**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 2

部门预算收入总表 4

部门预算支出总表 6

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 10

部门预算政府基金预算财政拨款支出表 12

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13

部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14

**部门预算信息公开情况说明**

一、部门职责及机构设置情况 15

二、部门预算安排的总体情况 16

三、机关运行经费安排情况 16

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17

五、预算绩效信息 17

六、政府采购预算情况 38

七、国有资产信息 38

八、名词解释 39

九、其他需要说明的事项 39

**第二部分 部门所属单位预算**

一、中国共产党唐山市丰南区委员会老干部局本级收支预算 3

第一部分 部门预算

一、丰南区委老干部局本级收支预算

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：2021 | 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 | 849.90 | 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 | 598.43 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.45 |
| 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 | 13.02 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 849.90 | 本年支出合计 | 849.90 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 849.90 | 支出总计 | 849.90 |

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：2021 | | | 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 | 849.90 | 849.90 | 849.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 598.43 | 598.43 | 598.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 539.51 | 539.51 | 539.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080503 | 离退休人员管理机构 | 522.33 | 522.33 | 522.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.18 | 17.18 | 17.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20809 | 退役安置 | 58.92 | 58.92 | 58.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 58.92 | 58.92 | 58.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 16.45 | 16.45 | 16.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.45 | 16.45 | 16.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.60 | 7.60 | 7.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.85 | 8.85 | 8.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 222.00 | 222.00 | 222.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21301 | 农业农村 | 222.00 | 222.00 | 222.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2130106 | 科技转化与推广服务 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2130126 | 农村社会事业 | 203.00 | 203.00 | 203.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 13.02 | 13.02 | 13.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 13.02 | 13.02 | 13.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 13.02 | 13.02 | 13.02 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2021 | | 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 | 849.90 | 274.22 | 575.68 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 598.43 | 244.75 | 353.68 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 539.51 | 185.83 | 353.68 |  |  |  |
| 4 | 2080503 | 离退休人员管理机构 | 522.33 | 168.65 | 353.68 |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.18 | 17.18 | 0.00 |  |  |  |
| 6 | 20809 | 退役安置 | 58.92 | 58.92 | 0.00 |  |  |  |
| 7 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 58.92 | 58.92 | 0.00 |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 16.45 | 16.45 | 0.00 |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.45 | 16.45 | 0.00 |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.60 | 7.60 | 0.00 |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.85 | 8.85 | 0.00 |  |  |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 222.00 | 0.00 | 222.00 |  |  |  |
| 13 | 21301 | 农业农村 | 222.00 | 0.00 | 222.00 |  |  |  |
| 14 | 2130106 | 科技转化与推广服务 | 19.00 | 0.00 | 19.00 |  |  |  |
| 15 | 2130126 | 农村社会事业 | 203.00 | 0.00 | 203.00 |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 13.02 | 13.02 | 0.00 |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 13.02 | 13.02 | 0.00 |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 13.02 | 13.02 | 0.00 |  |  |  |

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：2021 | 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 | 849.9 | 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 | 598.43 | 598.43 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.45 | 16.45 |  |  |
| 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 | 13.02 | 13.02 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 849.9 | 本年支出合计 | 849.90 | 849.90 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 849.9 | 支出总计 | 849.90 | 849.90 |  |  |

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：2021 | 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 | 849.90 | 274.22 | 575.68 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 598.43 | 244.75 | 353.68 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 539.51 | 185.83 | 353.68 |
| 4 | 2080503 | 离退休人员管理机构 | 522.33 | 168.65 | 353.68 |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.18 | 17.18 | 0.00 |
| 6 | 20809 | 退役安置 | 58.92 | 58.92 | 0.00 |
| 7 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 58.92 | 58.92 | 0.00 |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 16.45 | 16.45 | 0.00 |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.45 | 16.45 | 0.00 |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.60 | 7.60 | 0.00 |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.85 | 8.85 | 0.00 |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 222.00 | 0.00 | 222.00 |
| 13 | 21301 | 农业农村 | 222.00 | 0.00 | 222.00 |
| 14 | 2130106 | 科技转化与推广服务 | 19.00 | 0.00 | 19.00 |
| 15 | 2130126 | 农村社会事业 | 203.00 | 0.00 | 203.00 |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 13.02 | 13.02 | 0.00 |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 13.02 | 13.02 | 0.00 |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 13.02 | 13.02 | 0.00 |

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：2021 | 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 | 274.22 | 235.66 | 38.56 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 163.42 | 163.42 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 56.29 | 56.29 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 33.60 | 33.60 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 2.53 | 2.53 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 22.79 | 22.79 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.18 | 17.18 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 7.60 | 7.60 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.85 | 8.85 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.56 | 1.56 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 13.02 | 13.02 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 38.56 |  | 38.56 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.06 |  | 3.06 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 16.00 |  | 16.00 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 2.20 |  | 2.20 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 4.50 |  | 4.50 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.50 |  | 2.50 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 72.24 | 72.24 |  |
| 23 | 30301 | 离休费 | 46.92 | 46.92 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 12.00 | 12.00 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 13.00 | 13.00 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.32 | 0.32 |  |

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：2021 | 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：2021 | 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：2021 | 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 | 其中：教学科研人员因公出国（境） |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及维护费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.30 | 0.30 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 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2022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

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《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2021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、认真落实政治学习、组织生活、重大节日走访慰问离退休干部，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、文体及各项为丰南高质量发展做贡献活动，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、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、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，取得名次，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、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，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产党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**

2021年单位预算收入849.90万元，其中：一般公共预算拨款849.90万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，单位资金0万元。

**（二）支出说明**

2021年单位预算支出849.90万元，其中：人员经费235.66万元，日常公用经费38.56万元，项目支出575.68万元。

**（三）比上年增减情况**

2021年单位预算较2020年降低164.39万元，其中：人员经费减少3.97万元，日常公用经费减少0.75万元，项目经费减少159.67万元。

三、机关运行经费安排情况

2021年机关运行经费共计安排38.56万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公及会议费、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、劳务费及其他费用等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年单位“三公”经费预算安排5.3万元，比2020年无增减变化，具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费5万元，比2020年无增减变化。

（二）公务接待费0.3万元，比2020年无增减变化。

（三）因公出国（境）费0万元，比2020年无增减变化。

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

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”以政治建设为统领，不忘初心、牢记使命，切实加强离退休干部党建工作，着力提高离退休干部党组织的凝聚力、战斗力，推进离退休干部管理服务信息化、精准化、规范化建设，扎实开展离退休干部为丰南高质量发展做贡献活动，进一步加强离退休干部学习活动阵地建设，切实关心关爱下一代成长，不断强化自身建设，锤炼忠诚干净担当的政治品格。全力打造作风优良服务高级的老干部工作者队伍。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

1、认真落实政治学习、组织生活、重大节日走访慰问离退休干部，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、文体及各项为丰南高质量发展做贡献活动，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、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、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，取得名次，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、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。

（三）工作保障措施

工作保障措施

1.突出加强政治建设。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务，通过采取举办座谈会、读书班、辅导讲座等多种形式，组织引导广大离退休干部深入学习、准确领会、扎实贯彻落实。

2.在全区老干部党员中组织开展深入学习宣传贯彻十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想。举办“不忘初心、牢记使命”老干部春季运动会启动仪式，邀请区委、市局领导出席，各乡镇支部、社区工作站要分别开展主题鲜明、内容丰富的春季运动会。开展离休干部健康体检工作，按“四就近”关系所在地，组织68名离休干部自主进行体检。“七一”期间，举办一次老干部支部书记、工作站长主题党日培训班，进一步提高老干部工作者队伍的思想认识，党性修养，各乡镇离退休干部党支部、社区离退休干部工作站要开展重温入党誓词、书记（站长）讲党课主题活动。开展庆“老人节”、爱国主义教育系列主题教育活动，对全区离退休干部进行一次普遍走访慰问，班子成员分组逐一上门慰问县级实职老领导和离休干部。推进关心照顾困难老干部工作，重点进行走访慰问。随着特困帮扶、高龄祝寿等各项工作的开展，将主题教育活动的精神引入老干部心中。

3.坚持向中心聚焦，为服务大局聚力。深化拓展“增添正能量·共筑中国梦”主题活动。组织引导广大老同志在自觉自愿、量力而行的前提下，继续发挥好老干部的智囊、模范、桥梁和监督作用，为推进丰南实现高质量发展增添正能量、再做新贡献。

4.切实加强党组织建设。一是增强组织活力。坚持以提升离退休干部党支部和工作站活力和战斗力为重点，对个别年事已高、身体状况不佳的支部书记和工作站站长进行适当调整，选派素质高、能力强的老同志接任，新任支部书记和工作站站长年龄严格按照上级规定执行。同时，做好老干部人才梯队建设，注意发现和储备老干部人才，为基层党组织注入新的血液。二是搞好业务培训。适时举办支部书记和工作站站长培训班，抓好老干部工作部门的学习培训，提升基层离退干部党组织的工作能力和服务水平。三是加强互动交流。运用互联网技术和信息化手段，通过建立微信公众号、工作交流群等互动交流平台，加强条块沟通联系。进一步完善离退休干部工作联络员机制，切实协助支部书记、工作站站长做好老干部工作。

5.充分发挥老年大学政治教育功能。坚持“政治建校是根本、硬件建设是基础、寓教于乐是方法、学员满意是目标”的工作思路，加强老年大学软硬件建设，努力把老年大学办成老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐的重要阵地。

6.创新老干部活动中心服务模式。不断提高服务管理水平，创新组织开展更多老同志喜闻乐见、形式多样、积极健康的文体养老活动。进一步规范化管理，保持活动室整洁卫生，无吸烟现象，文明和谐。

7.继续加大基层关工委组织建设和阵地建设。推进“党建带关建”，推动乡镇、社区离退休干部党组织建设和基层关工委组织建设互促双赢，积极推进基层关工委覆盖面。对领导班子和工作人员及时调整和补充，积极发动刚退下来的、德才兼备的、热心关心下一代事业的老同志助关工委工作。

8.持续不断对青少年开展社会主义核心价值观教育。充分发挥本地红色资源优势，开展“传承红色基因，争做时代新人”主题教育活动，通过报告会、故事会、图片展、祭扫烈士墓、征文、诵读等多种形式，讲好故事，培养广大青少年爱家乡、爱祖国的深厚感情。

9.开展特色活动，打造工作亮点。一是继续加强对特殊群体青少年帮扶。逐步建立特殊群体青少年台账，加强帮扶和关爱力度，帮助他们解决生活学习中存在的困难。二是深化青少年法治教育活动。继续开展“关爱青少年成长、为青春保驾护航”普法活动，充分发挥法治教育报告团、法治教育基地、关爱帮教团的作用，帮助青少年增强法治意识，提升法治素养，自觉抵制违法思想和行为，学会使用保护自己不受侵害的法律武器。

10、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。

11、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。

12、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。

**第二部分 专项资金绩效目标**

我部门2021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. 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 | 全年服务老干部活动占比 | >90% | 工作预计测算 |
| 质量指标 | 四就近活动覆盖率 | 参加四就近活动人数占全区老干部比率 | 100% | 工作预计测算 |
| 时效指标 | 活动资金到位率 | 实际活动到位资金占应到位资金比率 | 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 | 通过实施四就近活动促进社会稳定水平提升 | 提高稳定效果 | 工作预计测算 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施四就近活动促进老干部服务群体服务水平提升 | 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 | 对老干部服务水平 | 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 | 服务对象满意度 | >90% | 调查问卷 |

**2、**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 | 服务对象满意度 | 关心对象的满意度 | >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、补贴金额、车辆运行等符合规定要求 | 提高购买等效果 | 工作预计测算 |
| 质量指标 | 购买商品质量合格率 | 所需商品均为正规厂家产品，发放补贴，报纸刊物征订及时，车辆运行正常 | >98% | 工作预计测算 |
| 时效指标 | 完成率 | 与工作进度相匹配 | >99% | 工作预计测算 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 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 | 村民生产生活条件得到改善 | 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 | 按照时间及工作进展进行发放 | 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 | 接受帮扶老区村的满意程度 | >95% | 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 | 按照质量标准 | 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 | 帮扶对象满意度 | 对所提供的服务的满意程度 | >98% | 调查问卷 |

**5、**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 | 老干部开展活动次数 | 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 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | >90% | 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 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老干部活动情况 | 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 | 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 |
| 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 |
| 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% | 问卷调查 |

**6、**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 | 提高稳定水平 | 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 | 提高服务效果 | 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 | 提高保障水平 | 工作预计测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度调查 | 老干部对整体满意度 | >98% | 问卷调查 |

**7、**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 |
| 成本指标 | 老干部年活动 | 老干部年活动 | >10项 | 工作预计测算 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年老干部活动完成率 | >95% | 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 |
| 社会效益指标 | 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 | >90% | 调查问卷 |

**8、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 | 当年老干部活动任务完成情况 | >90% | 工作预计测算 |
| 成本指标 | 老干部年活动 | 老干部年活动 | >5次 | 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 | 反映使用老干部文化设施的受众情况 | 有效提升 | 工作预计测算 |
| 可持续影响指标 | 长期服务性 | 能够长期较好地开展老干部活动，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 | 对所提供的服务的满意程度 | >95% | 调查问卷 |

**9、**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，提升全民科学文化素质 | >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 | 老科技工作者发挥作用率 | >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 | 学科学、用科学的能力提高 | >98% | 工作预计测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年科技推广的整体满意度 | >95% | 调查问卷 |

**10、**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：认真配合做好我区高效农业技术提升工程，加大对农业小项目、新项目的支持力度，在深入调研、论证、实验的基础上具备较完善、能够精准完成具体项目。 |

| 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 |
| 经济效益指标 | 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 |
| 生态效益指标 | 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 | 对所提供的服务的满意程度 | >90% | 调查问卷 |

**11、**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，增强老年只是，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 | 教学活动老干部人数 | >600人 | 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 |
| 质量指标 | 学习质量 | 老干部学习质量达标率 | >90% | 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 | 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 |
| 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 |
| 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 | 服务对象满意度 | 接受学习的老干部对提供服务的满意程度 | >90% | 调查问卷 |

**12、**离退休干部帮扶资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：对特困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 | 帮扶到位及时情况 | 及时准确帮扶 | 工作预计测算 |
| 成本指标 | 帮扶人均发放水平 | 帮扶人均发放水平 | 按困难程度发放 | 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率（百分比） | >95% | 工作预计测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施特困帮扶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 | 特困帮扶率 | 得到特困帮扶老干部数量占符合条件应帮扶老干部总数比例 | >95% | 工作预计测算 |
| 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 通过特困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 | 服务对象满意度 | 接受学习的老干部对提供服务的满意程度 | >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.目标内容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 | >90人 | 遗属预计测算 |
| 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% | 遗属预计测算 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年符合领取遗属取暖费完成情况 | 100% | 遗属预计测算 |
| 成本指标 | 发放标准 | 发放标准 | 800元（每人每年） | 遗属预计测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 无工资收入的离休干部遗属扶助 | 对无工资遗属的生活扶助率 | 100% | 遗属预计测算 |
| 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 | 遗属预计测算 |
| 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 | 遗属预计测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 接受遗属取暖费的遗属对服务的满意度 | 100% | 遗属调查 |

**14、**特困离退休干部帮扶资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容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 | 帮扶到位及时情况 | 及时准确帮扶 | 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 |
| 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 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 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 | 得到帮扶老干部数量占符合条件应帮扶老干部总数的比例 | >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 | 服务对象满意度 | 接受帮扶老干部对提供帮扶满意程度 | >95% | 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 | 已补助人数占应补助人群比率 | 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 | 工作预计测算 |
| 效益指标 | 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 |
| 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 |
| 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 | 满意度 | 接受老干部对支书服务的满意度 | >95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2021年，单位预算共计安排政府采购项目0个,涉及金额0万元。

部门政府采购预算

| 部门名称：丰南区委老干部局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** | | | | | |
| **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** |
| **合计** | **0** |  |  |  |  |  | **0** | **0** |  |  |  |  |

七、国有资产信息

丰南区委老干部局（包括老促会、老干部协会、老科协）2020年末固定资产430.87万元，老干部局固定资产389.14万元，其中汽车2辆，为19.3万元，土地5.22万元，房屋306.47万元，图书5万元，其他资产53.15万元。老干部协会固定资产29.72万元，其中汽车1辆，为18.64万元，其他固定资产为11.08万元，老促会固定资产7.42万元，老科协固定资产4.59万元。

单位固定资产占用情况表

| 编制部门：丰南区委老干部局 | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 固定资产 | ­— | 430.87 |
| 一、房屋（平方米） |  | 306.47 |
| 二、车辆（台、辆） | 3 | 37.94 |
| 三、其他固定资产 |  | 86.46 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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。