

2022 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

2022 年部门预算信息公开目录

一、2022 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、2022 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 2022 年部门预算公开表

部门预算收支总表				
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：2022	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
1	一、一般公共预算拨款收入	1381.63	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	1381.63
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	
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	

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、人行专用科目	
32	本年收入合计	1381.63	本年支出合计	1381.63
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1381.63	支出总计	1381.63

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：2022		金额单位：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	1381.63	1381.63	1381.63							
2	208	社会保障和就业支出	1381.63	1381.63	1381.63							

3	20805	行政事业单位养老支出	1381.63	1381.63	1381.63							
4	2080503	离退休人员管理机构	1381.63	1381.63	1381.63							

部门预算支出总表								
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：2022	金额单位：万元
序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	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	1381.63	1093.78	287.85			
2	208	社会保障和就业支出	1381.63	1093.78	287.85			
3	20805	行政事业单位养老支出	1381.63	1093.78	287.85			
4	2080503	离退休人员管理机构	1381.63	1093.78	287.85			

部门预算财政拨款收支总表

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：2022	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
1	一、一般公共预算拨款	1381.63	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	1381.63	1381.63		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				
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				
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、人行专用科目				
32	本年收入合计	1381.63	本年支出合计	1381.63	1381.63		
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	1381.63	支出总计	1381.63	1381.63		

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员会老干部局					预算年度：2022		金额单位：万元
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
1		合计	1381.63	1093.78	985.39	108.39	287.85
2	208	社会保障和就业支出	1381.63	1093.78	985.39	108.39	287.85
3	20805	行政事业单位养老支出	1381.63	1093.78	985.39	108.39	287.85
4	2080503	离退休人员管理机构	1381.63	1093.78	985.39	108.39	287.85

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老干部局			预算年度：2022	金额单位：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	1093.78	985.39	108.39
2	301	工资福利支出	376.60	376.60	
3	30101	基本工资	100.93	100.93	
4	30102	津贴补贴	117.92	117.92	
5	30103	奖金	12.79	12.79	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.02	42.02	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	18.02	18.02	
8	30112	其他社会保障缴费	53.42	53.42	
9	30113	住房公积金	31.50	31.50	
10	302	商品和服务支出	108.39		108.39
11	30201	办公费	21.90		21.90
12	30207	邮电费	17.58		17.58
13	30208	取暖费	3.24		3.24
14	30215	会议费	2.00		2.00
15	30216	培训费	3.78		3.78
16	30217	公务接待费	1.30		1.30
17	30228	工会经费	2.99		2.99
18	30229	福利费	3.84		3.84
19	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
20	30239	其他交通费用	26.92		26.92

21	30299	其他商品和服务支出	18.84		18.84
22	303	对个人和家庭的补助	608.79	608.79	
23	30301	离休费	412.16	412.16	
24	30302	退休费	109.85	109.85	
25	30305	生活补助	7.22	7.22	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	79.56	79.56	

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老干部局			预算年度：2022		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
		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老干部局			预算年度：2022		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					
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：2022	金额单位：万元
序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	7.30	7.30		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	6.00	6.00		
9	三、公务接待费	1.30	1.30		

第二部分 2022 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:

邢台市委老干部局,行政机关,正处级,财政拨款。根据上述职责,市委老干部局设5个职能科(室),分别为办公室、研究室、党建指导科、离退休干部服务科、机关党总支。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。

截止2021年底,市委老干部局在职人员18人,离休人员29人,退休人员33人,遗属4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。

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国共产党邢台市委委员会老干部局本级	行政	正处(县)级	财政拨款
邢台市第一离休干部休养所	事业	正科级	财政性资金基本保证
邢台市老年大学	事业	副处(县)级	财政性资金基本保证

2、部门预算安排的总体情况

(1) 收入情况

2022年预算收入1381.63万元,其中:财政拨款预算收入1381.63万元(邢

台市委老干部局 971.54 万元，邢台市老年大学 305.45 万元，邢台市第一离休干部休养所 104.64 万元）。

（2）支出情况

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，反映市委老干部局部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算支出 1381.63 万元，其中：基本支出 1093.78 万元，项目支出 287.85 万元。

支出包括：人员经费 985.39 万元，正常公用经费 108.39 万元，项目支出 287.85 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 4 万元、市直非财政开支企事业单位离休干部遗孀生活补贴 31.45 万元、地市级离退休干部及遗孀慰问经费 32 万元、离退休干部党支部书记工作补贴 14.4 万元、老干部专项活动经费（含老年书画研究会经费）20 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 8 万元、老年大学教学运行费 140 万元。

（3）比上年增减情况

2022 年预算收支安排 1381.63 万元，2021 年预算收支安排 1358 万元，比上年增加 23.63 万元，主要增加原因是住房公积金拨付到单位进行缴纳。

3、机关运行经费安排情况

部门机关运行经费 108.39 万元，主要用于：办公费、邮电费万元、会议费、公务接待费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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 7.3 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 7.3 万元，其中：因公出国（境）费为 0 万元，公务用车维护费 6 万元，公务接待费 1.3 万元。

（3）部门公务用车 3 辆。公务用车维护费 6 万元。

（4）公务接待费为邢台市委老干部局 0.6 万元，市老年大学 0.7 万元。

(5) 2022 年比 2021 年“三公”经费预算多 0.7 万元，原因 2021 年老年大学未列公务接待费。

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

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届六中全会精神作为首要政治任务，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。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，推进离退休干部党建、精准服务、发挥作用、家庭教育、队伍建设等工作深度融合、高质量发展，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：按照时间节点在春节、七一、中秋节等重大节日对离退休干部和遗属的走访慰问要全覆盖；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，打造老党员驿站，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：2022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，围绕七一、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、走访慰问等活动，向社会传递正能量。

（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；对长期居住在外地的离休干部开展走访慰问活动。

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 预算项目绩效目标

1. 地市级离退休干部及遗属慰问经费项目绩效目标表

填报单位（盖章）：

项目编码			项目名称	地市级离退休干部及遗属慰问经费		
预算规模及资金用途	预算数	32	其中：财政资金	32	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50		60		90	
绩效目标	目标1	春节前走访慰问101名市级离退休干部及遗属				
	目标2	七一前走访慰问建国前入党的市级离退休干部3人				
	目标3	中秋节前走访市级离退休干部71人				
	目标4	为副厅级以上离退休干部过生日，将党委政府的关怀送到老干部和遗孀心坎上，让其满意。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	慰问人数	由老干部局代表市委市政府慰问市级离退休干部遗孀	295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	
	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%	邢办字[2010]60号、市政府会议纪要[2012]75号、邢办发[2014]14号文件	
	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%	邢办字[2010]60号、市政府会议纪要[2012]75号、邢办发[2014]14号文件	
	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	≤32万元	邢办字[2010]60号、市政府会议纪要[2012]75号、邢办发[2014]14号文件	
	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%	邢办字[2010]60号、市政府会议纪要[2012]75号、邢办发[2014]14号文件
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%	调查问卷	

经办人（签字）：贾洪昌

电话：3699600

项目负责人（签字）：宋磊修

2. 市直财政开支离休干部体检经费项目绩效目标表

填报单位（盖公章）：

项目编码			项目名称	市直财政开支离休干部体检经费		
预算规模及资金用途	预算数	4	其中：财政资金	4	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50		12月底	
绩效目标	目标1	组织离休干部进行春季健康体检				
	目标2	组织离休干部进行秋季健康体检				
	目标3	建立健全离休健康档案，掌握他们的身体健康状况				
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	参加体检人数	市直机关事业单位离休干部进行健康体检	126人	邢办字[2014]14号文件	
	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%	邢办字[2014]14号文件	
	时效指标	体检及时率	按时组织市直机关事业单位离休干部春季、秋季各体检一次	100%	邢办字[2014]14号文件	
	成本指标	人均体检单位成本	市直机关事业单位离休干部进行健康体检标准	≤800元	邢办字[2014]14号文件	
	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%	邢办字[2014]14号文件	
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%	调查问卷	

经办人（签字）：贾洪昌

电话：3699600

项目负责人（签字）：宋磊修

3. 地市级离退休干部学习考察经费项目绩效目标表

填报单位（盖公章）：

项目编码			项目名称	地市级离退休干部学习考察经费		
预算规模及资金用途	预算数	3	其中：财政资金	3	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50		100	
绩效目标	目标1	陶冶情操，开拓视野，建言献策，发挥余热				
	目标2	组织市级离退休干部开展主题教育活动				
	目标3					
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	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人	邢办字[2010]60号文件	
	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%	邢办字[2010]60号文件	
	时效指标	组织活动及时性	按工作安排在七一、十一开展主题活动及党日学习活动	≥2次/年	邢办字[2010]60号文件	
	成本指标	开展活动费用	组织市级老干部活动产生的食宿费、交通费等	≤3万元	邢办字[2010]60号文件	
	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%	邢办字[2010]60号文件	
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%	调查问卷	

经办人（签字）：贾洪昌

电话：3699600

项目负责人（签字）：宋磊修

4. 市直非财政开支企事业单位离休干部遗孀生活补贴项目绩效目标表

填报单位（盖公章）：

项目编码			项目名称	市直非财政开支企事业单位离休干部遗孀生活补贴		
预算规模	预算数	31.45	其中：财政资金	31.45	其他资金	

及资金用途	对 24 名转财政开支离休干部遗孀发放生活补贴，每人每月 1092 元。				
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	25		50	75	100
绩效目标	目标 1	解决好企事业单位解放战争时期离休干部遗属生活补助发放不到位问题			
	目标 2	按月及时足额发放			
	目标 3				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放生活补贴人数	符合条件的 24 名企事业单位解放战争时期离休干部遗孀	24 人	邢办字[2010]60 号文件
	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%	邢办字[2010]60 号文件
	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%	邢办字[2010]60 号文件
	成本指标	生活补贴单位成本	转财政开支离休干部遗孀生活补贴每月 1092 元	≤31.45 万元	邢办字[2010]60 号文件
	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%	邢办字[2010]60 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	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%	调查问卷

经办人（签字）：贾洪昌

电话：3699600

项目负责人（签字）：宋磊修

5. 市直特困离退休干部帮扶资金项目绩效目标表

填报单位（盖公章）：

项目编码			项目名称	市直特困离退休干部帮扶资金		
预算规模及资	预算数	15	其中：财政资金	15	其他资金	

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。				
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底
				50	100
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，每人帮扶资金2000元			
	目标2	在年底前对部分特困离退休人员进行帮扶，每人帮扶资金2000元			
	目标3				
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	特困帮扶对象	对市直单位特困离退休干部进行帮扶	≤75人	邢办字[2010]60号文件
	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%	邢办字[2010]60号文件
	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次/年	邢办字[2010]60号文件
	成本指标	特困帮扶资金人均成本	对逐级审核符合条件的特困离退休干部进行帮扶慰问	≤2000元	邢办字[2010]60号文件
	社会效益指标	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	达到80%	邢办字[2010]60号文件
满意度指标	服务对象满意度	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%	调查问卷

经办人（签字）： 贾洪昌

电话：3699600

项目负责人（签字）： 宋磊修

6. 市委离退休干部工委工作经费项目绩效目标表

填报单位（盖公章）：

项目编码			项目名称	市委离退休干部工委工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	8	其中：财政资金	8	其他资金	
	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。					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	目标1	对标学习先进地区离退休干部组织部建设先进经验，做好我市离退休干部党建工作。				
	目标2	发放时政学习资料，进一步打造离退休干部党支部学习活动阵地。				
	目标3					

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	参训人数	离退休干部党支部书记进行培训	50 人	邢办发[2017]22号文件
	质量指标	党建工作完成率	完成的党建工作/全年党建工作	100%	邢办发[2017]22号文件
	时效指标	党务工作培训及时性	按时完成离退休干部党支部书记培训	10 月底	邢办发[2017]22号文件
	成本指标	开展活动成本	严格按八项规定做好培训、学习、对标等工作	≤8 万元	邢办发[2017]22号文件
	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%以上	邢办发[2017]22号文件
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%	调查问卷

经办人（签字）：黄宁

电话：3699138

项目负责人（签字）：郑卫国

7. 离退休干部党支部书记工作补贴项目绩效目标表

填报单位（盖公章）：

项目编码	项目名称		离退休干部党支部书记工作补贴			
预算规模及资金用途	预算数	14.4	其中：财政资金	14.4	其他资金	
	根据《加强离退休干部工作的意见》（邢办发[2017]22号）文件要求，对离退休干部党支部书记发放适当工作补贴。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		75	
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。				
	目标2	发放标准每人每月 200 元工作补贴。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	以市直工委批复为准，离退休干部党支部书记人数		60 人	邢办发[2017]22号
	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%	邢办发[2017]22号

	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%	邢办发[2017]22号
	成本指标	人均发放成本	对离退休干部党支部书记发放工作补贴每人每月200元	≤14.4万元	邢办发[2017]22号
	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%	邢办发[2017]22号
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	≥90%	调查问卷

经办人（签字）：黄宁

电话：3699138

项目负责人（签字）：郑卫国

8. 关工委工作经费项目绩效目标表

填报单位（盖公章）：

项目编码			项目名称	关工委工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	20	其中：财政资金	20	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
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。				
	目标2	开展好家庭教育工作，保障未成年人的合法权益。				
	目标3					
					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展活动数量	开展六一活动、书法进校园活动、困难儿童送温暖活动数量	≥4个	省委常委会会议纪要（八届[2015]34号）	
	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。	100%	省委常委会会议纪要（八届[2015]34号）	
	时效指标	开展活动及时性	六月一日前、重大节日及年底前	12月底前	省委常委会会议纪要（八届[2015]34号）	

	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 万元	省委常委会会议纪要（八届[2015]34号）
	社会效益指标	关心下一代工作活动落实率	在六一、七一、国庆节开展活动的数量/全部计划开展活动的数量	100%	省委常委会会议纪要（八届[2015]34号）
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%	调查问卷

经办人（签字）：马贵民

电话：3699129

项目负责人（签字）：于金华

9. 老干部专项活动经费（含老年书画研究会经费）项目绩效目标表

填报单位（盖公章）：

项目编码			项目名称	老干部专项活动经费（含老年书画研究会经费）		
预算规模及资金用途	预算数	20	其中：财政资金	20	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		75	
绩效目标	目标1	按照年初各项活动安排，做好老干部工作。				
	目标2	开展好老年书画研究创作活动。				
	目标3					
					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展活动数量	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 个	邢办字[2013]18号文件
	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%	邢办字[2013]18号文件
	时效指标	开展活动及时性	在重大节日举办老干部参加的政治、文化活动		10月底前	邢办字[2013]18号文件
	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		≤20 万元	邢办字[2013]18号文件
	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%	邢办字[2013]18号文件
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%	调查问卷

经办人（签字）：李子建

电话：3699429

项目负责人（签字）：宋磊修

10、老年大学运行费项目绩效目标表

填报单位（盖章）：

项目编码			项目名称	邢台市老年大学运行保障经费			
预算规模及资金用途	预算数	140万元	其中：财政资金	140万元	其他资金		
	教师课时费 60 万元，取暖费 40 万元，物业费 40 万元						
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底		
	25%		50%	75%	100%		
绩效目标	目标 1	保障日常教学正常开展，校园内安全和卫生，24 小时校内巡逻，超 20000 平米保洁。					
	目标 2	保障教职工冬季取暖，覆盖面积 10118.37 平方米，室内温度大于 18 度。					
	目标 3	保障教师课时费正常发放及教学正常开展，为 76 名教师按时支付课时费。					
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	校园取暖覆盖面积	取暖覆盖面积 10118.37 平方米	=10118.37 平方米	冬季室内温度规定		
		教师课时费发放人数	核算教师课时费发放人数	=76 人	邢台市老年大学教师课时费发放标准		
		保安、保洁覆盖面积	教室、活动室、院内保安、保洁面积	≥ 20000 平方米	保安、保洁合同		
	质量指标	安全保障率	安全保障率		≥90%	保安、保洁合同	
		取暖温度	取暖温度		≥18 度	冬季室内温度规定	
		课时费计算准确率	课时费计算准确率		=100%	邢台市老年大学教师课时费发放标准	
	时效指标	按期完成资金支付率	按期完成资金支付率		=100%	邢台市老年大学教师课时费发放标准	
		资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付		=100%	保安、保洁合同	
		取暖及时率	取暖及时率		=100%	取暖时间	

成本指标	课时费标准	人均经费达到要求	3200元、年、人、课时	邢台市老年大学教师课时费发放标准	
	取暖费成本	供暖期间支出取暖费	≤40万元	取暖费收费标准	
	保安、保洁成本	取暖覆盖面积 10118.37 平方米	≤40万元	保安、保洁合同	
效果指标	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%	考核情况
	社会效益指标	年终考核情况	单位人员年终考核情况	≥90%	考核情况
	生态效益指标	校园绿化率	校园绿化、美化	≥90%	考核情况
	可持续性影响	任课教师评价	教师对课时费发放工作的评价	≥90%	邢台市老年大学教师课时费发放标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	学员满意度	≥90%	调查问卷

经办人（签字）：尚龙 电话：18632981202 项目负责人（签字）：邱梅清

6、政府采购预算情况

2022 年部门政府采购预算 40 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

411 中国共产党邢台市委委员会老干部局

政府采购项目来源		政府采购金额（当年部门预算安排资金）										
项目名称	预算资金	采购物品名称	政府采购目录序号	数量	数量	单价	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	其他来源收入
合计	40					40	40	40				
老年大学保安、保洁费	40	物业管理服务	C1204	家	1	40	40	40				

7、国有资产信息情况

部门国有资产截止 2021 年底国有资产总值为 1581.2 万元。详见下表列示：

编制部门：邢台市委老干部局		截止时间：2021年12月31日
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	1581.2
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、通用设备	——	190.13
4、专用设备	——	17.97
5、土地	10877	230

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

2022年我部门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。