
18	21011	行政事业单位医疗	86000.00	86000.00				

287001 中国共产党赵县委员会老干部局本级

预算年度： 2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2101101	行政单位医疗	86000.00	86000.00				
20	221	住房保障支出	125000.00	125000.00				
21	22102	住房改革支出	125000.00	125000.00				
22	2210201	住房公积金	125000.00	125000.00				

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： 2021

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	5524500.00	一、一般公共服务支出	3588500.00	3588500.00		
2	二、政府性基金预算拨款		二、国防支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出				
4			四、教育支出				
5			五、科学技术支出				
6			六、文化旅游体育与传媒支出	36000.00	36000.00		
7			七、社会保障和就业支出	1689000.00	1689000.00		
8			八、社会保险基金支出				
9			九、卫生健康支出	86000.00	86000.00		
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				

287001 中国共产党赵县委员会老干部局本级

预算年度： 2021

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、 自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出	125000.00	125000.00		
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、预备费				
24			二十四、其他支出				
25			二十五、转移性支出				
26			二十六、债务还本支出				
27			二十七、债务付息支出				
28			二十八、债务发行费用支出				
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出				
30	本年收入合计	5524500.00	本年支出合计	5524500.00	5524500.00		
31	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
32	一、一般公共预算拨款						
33	二、政府性基金预算拨款						
34	三、国有资本经营预算拨款						
35	收入总计	5524500.00	支出总计	5524500.00	5524500.00		

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： 2021

单位：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	5524500.00	4251200.00	1273300.00
2	201	一般公共服务支出	3588500.00	3568500.00	20000.00
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3588500.00	3568500.00	20000.00
4	2013101	行政运行	3568500.00	3568500.00	
5	2013102	一般行政管理事务	20000.00		20000.00
6	207	文化旅游体育与传媒支出	36000.00		36000.00
7	20701	文化和旅游	36000.00		36000.00
8	2070108	文化活动	9000.00		9000.00
9	2070199	其他文化和旅游支出	27000.00		27000.00
10	208	社会保障和就业支出	1689000.00	471700.00	1217300.00
11	20805	行政事业单位养老支出	926200.00	180000.00	746200.00
12	2080501	行政单位离退休	21000.00		21000.00
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180000.00	180000.00	
14	2080599	其他行政事业单位养老支出	725200.00		725200.00
15	20808	抚恤	762800.00	291700.00	471100.00
16	2080801	死亡抚恤	762800.00	291700.00	471100.00
17	210	卫生健康支出	86000.00	86000.00	
18	21011	行政事业单位医疗	86000.00	86000.00	

287001 中国共产党赵县委员会老干部局本级

预算年度： 2021

单位：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
19	2101101	行政单位医疗	86000.00	86000.00	
20	221	住房保障支出	125000.00	125000.00	
21	22102	住房改革支出	125000.00	125000.00	
22	2210201	住房公积金	125000.00	125000.00	

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： 2021

单位：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	4251200.00	3924200.00	327000.00
2	301	工资福利支出	1819500.00	1819500.00	
3	30101	基本工资	816300.00	816300.00	
4	30102	津贴补贴	302900.00	302900.00	
5	30103	奖金	124200.00	124200.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180000.00	180000.00	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	86000.00	86000.00	
8	30112	其他社会保障缴费	5100.00	5100.00	
9	30113	住房公积金	125000.00	125000.00	
10	30199	其他工资福利支出	180000.00	180000.00	
11	302	商品和服务支出	327000.00		327000.00
12	30201	办公费	60000.00		60000.00
13	30207	邮电费	67500.00		67500.00
14	30211	差旅费	2000.00		2000.00
15	30231	公务用车运行维护费	75000.00		75000.00
16	30239	其他交通费用	120000.00		120000.00
17	30299	其他商品和服务支出	2500.00		2500.00
18	303	对个人和家庭的补助	2104700.00	2104700.00	

287001 中国共产党赵县委员会老干部局本级

预算年度： 2021

单位：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	30301	离休费	1582000.00	1582000.00	
20	30302	退休费	231000.00	231000.00	
21	30304	抚恤金	291700.00	291700.00	

单位预算政府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： 2021

单位：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： 2021

单位：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： 2021

单位：元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
	合计	75000	75000		
	一、因公出国（境）费				
	二、公务用车购置及运维费	75000	75000		
	其中：公务用车购置费				
	公务用车运行维护费	75000	75000		
	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

中国共产党赵县委员会老干部局本级 2021 年单位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《河北省省级预算公开办法》规定，现将中国共产党赵县委员会老干部局本级 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

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。

60

(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

为保证预算管理工作规范有序进行，我单位按照勤俭办事，明确责任，综合平衡，讲求实效的基本原则，建立健全财务管理制度，对预算编制，资金管理，经费收支审批等均作了明确规定。

2021年年初项目预算 552.45 万元，基本是项目公用经费 127.33 万元，基本支出 425.12 万元。

三、机关运行经费安排情况

预算支出 425.12 万元。其中人员经费 392.42 万元；商品和服务支出 32.7 万元，其中办公费 6 万元、邮电费 6.75 万元、差旅费 0.2 万元、公务用车运行维护费 7.5 万元、其他交通费 12 万

元、党员活动经费 0.26 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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 7.5 万元，与上年一致，无增减变化。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 7.5 万元，与上年一致，无增减变化。

3、公务接待费 0 万元，与上年一致，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、离退休干部视察绩效目标表

绩效目标	1. 根据劳人老【1983】17号文件规定，组织老干部健康疗养要从各单位的实际情况出发，分期分批地进行。 2. 关于参观工农业建设，可按照劳人老【1983】18号文件执行，这项活动以就近就地为主，原则上限于境内。 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	视察数量	视察单位数量（项）	视察项	贯彻落实老干部政策
	质量指标	视察覆盖率	视察覆盖率	≥95%	贯彻落实老干部政策
	时效指标	完成时间	2021年度内完成	完成时间	贯彻落实老干部政策

	成本指标	视察完成率	视察经费使用合规性	≥95%	贯彻落实老干部政策
效益指标	经济效益指标	社会稳定水平	通过视察促进社会稳定水平 逐步提高	稳定水平	贯彻落实老干部政策
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	影响力	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
	生态效益指标	促进生态文明建设	加强节约集约利用，促进生态文明建设	促进力	贯彻落实老干部政策
	可持续影响指标	社会影响率	发挥各民主团对社会稳定的影响率	≥95 影响率	贯彻落实老干部政策
满意度指标	服务对象满意度指标	视察满意度	对项目满意度	≥95 满意度	贯彻落实老干部政策

2、公务接待经费绩效目标表

绩效目标	<p>1. 根据劳人老【1982】10 文件《贯彻国务院关于老干部离职休养中具体问题的处理意见》的通知，老干部离休后，除按国家规定享受探亲待遇外，本人还可按现行差旅费开支标准报销一次探视父母子女回原籍的往返车船费，住宿费和伙食费自理，陪同人员费用自理，另外 只报直线，绕道费自理，时间不限。</p> <p>2. 让每位老干部感受到政治上的关心，生活上的爱护，老干部日常生活、活动丰富充实。</p> <p>3. 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。</p>				
一级指标	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	人员数量	人员数量	≥20 人次	根据劳人老【1982】10 文件《贯彻国务院关于老干部离职休养中具体问题的处理意见》的通知
	质量指标	质量是否达标	为老干部服务质量是否满意	≥95 满意度	根据劳人老【1982】10 文件《贯彻国务院关于老干部离职休养中具体问题的处理意见》的通知

一级指标	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	接待及时性	老干部接待及时性	及时性	根据劳人老【1982】10文件《贯彻国务院关于老干部离职休养中具体问题的处理意见》的通知
	成本指标	接待标准	老干部接待标准	45 标准	根据劳人老【1982】10文件《贯彻国务院关于老干部离职休养中具体问题的处理意见》的通知
效益指标	经济效益指标	提供优质服务	为老干部服务好	服务质量	根据劳人老【1982】10文件《贯彻国务院关于老干部离职休养中具体问题的处理意见》的通知
	社会效益指标	为老干部提供服务	为老干部提供活动场所，老干部满意度	≥95 满意度	根据劳人老【1982】10文件《贯彻国务院关于老干部离职休养中具体问题的处理意见》的通知
	生态效益指标	社会公益保障	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。	保障率	根据劳人老【1982】10文件《贯彻国务院关于老干部离职休养中具体问题的处理意见》的通知

一级指标	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	社会影响率	充分发挥老干部传帮带作用，传承优良作风，让下一代健康成长。	≥95 影响度	根据劳人老【1982】10文件《贯彻国务院关于老干部离职休养中具体问题的处理意见》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	服务老干部满意度	≥95 满意度	根据劳人老【1982】10文件《贯彻国务院关于老干部离职休养中具体问题的处理意见》的通知

3、沿街门市修缮及租赁评估费绩效目标表

绩效目标	1. 玻璃门、卷闸需要维修、更换。 2. 沿街门市修缮及租赁评估费 3. 沿街门市修缮及租赁评估费、玻璃门、卷闸需要维修、更换。				
一级指标	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	更新改造	更新改造	≥100%	
	质量指标	质量指标	专款专用率	≥100%	
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≥100%	
	成本指标	成本指标	总成本	≥100%	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	保持单位稳定发展	≥100%	

一级指标	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	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥100%	
	生态效益指标	使用达标	使用达标	≥100%	
	可持续影响指标	长期使用性	通过设备维护达到设备正常运转，增加长期使用性	≥100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	0	≥100%	
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥100%	
	服务对象满意度指标	满意度	0	≥100%	

4、老干部活动中心正常运转经费绩效目标表

绩效目标	<p>1. 保障老干部活动中心正常运转</p> <p>2. 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。</p> <p>3. 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。</p>				
一级指标	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	修缮次数	老干部活动中心修缮次数	≥1 次数	依据组通字【1999】31号文，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	硬件设备合格率	老干部活动中心硬件设备合格率	≥98 合格率	依据组通字【1999】31号文 各级党委、政府要重视退（离）休干部活动场所的建设。要舍得投入，努力把退（离）休干部活动场所建设好。
	时效指标	全年保障	2021 年度日常工作有序开展	年度日常工作	依据组通字【1999】31号文
	成本指标	劳务费成本	老干部活动中心钟点工费用及时支付	及时性	依据组通字【1999】31号文
效益指标	经济效益指标	消除安全隐患	提高老干部活动中心安全等级，消除安全隐患	消除隐患	依据组通字【1999】31号文
	社会效益指标	保障工作开展	保障老干部活动中心正常运转	正常工作	依据组通字【1999】31号文
	生态效益指标	使用年限	各项设备使用年限	使用情况	依据组通字【1999】31号文
	可持续影响指标	综合服务保障	后勤保障能力显著提升	保障能力	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	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	≥95 满意度	依据组通字【1999】31号文

5、九九重阳节慰问绩效目标表

绩效目标	<p>1. 依据中组发[1980]75号、组通字【1999】31号文：要定期走访慰问退（离）休干部，探望患病住院的老同志，体现党和政府对老同志的关心和爱护。各级党委、政府要重视退（离）休干部活动场所的建设。要舍得投入，努力把退（离）休干部活动场所建设好。对已有的活动场所要充分发挥作用；对没有或缺少活动场所的，可根据老同志的情况，本着合理、节俭、实用的原则新建或扩建活动场所，为广大退（离）休干部开展健康的文化、健身活动提供必要的条件。</p> <p>2. 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。</p> <p>3. 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。</p>				
一级指标	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	慰问人数	九九重阳节慰问人数	人数	贯彻落实老干部政策
	质量指标	慰问覆盖率	九九慰问覆盖率	≥95%	贯彻落实老干部政策
	时效指标	按时完成	按规定要求时间节点完成慰问	时效	贯彻落实老干部政策
效益指标	成本指标	预算控制数	8000元	预算控制数	贯彻落实老干部政策
	经济效益指标	慰问工作完成率	确保慰问工作正常运行	≥95%	贯彻落实老干部政策
	社会效益指标	社会影响力	影响力	影响力	贯彻落实老干部政策
	生态效益指标	社会稳定水平	政策实施促进社会稳定水平 逐步提高	稳定水平	贯彻落实老干部政策
可持续影响指标	慰问可持续性	九九慰问可持续性	九九慰问可持续性	≥95%	贯彻落实老干部政策
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问的满意度	九九慰问老干部满意度	≥95%	贯彻落实老干部政策

6、离退休干部参观疗养绩效目标表

1. 根据劳人老【1983】17号文件规定，组织老干部健康疗养要从各单位的实际情况出发，分期分批地进行。
2. 关于参观工农业建设，可按照劳人老【1983】18号文件执行，这项活动以就近就地为主，原则上限于境内。
3. 离退休干部用车配车标准，新党办【1995】30号规定，厅级离退休干部4人配备一辆；其他离退休干部、职工，50人配备一辆；

	超过 200 人以上，视单位情况适当增加。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	离退休干部参观疗养数量	离退休干部参观疗养数量 (人数)	位	贯彻落实老干部政策
	质量指标	参与覆盖率	老干部覆盖率	≥95 覆盖率	贯彻落实老干部政策
	时效指标	项目时效	2021 年度	年度	贯彻落实老干部政策
	成本指标	视察完成率	视察经费使用合规性	≥95%	贯彻落实老干部政策
效益指标	经济效益指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥95 完成率	贯彻落实老干部政策
	社会效益指标	社会影响力	影响力	影响力	贯彻落实老干部政策
	生态效益指标	社会生态	贯彻落实老干部政策	政策落实	贯彻落实老干部政策
	可持续影响指标	社会影响率	发挥各民主团对社会稳定的 影响率	≥95 影响率	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

7、离退休干部帮扶基金绩效目标表

绩效目标	<p>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。及时研究解决存在的问题，切切实实把这项工作抓紧抓好。</p> <p>2. 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，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。</p> <p>3. 及时研究解决存在的问题，切切实实把这项工作抓紧抓好。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖率	覆盖情况	≥95%	覆盖率
	质量指标	发放覆盖率	发放覆盖率	≥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
	时效指标	及时性	及时性	及时性	
	成本指标	预算金额	预算金额	金额	
效益指标	经济效益指标	影响覆盖面较广	影响覆盖面	≥95 覆盖面	覆盖面
	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	开展情况	
	生态效益指标	离退休干部人员经费保障覆盖率	按政策应得到生活、福利、医疗等保障的老残人员人数经费保障覆盖率	≥95 保障率	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	持续期限	长期	

满意度指标 服务对象满意度指标 离退休干部满意度 离退休干部满意度 ≥95 满意度

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
8、看病号	食品、病故祭奠用品绩效目标表				
绩效目标	<p>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</p> <p>2. 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。</p> <p>3. 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。</p>				
产出指标	数量指标	标准制定	0	标准	
	质量指标	慰问覆盖率	慰问覆盖率	≥95%	
	时效指标	及时性	慰问及时性	及时性	
	成本指标	预算控制数	0	控制数	

一级指标	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	影响覆盖面	影响覆盖面	≥95%	
	社会效益指标	社会效益指标	老干部政策促进推动作用	≥95%	
	生态效益指标	社会保障	促进社会保障	≥95%	
	可持续影响指标	可持续影响力	影响力	≥95 范围	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务的满意程度	≥95 满意度	

9、离退休党支部书记工作补助绩效目标表

绩效目标	<p>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。</p> <p>2. 充分发挥老干部传帮带作用，传承优良作风，让下一代健康成长。完善老年教育阵地建设体系。</p> <p>3. 完善老年活动阵地建设体系。管理服务设施维修改造、后勤保障。全部目标达到优。</p>				
一级指标	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	工作任务完成率	工作任务完成的比率	≥10 完成率	贯彻落实老干部政策
	质量指标	发放率	指实发数占应发数的比率，反映实际发放补助的覆盖程度。	≥99 发放率	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。
	时效指标	工作按时完成率	完成率	≥95 完成率	让每位老干部感受到政治上的关心，生活上的爱护，老干部日常生活、活动丰富充实。
	成本指标	补助标准	党支部书记补助标准	月标准	让每位老干部感受到政治上的关心，生活上的爱护，老干部日常生活、活动丰富充实。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	按时完成率	党支部书记工作按时完成率	≥95 完成率	贯彻落实老干部政策
	社会效益指标	保障老干部工作正常开展	保障老干部工作正常开展	正常工作	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	社会影响力	对老干部工作发展产生长期重要影响	影响力	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	可持续影响力	持续发挥作用	影响力	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	服务对象满意率	为老干部服务满意率	≥95 满意率	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。

10、老干部书画展绩效目标表

绩效目标	<p>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。</p> <p>2. 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</p> <p>3. 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。</p>				
一级指标	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	开展方式的数量（次）	反映开展活动形式的多样性	≥1 次数	贯彻落实老干部政策
	质量指标	书画展参加人员覆盖率	老干部覆盖率	≥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
	时效指标	开展活动及时性	开展书画展活动及时性	时间节点	贯彻落实老干部政策
	成本指标	预算控制数	活动经费 9000 元	9000 预算控制数	贯彻落实老干部政策
效益指标	经济效益指标	带动区域发展	带动区域发展，促进经济发展	区域	贯彻落实老干部政策
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	影响力	贯彻落实老干部政策
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	要求	贯彻落实老干部政策
	可持续影响指标	生态效益	生态效益	效益	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	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	≥95 满意度	贯彻落实老干部政策

11、关心下一代委员会缴费、办公费绩效目标表

绩效目标	1. 让每位老干部感受到政治上的关心，生活上的爱护，老干部日常生活、活动丰富充实。 2. 充分发挥老干部传帮带作用，传承优良作风，让下一代健康成长。完善老年教育阵地建设体系。 3. 完善老年活动阵地建设体系。管理服务设施维修改造、后勤保障。全部目标达到优。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	活动次数	活动次数	10 次数	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
	时效指标	完成时间	2021 年度	2021 年度	贯彻落实老干部政策
	成本指标	活动完成率	关心下一代经费使用合规性	≥95 完成率	贯彻落实老干部政策
效益指标	经济效益指标	工作正常完成率	关心下一代工作完成率	≥95 完成率	贯彻落实老干部政策
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	影响力	贯彻落实老干部政策
	生态效益指标	受益人的社会保障力	保证关心下一代活动开展正常	保障力	贯彻落实老干部政策
	可持续影响指标	工作流程化, 指标可监控	落实工作内容, 工作流程化	监控力	贯彻落实老干部政策
满意度指标	服务对象满意度指标	关心下一代资助学生满意度	满意度	≥95 满意度	贯彻落实老干部政策

12、离退休干部征订《老人世界》《中国老年》及报纸费绩效目标表

绩效目标	<p>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。</p> <p>2. 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。</p> <p>3. 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。</p>				
一级指标	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	领取刊物的离退休干部覆盖率	领取刊物的离退休干部覆盖率	≥95 覆盖率	覆盖率
	质量指标	日常工作完成率	日常工作完成量占总量比例	≥95 完成率	
	时效指标	工作按时完成率	0	≥95 完成率	
	成本指标	报刊征订金额	报刊征订金额	金额	

一级指标	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	工作正常运转完成率	确保单位的工作正常有序的运转	≥95 完成率	
	社会效益指标	社会影响力	0	影响力	
	生态效益指标	丰富文化生活	丰富文化生活	落实老干部政策	
	可持续影响指标	持续开展宣传教育	推进警示教育有效开展，维护社会和谐稳定	落实老干部政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0	≥95 满意度	

13、春节慰问绩效目标表

绩效目标	<p>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。</p> <p>2. 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；</p> <p>3. 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。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖率	覆盖情况	≥95%	
	质量指标	日常工作完成率	日常工作完成量占计划总量比例	≥95%	
	时效指标	任务完成的及时性	任务完成的及时性	≥95%	
	成本指标	完成率	按照要求和计划完成项目中的比例（百分比）	≥95%	
效益指标	经济效益指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥95%	
	社会效益指标	发放补贴人数	生活补贴人数	≥32 人数	
	生态效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	

一级指标	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	项目可持续性	项目可持续性	1 次数	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	

14、老干部运动会绩效目标表

绩效目标	<p>1. 贯彻落实国家关于离退休干部的方针政策，组织落实离退休干部的政治、生活待遇，使老干部们老有所养，老有所乐，老有所为，老有所学”</p> <p>2. 有组织地发挥老干部作用，丰富老干部们的业余生活，丰富老干部的精神文明建设，贯彻执行老年教育和老干认真贯彻老干部政策，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，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育精神，认真贯彻执行老干部政策。</p> <p>3. 贯彻落实国家关于离退休干部的方针政策，组织落实离退休干部的政治、生活待遇。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖率	离休干部参加活动覆盖率	≥95 覆盖率	彻落实国家关于离退休干部的方针政策，组织落实离退休干部的政治、生活待遇，使老干部们老有所养，老有所乐，老有所为，老有所学”
	质量指标	完成率	工作完成率	≥95%	

一级指标	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	及时性	及时性	及时性	认真贯彻老干部政策，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，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。
	成本指标	经费支出	为老干部提供免费服务	提供服务	贯彻落实国家关于离退休干部的方针政策，组织落实离退休干部的政治、生活待遇
效益指标	经济效益指标	工作按时完成率	老干部工作按时完成率	≥95 完成率	贯彻落实老干部政策
	社会效益指标	社会影响力	老干部工作影响力	影响力	贯彻落实老干部政策
	生态效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平逐步提高	稳定水平	贯彻落实老干部政策
	可持续影响指标	持续开展宣传教育	认真贯彻老干部政策，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，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。	≥95 进度	认真贯彻老干部政策，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，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。
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	组织落实离退休干部的政治、生活待遇，使老干部们老有所养，老有所乐，老有所为，老有所学	≥95 满意度	贯彻落实老干部政策

15、七一慰问党员老干部绩效目标表

绩效目标	<p>1. 依据中组发[1980]75号、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。</p> <p>2. 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；</p> <p>3. 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。</p>				
一级指标	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	七一慰问老干部党员人数	七一慰问老干部党员人数	≥20 位	贯彻落实老干部政策
	质量指标	慰问覆盖率	七一慰问老干部党员覆盖率	≥95%	贯彻落实老干部政策
	时效指标	按期完成率（%）	按期完成率（%）	≥95%	贯彻落实老干部政策
	成本指标	慰问标准	慰问款 5000 元	标准	贯彻落实老干部政策
效益指标	经济效益指标	社会稳定水平	贯彻落实老干部政策	落实情况	贯彻落实老干部政策
	社会效益指标	社会影响力	贯彻落实老干部政策，提高党和政府影响力	影响力	贯彻落实老干部政策
	生态效益指标	贯彻落实老干部政策	宣传政策	政策落实	贯彻落实老干部政策
	可持续影响指标	项目可持续性	项目可持续性	持续性	贯彻落实老干部政策
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	满意度	≥95%	贯彻落实老干部政策

16、老年大学办公费绩效目标表

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。
2. 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

<p>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。</p> <p>3. 贯彻落实国家关于离退休干部的方针政策，组织落实离退休干部的政治、生活待遇。保障离退休干部各项政策的落实，给老干部提供更 新知识的课堂，开心娱乐的园地，使老干部们老有所乐，老有所为。丰富老干部们的业余生活，贯彻执行老年教育和老干部工作方针，构 建终身教育体系；开展全县关心下一代工作，组织老同志参加青少年教育工作。</p>					
一级指标	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	老年大学学员人数	老年大学学员保有量	≥200 人数	贯彻落实国家关于离退休干部的方针政策，组织落实离退休干部的政治、生活待遇
	质量指标	参与覆盖率	老干部覆盖率	≥95%	贯彻落实国家关于离退休干部的方针政策，组织落实离退休干部的政治、生活待遇
	时效指标	按期完成率 (%)	按照时间节点完成授课	年度	贯彻落实老干部政策
	成本指标	完成率	老年大学经费使用合规性	合规性	贯彻落实国家关于离退休干部的方针政策，组织落实离退休干部的政治、生活待遇
效益指标	经济效益指标	提高离退休干部的生活质量	提高离退休干部的生活质量。	≥95 覆盖率	贯彻落实国家关于离退休干部的方针政策，组织落实离退休干部的政治、生活待遇
	社会效益指标	提供老干部学习场所	提供老干部学习场所，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	≥90 参与率	给老干部提供更新知识的课堂，开心娱乐的园地，使老干部们老有所乐，老有所为

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	提高老干部思想认知	提高老干部思想认知大力宣传生态环境重要性	≥95 参与率	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	社会影响率	发挥各民主团对社会稳定的影响率	≥90 影响力	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	系列文化活动参与者满意度情况	系列文化活动参与者满意人数占参与人数的比例	≥95 满意度	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

17、离退休干部特需费绩效目标表

绩效目标	1. 让每位老干部感受到政治上的关心，生活上的爱护，老干部日常生活、活动丰富充实。 2. 充分发挥老干部传帮带作用，传承优良作风，让下一代健康成长。完善老年教育阵地建设体系 3. 落实老干部政治生活待遇				
一级指标	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	上门服务次数	上门为老干部解决实际困难	≥10 次数	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

一级指标	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	完成率	走访慰问老干部完成率	≥100 完成率	定期走访慰问退（离）休干部，探望患病住院的老同志，体现党和政府对老同志的关心和爱护
	时效指标	解决困难及时率	年度内实际保障为老干部解决生活困难及时率	≥100 及时率	人发[2002]51 号文
	成本指标	预算控制数	预算内完成指标任务	≥90 控制数	贯彻落实老干部政策
效益指标	经济效益指标	完成老干部对必要生活的需求	完成工作需要费用	认证全面完成老干部工作需要费用	让每位老干部感受到政治上的关心，生活上的爱护，老干部日常生活、活动丰富充实
	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展政策贯彻实施	认真全面完成老干部工作	贯彻落实老干部政策
	生态效益指标	提高老干部思想认知	提高老干部思想认知大力宣传生态环境重要性	宣传生态环境	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
	可持续影响指标	提高社会影响力	贯彻落实老干部政策	影响力	认证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	所提供服务的老干部满意程度	≥95 满意度	让每位老干部感受到政治上的关心，生活上的爱护，老干部日常生活、活动丰富充实

18、老干部活动中心电梯维护费绩效目标表

绩效目标	<p>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。</p> <p>2. 对已有的活动场所要充分发挥作用</p> <p>3. 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）休干部开展健康文化、健身活动提供必要的条件。</p>				
一级指标	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	设备正常运转	电梯设备正常运转	≥3 次数	对已有的活动场所要充分发挥作用
	质量指标	完成率	电梯维护完成率	≥100 完成率	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。
	时效指标	故障排除平均时效	电梯故障排除平均时效	故障排除	贯彻落实了干部政策
	成本指标	提供维修服务及时	服务及时性	及时性	贯彻落实了干部政策
效益指标	经济效益指标	保障人民财产安全	保证财产安全	安全保障	贯彻落实老干部政策
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	通过开展维修、购置等工作	单位正常运转	各级党委、政府要重视退（离）休干部活动场所的建设。要舍得投入，努力把退（离）休干部活动场所建设好。
	生态效益指标	使用年限	各项设备使用年限	使用年限	贯彻落实老干部政策
	可持续影响指标	长期使用性	保障电梯长期使用	使用保障	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
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用部门满意度	设备使用部门满意度	≥95 满意度	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。

19、老干部活动中心取暖费绩效目标表

绩效目标	<p>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。</p> <p>2. 充分发挥老干部传帮带作用，传承优良作风，让下一代健康成长。完善老年教育阵地建设体系。完善老年活动阵地建设体系。管理服务设施维修改造、后勤保障。全部目标达到优。</p> <p>3. 完善老年教育阵地建设体系。完善老年活动阵地建设体系。管理服务设施维修改造、后勤保障。全部目标达到优。</p>				
一级指标	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	单位取暖费实际保障率	单位取暖费实际保障率	≥100 保障率	依据中组发[1980]75号、组通字【1999】31号文
	质量指标	活动中心人数增长率（%）	增加老干部活动覆盖面	≥5 增长率	依据中组发[1980]75号、组通字【1999】31号文
	时效指标	供暖时间	是否达到要求的温度	达标情况	依据中组发[1980]75号、组通字【1999】31号文
	成本指标	预算完成率（%）	按预算执行	≥95 完成率	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	取暖成本降低	取暖成本降低	节约	依据中组发[1980]75号、组通字【1999】31号文

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	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，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
	生态效益指标	社会发展保障力	确保老干部活动中心正常运转	保障力	依据中组发[1980]75号、组通字【1999】31号文
	可持续影响指标	业务工作可持续性	保障老干部活动中心日常工作的有序运转	持续性	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、组通字【1999】31号文

20、老协会缴费绩效目标表

绩效目标	<p>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。</p> <p>2. 充分发挥老干部传帮带作用，传承优良作风，让下一代健康成长。完善老年活动阵地建设体系。管理服务设施维修改造、后勤保障。</p> <p>3. 贯彻落实国家关于离退休干部的方针政策，组织落实离退休干部的政治、生活待遇。保障离退休干部各项政策的落实，给老干部提供更新知识的课堂，开心娱乐的园地，使老干部们老有所乐，老有所为。</p>				
一级指标	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	上门服务次数	上门为老干部解决实际困难	≥10 次数	让每位老干部感受到政治上的关心，生活上的爱护，老干部日常生活、活动丰富充实。贯彻落实老干部政策
	质量指标	业务工作保障质量	为老干部服务工作质量保障	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
	时效指标	全年保障	2021 年度日常工作有序开展	工作有序	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	日常办公经费指标	2021 年度日常工作有序开展	节约开支	每位老干部感受到政治上的关心, 生活上的爱护, 老干部日常生活、活动丰富充实。
效益指标	经济效益指标	按时完成率	按时完成老干部工作	≥95 完成率	贯彻落实老干部政策
	社会效益指标	保障老干部工作正常开展	保障老干部工作正常开展	保障老干部工作正常开展	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	社会发展保障力	保障工作正常进行	保障工作	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	长期使用性	能够长期较好地满足工作要求。	实用性	贯彻落实老干部政策
满意度指标	服务对象满意度指标	综合服务受益对象满意度	老干部满意度	≥95 满意度	让每位老干部感受到政治上的关心, 生活上的爱护, 老干部日常生活、活动丰富充实

21、2021 年第一季度抚恤金绩效目标表

- 绩效目标
1. 抚恤金资金到位率
 2. 抚恤金发放家属满意度

3. 提升社会服务水平					
一级指标	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	发放人员	抚恤金发放人员	2 人	发放人员
	质量指标	发放及时率	资金发放及时率	≥100%	发放及时率
	时效指标	完成的及时性	完成及时率	≥100%	完成的及时性
	成本指标	抚恤金发放标准	抚恤金发放标准	471096 元	抚恤金发放标准
效益指标	经济效益指标	抚恤金正常运转完成率	确保本抚恤金正常发放	≥100%	抚恤金正常运转完成率
	社会效益指标	家庭发展能力	通过实施抚恤金发放家庭发展能力逐步提高	≥70%	家庭发展能力
	生态效益指标	社会发展保障率	保障社会发展	根据实际抚恤金金额	社会发展保障率
	可持续影响指标	改善受益对象生活负担	提高生活水平增加收入，减少家庭经济负担	≥70%	改善受益对象生活负担
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益对象满意度	≥95%	群众满意度

六、政府采购预算情况

2021 年，中国共产党赵县委员会老干部局本级安排政府采购预算 0.00 万元。
单位政府采购预算

287001 中国共产党赵县委员会老干部局本级

单位：元

政府采购项目来源	采购物品名称	政府采购目录	计量	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）

								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	
项目名称	预算资金						合计					单位资金

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 260.67 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

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： 2020-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：元）
1、房屋(平方米)	1884	1786699.12
其中：办公用房(平方米)	230.7	
业务用房(平方米)	1653.3	
2、车辆(台、辆)	3	350600
3、单价在 20 万以上的设备		
4、其他固定资产		469386

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收

入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指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

我部单位无其他需要说明的事项。

