**2023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 4

部门预算收入总表 6

部门预算支出总表 8

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 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 19

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19

五、预算绩效信息 19

六、政府采购预算情况 39

七、国有资产信息 39

八、名词解释 40

九、其他需要说明的事项 40

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 413中国共产党唐山市丰南区委员会老干部局 | | 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 | 961.26 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 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 | 694.19 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 28.47 |
| 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 | 222.00 |
| 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 | 16.60 |
| 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 | 961.26 | 本年支出合计 | 961.26 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 961.26 | 支出总计 | 961.26 |

部门预算收入总表

| 413中国共产党唐山市丰南区委员会老干部局 | | | | | 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 | 961.26 | 961.26 | 961.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 694.19 | 694.19 | 694.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 694.19 | 694.19 | 694.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 75.88 | 75.88 | 75.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080503 | 离退休人员管理机构 | 597.60 | 597.60 | 597.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.71 | 20.71 | 20.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 28.47 | 28.47 | 28.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.47 | 28.47 | 28.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.08 | 8.08 | 8.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 20.39 | 20.39 | 20.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 222.00 | 222.00 | 222.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 222.00 | 222.00 | 222.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130106 | 科技转化与推广服务 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2130126 | 农村社会事业 | 203.00 | 203.00 | 203.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 16.60 | 16.60 | 16.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 16.60 | 16.60 | 16.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 16.60 | 16.60 | 16.60 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 413中国共产党唐山市丰南区委员会老干部局 | | | 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 | 961.26 | 363.78 | 597.48 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 694.19 | 318.71 | 375.48 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 694.19 | 318.71 | 375.48 |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 75.88 | 75.88 |  |  |  |  |
| 5 | 2080503 | 离退休人员管理机构 | 597.60 | 222.12 | 375.48 |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.71 | 20.71 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 28.47 | 28.47 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.47 | 28.47 |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.08 | 8.08 |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 20.39 | 20.39 |  |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 222.00 |  | 222.00 |  |  |  |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 222.00 |  | 222.00 |  |  |  |
| 13 | 2130106 | 科技转化与推广服务 | 19.00 |  | 19.00 |  |  |  |
| 14 | 2130126 | 农村社会事业 | 203.00 |  | 203.00 |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 16.60 | 16.60 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 16.60 | 16.60 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 16.60 | 16.60 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 413中国共产党唐山市丰南区委员会老干部局 | | | 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 | 961.26 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 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 | 694.19 | 694.19 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 28.47 | 28.47 |  |  |
| 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 | 222.00 | 222.00 |  |  |
| 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 | 16.60 | 16.60 |  |  |
| 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 | 961.26 | 本年支出合计 | 961.26 | 961.26 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 961.26 | 支出总计 | 961.26 | 961.26 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 413中国共产党唐山市丰南区委员会老干部局 | | | 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 | 961.26 | 363.78 | 597.48 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 694.19 | 318.71 | 375.48 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 694.19 | 318.71 | 375.48 |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 75.88 | 75.88 |  |
| 5 | 2080503 | 离退休人员管理机构 | 597.60 | 222.12 | 375.48 |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.71 | 20.71 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 28.47 | 28.47 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.47 | 28.47 |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.08 | 8.08 |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 20.39 | 20.39 |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 222.00 |  | 222.00 |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 222.00 |  | 222.00 |
| 13 | 2130106 | 科技转化与推广服务 | 19.00 |  | 19.00 |
| 14 | 2130126 | 农村社会事业 | 203.00 |  | 203.00 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 16.60 | 16.60 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 16.60 | 16.60 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 16.60 | 16.60 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 413中国共产党唐山市丰南区委员会老干部局 | | | 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 | 363.78 | 318.58 | 45.20 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 232.05 | 232.05 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 62.36 | 62.36 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 36.06 | 36.06 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 16.54 | 16.54 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 25.64 | 25.64 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.71 | 20.71 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.08 | 8.08 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 20.39 | 20.39 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.31 | 1.31 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 16.60 | 16.60 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 24.36 | 24.36 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 45.20 |  | 45.20 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 3.62 |  | 3.62 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 18.00 |  | 18.00 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 2.90 |  | 2.90 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 1.58 |  | 1.58 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 6.00 |  | 6.00 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.80 |  | 3.80 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 86.53 | 86.53 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 75.88 | 75.88 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 10.32 | 10.32 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.33 | 0.33 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 413中国共产党唐山市丰南区委员会老干部局 | | | 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：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

| 413中国共产党唐山市丰南区委员会老干部局 | | | 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：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

| 413中国共产党唐山市丰南区委员会老干部局 | | | 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 | 合计 | 5.30 | 5.30 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 5.30 | 5.30 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及维护费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 0.30 | 0.30 |  |  |

第一部分 中国共产党唐山市丰南区委员会老干部局2023年部门预算信息公开情况说明

中国共产党唐山市丰南区委员会老干部局

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，现将中国共产党唐山市丰南区委员会老干部局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：**

1、切实落实好政治学习、组织生活、重大节日走访慰问离退休干部制度，开展老干部各项活动。确保离退休干部“两费”落实。做好离退休干部祝寿、丧葬、探望、走访工作等。让每位老干部感受到政治上的关心、生活上的爱护。举办老干部春季运动会、中秋、国庆、老人节、书画、钓鱼空竹等活动，保障老干部活动丰富多彩。开展离退休干部健康体检工作。

2、组织老干部参加社会、文体及各项为实现丰南高质量发展做贡献活动，进一步加强老干部基层组织和党支部建设，使老干部发挥余热，提高老干部获得幸福感，发挥老干部的优良传统，开办老年大学，组织老干部学习党性知识，围绕经济社会发展建言献策，参加老干部志愿服务活动。

3、进一步推进离退休干部“四就近”工作，组织老干部就近学习，就近活动、就近得到关心照顾、就近发挥作用，让全区老干部享受“四就近”活动的优势，每个乡镇及社区都具备老干部工作站，落实“四就近”待遇，提高老干部满意度。

4、认真贯彻执行老干部工作方针政策,开展全区关心下一代工作，组织老干部参与青少年教育工作。发挥老干部优势作用，关心关爱下一代健康成长。

5、组织开展老年书画、摄影作品展活动，发挥老干部政策宣讲、法律咨询、社会管理、矛盾纠纷方面的作用。推动老干部参加更多文化项目参赛交流，提高我区文化的影响力。寓教于乐，愉悦身心，展示才华，提高水平，爱岗不离党，退休不褪色，继续发挥骨干带头作用。

6、进一步做好离退休干部管理服务机构设施维修改造、后勤保障、日常运转，确保机关及老干部活动中心后勤保障到位，能够正常运转。

7、开展科普惠农、科普益民等系列活动，开展科技考察、科技咨询、科技开发、有关科技及经济建设项目评估和技术攻关、技术创新等活动。开展技术培训和科学普及活动、社会主义新农村建设和“三下乡”活动、科普进社区、进校园和公益性活动，开展技术开发和研究，为领导决策提供科学依据。结合专业和社会实践，提出意见和建议。

8、按照市老促会审批的建设项目，及时组织老区重点帮扶村按照时间要求施工，确保建设项目按质、按时完成。

9、部署全年任务，总结表彰。召开座谈会，举办老干部书画作品展，编印书画作品集，离休去世吊唁，老干部进校园教育；关心帮扶贫困学生和少年儿童。提高政治思想水平和工作能力，指导各分会、工作站跟上形势、搞好全年活动。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党唐山市丰南区委员会老干部局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。中国共产党唐山市丰南区委员会老干部局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

反应本部门当年全部收入。2023年部门预算收入961.26万元，其中：一般公共预算拨款收入961.26万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

（二）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2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算961.26万元，其中基本支出366.78万元，包括人员经费318.58万元和日常公用经费45.2万元，项目支出597.48万元，主要为老干部公用经费、老干部特需经费、老促会帮扶资金等。

（三）比上年增减情况

2023年部门预算较2022年减少111.35万元，其中：人员经费增加79.72万元，日常公用经费增加2.16万元，项目经费减少193.23万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排45.2万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、工会费、福利费、移动通讯补贴、交通补贴等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年部门“三公”经费预算安排5万元，与2022年持平。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费0万元，与2022年持平，无增减变化。

（二）公务接待费0.3万元，与2022年持平，无增减变化。

（三）因公出国（境）费0万元，与2022年持平，无增减变化。

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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树立“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”,坚持以党的建设为统领，以优化服务为使命，以提高满意度为标准，锐意改革，务实创新领，切实加强离退休干部党建工作，推进离退休干部管理服务信息化、精准化、规范化建设，进一步开展离退休干部为党和人民事业增添正能量活动，切实关心关爱下一代成长，为实现丰南高质量发展再立新功。

（二）分项绩效目标

（一）认真落实离退休干部政治、生活待遇。

绩效目标：离退休干部积极作用得到充分发挥，扎实推进离退休干部“四就近”工作"，让每位老干部感受到政治上的关心、生活上的爱护，保障每年老干部活动丰富多彩，落实老干部祝寿、丧葬、看望、走访。

绩效指标：年度内实际保障落实老干部生活待遇人数占应保障人数的比例95%以上、老干部祝寿丧葬满意度95%以上，全年组织培训老干部学习次数12次以上，“四就近”活动人数占全区老干部比率98%以上，及时准确的为老干部服务满意度98%以上。

（二）完善老年阵地建设，开展关心下一代工作。

绩效目标：贯彻执行老年教育和老干部工作方针,开展全区关心下一代工作，组织老同志参加青少年教育工作。组织开展老年书画、摄影作品展，发挥老干部政策宣讲、法律咨询、社会管理、矛盾纠纷。发挥老干部余热。推动更多文化项目参赛交流，提高我区文化的影响力，寓教于乐，愉悦身心，展示才华，提高水平，爱岗不离党，退休不褪色，继续发挥骨干带头作用。

绩效指标：已接受老年教育的老干部量占全区老干部数量的比例大于95%，五老进校园、社区次数25次以上，组织老干部开展青少年教育活动的次数5次以上，开展老干部党性教育老干部参与率90%以上，开展书画、摄影、宣讲、法律咨询活动老干部满意率95%以上。

（三）保障机关工作正常高效运转

绩效目标：离退休干部管理服务机构设施维修改造、后勤保障、日常运转，确保机关及老干部活动中心后勤保障日常运转。

绩效指标：综合事务完成率、年度内组织会议、起草文件、党群建设工作完成率、综合事务保障率、服务对象满意度均达到90%以上。

（四）科学技术普及与示范推广，为建设沿海强区做出积极的贡献。

绩效目标：开展科普惠农、科普益民等系列活动，开展科技考察、科技咨询、科技开发、有关科技及经济建设项目评估和技术攻关、技术创新等活动。

绩效指标：推广农业技术，组织专家现场指导大于10次，研究和推广技术的试验示范数量1个，培育新型科普示范基地9个以上，农业培训培育新型科普活动10次。

（五）老区重点村帮扶项目建设增速加。

绩效目标：加强全区30个老区重点帮扶村基础设施建设，调整产优化业结构，增加农民收入，使老区重点帮扶村农民人均纯收入增加。

绩效指标：资金使用合规，资金到位率和及时率90%以上，健全管理制度，帮扶村数量30个以上，社会效益满意率95%以上。

（六）老干部协会发挥老干部作用

绩效目标：搞好分会长、站长培训组织开展专题教育、开展主题活动、落实待遇、维护权益，部署全年任务，总结表彰。召开座谈会，举办老干部书画作品展，编印书画作品集，离休去世吊唁，老干部进校园教育；关心帮扶贫困学生和少年儿童。

绩效指标：班子成员参训率95%以上，老干部活动次数5次以上，专题教育次数5次以上，社会效益满意率95%以上。

（三）工作保障措施

（一） 完善制度建设

紧紧围绕区委区政府工作重点，进一步整理工作思路，加强老干部工作的各项规章制度体系建设，制定完善预算绩效管理制度、资金管理方法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定基础，确保规范有序的完成老干部各项工作。

（二） 加强支出管理。

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、细化代编预算、按规定及时下达资金，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强培训调研等。

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 专项资金绩效目标**

我部门2023年无专项资金，因此无专项资金绩效目标

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、关工委经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：贯彻落实上级有关青少年教育工作的方针政策，动员五老及社会各界积极投入并开展关心教育青少年活动 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 老干部活动关心下一代开展数量 | 关心未成年人思想道德建设情况 | >3次 | 工作预计测算 |
| 质量指标 | 帮助有困难的学生 | 让孩子们得到自信 | >300名 | 工作预计测算 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成情况 | >90% | 工作预计测算 |
| 成本指标 | 读书月活动 | 读书月活动 | >3次 | 工作预计测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 下一代稳定水平 | 通过关心下一代工作对学生自信心有所提高 | 提高稳定效果 | 工作预计测算 |
| 社会效益指标 | 已援助学生满意度 | 反应关心下一代项目受益对象对扶持的认可情况 | >90% | 工作预计测算 |
| 可持续影响指标 | 对老干部服务水平长期影响率 | 长期满足下一代精神文化需求 | >90% | 工作预计测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对老干部服务水平长期影响率 | 长期满足下一代精神文化需求 | >90% | 调查问卷 |

**2、劳务派遣人员费用（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：2023年劳务派遣人员费用13人，工资及保险56万元。 |

| 一级指标 | 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 | 劳务派遣人员数量 | 劳务派遣人员数量 | 13人 | 工作预计测算 |
| 质量指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时程度 | 100% | 工作预计测算 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | 100% | 工作预计测算 |
| 成本指标 | 工作发放准确率 | 工资发放准确程度 | 100% | 工作预计测算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | 100% | 工作预计测算 |
| 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | 13人 | 工作预计测算 |
| 可持续影响指标 | 基本生活保障率 | 为劳务派遣人员提供保障情况 | 基本保障 | 工作预计测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 为老干部服务的满意度为老干部服务的满意度 | >90% | 调查问卷 |

**3、老促会办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：购买办公用品，发放补助，报纸刊物征订及车辆运行费。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 按照数量购买 | 确保购买数量、发放补贴，报纸刊物征订及时，车辆运行正常 | 提高购买等效果 | 工作预计测算 |
| 质量指标 | 购买商品质量 | 所需商品均为正规厂家产品， | >98% | 工作预计测算 |
| 时效指标 | 完成率 | 补贴金额、车辆运行等符合规定要求 | >99% | 工作预计测算 |
| 成本指标 | 成本控制 | 与工作进度相匹配 | 100% | 工作预计测算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 帮扶村经济基础得到改善 | 成本控制 | 改善生活 | 工作预计测算 |
| 社会效益指标 | 帮扶村得到很好的帮扶 | 村民生产生活条件得到改善 | 有效提升 | 工作预计测算 |
| 可持续影响指标 | 使帮扶村自我发展能力得到提高 | 老区村农民致富能力及收入逐步得到提高 | 提高帮扶效果 | 工作预计测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 为老干部服务的满意度为老干部服务的满意度 | >90% | 调查问卷 |

**4、老促会帮扶资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：解决老区重点帮扶村水电路等农业基础落后设施，老区群众关注的民生项目及农民增收问题，使老区重点帮扶村生产生活条件明显改善，农民人均村收入达到全市平均水平。 |

| 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 | 帮扶村数量 | 帮扶村数量 | >30个 | 工作预计测算 |
| 质量指标 | 工作预计测算 | 帮扶项目按照设计标准组织实施 | 提高实施效果 | 工作预计测算 |
| 时效指标 | 按照时间要求完成 | 帮扶项目按时开工竣工 | 提高完成效率 | 工作预计测算 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 降低预算成本 | 工作预计测算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高老区村农民收入水平 | 老区村农民人均纯收入增幅达到全区农民平均水平 | 改善生活 | 工作预计测算 |
| 社会效益指标 | 提高老区群众的幸福指数 | 逐步改善老区村生产生活条件 | 有效改善 | 工作预计测算 |
| 可持续影响指标 | 体现党和政府对老区的关心关怀 | 持续为老区村帮扶的能力 | 提高帮扶效果 | 工作预计测算 |
| 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 | >90% | 调查问卷 |

**5、老干部“四就近”活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：让老干部享受“四就近”活动的优势，每个乡镇及社区都具备老干部服务站，落实“四就近”待遇，提高老干部满意度 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务老干部活动数量 | 服务老干部活动数量 | >4800人 | 工作预计测算 |
| 质量指标 | 四就近活动覆盖率 | 四就近活动覆盖率 | 100% | 工作预计测算 |
| 时效指标 | 活动资金到位率 | 活动资金到位率 | 100% | 工作预计测算 |
| 成本指标 | 人均落实水平 | 人均落实水平 | 准确及时 | 工作预计测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高稳定效果 | 工作预计测算 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高服务水平 | 工作预计测算 |
| 可持续影响指标 | 对老干部服务水平 | 对老干部服务水 | 有效提升 | 工作预计测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 为老干部服务的满意度为老干部服务 | >90% | 调查问卷 |

**6、老干部公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：认真落实政治待遇、组织生活、重大节日走访慰问，开展各项有益身心的老干部活动。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 老干部学习人数老干部管理人数 | 全区离退休干部人数 | >4800人 | 工作预计测算 |
| 质量指标 | 全区离退休干部人数 | 反应老干部组织开展老干部系列活动次数（次） | >30次 | 工作预计测算 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年老干部活动任务完成率 | >98% | 工作预计测算 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | >90% | 工作预计测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 当年老干部活动任务完成率 | 通过开展活动反应对老干部关心照顾的时效性 | 提高服务质量 | 工作预计测算 |
| 可持续影响指标 | 老干部活动场所的改善情况 | 反应使用老干部公共文化设施的改善情况 | 提高改善效果 | 工作预计测算 |
| 可持续影响指标 | 长期为老干部提供便捷的服务 | 能够长期较好的开展有益于老干部身心健康的活动，长期满足老干部对精神文化的需求 | 有效提升 | 工作预计测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 为老干部服务的满意度 | >90% | 调查问卷 |

**7、老干部活动中心水、电、邮电费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1： 离退休干部管理服务机构后勤保障、日常运转，保障局机关活动中心水电邮电费供应。 |

| 一级指标 | 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 | 全天候为老干部做好保障 | 为全区离退休干部服务做好保障 | 提高服务保障 | 工作预计测算 |
| 质量指标 | 服务老干部覆盖率 | 服务老干部总数的比例 | >95% | 工作预计测算 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年水电邮电费机关完成情况 | 100% | 工作预计测算 |
| 成本指标 | 水电邮电成本控制率 | 水电邮电成本控制率 | >98% | 工作预计测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机关稳定水平 | 通过业务保障，提高局机关工作开展 | >95% | 工作预计测算 |
| 可持续影响指标 | 可持序水平 | 反映为局机关提供基本服务的能力和效果 | 提高稳定效果 | 工作预计测算 |
| 可持续影响指标 | 长期保障性 | 能够保障水电邮电的需求 | 提高服务能力 | 工作预计测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 为老干部服务的满意度为老干部服务 | >90% | 调查问卷 |

**8、老干部特需经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：通过对老干部慰问、探望等工作，确保离退休干部“两费”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 | 全区离退休干部人数 | 全区离退休干部人数 | >4800人 | 工作预计测算 |
| 质量指标 | 老干部规范管理率 | 规范管理老干部数量占实际登记管理的老干部总数的比例 | >90% | 工作预计测算 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年老干部活动完成率 | >50% | 工作预计测算 |
| 成本指标 | 老干部年活动 | 老干部年活动 | >10项 | 工作预计测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 举办老干部活动次数（次） | >25次 | 工作预计测算 |
| 可持续影响指标 | 老干部群体稳定水平 | 通过认真落实老干部待遇，促进社会稳定水平逐步提高 | 提高稳定效果 | 工作预计测算 |
| 可持续影响指标 | 对老干部服务水平 | 反映为全区离退休干部提供服务的能力和效果 | 提高服务能力 | 工作预计测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 为老干部服务的满意度为老干部服务 | >90% | 调查问卷 |

**9、老干部协会（关工委）办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：做好全区关心下一代工作，协助区委、区政府做好全区老干部工作，服务于老干部的同时充分发挥老干部们的作用。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 老干部管理人数 | 全区老干部人数 | >4800人 | 工作预计测算 |
| 质量指标 | 老干部规范管理率 | 规范管理的老干部数量占实际登记管理老干部总数的比例 | >90% | 工作预计测算 |
| 时效指标 | 老干部年活动 | 老干部年活动 | >5次 | 工作预计测算 |
| 成本指标 | 完成率 | 当年老干部活动任务完成情况 | >90% | 工作预计测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过老干部服务促进社会稳定水平逐步提高 | 提高稳定效果 | 工作预计测算 |
| 社会效益指标 | 老干部活动镇乡社区的改善成效 | 反映老干部文化实施的受众情况 | 有效提升 | 工作预计测算 |
| 可持续影响指标 | 长期服务性 | 能够长期较好的开展老干部活动，长期满足老干部对精神文化的需求 | 提高服务水平 | 工作预计测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 为老干部服务的满意度为老干部服务的满意度 | >90% | 调查问卷 |

**10、老科协办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：发挥老科技工作者作用，促进我区科技创新，推动我区经济社会发展，为丰南经济社会发展再立新功。 |

| 一级指标 | 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 | 新品种新技术引进示范项目数 | 通过引进新技术新品种示范推广，进一步提高百姓生活水平。 | >20个 | 工作预计测算 |
| 质量指标 | 新品种新技术达标率 | 每年新品种新技术达标率 | >95% | 工作预计测算 |
| 时效指标 | 完成率 | 与工作进度相匹配按照时间购买及发放 | >95% | 工作预计测算 |
| 成本指标 | 节资率 | 节资率 | 100% | 工作预计测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科普知识宣传培训次数 | 科普知识宣传培训学科学、用科学的能力提高 | >10个 | 工作预计测算 |
| 社会效益指标 | 发挥老科技工作者作用搭建平台 | 提升全民科学文化素质 | >95% | 工作预计测算 |
| 可持续影响指标 | 群众及青少年科普文化提高率 | 老科技工作者发挥作用率 | >95% | 工作预计测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | >90% | 调查问卷 |

**11、老科协高效农业技术示范推广奖补资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：发挥老科技工作者作用，促进我区科技创新，推动我区经济社会发展，为丰南经济社会发展再立新功。 |

| 一级指标 | 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 | 农业技术培训讲座和科技考察 | 技术培训讲座和科技考察次数（次） | >15次 | 工作预计测算 |
| 质量指标 | 果蔬、水产、畜牧品种引进 | 品种引进数量（个） | >10个 | 工作预计测算 |
| 时效指标 | 农业技术推广率（%） | 年新品种增量与上一年度新品种量比率 | >20% | 工作预计测算 |
| 成本指标 | 品种价格 | 品种价格 | 市场价格 | 工作预计测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 技术引进项目增加率 | 技术引进项目比上一年增加率 | >20% | 工作预计测算 |
| 社会效益指标 | 文化产业对经济发展的拉动作用 | 反映文化产业对经济发展的拉动作用 | 有效提升 | 工作预计测算 |
| 可持续影响指标 | 达到绿色产业标准 | 不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。 | 有效提升 | 工作预计测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 为老干部服务的满意度为老干部服务的满意度 | >90% | 调查问卷 |

**12、老年大学办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：通过组织老干部学员教学，增强老年知识，推进老干部学习的健康发展 |

| 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 | 老干部学习人数 | 老干部学习人数 | >600人 | 工作预计测算 |
| 质量指标 | 学习质量 | 老干部学习质量达标率 | >95% | 工作预计测算 |
| 时效指标 | 各项学习完成及时率（%） | 各项学习完成及时率（%） | >95% | 工作预计测算 |
| 成本指标 | 为教师补助费情况 | 为教师补助费情况 | >6000元 | 工作预计测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 长期服务性 | 长期满足老干部对精神文化的需求 | >95% | 工作预计测算 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过老干部各项活动促进群体稳定水平逐步提高 | 提高稳定效果 | 工作预计测算 |
| 可持续影响指标 | 对老干部服务水平 | 反应为老干部提供基本服务的能力效果 | 提高服务效果 | 工作预计测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为老干部服务的满意度 | 为老干部服务的满意度 | >90% | 调查问卷 |

**13、全区离休干部遗属取暖费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发放全区离休干部遗属取暖费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 遗属管理人数 | 实际领取离休干部遗属取暖费人数 | ≤80人 | 工作预计测算 |
| 质量指标 | 遗属取暖费足额发放 | 每位遗属能足额领取到取暖费 | 100% | 工作预计测算 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年符合领取遗属取暖费完成情况 | 100% | 工作预计测算 |
| 成本指标 | 发放标准 | 发放标准 | 800元 | 工作预计测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 无工资收入的离休干部遗属扶助 | 无工资收入的离休干部遗属扶助 | 100% | 工作预计测算 |
| 社会效益指标 | 对老干部群体稳定作用 | 通过领取取暖费对老干部群体的帮扶效果 | 改善生活 | 工作预计测算 |
| 可持续影响指标 | 对离休干部遗属服务水平 | 反映老干部提供基本服务的能力和效果 | 有效提升 | 工作预计测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 为老干部服务的满意度为老干部服务的满意度 | >90% | 调查问卷 |

**14、特困离退休干部帮扶资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对特殊困难的离退休干部进行帮扶，让他们感受到政府的关心照顾。 |

| 一级指标 | 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 | 帮扶覆盖人数 | 已补助人数 | >80人 | 工作预计测算 |
| 质量指标 | 帮扶到位及时率 | 帮扶到位及时 | 及时准确帮扶 | 工作预计测算 |
| 时效指标 | 完成率 | 计划帮扶老干部人群在所帮扶老干部中的比例（百分比） | >95% | 工作预计测算 |
| 成本指标 | 得到帮扶人均发放水平 | 得到帮扶人均发放水平 | >200元 | 工作预计测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 计划帮扶老干部人群在所帮扶老干部中的比例（百分比） | 通过实施特困帮扶促进社会稳定水平 | 提高稳定效果 | 工作预计测算 |
| 社会效益指标 | 特困帮扶率 | 特困帮扶率 | >95% | 工作预计测算 |
| 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 通过帮扶政策促进特困家庭发展能力逐步提高情况 | 改善生活 | 工作预计测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 服务对象满意 | >90% | 调查问卷 |

**15、支部书记补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：加强老干部基层组织和党支部建设，使老干部发挥余热，为各镇乡老干部支部书记发放补助及进行培训。 |

| 一级指标 | 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 | 补助发放人数 | 实际补助发放人数 | >38人 | 工作预计测算 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 补助发放覆盖率 | 100% | 工作预计测算 |
| 时效指标 | 完成率 | 支部书记补助发放及上站情况 | 及时准确 | 工作预计测算 |
| 成本指标 | 补助标准 | 补助标准 | >200每人每月（元） | 工作预计测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老干部群体稳定水平 | 通过支部书记组织老干部活动促进老干部群体稳定 | 提高稳定效果 | 工作预计测算 |
| 经济效益指标 | 支部书记指导老干部活动量比例 | 反应老干部服务的优良程度 | >95% | 工作预计测算 |
| 可持续影响指标 | 补助发放及时性 | 对老干部服务工作提升情况 | 有效提升 | 工作预计测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 为老干部服务的满意度为老干部服务的满意度 | >90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党唐山市丰南区委员会老干部局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 413中国共产党唐山市丰南区委员会老干部局 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国共产党唐山市丰南区委员会老干部局（含所属单位）上年末固定资产金额为404.84万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 413中国共产党唐山市丰南区委员会老干部局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 404.84 |
| 1、房屋（平方米） | 2048 | 306.47 |
| 其中：办公用房（平方米） | 636.32 | 95.22 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 37.95 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 60.42 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及政府性基金，因此无数据；

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及国有资本经营，因此无数据。

第二部分 单位预算

单位预算收支总表

| 413中国共产党唐山市丰南区委员会老干部局 | | 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 | 961.26 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 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 | 694.19 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 28.47 |
| 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 | 222.00 |
| 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 | 16.60 |
| 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 | 961.26 | 本年支出合计 | 961.26 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 961.26 | 支出总计 | 961.26 |

单位预算收入总表

| 413中国共产党唐山市丰南区委员会老干部局 | | | | | 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 | 961.26 | 961.26 | 961.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 694.19 | 694.19 | 694.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 694.19 | 694.19 | 694.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 75.88 | 75.88 | 75.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080503 | 离退休人员管理机构 | 597.60 | 597.60 | 597.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.71 | 20.71 | 20.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 28.47 | 28.47 | 28.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.47 | 28.47 | 28.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.08 | 8.08 | 8.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 20.39 | 20.39 | 20.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 222.00 | 222.00 | 222.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 222.00 | 222.00 | 222.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130106 | 科技转化与推广服务 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2130126 | 农村社会事业 | 203.00 | 203.00 | 203.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 16.60 | 16.60 | 16.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 16.60 | 16.60 | 16.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 16.60 | 16.60 | 16.60 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 413中国共产党唐山市丰南区委员会老干部局 | | | 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 | 961.26 | 363.78 | 597.48 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 694.19 | 318.71 | 375.48 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 694.19 | 318.71 | 375.48 |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 75.88 | 75.88 |  |  |  |  |
| 5 | 2080503 | 离退休人员管理机构 | 597.60 | 222.12 | 375.48 |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.71 | 20.71 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 28.47 | 28.47 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.47 | 28.47 |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.08 | 8.08 |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 20.39 | 20.39 |  |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 222.00 |  | 222.00 |  |  |  |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 222.00 |  | 222.00 |  |  |  |
| 13 | 2130106 | 科技转化与推广服务 | 19.00 |  | 19.00 |  |  |  |
| 14 | 2130126 | 农村社会事业 | 203.00 |  | 203.00 |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 16.60 | 16.60 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 16.60 | 16.60 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 16.60 | 16.60 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 413中国共产党唐山市丰南区委员会老干部局 | | | 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 | 961.26 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 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 | 694.19 | 694.19 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 28.47 | 28.47 |  |  |
| 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 | 222.00 | 222.00 |  |  |
| 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 | 16.60 | 16.60 |  |  |
| 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 | 961.26 | 本年支出合计 | 961.26 | 961.26 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 961.26 | 支出总计 | 961.26 | 961.26 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 413中国共产党唐山市丰南区委员会老干部局 | | | 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 | 961.26 | 363.78 | 597.48 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 694.19 | 318.71 | 375.48 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 694.19 | 318.71 | 375.48 |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 75.88 | 75.88 |  |
| 5 | 2080503 | 离退休人员管理机构 | 597.60 | 222.12 | 375.48 |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.71 | 20.71 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 28.47 | 28.47 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.47 | 28.47 |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.08 | 8.08 |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 20.39 | 20.39 |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 222.00 |  | 222.00 |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 222.00 |  | 222.00 |
| 13 | 2130106 | 科技转化与推广服务 | 19.00 |  | 19.00 |
| 14 | 2130126 | 农村社会事业 | 203.00 |  | 203.00 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 16.60 | 16.60 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 16.60 | 16.60 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 16.60 | 16.60 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 413中国共产党唐山市丰南区委员会老干部局 | | | 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 | 363.78 | 318.58 | 45.20 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 232.05 | 232.05 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 62.36 | 62.36 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 36.06 | 36.06 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 16.54 | 16.54 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 25.64 | 25.64 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.71 | 20.71 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.08 | 8.08 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 20.39 | 20.39 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.31 | 1.31 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 16.60 | 16.60 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 24.36 | 24.36 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 45.20 |  | 45.20 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 3.62 |  | 3.62 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 18.00 |  | 18.00 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 2.90 |  | 2.90 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 1.58 |  | 1.58 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 6.00 |  | 6.00 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.80 |  | 3.80 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 86.53 | 86.53 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 75.88 | 75.88 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 10.32 | 10.32 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.33 | 0.33 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 413中国共产党唐山市丰南区委员会老干部局 | | | 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：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

| 413中国共产党唐山市丰南区委员会老干部局 | | | 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：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

| 413中国共产党唐山市丰南区委员会老干部局 | | | 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 | 合计 | 5.30 | 5.30 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 5.30 | 5.30 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及维护费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 0.30 | 0.30 |  |  |
| 8 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 9 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 中国共产党唐山市丰南区委员会老干部局2023年部门预算信息公开情况说明

中国共产党唐山市丰南区委员会老干部局

2023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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党唐山市丰南区委员会老干部局2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、切实落实好政治学习、组织生活、重大节日走访慰问离退休干部制度，开展老干部各项活动。确保离退休干部“两费”落实。做好离退休干部祝寿、丧葬、探望、走访工作等。让每位老干部感受到政治上的关心、生活上的爱护。举办老干部春季运动会、中秋、国庆、老人节、书画、钓鱼空竹等活动，保障老干部活动丰富多彩。开展离退休干部健康体检工作。

2、组织老干部参加社会、文体及各项为实现丰南高质量发展做贡献活动，进一步加强老干部基层组织和党支部建设，使老干部发挥余热，提高老干部获得幸福感，发挥老干部的优良传统，开办老年大学，组织老干部学习党性知识，围绕经济社会发展建言献策，参加老干部志愿服务活动。

3、进一步推进离退休干部“四就近”工作，组织老干部就近学习，就近活动、就近得到关心照顾、就近发挥作用，让全区老干部享受“四就近”活动的优势，每个乡镇及社区都具备老干部工作站，落实“四就近”待遇，提高老干部满意度。

4、认真贯彻执行老干部工作方针政策,开展全区关心下一代工作，组织老干部参与青少年教育工作。发挥老干部优势作用，关心关爱下一代健康成长。

5、组织开展老年书画、摄影作品展活动，发挥老干部政策宣讲、法律咨询、社会管理、矛盾纠纷方面的作用。推动老干部参加更多文化项目参赛交流，提高我区文化的影响力。寓教于乐，愉悦身心，展示才华，提高水平，爱岗不离党，退休不褪色，继续发挥骨干带头作用。

6、进一步做好离退休干部管理服务机构设施维修改造、后勤保障、日常运转，确保机关及老干部活动中心后勤保障到位，能够正常运转。

7、开展科普惠农、科普益民等系列活动，开展科技考察、科技咨询、科技开发、有关科技及经济建设项目评估和技术攻关、技术创新等活动。开展技术培训和科学普及活动、社会主义新农村建设和“三下乡”活动、科普进社区、进校园和公益性活动，开展技术开发和研究，为领导决策提供科学依据。结合专业和社会实践，提出意见和建议。

8、按照市老促会审批的建设项目，及时组织老区重点帮扶村按照时间要求施工，确保建设项目按质、按时完成。

9、部署全年任务，总结表彰。召开座谈会，举办老干部书画作品展，编印书画作品集，离休去世吊唁，老干部进校园教育；关心帮扶贫困学生和少年儿童。提高政治思想水平和工作能力，指导各分会、工作站跟上形势、搞好全年活动。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党唐山市丰南区委员会老干部局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产党唐山市丰南区委员会老干部局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

反应本部门当年全部收入，2023年预算收入961.26万元，其中：一般公共预算收入961.26万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按照经济分类和支出功能分类科目编制，反应2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算961.26万元，其中基本支出363.78万元，包括人员经费318.58万元和日常公用经费45.2万元；项目支出597.48万元主要为老干部公用经费、老干部特需经费、老促会帮扶资金等。

（三）比上年增减情况

2023年预算收支安排961.26万元，较2022年预算减少111.35万元，其中：基本支出增加81.88万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少193.23万元，主要为减少老促会帮扶资金。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排45.2万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、工会费、福利费、移动通讯补贴、交通补贴等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年单位“三公”经费预算安排5万元，与2022年持平。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费0万元，与2022年持平，无增减变化。

（二）公务接待费0.3万元，与2022年持平，无增减变化。

（三）因公出国（境）费0万元，与2022年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 单位整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树立“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”,坚持以党的建设为统领，以优化服务为使命，以提高满意度为标准，锐意改革，务实创新领，切实加强离退休干部党建工作，推进离退休干部管理服务信息化、精准化、规范化建设，进一步开展离退休干部为党和人民事业增添正能量活动，切实关心关爱下一代成长，为实现丰南高质量发展再立新功。

（二）分项绩效目标

（一）认真落实离退休干部政治、生活待遇。

绩效目标：离退休干部积极作用得到充分发挥，扎实推进离退休干部“四就近”工作"，让每位老干部感受到政治上的关心、生活上的爱护，保障每年老干部活动丰富多彩，落实老干部祝寿、丧葬、看望、走访。

绩效指标：年度内实际保障落实老干部生活待遇人数占应保障人数的比例95%以上、老干部祝寿丧葬满意度95%以上，全年组织培训老干部学习次数12次以上，“四就近”活动人数占全区老干部比率98%以上，及时准确的为老干部服务满意度98%以上。

（二）完善老年阵地建设，开展关心下一代工作。

绩效目标：贯彻执行老年教育和老干部工作方针,开展全区关心下一代工作，组织老同志参加青少年教育工作。组织开展老年书画、摄影作品展，发挥老干部政策宣讲、法律咨询、社会管理、矛盾纠纷。发挥老干部余热。推动更多文化项目参赛交流，提高我区文化的影响力，寓教于乐，愉悦身心，展示才华，提高水平，爱岗不离党，退休不褪色，继续发挥骨干带头作用。

绩效指标：已接受老年教育的老干部量占全区老干部数量的比例大于95%，五老进校园、社区次数25次以上，组织老干部开展青少年教育活动的次数5次以上，开展老干部党性教育老干部参与率90%以上，开展书画、摄影、宣讲、法律咨询活动老干部满意率95%以上。

（三）保障机关工作正常高效运转

绩效目标：离退休干部管理服务机构设施维修改造、后勤保障、日常运转，确保机关及老干部活动中心后勤保障日常运转。

绩效指标：综合事务完成率、年度内组织会议、起草文件、党群建设工作完成率、综合事务保障率、服务对象满意度均达到90%以上。

（四）科学技术普及与示范推广，为建设沿海强区做出积极的贡献。

绩效目标：开展科普惠农、科普益民等系列活动，开展科技考察、科技咨询、科技开发、有关科技及经济建设项目评估和技术攻关、技术创新等活动。

绩效指标：推广农业技术，组织专家现场指导大于10次，研究和推广技术的试验示范数量1个，培育新型科普示范基地9个以上，农业培训培育新型科普活动10次。

（五）老区重点村帮扶项目建设增速加。

绩效目标：加强全区30个老区重点帮扶村基础设施建设，调整产优化业结构，增加农民收入，使老区重点帮扶村农民人均纯收入增加。

绩效指标：资金使用合规，资金到位率和及时率90%以上，健全管理制度，帮扶村数量30个以上，社会效益满意率95%以上。

（六）老干部协会发挥老干部作用

绩效目标：搞好分会长、站长培训组织开展专题教育、开展主题活动、落实待遇、维护权益，部署全年任务，总结表彰。召开座谈会，举办老干部书画作品展，编印书画作品集，离休去世吊唁，老干部进校园教育；关心帮扶贫困学生和少年儿童。

绩效指标：班子成员参训率95%以上，老干部活动次数5次以上，专题教育次数5次以上，社会效益满意率95%以上。

（三）工作保障措施

（一） 完善制度建设

紧紧围绕区委区政府工作重点，进一步整理工作思路，加强老干部工作的各项规章制度体系建设，制定完善预算绩效管理制度、资金管理方法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定基础，确保规范有序的完成老干部各项工作。

（二） 加强支出管理。

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、细化代编预算、按规定及时下达资金，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强培训调研等。

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 专项资金绩效目标**

我单位2023年无专项资金，因此无专项资金绩效目标。

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、关工委经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：贯彻落实上级有关青少年教育工作的方针政策，动员五老及社会各界积极投入并开展关心教育青少年活动 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 老干部活动关心下一代开展数量 | 关心未成年人思想道德建设情况 | >3次 | 工作预计测算 |
| 质量指标 | 帮助有困难的学生 | 让孩子们得到自信 | >300名 | 工作预计测算 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成情况 | >90% | 工作预计测算 |
| 成本指标 | 读书月活动 | 读书月活动 | >3次 | 工作预计测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 下一代稳定水平 | 通过关心下一代工作对学生自信心有所提高 | 提高稳定效果 | 工作预计测算 |
| 社会效益指标 | 已援助学生满意度 | 反应关心下一代项目受益对象对扶持的认可情况 | >90% | 工作预计测算 |
| 可持续影响指标 | 对老干部服务水平长期影响率 | 长期满足下一代精神文化需求 | >90% | 工作预计测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对老干部服务水平长期影响率 | 长期满足下一代精神文化需求 | >90% | 调查问卷 |

**2、劳务派遣人员费用（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：2023年劳务派遣人员费用13人，工资及保险56万元。 |

| 一级指标 | 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 | 劳务派遣人员数量 | 劳务派遣人员数量 | 13人 | 工作预计测算 |
| 质量指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时程度 | 100% | 工作预计测算 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | 100% | 工作预计测算 |
| 成本指标 | 工作发放准确率 | 工资发放准确程度 | 100% | 工作预计测算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | 100% | 工作预计测算 |
| 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | 13人 | 工作预计测算 |
| 可持续影响指标 | 基本生活保障率 | 为劳务派遣人员提供保障情况 | 基本保障 | 工作预计测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 为老干部服务的满意度为老干部服务的满意度 | >90% | 调查问卷 |

**3、老促会办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：购买办公用品，发放补助，报纸刊物征订及车辆运行费。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 按照数量购买 | 确保购买数量、发放补贴，报纸刊物征订及时，车辆运行正常 | 提高购买等效果 | 工作预计测算 |
| 质量指标 | 购买商品质量 | 所需商品均为正规厂家产品， | >98% | 工作预计测算 |
| 时效指标 | 完成率 | 补贴金额、车辆运行等符合规定要求 | >99% | 工作预计测算 |
| 成本指标 | 成本控制 | 与工作进度相匹配 | 100% | 工作预计测算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 帮扶村经济基础得到改善 | 成本控制 | 改善生活 | 工作预计测算 |
| 社会效益指标 | 帮扶村得到很好的帮扶 | 村民生产生活条件得到改善 | 有效提升 | 工作预计测算 |
| 可持续影响指标 | 使帮扶村自我发展能力得到提高 | 老区村农民致富能力及收入逐步得到提高 | 提高帮扶效果 | 工作预计测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 为老干部服务的满意度为老干部服务的满意度 | >90% | 调查问卷 |

**4、老促会帮扶资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：解决老区重点帮扶村水电路等农业基础落后设施，老区群众关注的民生项目及农民增收问题，使老区重点帮扶村生产生活条件明显改善，农民人均村收入达到全市平均水平。 |

| 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 | 帮扶村数量 | 帮扶村数量 | >30个 | 工作预计测算 |
| 质量指标 | 工作预计测算 | 帮扶项目按照设计标准组织实施 | 提高实施效果 | 工作预计测算 |
| 时效指标 | 按照时间要求完成 | 帮扶项目按时开工竣工 | 提高完成效率 | 工作预计测算 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 降低预算成本 | 工作预计测算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高老区村农民收入水平 | 老区村农民人均纯收入增幅达到全区农民平均水平 | 改善生活 | 工作预计测算 |
| 社会效益指标 | 提高老区群众的幸福指数 | 逐步改善老区村生产生活条件 | 有效改善 | 工作预计测算 |
| 可持续影响指标 | 体现党和政府对老区的关心关怀 | 持续为老区村帮扶的能力 | 提高帮扶效果 | 工作预计测算 |
| 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 | >90% | 调查问卷 |

**5、老干部“四就近”活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：让老干部享受“四就近”活动的优势，每个乡镇及社区都具备老干部服务站，落实“四就近”待遇，提高老干部满意度 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务老干部活动数量 | 服务老干部活动数量 | >4800人 | 工作预计测算 |
| 质量指标 | 四就近活动覆盖率 | 四就近活动覆盖率 | 100% | 工作预计测算 |
| 时效指标 | 活动资金到位率 | 活动资金到位率 | 100% | 工作预计测算 |
| 成本指标 | 人均落实水平 | 人均落实水平 | 准确及时 | 工作预计测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高稳定效果 | 工作预计测算 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高服务水平 | 工作预计测算 |
| 可持续影响指标 | 对老干部服务水平 | 对老干部服务水 | 有效提升 | 工作预计测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 为老干部服务的满意度为老干部服务 | >90% | 调查问卷 |

**6、老干部公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：认真落实政治待遇、组织生活、重大节日走访慰问，开展各项有益身心的老干部活动。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 老干部学习人数老干部管理人数 | 全区离退休干部人数 | >4800人 | 工作预计测算 |
| 质量指标 | 全区离退休干部人数 | 反应老干部组织开展老干部系列活动次数（次） | >30次 | 工作预计测算 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年老干部活动任务完成率 | >98% | 工作预计测算 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | >90% | 工作预计测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 当年老干部活动任务完成率 | 通过开展活动反应对老干部关心照顾的时效性 | 提高服务质量 | 工作预计测算 |
| 可持续影响指标 | 老干部活动场所的改善情况 | 反应使用老干部公共文化设施的改善情况 | 提高改善效果 | 工作预计测算 |
| 可持续影响指标 | 长期为老干部提供便捷的服务 | 能够长期较好的开展有益于老干部身心健康的活动，长期满足老干部对精神文化的需求 | 有效提升 | 工作预计测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 为老干部服务的满意度 | >90% | 调查问卷 |

**7、老干部活动中心水、电、邮电费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1： 离退休干部管理服务机构后勤保障、日常运转，保障局机关活动中心水电邮电费供应。 |

| 一级指标 | 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 | 全天候为老干部做好保障 | 为全区离退休干部服务做好保障 | 提高服务保障 | 工作预计测算 |
| 质量指标 | 服务老干部覆盖率 | 服务老干部总数的比例 | >95% | 工作预计测算 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年水电邮电费机关完成情况 | 100% | 工作预计测算 |
| 成本指标 | 水电邮电成本控制率 | 水电邮电成本控制率 | >98% | 工作预计测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机关稳定水平 | 通过业务保障，提高局机关工作开展 | >95% | 工作预计测算 |
| 可持续影响指标 | 可持序水平 | 反映为局机关提供基本服务的能力和效果 | 提高稳定效果 | 工作预计测算 |
| 可持续影响指标 | 长期保障性 | 能够保障水电邮电的需求 | 提高服务能力 | 工作预计测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 为老干部服务的满意度为老干部服务 | >90% | 调查问卷 |

**8、老干部特需经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：通过对老干部慰问、探望等工作，确保离退休干部“两费”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 | 全区离退休干部人数 | 全区离退休干部人数 | >4800人 | 工作预计测算 |
| 质量指标 | 老干部规范管理率 | 规范管理老干部数量占实际登记管理的老干部总数的比例 | >90% | 工作预计测算 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年老干部活动完成率 | >50% | 工作预计测算 |
| 成本指标 | 老干部年活动 | 老干部年活动 | >10项 | 工作预计测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 举办老干部活动次数（次） | >25次 | 工作预计测算 |
| 可持续影响指标 | 老干部群体稳定水平 | 通过认真落实老干部待遇，促进社会稳定水平逐步提高 | 提高稳定效果 | 工作预计测算 |
| 可持续影响指标 | 对老干部服务水平 | 反映为全区离退休干部提供服务的能力和效果 | 提高服务能力 | 工作预计测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 为老干部服务的满意度为老干部服务 | >90% | 调查问卷 |

**9、老干部协会（关工委）办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：做好全区关心下一代工作，协助区委、区政府做好全区老干部工作，服务于老干部的同时充分发挥老干部们的作用。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 老干部管理人数 | 全区老干部人数 | >4800人 | 工作预计测算 |
| 质量指标 | 老干部规范管理率 | 规范管理的老干部数量占实际登记管理老干部总数的比例 | >90% | 工作预计测算 |
| 时效指标 | 老干部年活动 | 老干部年活动 | >5次 | 工作预计测算 |
| 成本指标 | 完成率 | 当年老干部活动任务完成情况 | >90% | 工作预计测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过老干部服务促进社会稳定水平逐步提高 | 提高稳定效果 | 工作预计测算 |
| 社会效益指标 | 老干部活动镇乡社区的改善成效 | 反映老干部文化实施的受众情况 | 有效提升 | 工作预计测算 |
| 可持续影响指标 | 长期服务性 | 能够长期较好的开展老干部活动，长期满足老干部对精神文化的需求 | 提高服务水平 | 工作预计测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 为老干部服务的满意度为老干部服务的满意度 | >90% | 调查问卷 |

**10、老科协办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：发挥老科技工作者作用，促进我区科技创新，推动我区经济社会发展，为丰南经济社会发展再立新功。 |

| 一级指标 | 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 | 新品种新技术引进示范项目数 | 通过引进新技术新品种示范推广，进一步提高百姓生活水平。 | >20个 | 工作预计测算 |
| 质量指标 | 新品种新技术达标率 | 每年新品种新技术达标率 | >95% | 工作预计测算 |
| 时效指标 | 完成率 | 与工作进度相匹配按照时间购买及发放 | >95% | 工作预计测算 |
| 成本指标 | 节资率 | 节资率 | 100% | 工作预计测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科普知识宣传培训次数 | 科普知识宣传培训学科学、用科学的能力提高 | >10个 | 工作预计测算 |
| 社会效益指标 | 发挥老科技工作者作用搭建平台 | 提升全民科学文化素质 | >95% | 工作预计测算 |
| 可持续影响指标 | 群众及青少年科普文化提高率 | 老科技工作者发挥作用率 | >95% | 工作预计测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | >90% | 调查问卷 |

**11、老科协高效农业技术示范推广奖补资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：发挥老科技工作者作用，促进我区科技创新，推动我区经济社会发展，为丰南经济社会发展再立新功。 |

| 一级指标 | 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 | 农业技术培训讲座和科技考察 | 技术培训讲座和科技考察次数（次） | >15次 | 工作预计测算 |
| 质量指标 | 果蔬、水产、畜牧品种引进 | 品种引进数量（个） | >10个 | 工作预计测算 |
| 时效指标 | 农业技术推广率（%） | 年新品种增量与上一年度新品种量比率 | >20% | 工作预计测算 |
| 成本指标 | 品种价格 | 品种价格 | 市场价格 | 工作预计测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 技术引进项目增加率 | 技术引进项目比上一年增加率 | >20% | 工作预计测算 |
| 社会效益指标 | 文化产业对经济发展的拉动作用 | 反映文化产业对经济发展的拉动作用 | 有效提升 | 工作预计测算 |
| 可持续影响指标 | 达到绿色产业标准 | 不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。 | 有效提升 | 工作预计测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 为老干部服务的满意度为老干部服务的满意度 | >90% | 调查问卷 |

**12、老年大学办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：通过组织老干部学员教学，增强老年知识，推进老干部学习的健康发展 |

| 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 | 老干部学习人数 | 老干部学习人数 | >600人 | 工作预计测算 |
| 质量指标 | 学习质量 | 老干部学习质量达标率 | >95% | 工作预计测算 |
| 时效指标 | 各项学习完成及时率（%） | 各项学习完成及时率（%） | >95% | 工作预计测算 |
| 成本指标 | 为教师补助费情况 | 为教师补助费情况 | >6000元 | 工作预计测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 长期服务性 | 长期满足老干部对精神文化的需求 | >95% | 工作预计测算 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过老干部各项活动促进群体稳定水平逐步提高 | 提高稳定效果 | 工作预计测算 |
| 可持续影响指标 | 对老干部服务水平 | 反应为老干部提供基本服务的能力效果 | 提高服务效果 | 工作预计测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为老干部服务的满意度 | 为老干部服务的满意度 | >90% | 调查问卷 |

**13、全区离休干部遗属取暖费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发放全区离休干部遗属取暖费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 遗属管理人数 | 实际领取离休干部遗属取暖费人数 | ≤80人 | 工作预计测算 |
| 质量指标 | 遗属取暖费足额发放 | 每位遗属能足额领取到取暖费 | 100% | 工作预计测算 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年符合领取遗属取暖费完成情况 | 100% | 工作预计测算 |
| 成本指标 | 发放标准 | 发放标准 | 800元 | 工作预计测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 无工资收入的离休干部遗属扶助 | 无工资收入的离休干部遗属扶助 | 100% | 工作预计测算 |
| 社会效益指标 | 对老干部群体稳定作用 | 通过领取取暖费对老干部群体的帮扶效果 | 改善生活 | 工作预计测算 |
| 可持续影响指标 | 对离休干部遗属服务水平 | 反映老干部提供基本服务的能力和效果 | 有效提升 | 工作预计测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 为老干部服务的满意度为老干部服务的满意度 | >90% | 调查问卷 |

**14、特困离退休干部帮扶资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对特殊困难的离退休干部进行帮扶，让他们感受到政府的关心照顾。 |

| 一级指标 | 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 | 帮扶覆盖人数 | 已补助人数 | >80人 | 工作预计测算 |
| 质量指标 | 帮扶到位及时率 | 帮扶到位及时 | 及时准确帮扶 | 工作预计测算 |
| 时效指标 | 完成率 | 计划帮扶老干部人群在所帮扶老干部中的比例（百分比） | >95% | 工作预计测算 |
| 成本指标 | 得到帮扶人均发放水平 | 得到帮扶人均发放水平 | >200元 | 工作预计测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 计划帮扶老干部人群在所帮扶老干部中的比例（百分比） | 通过实施特困帮扶促进社会稳定水平 | 提高稳定效果 | 工作预计测算 |
| 社会效益指标 | 特困帮扶率 | 特困帮扶率 | >95% | 工作预计测算 |
| 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 通过帮扶政策促进特困家庭发展能力逐步提高情况 | 改善生活 | 工作预计测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 服务对象满意 | >90% | 调查问卷 |

**15、支部书记补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：加强老干部基层组织和党支部建设，使老干部发挥余热，为各镇乡老干部支部书记发放补助及进行培训。 |

| 一级指标 | 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 | 补助发放人数 | 实际补助发放人数 | >38人 | 工作预计测算 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 补助发放覆盖率 | 100% | 工作预计测算 |
| 时效指标 | 完成率 | 支部书记补助发放及上站情况 | 及时准确 | 工作预计测算 |
| 成本指标 | 补助标准 | 补助标准 | >200每人每月（元） | 工作预计测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老干部群体稳定水平 | 通过支部书记组织老干部活动促进老干部群体稳定 | 提高稳定效果 | 工作预计测算 |
| 经济效益指标 | 支部书记指导老干部活动量比例 | 反应老干部服务的优良程度 | >95% | 工作预计测算 |
| 可持续影响指标 | 补助发放及时性 | 对老干部服务工作提升情况 | 有效提升 | 工作预计测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 为老干部服务的满意度为老干部服务的满意度 | >90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党唐山市丰南区委员会老干部局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 413中国共产党唐山市丰南区委员会老干部局 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国共产党唐山市丰南区委员会老干部局（含所属单位）上年末固定资产金额为404.84万元（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

| 413中国共产党唐山市丰南区委员会老干部局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 404.84 |
| 1、房屋（平方米） | 2048 | 306.47 |
| 其中：办公用房（平方米） | 636.32 | 95.22 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 37.95 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 60.42 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及政府性基金，因此无数据；

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及国有资本经营，因此无数据。