

2021 年市级部门预算

邢台市老干部局

邢台市老干部局编制

邢台市财政局审核

2021 年部门预算信息公开目录

一、2021 年部门预算公开表

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

二、2021 年部门预算公开情况说明

- 1、部门职责及机构设置情况
- 2、部门预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况
- 5、绩效预算信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息情况
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项

第一部分 2021 年部门预算公开表

部门预算收支总表				
部门编码及名称：[411]中国共产党邢台市委委员会老干部局			预算年度：2021	金额单位：元
序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
6	一、财政拨款收入	13580000.00	一、一般公共服务支出	0.00
7	二、上级拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
8	三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
9	其中：财政专户收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
10	四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
11	五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
12	六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
13			八、社会保障和就业支出	13580000.00
14			九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
15			十、节能环保支出	0.00
16			十一、城乡社区支出	0.00
17			十二、农林水支出	0.00
18			十三、交通运输支出	0.00
19			十四、资源勘探信息等支出	0.00
20			十五、商业服务业等支出	0.00
21			十六、金融支出	0.00
22			十七、援助其他地区支出	0.00
23			十八、国土海洋气候等支出	0.00
24			十九、住房保障支出	0.00
25			二十、粮油物资储备支出	0.00
26			二十一、国债还本付息支出	0.00

27			二十二、其他支出	0.00
28	本年收入合计	13580000.00	本年支出合计	13580000.00
29	用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
30	年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
31	合计	13580000.00	合计	13580000.00

部门预算收入总表

预算单位编码及名称：[411]中国共产党邢台市委员会老干部局							预算年度：2021			金额单位：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
6		合计	13580000.00	13580000.00	13580000.00							
7	208	社会保障和就业支出	13580000.00	13580000.00	13580000.00							
8	20805	行政事业单位养老支出	13580000.00	13580000.00	13580000.00							
9	2080503	离退休人员管理机构	13580000.00	13580000.00	13580000.00							

部门预算支出总表

部门编码及名称：[411]中国共产党邢台市委老干部局			预算年度：2021				金额单位：元	
序号	科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	功能分类科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
6		合计	13580000.00	10636400.00	2943600.00	0.00	0.00	0.00
7	208	社会保障和就业支出	13580000.00	10636400.00	2943600.00	0.00	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位离退休	13580000.00	10636400.00	2943600.00	0.00	0.00	0.00
9	2080503	离退休人员管理机构	13580000.00	10636400.00	2943600.00	0.00	0.00	0.00

部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称：[411]中国共产党邢台市委老干部局			预算年度：2021		金额单位：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
6	一、一般公共预算财政拨款	13580000.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7	二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8	三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
9			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			八、社会保障和就业支出	13580000.00	13580000.00	0.00	0.00

14			九、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
21			十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			十八、国土海洋气候等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十一、国债还本付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28	本年收入合计	13580000.00	本年支出合计	13580000.00	13580000.00	0.00	0.00
29	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
30	合计	13580000.00	合计	13580000.00	13580000.00	0.00	0.00

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[411]中国共产党邢台市委老干部局				预算年度：2021			金额单位：元
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6		合计	13580000.00	10636400.00	9552500.00	1083900.00	2943600.00
7	208	社会保障和就业支出	13580000.00	10636400.00	9552500.00	1083900.00	2943600.00
8	20805	行政事业单位养老支出	13580000.00	10636400.00	9552500.00	1083900.00	2943600.00
9	2080503	离退休人员管理机构	13580000.00	10636400.00	9552500.00	1083900.00	2943600.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[411]中国共产党邢台市委员会老干部局			预算年度：2021	金额单位：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
6		合计	10636400.00	9552500.00	1083900.00
7	301	工资福利支出	3322600.00	3322600.00	
8	30101	基本工资	1125700.00	1125700.00	
9	30102	津贴补贴	1139300.00	1139300.00	
10	30103	奖金	122400.00	122400.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	404900.00	404900.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	173500.00	173500.00	
13	30112	其他社会保障缴费	356800.00	356800.00	
14	302	商品和服务支出	1083900.00		1083900.00
15	30201	办公费	229000.00		229000.00
16	30207	邮电费	170400.00		170400.00
17	30208	取暖费	31500.00		31500.00
18	30215	会议费	10000.00		10000.00
19	30216	培训费	36200.00		36200.00
20	30217	公务接待费	6000.00		6000.00
21	30228	工会经费	28900.00		28900.00
22	30229	福利费	36700.00		36700.00
23	30231	公务用车运行维护费	60000.00		60000.00
24	30239	其他交通费用	258400.00		258400.00

25	30299	其他商品和服务支出	216800.00		216800.00
26	303	对个人和家庭的补助	6229900.00	6229900.00	
27	30301	离休费	4484500.00	4484500.00	
28	30302	退休费	963600.00	963600.00	
29	30305	生活补助	85300.00	85300.00	
30	30309	奖励金	696500.00	696500.00	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[411]中国共产党邢台市委员会老干部局			预算年度：2021	金额单位：元	
序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	0.00	0.00	0.00

注：无政府基金预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[411]中国共产党邢台市委员会老干部局			预算年度：2021	金额单位：元	
序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次					
		合计	0.00	0.00	0.00

注：无国有资本经营预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

预算单位编码及名称：[411]中国共产党邢台市委员会老干部局		预算年度：2021		金额单位：元	
序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
6	合计	66000.00	66000.00		
7	一、因公出国（境）费				
8	二、公务用车购置及运维费	60000.00	60000.00		
9	其中：公务用车购置费				
10	公务用车运行维护费	60000.00	60000.00		
11	三、公务接待费	6000.00	6000.00		

第二部分 2021 年部门预算公开情况说明

1、部门职责及机构设置情况

部门职责：

第一条 根据《中共河北省委办公厅，河北省人民政府办公厅关于印发〈邢台市机构改革方案〉的通知》（冀办字[2018]115号），制定本规定。

第二条 中共邢台市委老干部局（简称市委老干部局）为市委主管离退休干部工作的工作机关，机构规格正处级，归口市委组织部管理。

第三条 市委老干部局的主要职责是：

（一）全面贯彻加强党对离退休干部工作集中统一领导要求。负责宣传贯彻落实党中央国务院、省委省政府和市委市政府关于离退休干部工作的方针政策；拟订或参与拟订全市离退休干部工作有关具体规定和办法；总结宣传全市离退休干部工作和先进典型。

（二）负责指导、督促、检查各级各部门离退休干部工作；组织和协调有关部门做好离退休干部工作。

（三）负责督促检查各级各部门落实离退休干部的政治和生活待遇，做好走访慰问工作。抓好离休干部“两费”（高休费、医药费）的落实；负责市直财政开支离休干部护理待遇相关工作；调查研究离退休干部政治和生活待遇中存在的问题，协调有关部门提出解决办法。

（四）加强对全市离退休干部的政治引领和教育管理。组织拟订和研究制定加强新形势下离退休干部党组织建设、做好离退休干部思想政治工作的制度办法和措施；指导加强对离退休干部党组织书记的教育培训工作。

（五）指导各级老干部活动中心、老年大学（学校）和老干部门诊部等学习活动阵地的建设与管理，指导各级老干部休养所创新发展。

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

（七）了解离退休干部对医疗保健方面的意见和要求。组织指导离退休干

部开展健康科学的文化健身、保健讲座、健康疗养、参观学习等活动。

(八) 负责离退休干部的安置工作(包括易地安置)。负责进出市离退休干部易地安置相关工作,协助上级部门办理补发离休荣誉证,协助市政府办理离退休干部优待(先)证。

(九) 负责回邢老干部探亲访友和外地老干部工作部门到邢的联络接待工作。

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

(十一) 承担市老干部工作领导小组的日常工作。

(十二) 承担市委离退休干部作委员会的工作;承担市关心下一代工作委员会的工作。

(十三) 完成市委交办的其他任务。

机构设置情况:

(1) 预算单位构成。由邢台市委老干部局(行政机关,正处级,财政拨款)、邢台市第一离休干部休养所(参公事业单位,科级,财政拨款)、邢台市老年大学(参公事业单位,副处级,财政拨款)组成。

(2) 根据上述职责,市委老干部局设6个职能科(室),分别为办公室、研究室、组织指导科、离退休干部服务科、机关党总支、关心下一代工作委员会办公室。邢台市老年大学设3个职能科室为办公室、教务处、老干部活动中心。邢台市第一离休干部休养所没有分设科室。

(3) 人员情况。截止2020年底,市委老干部局在职人员16人,离休人员33人,退休人员32人,遗属4人,共85人。邢台市老年大学在职人员12人,退休人员5人。邢台市第一离休干部休养所在职人员6人,退休人员2人。

2、部门预算安排的总体情况

(1) 收入情况

2021年预算收入1358万元,其中:财政拨款预算收入1358万元(邢台市委老干部局952.53万元,邢台市老年大学309.05万元,邢台市第一离休干部

休养所 96.42 万元)。

(2) 支出情况

收到预算总表支出栏、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，反映市委老干部局部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算支出 1358 万元，其中：基本支出 1063.64 万元，项目支出 294.36 万元。

支出包括：人员经费 955.25 万元，正常公用经费 108.39 万元，项目支出 294.36 万元，其中：市直特困离退休干部帮扶资金 15 万元、市直财政开支离休干部体检经费 7 万元、市直非财政开支企事业单位离休干部遗孀生活补贴 36.69 万元、地市级离退休干部及遗孀慰问经费 33.15 万元、离退休干部党支部书记工作补贴 11.52 万元、老干部专项活动经费（含老年书画研究会经费）18 万元、地市级离退休干部学习考察经费 3 万元、关工委工作经费 20 万元、市委离退休干部工委工作经费 10 万元、老年大学教学运行费 140 万元。

(3) 比上年增减情况

2021 年预算收支安排 1358 万元，2020 年预算收支安排 1620.83 万元，比上年减少 262.83 万元，主要减少原因是财政压减预算项目经费，如老年大学综艺楼经费、老年书画研究会经费、关工委工作经费、离退休党工委工作经费等经费压减较大。

3、机关运行经费安排情况

部门机关运行经费 108.39 万元，其中：市委老干部局 65.71 万元、邢台市老年大学 27.47 万元、邢台市第一离休干部休养所 15.21 万元。机关运行经费中办公费 22.9 万元、邮电费 17.04 万元、会议费 1 万元、公务接待费 0.6 万元、取暖费 3.15 万元、培训费 3.62 万元、工会经费 2.89 万元、福利费 3.67 万元、公务用车运行维护费 6 万元、其他交通费 25.84 万元、其他商品和服务支出 21.68 万元。

4、财政拨款“三公”经费预算情况

(1) 部门财政拨款“三公”经费预算 6.6 万元（邢台市委老干部局 6.6 万元），政府性基金预算、国有资产经营预算和财政专户核拨资金为 0 万元。

(2) “三公”经费预算6.6万元，其中：因公出国（境）费为0万元，公务用车维护费6万元（邢台市委老干部局6万元），公务接待费为邢台市委老干部局0.6万元。

(3) 部门公务用车3辆（邢台市委老干部局3辆）。公务用车维护费6万元（邢台市委老干部局6万元）。

(4) 公务接待费为邢台市委老干部局0.6万元。

(5) 2021年在“三公”经费预算比2020年“三公”经费预算减少了2.3万元，主要原因是老年大学公务车上交公车办，使“三公”经费减少。

5、绩效预算信息情况

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

强化政治建设统领老干部工作方向，进一步强化政治建设的统领地位和作用，把学习宣传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。加强老干部思想政治和党组织建设，以提升组织力为重点，突出政治功能，加强统一领导，创新组织设置和活动方式，进一步加强和改进离退休干部思想政治建设和党组织建设。积极组织 and 引导老干部发挥正能量。按照中央和省、市委的统一安排部署，重点围绕“增添正能量·共筑中国梦”主题深化拓展正能量活动，大力推进老干部学习活动阵地建设。按照“布局合理、规模适当、功能完善、方便适用”的原则，加快离退休干部学习活动阵地基础设施建设。继续深化离退休干部服务管理工作。增强精准服务意识，带着责任、敬爱致恭、深怀感情地做好离退休干部服务工作，更好满足老同志对美好生活的期待。切实加强老干部工作部门队伍建设。按照中央和省、市委的统一安排部署，教育引导老干部工作者坚定理想信念，牢记初心使命，切实转变作风，树牢“四个意识”，增强“四个自信”。

二、分项绩效目标

（一）落实离退休干部政治和生活待遇

绩效目标：继续贯彻落实邢办发[2014]14号（《关于进一步全面做好新形

势下离退休干部工作的通知》)文件,确保政策执行不打折扣、政策落实不留死角。同时,要注意及时向老干部传达中央、省、市重大决策、政策规定,通报本地本单位的重要工作情况。要按规定落实老干部阅读文件、参观学习、参加重要会议活动、重大节日走访慰问等制度。

绩效指标:按照时间节点在重大节日对离退休干部走访慰问要全覆盖;落实老干部阅读文件、参观学习、参加重要会议活动人数达到全部人数的75%;离休干部遗孀生活补助标准提高到1092元/月;副厅级及以上离退休干部生日慰问市直的全部到家送上组织的祝福等。

(二) 加强离退休干部基层党组织建设

绩效目标:全面落实中组部关于加强和改进离退休干部党支部建设工作的意见,以创建“五好”离退休干部党支部为目标,完善和落实各项制度规定。要选好配强支部书记,注重抓好支部书记的培训工作。今年,市局将适时举办全市离退休干部党支部书记培训班,还要开展“五好”党支部和“四好”老干部评选活动,努力树立新典型。

绩效指标:2021年拟举办全市离退休干部党支部书记培训班,以理想信念和党史教育为重点,组织引导全市离退休干部深入学习习近平总书记系列重要讲话精神,使老同志始终保持政治坚定、思想常新、理想永存。加强对老干部的思想政治引导,认真落实政治学习制度,及时向老同志发放学习资料,把个人自学与集体交流结合起来,进一步深化学习效果。为市直离退休干部党支部书记发放工作补贴每人每月200元。

(三) 加强离退休干部活动阵地建设

绩效目标:注重加强老干部学习活动阵地的基础设施建设,将文化养老、阵地建设列入城市社会发展整体规划和公益文化事业布局,不断加大基础设施建设力度。同时加大基层社区和活动站(点)的建设投入,改善设施条件,方便老同志学习活动。要在全市逐步构建市、县、乡、村四级老干部学习活动阵地网络。要依托老干部学习活动阵地,围绕建党100周年、重阳节等主题庆祝活动,经常性组织开展文艺演出、书画展览、诗文创作、趣味运动等活动,丰

富老同志精神生活，向社会传递正能量。

绩效指标：在七一、重阳节等重大节日举办主题庆祝活动，组织文艺演出、趣味运动等活动，向社会传递正能量；市老年书画研究会在七一、国庆、重阳节等重大节日组织老年书画爱好者进行诗文创作、书画创作，选出优秀作品，集印成册，丰富老同志的精神生活。

（四）健全完善保障机制和帮扶制度

绩效目标：要不折不扣地执行关于提高离休干部护理费、抚恤金标准等政策规定，确保一分不欠。要关心照顾好国有改制和破产企业、易地安置的离休干部，保证各项待遇及时落实到位。进一步建立健全特困离退休干部帮扶机制。明确帮扶重点，多渠道提供人文关怀和个性化服务。年内，市局将继续对易地安置在外省市的离休干部开展走访慰问。

绩效指标：落实好离休干部护理费提高标准事宜，落实好离退休干部抚恤金标准政策规定；对市直特困离退休干部帮扶机制进一步建立健全，以资金形式进行帮扶；对长期居住在外地的离休干部开展走廊慰问活动。

三、工作保障措施

（一）加强组织领导。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全预算绩效管理的路径和制度体系。成立由局主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，分设多个业务小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

（二）狠抓任务落实。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务科室预算绩效管理职责。充分调动各项目主管科室的积极性和主动性，由业务科室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。按照领导小组指示，配合领导小组办公室开展分管项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作

紧密衔接。

（三）强化预算执行。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。进一步加快支付资金下达进度，督促有关科室加快执行进度。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

（四）健全评价机制。结合第三方力量，成立专门的评价工作小组，制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程要最大程度信息公开，运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

（五）强化宣传引导。组织开展多轮次、多角度的业务培训，使全局干部职工中牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。各科室要探索工作经验，及时总结预算绩效管理成效，营造良好的舆论氛围。积极采取购买服务等方式，利用专业机构力量开展工作，提升预算绩效管理科学水平。

（六）加强内控，规范财务资产管理。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、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。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。

第二部分 专项资金、预算项目绩效目标

1、市直特困离退休干部帮扶资金预算项目绩效表

2.00	资金用途	对市直特困离退休干部进行帮扶，缓解其生活压力，体现党委政府的关心。							
3.00	资金支出计划 (累计进度%)	3月底		6月底		10月底		12月底	
4.00		0.00		50.00		0.00		100.00	
5.00	绩效目标	目标 1	在重阳节前对部分特困离退休人员进行帮扶						
6.00		目标 2	在年底前对部分特困离退休人员进行帮扶						
7.00	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	
8.00					符号	值	单位(文字描述)		
9.00	产出指标	数量指标	特困帮扶对象	对市直单位特困离退休干部进行帮扶	文字描述		实际应帮扶的人数	邢办字[2010]60号文件	
10.00		质量指标	帮扶覆盖率	按照文件要求，在经费限额内对符合要求的特困离退休人员全部进行帮扶	=	100.00%		邢办字[2010]60号文件	
11.00		时效指标	特困帮扶时间	重阳节前、年底前进行特困离退休帮扶	=	2.00	次/年	邢办字[2010]60号文件	
12.00		成本指标	特困帮扶资金	对特困离退休干部进行帮扶，拟每人 2000 元	文字描述		实际应帮扶帮扶人数*2000 元/人，进行核定	邢办字[2010]60号文件	
13.00	效果指标	经济效益指标	符合政策要求被帮扶人员覆盖率	实际帮扶的特困离退休人员人数/全部应帮扶的特困离退休人员人数	>=	80.00%		邢办字[2010]60号文件	
14.00	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受特困帮扶的重点人群对所提供帮助满意的人数/全部接受特困帮扶的重点人群的人数	>=	95.00%		调查问卷	

2、市直财政开支离休干部体检经费预算项目绩效表

2.00	资金用途	按照邢办字[2014]14号文件要求，为离休干部建立健康档案，定期组织离休干部进行健康体检。							
3.00	资金支出计划 (累计进度%)	3月底	6月底	10月底	12月底				
4.00		0.00	100.00	0.00	0.00				
5.00	绩效目标	目标 1	组织离休干部进行春季健康体检						
6.00		目标 2	组织离休干部进行秋季健康体检						
7.00	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	
8.00					符号	值	单位(文字描述)		
9.00	产出指标	数量指标	参加体检人数	市直机关事业单位离休干部进行健康体检	=	187.00	人	邢办字[2014]14号文件	
10.00		质量指标	体检覆盖率	实际参加体检人数/应参加体检全部人数	=	100.00	%	邢办字[2014]14号文件	
11.00		时效指标	体检时间	组织市直机关事业单位离休干部春季、秋季各体检一次	文字描述			按时完成	邢办字[2014]14号文件
12.00		成本指标	体检费用	市直机关事业单位离休干部进行健康体检费用	<=	7.00	万元		邢办字[2014]14号文件
13.00	效果指标	社会效益指标	离休干部体检完成率	参加健康体检离休干部占应参加体检人数的比例	>=	85.00	%		
14.00	满意度指标	服务对象满意度指标	健康体检满意率	参加体检的离休干部对体检工作的满意的人数/全部参加体检的离休干部人数	>=	95.00	%	调查问卷	

3、市直非财政开支企事业单位离休干部遗孀生活补贴预算项目绩效表

2.00	资金用途	对 28 名转财政开支离休干部遗孀发放生活补贴，每人每月 10920 元。							
3.00	资金支出计划 (累计进度%)	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
4.00		25.00		50.00		75.00		100.00	
5.00	绩效目标	目标 1	按照时间进度按月发放生活补贴						
6.00		目标 2	按时足额发放生活补贴，使党委、政府满意，老同志满意。						
7.00	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	
8.00					符号	值	单位(文字描述)		
9.00	产出指标	数量指标	发放生活补贴人数	符合条件的 28 名企事业单位解放战争时期离休干部遗孀	=	28.00	人	邢办字[2010]60 号文件	
10.00		质量指标	补贴覆盖率	补贴发放到位的实际人数/应发放补贴的全部人数	=	100.00%		邢办字[2010]60 号文件	
11.00		时效指标	补贴发放及时率	及时发放的生活补贴金额/全部应发放的生活补贴金额。	=	100.00%		邢办字[2010]60 号文件	
12.00		成本指标	生活补贴标准	转财政开支离休干部遗孀生活补贴每月 10920 元	<=	36.69	万元	邢办字[2010]60 号文件	
13.00	效果指标	社会效益指标	享受生活补贴政策实现率	按照文件要求，享受离休干部遗孀生活补贴占应享受这一人群的比例	=	100.00%		邢办字[2010]60 号文件	
14.00	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受补贴人群对发放生活补贴工作满意的人数/全部受补贴人群的人数	=	100.00%		调查问卷	

4、地市级离退休干部及遗孀慰问经费预算项目绩效表

2.00	资金用途	按照邢办字[2010]60号、市政府会议纪要[2012]75号、邢办发[2014]14号文件要求，对市级老干部和遗孀在春节、七一、中秋、生日活动时间进行走访慰问。							
3.00	资金支出计划 (累计进度%)	3月底		6月底		10月底		12月底	
4.00		50.00		60.00		100.00		0.00	
5.00	绩效目标	目标1	按时间节点在重大节日走访慰问市级老干部。						
6.00		目标2	将党委政府的关怀送到市级老干部和遗孀心坎上，让老干部满意。						
7.00	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	
8.00					符号	值	单位(文字描述)		
9.00	产出指标	数量指标	慰问人数	由老干部局代表市委市政府慰问市级离退休干部遗孀	=	305.00	人	邢办字[2010]60号、市政府会议纪要[2012]75号、邢办发[2014]14号文件	
10.00		质量指标	走访覆盖率	实际走访到户人数/应走访到户全部人数	=	100.00%		邢办字[2010]60号、市政府会议纪要[2012]75号、邢办发[2014]14号文件	
11.00		时效指标	慰问及时率	在重大节日及时走访慰问地市级离退休干部及遗属	=	100.00%		邢办字[2010]60号、市政府会议纪要[2012]75号、邢办发[2014]14号文件	
12.00		成本指标	慰问经费	春节、七一、中秋、生日走访慰问市级离退休干部及遗属慰问经费	<=	33.15	万元	邢办字[2010]60号、市政府会议纪要[2012]75号、邢办发[2014]14号文件	

13.00	效果指标	社会效益指标	离退休干部政治生活待遇政策实现率	享受市级离退休干部政治生活待遇人数占应享受此待遇人数比例	=	100.00%		邢办字[2010]60号、市政府会议纪要[2012]75号、邢办发[2014]14号文件
14.00	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	走访慰问人群中对我们工作满意的人数/全部走访慰问人数	>=	95.00%		调查问卷

5、离退休干部党支部书记工作补贴预算项目绩效表

2.00	资金用途	按照邢办发[2017]22号文件要求为，按时给离退休干部党支部书记发放工作补贴每人每月200元。							
3.00	资金支出计划 (累计进度%)	3月底		6月底		10月底		12月底	
4.00		25.00		50.00		75.00		100.00	
5.00	绩效目标	目标1	按月及时发放离退休干部党支部书记工作补贴。						
6.00		目标2	足额发放每人每月200元工作补贴。						
7.00	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	
8.00					符号	值	单位(文字描述)		
9.00	产出指标	数量指标	发放人数	以市直工委批复为准，离退休干部党支部书记人数	=	48.00	人	邢办发[2017]22号	
10.00		质量指标	补贴覆盖率	按要求纳入补贴范围的离退休干部党支部书记人数/按要求应纳入补贴范围的离退休干部党支部书记人数	=	100.00%		邢办发[2017]22号	
11.00		时效指标	补贴发放及时率	及时发放的补贴金额/全部应发放的补贴金额。	=	100.00%		邢办发[2017]22号	

12.00		成本指标	发放标准	对离退休干部党支部书记发放工作补贴每人每月200元	<=	11.52	万元	邢办发[2017]22号
13.00	效果指标	社会效益指标	工作保障率	离退休干部党支部书记实际发放工作补贴人数/离退休干部党支部书记应发放工作补贴人数	=	100.00%		邢办发[2017]22号
14.00	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	离退休干部党支部书记发放工作补贴满意的人数/全部离退休干部党支部书记人数	>=	95.00%		调查问卷

6、老干部专项活动经费（含老年书画研究会经费）预算项目绩效表

2.00	资金用途	按照各项活动年初安排有序开展，老年书画研究会开展好老年书画活动，保障各项活动正常开展。						
3.00	资金支出计划 (累计进度%)	3月底		6月底		10月底		12月底
4.00		25.00		50.00		80.00		100.00
5.00	绩效目标	目标1	按照年初各项活动安排，做好老干部工作。					
6.00		目标2	开展好老年书画研究创作活动。					
7.00	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
8.00					符号	值	单位（文字描述）	
9.00	产出指标	数量指标	开展活动数量	组织老干部健康知识讲座、重阳节组织老干部活动、重大节日老干部走访慰问等活动。	>=	3.00	次	邢办字[2013]18号文件

10.00		质量指标	活动完成率	落实好离退休干部在重大节日的政治待遇，提高晚年生活质量，体现党委、政府关怀。	>=	90.00%		邢办字[2013]18号文件
11.00		时效指标	开展活动时间	在重大节日举办老干部参加的政治、文化活动	文字描述		按时举办	邢办字[2013]18号文件
12.00		成本指标	开展活动费用	走访慰问费、会场费、书画装裱费、活动宣传费等	<=	18.00	万元	邢办字[2013]18号文件
13.00	效果指标	社会效益指标	老干部活动实现率	开展的老干部活动占年初工作计划开展活动的比例	>=	90.00%		邢办字[2013]18号文件
14.00	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参加活动的老干部及走访慰问对象对活动满意的人数/全部参的老干部及走访慰问对象人数	>=	95.00%		调查问卷

7、地市级离退休干部学习考察经费预算项目绩效表

2.00	资金用途	按照邢办字[2010]60号文件要求，组织市级离退休干部开展主题教育活动、工农业项目考察、拓宽视野、建言献策。							
3.00	资金支出计划（累计进度%）	3月底		6月底		10月底		12月底	
4.00		0.00		50.00		0.00		100.00	
5.00	绩效目标	目标 1	组织市级离退休干部开展主题教育活动						
6.00		目标 2	组织市级老干部参加项目考察、建言献策、发挥余热						
7.00	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	
8.00					符号	值	单位（文字描述）		

9.00	产出指标	数量指标	参加活动人数	平均每次参加活动的副市级以上实职离退休干部人数	>=	30.00	人	邢办字[2010]60号文件
10.00		质量指标	活动参与率	参与活动的市级老干部人数/全部市级老干部人数	>=	85.00	%	邢办字[2010]60号文件
11.00		时效指标	组织活动时间	按工作安排在七一、十一开展主题活动及党日学习活动	>=	2.00	次/年	邢办字[2010]60号文件
12.00		成本指标	开展活动费用	组织市级老干部活动产生的住宿费、交通费等	<=	3.00	万元	邢办字[2010]60号文件
13.00	效果指标	社会效益指标	市级老干部活动落实率	组织市级老干部参加的政治、主题、党日等活动占工作计划活动的比例	>=	95.00	%	邢办字[2010]60号文件
14.00	满意度指标	服务对象满意度指标	市级老干部满意度	参加活动的市级老干部对活动满意的人数/全部参加活动的市级老干部人数。	>=	90.00	%	调查问卷

8、关工委工作经费预算项目绩效表

2.00	资金用途	开展“六一”相关活动，组织关工委主任调研培训，指导基层关工委开展工作，对困难家庭学习开展慰问，学习外地先进经验，创新工作新思路。					
3.00	资金支出计划 (累计进度%)	3月底		6月底		10月底	12月底
4.00		25.00		50.00		80.00	95.00
5.00	绩效目标	目标 1	六月一日前开展系列活动，如书法进校园活动、困难儿童送温暖活动等。				
6.00		目标 2	九月一日前开展爱心圆梦大学资助活动。				
7.00	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	

8.00					符号	值	单位（文字描述）	
9.00	产出指标	数量指标	开展活动数量	开展六一活动、书法进校园活动、困难儿童送温暖活动、爱心圆梦大学资助活动数量	>=	5.00	次	省委常委会会议纪要（八届[2015]34号）
10.00		质量指标	政策落实率	落实好关心下一代工作政策，关爱关注全市青少年儿童，落实好相关政策。	>=	95.00	%	省委常委会会议纪要（八届[2015]34号）
11.00		时效指标	开展活动时间	六月一日前、九月一日前、重大节日及年底前	文字描述		按时举办活动	省委常委会会议纪要（八届[2015]34号）
12.00		成本指标	开展活动费用	开展六一活动、书法进校园活动、困难儿童送温暖活动、爱心圆梦大学资助活动费用	<=	20.00	万元	省委常委会会议纪要（八届[2015]34号）
13.00	效果指标	社会效益指标	关心下一代工作活动落实率	在六一、七一、开学前、国庆节开展活动的数量/全部计划开展活动的数量	=	100.00	%	省委常委会会议纪要（八届[2015]34号）
14.00	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参与活动和接受帮助的青少年儿童对活动开展满意的人数/全部参与活动和接受帮助的青少年儿童人数	>=	95.00	%	调查问卷

9、市委离退休干部工委工作经费预算项目绩效表

2.00	资金用途	根据工作需要，开展以下四項工作：一是组织好党务工作培训；二是发放学习资料和打造学习活动阵地；三是筹建离退休干部党性教育基地；四是工作对标学习。			
3.00	资金支出计划 (累计进度%)	3月底	6月底	10月底	12月底
4.00		25.00	50.00	75.00	100.00

5.00	绩效目标	目标 1	对全市 449 个离退休干部党支部逐步进行培训教育。					
6.00		目标 2	发放时政学习资料，进一步打造学习活动阵地，在对标先进的前题下，做好离退休干部党建工作。					
7.00	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
8.00					符号	值	单位（文字描述）	
9.00	产出指标	数量指标	参训人数	离退休干部党支部书记进行培训	=	50.00	人	邢办发[2017]22号文件
10.00		质量指标	党建工作完成率	完成的党建工作/全年党建工作	>=	90.00%		邢办发[2017]22号文件
11.00		时效指标	党务工作培训时间	按时完成离退休干部党支部书记培训	文字描述		10月底	邢办发[2017]22号文件
12.00		成本指标	开展活动费用	严格按八项规定做好培训、学习、对标等工作	<=	10.00	万元	邢办发[2017]22号文件
13.00	效果指标	社会效益指标	离退休干部党支部参加教育培训率	参加教育培训的离退休干部党支部书记人数/应参加教育培训的离退休干部党支部书记人数	>=	90.00%		邢办发[2017]22号文件
14.00	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	离退休干部党支部书记对党工委工作满意的人数/全部离退休干部党支部书记人数	>=	90.00%		调查问卷

10、老年大学教学运行费预算项目绩效表

2.00	资金用途	老年大学教学运行费用 140 万元，其中老干部服务室费用 15 万元，教学日常经费 101.8 万元（课时费 54.8 万元、保安保洁 47 万元），取暖费 23.2 万元			
3.00	资金支出计划（累计进度%）	3月底	6月底	10月底	12月底

4.00		25.00	50.00	85.00	100.00			
5.00	绩效目标	目标 1	老干部服务室需要 15 万元，为我市老干部办实事，办好事，谋福利，为老同志提供贴心、便捷、优先、高品质的服务，提升我校在邢台市人民心中的地位，树立优良的形象。					
6.00		目标 2	教学日常经费 101.8 万元，课时费 54.8 万元，保安、保洁 47 万元，保障教学的日常进行，为我校提供更好的更安全更整洁的校园环境，保证了学校的整体环境和 40 多个教室、活动室的整洁、优美、安全使用，为全校师生的工作环境提供更好的支持。					
7.00		目标 3	取暖费 23.2 万元，保障 3000 多名教职工教学、学习，为教学日常开展提供保障，提升全校教职工的满意度。					
8.00	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
9.00					符号	值	单位（文字描述）	
10.00	产出指标	数量指标	教师课时费发放人数	核算教师课时费发放的人数	=	76.00	人	邢台市老年大学教师课时费发放标准
11.00		质量指标	安全保障率	安全保障率	>=	90.00%		保安保洁合同
12.00		数量指标	保洁面积(**平方米)	教室、活动室、院内保洁面积 (**平方米)	>=	20000.00	平方米	保安、保洁合同
13.00		时效指标	按期完成资金支付率	按期完成资金支付率	=	100.00%		按规定时间交纳
14.00		时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付	=	100.00%		保安保洁合同
15.00		质量指标	取暖温度	取暖温度	>=	18.00	度	冬季室内温度规定
16.00		数量指标	取暖覆盖面积	取暖覆盖面积 10118.37 平方米	=	10118.37	平方米	取暖收费标准
17.00		成本指标	课时费标准	人均经费达到要求	=	3200.00	元/年. 人. 课时	邢台市老年大学教师课时费发放标准
18.00		成本指标	取暖费成本	供暖期间支出取暖费	=	40.00	万元/年	取暖费收费标准
19.00		成本指标	保安、保洁成本	今年保安、保洁费支出	=	40.00	万元/年	保安、保洁项目合同
20.00		质量指标	课时费计算准确率	实际发放课时费/应付课时费	=	100.00%		邢台市老年大学课时费发放标准
21.00	时效指标	按时发放到位率	实际按规定发放时间/全部发放次数	=	100.00%		邢台市老年大学课时费发放标准	

22.00		可持续影响指标	任课教师评价	教师对课时费发放工作评价	>=	90.00%		调查问卷
23.00	效果指标	社会效益指标	年终考核成绩	单位人员年终考核成绩	>=	90.00%		考核情况
24.00		经济效益指标	重点工作完成率	年度重点工作完成的占全部重点工作的比重	>=	90.00%		考核情况
25.00		生态效益指标	校园绿化率	校园绿化、美化	>=	90.00%		考核情况
26.00	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	>=	90.00%		调查问卷
27.00		可持续影响指标	任课教师评价	教师对课时费发放工作评价	>=	90.00%		调查问卷

6、政府采购预算情况

2021年，本部门政府采购预算0万元。

部门政府采购预算

411 邢台市委老干部局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	
合计													
无													

注：无政府采购预算，空表列示。

7、国有资产信息情况

部门国有资产截止2020年底国有资产总值为1679.53万元（市委老干部局128.86万元、邢台市老年大学1548万元、邢台市第一离休干部休养所2.67万元）。部门房屋8041平方米（全部为邢台市老年大学），价值1317.28万元；部门车辆3辆共计55.82（市委老干部局3辆计55.82万元）；其他固定资产248.89万元（通用设备价值168.92万元，专用设备18.46万元，图书、档案5.58万元，家具用具55.93万元）；无形资产287.54万元。

编制部门：邢台市委老干部局		截止时间：2020年12月31日
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	1679.53
1、房屋（平方米）	9921	1087.28
其中：办公用房（平方米）	9921	1087.28
2、车辆（台、辆）	3	55.82
3、其他设备	—	
4、其他固定资产	—	248.89
5、无形资产	—	287.54

8、专业名词解释

(1) 财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

(2) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(3) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

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

(5) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(6) “三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(7) 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、其他需要说明的事项

2021年我单位无政府基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款

支出。