

# 2020 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

# 2020 年部门预算信息公开目录

## 一、2020 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、2020 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 2020 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老干部局			预算年度：2020	金额单位：万元
序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
6	一、财政拨款收入	1620.83	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	1620.83
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	1620.83	本年支出合计	1620.83
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	1620.83	合计	1620.83

## 部门预算收入总表

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：2020		金额单位：万元		
序号	科目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：财政专户收入			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6		合计	1620.83	1620.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	208	社会保障和就业支出	1620.83	1620.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位离退休	1620.83	1620.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080503	离退休人员管理机构	1620.83	1620.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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：2020			金额单位：万元		
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	1620.83	1149.63	471.2	0.00	0.00	0.00
7	208	社会保障和就业支出	1620.83	1149.63	471.2	0.00	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位离退休	1620.83	1149.63	471.2	0.00	0.00	0.00
9	2080503	离退休人员管理机构	1620.83	1149.63	471.2	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：2020			金额单位：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
6	一、一般公共预算财政拨款	1620.83	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	1620.83	1620.83	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	1620.83	本年支出合计	1620.83	1620.83	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	1620.83	合计	1620.83	1620.83	0.00	0.00

## 部门预算一般公共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老干部局			预算年度：2020	金额单位：万元	
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	1620.83	1149.63	471.2
7	208	社会保障和就业支出	1620.83	1149.63	471.2
8	20805	行政事业单位离退休	1620.83	1149.63	471.2
9	2080503	离退休人员管理机构	1620.83	1149.63	471.2

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

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：2020	金额单位：万元	
序号	科目		基本支出		
	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	1149.63	1034.20	115.43
7	301	工资福利支出	350.93	350.93	0.00
8	30101	基本工资	120.67	120.67	0.00
9	30102	津贴补贴★	120.47	120.47	0.00
10	30103	奖金	12.96	12.96	0.00
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费★	42.85	42.85	0.00
12	30112	其他社会保障缴费★	19.10	19.10	0.00
13	30199	其他工资福利支出	34.88	34.88	0.00
14	302	商品和服务支出	115.43	0.00	115.43
15	30201	办公费	19.20	0.00	19.20
16	30205	水费	0.30	0.00	0.30
17	30206	电费	1.00	0.00	1.00
18	30207	邮电费	18.06	0.00	18.06
19	30208	取暖费	3.33	0.00	3.33
20	30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
21	30215	会议费	1.50	0.00	1.50
22	30216	培训费	3.82	0.00	3.82
23	30217	公务接待费	0.90	0.00	0.90
24	30228	工会经费	3.06	0.00	3.06
25	30229	福利费	3.89	0.00	3.89
26	30231	公务用车运行维护费★	8.00	0.00	8.00

27	30239	其他交通费用★	27.96	0.00	27.96
28	30299	其他商品和服务支出	21.41	0.00	21.41
29	303	对个人和家庭的补助	683.27	683.27	0.00
30	30301	离休费	507.29	507.29	0.00
31	30302	退休费	97.64	97.64	0.00
32	30305	生活补助	6.56	6.56	0.00
33	30309	奖励金	71.78	71.78	0.00

## 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：2020	金额单位：万元	
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：2020	金额单位：万元	
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

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：2020	金额单位：万元	
序号	项 目	资金来源				
		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	财政专户核拨资金
栏次	1	2	3	4	5	6
6	合计	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00
7	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	二、公务用车购置及运维费	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00
11	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	公务用车运行费	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00
13	三、公务接待费	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00

## 第二部分 2020 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：

根据《中共河北省委、河北省人民政府关于印发〈邢台市机构改革方案〉的通知》（冀字[2001]65号）和《中共邢台市委、邢台市人民政府关于市委市政府机构设置意见的通知》（邢发[2002]2号），设置中共邢台市委老干部局。

（1）负责贯彻落实党和国家关于离退休干部工作的方针、政策，拟定或参与拟定本市有关离退休干部工作的具体规定和办法。

（2）组织、协调、指导并督促检查各级各部门的老干部工作，落实离退休干部的政治和生活待遇，协调离退休干部“两费”（离休费、医药费）的落实。

（3）负责离退休干部的安置工作（包括易地安置）。办理进出市离退休干部易地安置审批手续，代办省政府颁发的离休干部荣誉证和市政府发放的离退休干部优待证。

（4）抓好离退休干部党支部建设，改进和加强离退休干部的思想政治工作。

（5）负责管理市老年大学和市直老干部休养所；指导各级老干部活动中心（室、站）、老年大学（学校）和老干部门诊部的建设与管理；组织老干部健康疗养，开展老干部非医疗保健活动；审批市直老干部护理费。

（6）指导各级各部门组织离退休干部继续在政治、经济领域发挥作用。

（7）做好回邢参观、访问和探亲访友老干部的接待、服务工作。

（8）指导去世老干部的善后工作，会同有关部门处理有关丧葬事宜。

（9）负责组织副地市级以上离退休干部参加政治、文化、体育活动。

（10）承办市委、市政府和市委组织部交办的其他事项。

#### 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2019年底，市委老干部局在职人员16人，离休人员38人，退休人员34人，遗属5人，共93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) 2020年财政拨款预算收入1620.83万元，其中：邢台市委老干部局1071.66万元，邢台市老年大学455万元，邢台市第一离休干部休养所94.17万元；全年公共预算支出1620.83万元，全年收支平衡。

2019年财政拨款预算收入1478.61万元，2020年比2019年多142.22万元，主要增加原因是老年大学运行经费、老年书画研究会经费、离休干部护理费、交通费提高标准、市级离退休干部慰问标准提高等原因。

(2) 2020年预算支出1620.83万元。按功能分类科目其中，离退休人员管理机构及归口管理的行政单位离退休本基本支出预算1149.63万元，项目支出预算471.2万元。

2019年财政拨款预算支出1478.61万元，2020年比2019年多142.22万元，主要增加原因是老年大学运行经费、老年书画研究会经费、离休干部护理费、交通费提高标准、市级离退休干部慰问标准提高等原因。

(3) 2020年部门基本支出预算1149.63万元。其中，人员经费预算1034.2万元（市委老干部局802.06万元、邢台市老年大学153万元、邢台市第一离休干部休养所79.14万元），日常公用经费预算115.43万元（市委老干部局68.4万元、邢台市老年大学32万元、邢台市第一离休干部休养所15.03万元）。

(4) 2020年部门项目支出预算471.2万元。其中，邢台市委老干部局项目支出预算201.2万元，邢台市老年大学项目支出预算270万元。邢台市第一离休干部休养所无项目支出预算。

### 3、机关运行经费安排情况

部门机关运行经费 115.43 万元，其中：市委老干部局 68.4 万元、邢台市老年大学 32 万元、邢台市第一离休干部休养所 15.03 万元。机关运行经费中办公费 19.2 万元、水电费 1.3 万元、邮电费 18.06 万元、差旅费 3 万元、会议费 1.5 万元、公务接待费 0.9 万元、取暖费 3.33 万元、培训费 3.82 万元、工会经费 3.06 万元、福利费 3.89 万元、公务用车运行维护费 8 万元、其他交通费 27.96 万元、其他商品和服务支出 21.41 万元。

### 4、财政拨款“三公”经费预算情况

2020 年，我局财政拨款“三公”经费预算安排 8.9 万元（邢台市委老干部局 6.9 万元，邢台市老年大学 2 万元），其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 8 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运维费 8 万元，其中：邢台市委老干部局 6 万元，邢台市老年大学 2 万元）；公务接待费 0.9 万元。“三公”经费 2020 年预算与 2019 年相比增加 0.4 万元。主要原因：预计 2020 年易地慰问离休干部和交流学习人次较多，故接待费预算增加了 0.4 万元。

### 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。积极组织和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840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：2020年拟举办全市离退休干部党支部书记培训班，以理想信念和党性教育为重点，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 99 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。

## 第二部门 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	<b>资金用途</b>	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	<b>资金支出计划 (累计进度%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>		<b>12月底</b>	
4.00		0.00		50.00		0.00		100.00	
5.00	<b>绩效目标</b>	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	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>			<b>指标值确定依据</b>	
8.00					<b>符号</b>	<b>值</b>	<b>单位(文字描述)</b>		
9.00	<b>产出指标</b>	质量指标	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	
10.00		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	=	15.00	万元	邢办字[2010]60号文件	
11.00		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	=	75.00	人	邢办字[2010]60号文件	
12.00		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	邢办字[2010]60号文件	
13.00	<b>效果指标</b>	社会效益指标	符合政策要求被帮扶人员覆盖率	按文件要求，帮扶人员占应被人员的比例	>=	80.00%		邢办字[2010]60号文件	
14.00	<b>满意度指标</b>	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的帮助满意程度调查	>=	95.00%		问卷调查	

## 2、市直财政开支离休干部体检经费预算项目绩效表

2.00	<b>资金用途</b>	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	<b>资金支出计划 (累计进度%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
4.00		0.00		100.00		0.00	0.00	
5.00	<b>绩效目标</b>	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	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>			<b>指标值确定依据</b>
8.00					<b>符号</b>	<b>值</b>	<b>单位(文字描述)</b>	
9.00	<b>产出指标</b>	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	覆盖面	按政策要求落实好离休干部健康体检工作	>=	100.00	%	邢办字[2014]14号文件
11.00		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
12.00		时效指标	体检时间	组织市直机关事业单位离休干部春季体检一次	=	1.00	5月份	邢办字[2014]14号文件
13.00	<b>效果指标</b>	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	>=	95.00	%	邢办字[2014]14号文件
14.00	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	康体检满意率	参加体检的离休干部对体检工作的满意程度	>=	95.00	%	问卷调查

### 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 30 名转财政开支离休干部遗孀发放生活补贴，每人每月 840 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	质量指标	覆盖率	按照文件要求，落实好离休干部遗孀生活补贴，全部发放到位	=	100.00%		工作计划	
10.00		成本指标	生活补贴标准	30 名转财政开支离休干部遗孀生活补贴	=	30.24	万元	市政府专题会议纪要[2012]75 号文件	
11.00		数量指标	发放生活补贴人数	30 名转财政开支离休干部遗孀	=	30.00	人	工作计划	
12.00		时效指标	按月发放	按月发放生活补贴	=	12.00	月	市政府专题会议纪要[2012]75 号文件	
13.00	效果指标	可持续影响指标	帮助特殊人群	对生活困难的特殊人群发放生活补贴	文字描述		长期有效	市政府专题会议纪要[2012]75 号文件	
14.00		社会效益指标	享受生活补贴政策实施率	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%		市政府专题会议纪要[2012]75 号文件	

15.00	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对发放生活补贴工作的整体满意度	=	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	走访慰问市级老干部和遗孀103人	=	103.00	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		时效指标	慰问时间	在重大节日走访慰问市级老干部和遗孀	文字描述		春节、七一、中秋、生日走访慰问	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		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孀经费	<=	35.20	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	
12.00		质量指标	覆盖率	落实市级老干部好政策待遇，全部走访到户	=	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	

13.00	效果指标	社会效益指标	享受老干部政治生活待遇政策实现率	享受市级老干部政治生活待遇人数占应享受市级老干部政治生活待遇人数的比例	>=	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	走访慰问的市级老干部和遗孀对我们工作的满意程度	>=	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	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	=	200.00	元/人/月	邢办发[2017]22号文件	
10.00		数量指标	符合条件人数	以市直工委批复为准，离退休干部党支部书记人数	=	40.00	人	邢办发[2017]22号文件	
11.00		质量指标	覆盖面	按照文件要求，市直老干部任支部书记的全部要求发放位	=	100.00%		邢办发[2017]22号文件	

12.00		时效指标	工作补贴发放到位	工作补贴按月足额发放到离退休干部党支部书记手中	=	12.00	月	邢办发[2017]22号文件
13.00	<b>效果指标</b>	社会效益指标	工作保障率	离退休干部党支部书记发放工作补贴人数及资金保障情况	=	100.00	%	邢办发[2017]22号文件
14.00	<b>满意度指标</b>	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我们工作的满意程度调查	>=	95.00	%	问卷调查

## 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	<b>资金用途</b>	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	<b>资金支出计划 (累计进度%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>		<b>12月底</b>
4.00		25.00		50.00		80.00		100.00
5.00	<b>绩效目标</b>	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	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>			<b>指标值确定依据</b>
8.00					<b>符号</b>	<b>值</b>	<b>单位（文字描述）</b>	
9.00	<b>产出指标</b>	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。	>=	5.00	次	邢办字[2013]18号文件和有关领导批示

10.00		质量指标	覆盖面	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。	>=	95.00%		邢办字[2013]18号文件和相关领导批示
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		七一、中秋、国庆等	邢办字[2013]18号文件和相关领导批示
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	=	25.00	万元	邢办字[2013]18号文件和相关领导批示
13.00	<b>效果指标</b>	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号文件和相关领导批示
14.00	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参加各种活动的老干部及走访慰问对象对我们工作的满意程度	>=	95.00%		邢办字[2013]18号文件和相关领导批示

## 7、地市级离退休干部学习考察经费预算项目绩效表

2.00	<b>资金用途</b>	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	<b>资金支出计划（累计进度%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>		<b>12月底</b>	
4.00		0.00		50.00		0.00		100.00	
5.00	<b>绩效目标</b>	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	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>			<b>指标值确定依据</b>	
8.00					<b>符号</b>	<b>值</b>	<b>单位（文字描述）</b>		

9.00	产出指标	数量指标	参加活动人数	愿意参加活动，身体健康的副市级以上实职离退休干部	>=	70.00	人	邢办字[2010]60号文件
10.00		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	>=	5.00	次	邢办字[2010]60号文件
11.00		质量指标	覆盖率	身体健康允许的市级老干部开展活动占市级老干部人数的比例	>=	80.00	%	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	=	10.00	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	>=	90.00	%	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	对参加开展主题教育活动、项目考察等活动的老干部满意程度调查	>=	95.00	%	问卷调查

### 8、市直离退休干部老人节庆祝活动经费预算项目绩效表

2.00	资金用途	在重阳节前组织市直单位老干部参加文艺表演、健康讲座、适合老干部的娱乐活动等。							
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		0.00		80.00		100.00	
5.00	绩效目标	目标 1	重阳节组织老干部参加相关活动，丰富晚年生活。						
6.00		目标 2	举办一台联欢会，由老干部参加演出，提供展示才华舞台。						
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	参加人数	组织市直离退休干部参加重阳节活动	>=	500.00	人	邢办字[2014]14号文件要求
10.00		成本指标	举办活动费用	包括创作费、节目录制费、场地租赁费等	=	4.00	万元	邢办字[2014]14号文件要求
11.00		时效指标	举办活动时间	在重阳节组织尊老敬老相关活动	文字描述		重阳节当天	邢办字[2014]14号文件要求
12.00		质量指标	覆盖面	全面落实老干部政治待遇，营造全社会尊老敬老的氛围。	=	90.00%		邢办字[2014]14号文件要求
13.00	效果指标	可持续影响指标	重阳节开展活动实现率	在重阳节开展活动占计划在重阳节开展活动的比例	>=	90.00%		邢办字[2014]14号文件要求
14.00	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对市直单位老干部发问卷调查我单位开展的尊老敬老活动的满意程度	>=	90.00%		问卷调查

### 9、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	成本指标	开展关心下一代活动费用	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	=	50.00	万元	河北省常委会会议纪要（八届[2015]34号）
10.00		质量指标	覆盖率	落实好关心下一代工作政策，关爱关注全市青少年儿童	>=	95.00	%	河北省常委会会议纪要（八届[2015]34号）
11.00		数量指标	开展关心下一代活动数量	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	河北省常委会会议纪要（八届[2015]34号）
12.00		时效指标	开展关心下一代活动时间	特殊节日做好关心下一代工作	文字描述		六一前、七一、九月开学前、国庆节等	河北省常委会会议纪要（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、国庆节开展活动占计划开展数量比例	=	100.00	%	河北省常委会会议纪要（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	对参与活动和接受帮助的青少年儿童进行活动开展的满意程度	>=	95.00	%	调查问卷

## 10、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，开展以下四项工作：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 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
					符号	值	单位（文字描述）	
9.00	产出指标	数量指标	党务工作培训人数	对百名离退休干部党支部书记进行培训	=	100.00	人	邢办发[2017]22号文件 and 市委常委组织部长批示
10.00		成本指标	各项工作学习任务	严格按八项规定做好培训、学习、对标等工作	=	15.00	万元	邢办发[2017]22号文件 and 市委常委组织部长批示
11.00		质量指标	基层党组织覆盖面	对市直单位离退休干部党支部的工作指导、学习活动、组织建设全覆盖	=	100.00	%	邢办发[2017]22号文件 and 市委常委组织部长批示
12.00		时效指标	年底前完成培训任务	按照年初工作计划，开展好学习活动、对标活动、培训工作、工作调研等	=	12.00	月	邢办发[2017]22号文件 and 市委常委组织部长批示
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	参加教育培训离退休干部党支部书记占应参加教育培训人员比例	>=	95.00	%	邢办发[2017]22号文件 and 市委常委组织部长批示
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的满意度	>=	95.00	%	问卷调查

### 11、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 全市人民心中的地位，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	成本指标	聘用保安、保洁人员	学校聘用保安、保洁人员 47 万元	=	47.00	万元	冀人社发【2019】34 号文
11.00		成本指标	教师课时费发放	教师课时费 52 万元及绩效课时费 10 万元	=	62.00	万元	邢价行费【2018】21 号文
12.00		成本指标	取暖费	我校北教学楼取暖费 15.7 万元及综艺楼 取暖费 7.5 万元	=	23.20	万元	邢价管【2011】39 号 文
13.00		数量指标	保安、保洁人数	保安 6 人、保洁 6 人	>=	12.00	人	物业合同
14.00		数量指标	教师人数	学校聘用教师 75 人	=	75.00	人	邢老育【2013】3 号 文教师管理办法
15.00		数量指标	取暖面积	我校教学楼取暖面积共计 5664.64 平方 米，北教学楼 4028.96 平方米，综艺楼 1635.68 平方米	=	5664.64	平方米	邢价管【2011】39 号 文
16.00		质量指标	保安、保洁人数工资 发放率	学校实际聘用保安保洁人数/应实施发放 保安保洁人数×100%	=	100.00	%	物业合同
17.00		质量指标	课时费核算准确率	核实准确的课时费金额/全部上报的课时 费金额×100%	>=	80.00	%	邢老育【2013】3 号 文教师管理办法
18.00		质量指标	教师考核达标率	教师考核达标人数/教师考核应达标人数 ×100%	>=	80.00	%	邢老育【2013】3 号 文教师管理办法
19.00		质量指标	校园取暖达标率	实际取暖面积/学校总面积×100%	>=	80.00	%	邢价管【2011】39 号
20.00		时效指标	课时费发放及时率	及时发放的课时费/应支付课时费×100%	>=	90.00	%	邢价行费【2018】21 号
21.00	时效指标	取暖费缴纳及时率	及时缴纳的取暖费/应缴纳的取暖费× 100%	>=	80.00	%	邢价管【2011】39 号 文	

22.00		时效指标	各项工作完成及时率	各项工作及时完成数量/各项工作应完成数量×100%	>=	90.00%		全年工作安排和实际完成时限
23.00	效果指标	生态效益指标	达到绿化校园	全面覆盖绿化校园	=	100.00%		物业合同
24.00		可持续影响指标	长期使用性	能够长期为老年人任课、排练，提供稳定的教学质量。	文字描述		长期有效	邢老育【2013】3号文教师管理办法
25.00		社会效益指标	教职工受益率	在校教职工受益人数/教职工总数×100%	>=	80.00%		调查问卷
26.00	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	老干部对我校提供服务的满意程度/填写老干部数量×100%	>=	80.00%		调查问卷
27.00		服务对象满意度指标	教职工满意度	在校教职工满意人数/教职工总数×100%	>=	80.00%		调查问卷

## 12、综艺楼建设及设备购置经费预算项目绩效表

2.00	资金用途	综艺楼建设及设备购置费用 40 万元，其中综艺楼需安装医用无障碍电梯一部 20 万元，南教学楼一楼门市改造 20 万元（其中安装门窗、空调、粉刷墙面、地板铺设 15 万元，拆除、清运垃圾 5 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		0.00		0.00		0.00		100.00	
5.00	绩效目标	目标 1	安装医用无障碍电梯需要 20 万元，为全校教职工提供更便捷、更优质的服务，保障全校教职工应急，相应应急预案，为全校 3000 多名教职工提供应急安全保障。						
6.00		目标 2	南教学楼一层改造教室需要 20 万元，扩大教学面积，满足更多老同志的上学愿望，改变一座难求的现状，为老同志提供更多更优质的服务。						
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	成本指标	成本费用	安装医用无障碍电梯 20 万元	=	20.00	万元	《中华人民共和国养老设施建筑设计规范》(GB-50867-2013)	

10.00		成本指标	成本费用	南教学楼改建 20 万元	=	20.00	万元	经老干部局会议研究
11.00		质量指标	电梯设备验收合格率	电梯验收合格的设备数量/应验收的设备数量×100%	>=	80.00	%	《中华人民共和国养老设施建筑设计规范》(GB-50867-2013)
12.00		质量指标	南教学楼一层改建合格率	实际改建一层教学楼面积/应改建一层教学楼面积×100%	>=	80.00	%	全年工作谋划
13.00		时效指标	完成率	当年改造教室投入使用完成情况/当年应改造教室投入使用完成情况×100%	>=	80.00	%	全年工作谋划
14.00		时效指标	完成率	按照要求和计划完成任务的电梯安装使用率/当年应按照要求和计划完成任务的电梯安装使用率×100%	>=	80.00	%	全年工作谋划
15.00		数量指标	新增教室面积	南一楼新增教室面积	>=	500.00	平方米	年度工作安排和实际完成时限
16.00		数量指标	电梯部数	安装电梯部数	>=	1.00	部	《中华人民共和国养老设施建筑设计规范》(GB-50867-2013)
17.00	效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期为全校教职工保障应急安全	>=	30.00	年限	《中华人民共和国养老设施建筑设计规范》(GB-50867-2013)
18.00		可持续影响指标	长期使用性	能够长期满足老同志的上学愿望，为老同志提供更多更优质的服务。	>=	30.00	年限	全年工作谋划
19.00		社会效益指标	新建电梯利用率	实际使用学员数/全校学员数×100%	>=	80.00	%	调查问卷
20.00		社会效益指标	改建教室利用率	实际改建教室面积/全部改建面积×100%	>=	80.00	%	全年工作谋划
21.00		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意老干部数量/调查老干部数量×100%	>=	80.00	%

## 13、老年大学教学运行费预算项目绩效表

2.00	资金用途	弥补日常经费不足 90 万元（学员保险 5 万元、水费、电费、组织活动及其他 50 万元、教学维护维修 20 万元）。
------	------	---

3.00	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
4.00	(累计进度%)	0.00		0.00		0.00		0.00	
5.00	绩效目标	目标 1	组织活动及演出 50 万元，为全校老学员创造更好的演出场所，排练出更好的文艺作品，树立我校优良形象，提升在老干部心目中的地位。						
6.00		目标 2	教学维护维修 20 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 40 多个教室、活动室的正常安全使用，为全校师生的工作、学习环境提供更好的支持。						
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	成本指标	组织文艺汇演活动	我校组织文艺汇演活动 50 万元	=	50.00	万元	全年工作谋划	
10.00		成本指标	教学日常维修维护	我校教学日常维修维护 20 万元	=	20.00	万元	全年工作谋划	
11.00		数量指标	组织文艺汇演次数	学校组织文艺汇演的次数	>=	5.00	次	全年工作谋划	
12.00		数量指标	每月教学设备修检次数	每月教学设备修检次数	>=	2.00	次	全年工作谋划	
13.00		质量指标	文艺汇演活动达标率	达到预计标准的文艺汇演次数/文艺汇演总数量×100%	>=	80.00	%	全年工作安排和实际效果	
14.00		质量指标	教学维修维护达标率	达到预计标准的维修维护次数/维修维护总次数×100%	>=	80.00	%	全年工作安排和实际效果	
15.00		时效指标	各项工作完成及时率	各项工作及时完成数量/各项工作应完成数量×100%	>=	90.00	%	全年工作安排和实际完成时限	
16.00	效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期为老年人任课、排练，提供稳定的教学质量。	文字描述		长期有效	全年工作安排和实际效果	
17.00		社会效益指标	教职工受益率	在校教职工受益人数/教职工总数×100%	>=	80.00	%	调查问卷	
18.00	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	老干部对我校提供服务的满意程度/填写老干部数量×100%	>=	80.00	%	调查问卷	
19.00		服务对象满意度指标	教职工满意度	在校教职工满意人数/教职工总数×100%	>=	80.00	%	调查问卷	

## 6、政府采购预算情况

2020年，本部门没有安排政府采购预算。具体内容见下表。

### 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													

## 7、国有资产信息情况

部门国有资产截止2019年底国有资产总值为1655.75万元（市委老干部局105.08万元、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，详见下表）。本年度各单位拟购置固定资产金额为0.5万元，为办公桌椅等。

编制部门：邢台市委老干部局		截止时间：2019年12月31日
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	1655.75
1、房屋（平方米）	9921	1317.28
其中：办公用房（平方米）	9921	1317.28
2、车辆（台、辆）	4	75.32
3、其他设备	——	
4、其他固定资产	——	263.15

## 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

2020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。