

2020年市级部门收支预算总表

部门名称：市委老干部局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	13,055,423.31	一般公共服务支出	7809471.18
一般公共预算拨款（补助）收入	13,055,423.31	其他共产党事务支出	7809471.18
纳入预算管理的行政事业性收费收入		行政运行	4166623.18
基建项目资金		一般行政管理事务	3572848.00
省级转移支付		其他共产党事务支出	70000.00
二、政府性基金预算拨款收入		教育支出	4171139.01
三、专户资金		进修及培训	71200.00
四、事业收入(不含专户资金)		培训支出	71200.00
五、事业单位经营收入		其他教育支出	4099939.01
六、上级补助预算收入（非财政专户核拨）		其他教育支出	4099939.01
七、附属单位上缴预算收入		社会保障和就业支出	894866.40
八、其他收入	1,306,200.00	行政事业单位养老支出	894866.40
		行政单位离退休	1144.80
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	595814.52
		机关事业单位职业年金缴费支出	297907.08
		卫生健康支出	473377.92
		行政事业单位医疗	473377.92
		行政单位医疗	172555.20
		事业单位医疗	61446.72
		公务员医疗补助	239376.00
		住房保障支出	1012768.80
		住房改革支出	1012768.80
		住房公积金	869808.00
		提租补贴	448.80
		购房补贴	142512.00
本年收入合计	14,361,623.31	本年支出合计	14,361,623.31
九、动用历年结转结余		对附属单位补助支出	
十、上年结转		上缴上级支出	
其中：一般公共预算结转			
政府性基金结转		结转下年	
专户结转			
其他结转			
收 入 总 计	14,361,623.31	支 出 总 计	14,361,623.31

2020年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：市委老干部局

单位：元

收 入		支 出	
项	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	13,055,423.31	一般公共服务支出	7209471.18
一般公共预算拨款收入	13,055,423.31	其他共产党事务支出	7209471.18
政府性基金预算拨款收入		行政运行	4166623.18
		一般行政管理事务	2972848.00
		其他共产党事务支出	70000.00
		教育支出	3464939.01
		进修及培训	71200.00
		培训支出	71200.00
		其他教育支出	3393739.01
		其他教育支出	3393739.01
		社会保障和就业支出	894866.40
		行政事业单位养老支出	894866.40
		行政单位离退休	1144.80
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	595814.52
		机关事业单位职业年金缴费支出	297907.08
		卫生健康支出	473377.92
		行政事业单位医疗	473377.92
		行政单位医疗	172555.20
		事业单位医疗	61446.72
		公务员医疗补助	239376.00
		住房保障支出	1012768.80
		住房改革支出	1012768.80
		住房公积金	869808.00
		提租补贴	448.80
		购房补贴	142512.00
收入合计	13,055,423.31	支出合计	13,055,423.31

2020年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：市委老干部局

单位：元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
**	**	1	2	3	4
	合计	13,055,423.31	8,240,375.31	4,815,048.00	
201	一般公共服务支出	7,209,471.18	4,166,623.18	3,042,848.00	
20136	其他共产党事务支出	7,209,471.18	4,166,623.18	3,042,848.00	
2013699	其他共产党事务支出	70,000.00		70,000.00	
2013601	行政运行	4,166,623.18	4,166,623.18		
2013602	一般行政管理事务	2,972,848.00		2,972,848.00	
205	教育支出	3,464,939.01	1,692,739.01	1,772,200.00	
20508	进修及培训	71,200.00		71,200.00	
2050803	培训支出	71,200.00		71,200.00	
20599	其他教育支出	3,393,739.01	1,692,739.01	1,701,000.00	
2059999	其他教育支出	3,393,739.01	1,692,739.01	1,701,000.00	
208	社会保障和就业支出	894,866.40	894,866.40		
20805	行政事业单位养老支出	894,866.40	894,866.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	595,814.52	595,814.52		
2080501	行政单位离退休	1,144.80	1,144.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	297,907.08	297,907.08		
210	卫生健康支出	473,377.92	473,377.92		
21011	行政事业单位医疗	473,377.92	473,377.92		
2101101	行政单位医疗	172,555.20	172,555.20		
2101102	事业单位医疗	61,446.72	61,446.72		
2101103	公务员医疗补助	239,376.00	239,376.00		
221	住房保障支出	1,012,768.80	1,012,768.80		
22102	住房改革支出	1,012,768.80	1,012,768.80		
2210201	住房公积金	869,808.00	869,808.00		
2210203	购房补贴	142,512.00	142,512.00		
2210202	提租补贴	448.80	448.80		

表04

2020年市级部门政府性基金支出预算表

部门名称：市委老干部局

单位：元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
**	**	1	2	3	4

2020年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：市委老干部局

单位：元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
	合计	8,240,375.31
301	工资福利支出	6,722,819.84
30101	基本工资	1,488,516.00
30102	津贴补贴	1,688,272.80
30103	奖金	92,692.00
30107	绩效工资	597,319.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	595,814.52
30109	职业年金缴费	297,907.08
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	234,001.92
30111	公务员医疗补助缴费	239,376.00
30112	其他社会保障缴费	45,111.60
30113	住房公积金	869,808.00
30199	其他工资福利支出	574,000.00
302	商品和服务支出	1,515,990.67
30201	办公费	153,637.50
30202	印刷费	19,000.00
30204	手续费	1,800.00
30205	水费	7,000.00
30206	电费	45,000.00
30207	邮电费	53,000.00
30211	差旅费	141,800.00
30213	维修(护)费	11,912.00
30215	会议费	20,400.00
30216	培训费	46,362.00
30217	公务接待费	64,000.00
30226	劳务费	31,000.00
30228	工会经费	74,476.80
30229	福利费	474,287.87
30239	其他交通费用	280,814.00
30299	其他商品和服务支出	91,500.50
303	对个人和家庭的补助	1,564.80
30302	退休费	1,144.80

2020年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：市委老干部局

单位：元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
30309	奖励金	420.00

2020年市级部门支出预算总表

部门名称：市委老干部局

单位：元

单位名称	总 计	基本支出		项目支出	结转 自筹 资金	行政 单位 经费	对 附属 单位 补助	上 缴 上 级 支出	经 营 支 出
		人员支出	日常公用支出						
**	1	2	3	4	5	6	7	8	8
合计	14,361,623.31	6,724,384.64	1,543,190.67	6,094,048.00					
市委老干部局	14,361,623.31	6,724,384.64	1,543,190.67	6,094,048.00					
市委老干部局本级	7,859,423.30	3,482,275.00	1,004,800.30	3,372,348.00					
市关心下一代工作 指导中心	865,283.94	520,044.60	132,739.34	212,500.00					
市老年大学教学管 理中心	4,667,262.89	2,048,277.36	238,985.53	2,380,000.00					
市老干部活动中心	969,653.18	673,787.68	166,665.50	129,200.00					

2020年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：市委老干部局

单位：元

项目	2020年预算数
合计	184000.00
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	64000.00
3. 公务用车购置及运行维护费	120000.00
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	120000.00

2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名
称：市委
老干部局

单位：元

单位编码	单位名称 (项目名称)	资金安排					一级指标	明细 指标	指标值	指标描述	明细指标 (个性)	指标值 (个 性)	指标描述 (个性)
		总计	一般公共预算	政府性 基金	专户资金	其他资金							
225	市委老干部局												
225001	市委老干部局本级												
	车辆运行费	120000.00	120000.00	0	0	0							
							产出指标		4辆	公车数量。			
							产出指标	维修维护及时性	100%	反映车辆日常维修维护的管			
							产出指标	行车安全	安全系数100	反映车辆安全行驶情			
							产出指标	单位成本	3万元/辆/年	反映单位车辆运行维护成本控制情			
							产出指标	年行驶里程	>16000公里	单位在用公车年行驶里程总			

2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名
称：市委
老干部局

单位：元

单位编码	单位名称 (项目名称)	资金安排					一级指标	明细 指标	指标值	指标描述	明细指标 (个性)	指标值 (个性)	指标描述 (个性)
		总计	一般公共预算	政府性 基金	专户资金	其他资金							
225	市委老干部局												
							效益指标	单位内部人员满意度	98%以上	反映单位内部人员对于车辆状况、行车安全方面			
	机关事业单位离休生活补助	600000.00	600000.00	0	0	0							
							产出指标				补助次数	4次	离休干部生活补助每季度发放1次，一年4次。
							产出指标				补助人次	160人	补助金发放的人次。
							产出指标				补助及时率	100%	按季度发放补助金，按时发放。
							产出指标				深获补助对象类别	5类	离休干部生活补助对象的类别。

2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名
称：市委
老干部局

单位：元

单位编码	单位名称 (项目名称)	资金安排					一级指标	明细 指标	指标值	指标描述	明细指标 (个性)	指标值 (个性)	指标描述 (个性)
		总计	一般公共预算	政府性 基金	专户资金	其他资金							
225	市委老干部局												
							效益指标			准确性	100	资金发放金额、对象准确度。	
							效益指标			受益对象 满意率	≥95%	反应对离退休干部对工作的满意率。	
	老干部 工作人员业务 培训	10000.00	10000.00	0	0	0							
							产出指标	单位 成本	200元	反映人均 日均成本 控制情况			
							产出指标	会议 及时性	100%	会议是 否按预 定计划 时间召			
							产出指标	会议 (培 训) 天数	1	会议 (培 训)持 续天数			

2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名
称：市委
老干部局

单位：元

单位编码	单位名称 (项目名称)	资金安排					一级指标	明细 指标	指标值	指标描述	明细指标 (个性)	指标值 (个 性)	指标描述 (个性)
		总计	一般公共预算	政府性 基金	专户资金	其他资金							
225	市委老干部局												
							产出指标	与上期会议的经费增长	0	与上期会议相比,经费控制情况。			
							产出指标	会议(培训)参加人数	60	会议(培训)参加人数			
							效益指标	培训合格率	98%以上	培训合格的学员数量占培训总学员数量的			
	老干部居家养老	212300.00	212300.00	0	0	0							
							产出指标				提供社区服务机构数量	55	反应为离退休干部提供社区服务的社区数量
							产出指标				完成时间	2020年全年	经费按标准足额发放的

2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名
称：市委
老干部局

单位：元

单位编码	单位名称 (项目名称)	资金安排					一级指标	明细 指标	指标值	指标描 述	明细指标 (个性)	指标值 (个 性)	指标描述 (个性)
		总计	一般公共预算	政府性 基金	专户资金	其他资金							
225	市委老干部局												
							产出指标				受益人数	239人次	提升离退休干部居家养老质量受益
							产出指标				安装电话、手机呼叫器覆盖率	100%	实现离退休干部座机或手机全覆盖
							效益指标				离退休干部满意率	98%	反应居家养老经费带给离退休干部的满意率
							效益指标				离退休干部晚年生活品质提升度	20%	反应居家养老服务对离退休干部晚年生活质量
	老干部培训费	16200.00	16200.00	0	0	0							
							产出指标	会议(培训)天数	≥3天	会议(培训)持续天数			

2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名
称：市委
老干部局

单位：元

单位编码	单位名称 (项目名称)	资金安排					一级指标	明细 指标	指标值	指标描 述	明细指标 (个性)	指标值 (个 性)	指标描述 (个性)
		总计	一般公共预算	政府性 基金	专户资金	其他资金							
225	市委老干部局												
							产出指标	发放会议资料数量	≥240份	发放各类会议资料份数。			
							产出指标	会议及时性	100%	会议是否按预定计划时间召			
							产出指标	会议(培训)参加人数	240人	会议(培训)参加人数			
							效益指标	培训合格率	≥95%	培训合格的学员数量占培训总学员数量的			
							效益指标	培训覆盖率	≥98%	培训对象数量占应覆盖对象数量的			

2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名
称：市委
老干部局

单位：元

单位编码	单位名称 (项目名称)	资金安排					一级指标	明细 指标	指标值	指标描述	明细指标 (个性)	指标值 (个 性)	指标描述 (个性)
		总计	一般公共预算	政府性 基金	专户资金	其他资金							
225	市委老干部局												
	老干部 体检及疗养	160000.00	160000.00	0	0	0							
							产出指标				人均体检 次数	1	离退休干部 每年安排体 检的次数
							产出指标				疗养调研 次数	1次	组织调研及 疗养的次数
							产出指标				体检项目 数	>11项	反应离退休 干部体检项 目的完整性
							产出指标				体检成本	男1600 元/人, 女1900 元/人	离退休干部 成本按照在 职县处级干 部体检标准
							效益指标				体检报告 及时性	100%	反应市委老 干部局对反 馈体检报告 的工作及时
							效益指标				服务周全 性	100%	反应我离退 休干部外出 活动提供服 务的周全性
	老干部 慰问经费	655100.00	655100.00	0	0	0							

2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名
称：市委
老干部局

单位：元

单位编码	单位名称 (项目名称)	资金安排					一级指标	明细 指标	指标值	指标描述	明细指标 (个性)	指标值 (个性)	指标描述 (个性)
		总计	一般公共预算	政府性 基金	专户资金	其他资金							
225	市委老干部局												
							产出指标				住院慰问 时效性	第一时 间	反应朱元慰 问金的送达 时效。
							产出指标				听取意见 或建议数	大于等 于50条	反应工作人 员上门听取 并记录老同 志的意见或 建议的数量
							产出指标				慰问形式	4种	春节慰问、 重阳节慰问 、住院慰问 、生日慰问
							产出指标				慰问人次	≥200	开展各项慰 问的的总人
							产出指标				重阳节慰 问人次	239人	反应重阳节 慰问的人数
							效益指标				关心关爱 离退休干部 覆盖面	100%	反应慰问对 象的覆盖面 。
	老干部 宣传经费	70000.00	70000.00	0	0	0							

2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名
称：市委
老干部局

单位：元

单位编码	单位名称 (项目名称)	资金安排					一级指标	明细 指标	指标值	指标描述	明细指标 (个性)	指标值 (个性)	指标描述 (个性)
		总计	一般公共预算	政府性 基金	专户资金	其他资金							
225	市委老干部局												
							产出指标	组织宣传(活动)次数	≥2	组织各类宣传活动次数完成数。			
							产出指标	宣传(活动)工作及时性	≥95%	相关媒体宣传信息发布是否及时。			
							产出指标	与上期宣传(活动)的经费增长	0	与上期宣传(活动)相比,经费控制情况。			
							效益指标	宣传覆盖区域	全市	宣传所覆盖的区域。			

2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名
称：市委
老干部局

单位：元

单位编码	单位名称 (项目名称)	资金安排					一级指标	明细 指标	指标值	指标描 述	明细指标 (个性)	指标值 (个 性)	指标描述 (个性)
		总计	一般公共预算	政府性 基金	专户资金	其他资金							
225	市委老干部局												
							效益指标	参与宣传(活动)对象满意度	≥95%	调查中参与宣传(活动)对象的满意度情况。			
							效益指标	公众满意度	≥95%	调查中社会公众对于宣传(活动)的			
	老干部学习报刊资料及考察活动	105000.00	105000.00	0	0	0							
							产出指标				考察活动次数	≥1次	考察活动次数
							产出指标				学习报刊资料发放人数	≥45人	学习资料发放对象人数
							产出指标				学习资料发放次数	≥3次	发放次数

2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名
称：市委
老干部局

单位：元

单位编码	单位名称 (项目名称)	资金安排					一级指标	明细 指标	指标值	指标描 述	明细指标 (个性)	指标值 (个 性)	指标描述 (个性)
		总计	一般公共预算	政府性 基金	专户资金	其他资金							
225	市委老干部局												
							产出指标			学习资料 质量合格 率	100%	资料质量	
							效益指标			离退休支 部书记考 察活动次 数	≥1次	离退休干 部支部书 记考察次 数	
							效益指标			老干部满 意度	≥95%	满意度	
	离休干 部两项经费	511448.00	511448.00	0	0	0							
							产出指标			学习资料 发放次数	≥3次	给离休干 部发放学 习资料的 次数	
							产出指标			离休干部 上访率	小于等 于5%	通过落实 离休干部 两项经费 思想上加 强引导	
							产出指标			落实人数	173人	落实离休 干部两项 经费	
							产出指标			征订报刊 种类	≥3种	为离退休 干部订购 报刊的数 量	

2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名
称：市委
老干部局

单位：元

单位编码	单位名称 (项目名称)	资金安排					一级指标	明细 指标	指标值	指标描述	明细指标 (个性)	指标值 (个 性)	指标描述 (个性)
		总计	一般公共预算	政府性 基金	专户资金	其他资金							
225	市委老干部局												
							效益指标			老干部满意度	≥95%	反应离退休干部对两项经费的满意	
							效益指标			春节慰问及时性	100%	合理安排时间进行节日慰问。	
	离休特困及临终补助	80000.00	80000.00	0	0	0							
							产出指标			慰问及时性	100%	反应慰问金发放的时间	
							产出指标			慰问经济困难离退休干部及遗属帮助人数	20人	反应特困补助帮助的人数	
							产出指标			补助金精准度	100	反应补助经费发放对象是否符合标	
							产出指标			临终慰问人数	40人	根据当年实际去世人数，反应慰问去世的离退休干部的	

2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名
称：市委
老干部局

单位：元

单位编码	单位名称 (项目名称)	资金安排					一级指标	明细 指标	指标值	指标描述	明细指标 (个性)	指标值 (个性)	指标描述 (个性)
		总计	一般公共预算	政府性 基金	专户资金	其他资金							
225	市委老干部局												
							效益指标				补助、慰问对象及其家属的满意率	98%	反应补助、慰问对象及其家属的满意率
							效益指标				对离退休干部关爱程度	100%	反应党和政府对离退休干部的关爱
	设备款	13600.00	13600.00	0	0	0							
							产出指标	合同执行率	100%		合同执行部分占合同总数的		
							产出指标	质量合格率	100%		购置质量合格的数量占购置总数量		

2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名
称：市委
老干部局

单位：元

单位编码	单位名称 (项目名称)	资金安排					一级指标	明细 指标	指标值	指标描述	明细指标 (个性)	指标值 (个性)	指标描述 (个性)
		总计	一般公共预算	政府性 基金	专户资金	其他资金							
225	市委老干部局												
							产出指标	政府 采购 规范性	100%	按相关程序和计划规定对设备购置进行公开招标、订立合同、			
							产出指标	采购 工作 及时性	98%	采购各环节工作进度是否符合工作			
							产出指标	设备 购置 完成率	100%	购置的数量达到计划要求。			

2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名
称：市委
老干部局

单位：元

单位编码	单位名称 (项目名称)	资金安排					一级指标	明细 指标	指标值	指标描述	明细指标 (个性)	指标值 (个性)	指标描述 (个性)
		总计	一般公共预算	政府性 基金	专户资金	其他资金							
225	市委老干部局												
							效益指标	设备使用率	98%	设备使用率=(实际使用设备数/购置设备总数)			
	物业管理费	218700.00	218700.00	0	0	0							
							产出指标	受益人数	≥200人	物业服务受益人数。			
							产出指标	提供服务人员数量	≥6人	反映物业公司安排提供安保、保洁等物业管理服			
							产出指标	服务面积	4000平方米	物业服务的涉及的总体面积			

2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名
称：市委
老干部局

单位：元

单位编码	单位名称 (项目名称)	资金安排					一级指标	明细 指标	指标值	指标描述	明细指标 (个性)	指标值 (个 性)	指标描述 (个性)
		总计	一般公共预算	政府性 基金	专户资金	其他资金							
225	市委老干部局												
							产出指标	政府 采购 情况	合规率 100%	物业服务 按规定 采用 政府采 购和招			
							效益指标	环境 卫生 达标 率	100%	项目单 位对保 洁情况 进行日 常检 查，卫 生状况 是否达			
							效益指标	设施 正常 运行 率	100%	各项设 施设备 正常运 行时间 占年度 工作日			
	医务室 业务经费	600000.00		0	0	600000							
							产出指标				药品采购 次数	≥4次	年度药品采 购次数

2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名
称：市委
老干部局

单位：元

单位编码	单位名称 (项目名称)	资金安排					一级指标	明细 指标	指标值	指标描述	明细指标 (个性)	指标值 (个性)	指标描述 (个性)
		总计	一般公共预算	政府性 基金	专户资金	其他资金							
225	市委老干部局												
							产出指标			药品新鲜程度	100%	药品安全性	
							产出指标			购买人次	≥800人次	离退休干部到医务室购买药品次数	
							产出指标			药品种类	≥50种	药品种类	
							效益指标			药品售价标准	零利润	按照药品进价出售	
							效益指标			离退休干部满意率	≥98%	满意度	
225002	市关心下一代工作指导中心												
	“五老”培训费	45000.00	45000.00	0	0	0							
							产出指标	会议(培训)参加人数	100人	会议(培训)参加人数			
							产出指标	发放会议资料数量	100份	发放各类会议资料份数。			

2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名
称：市委
老干部局

单位：元

单位编码	单位名称 (项目名称)	资金安排					一级指标	明细 指标	指标值	指标描 述	明细指标 (个性)	指标值 (个 性)	指标描述 (个性)
		总计	一般公共预算	政府性 基金	专户资金	其他资金							
225	市委老干部局												
							产出指标	会议 (培训) 天数	1.5天	会议 (培 训)持 续天数			
							效益指标	受训 学员 持证 上岗 率	100%	业务培 训后持 证上岗 的学员 数量占 学员总			
							效益指标	培训 学员 满意 度	≥95%	参加培 训的人 员中调 查结果 满意和 较满意 的人数 占培训			
							效益指标	培训 覆盖 率	≥95%	培训对 象数量 占应覆 盖对象 数量的			

2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名
称：市委
老干部局

单位：元

单位编码	单位名称 (项目名称)	资金安排					一级指标	明细 指标	指标值	指标描述	明细指标 (个性)	指标值 (个 性)	指标描述 (个性)
		总计	一般公共预算	政府性 基金	专户资金	其他资金							
225	市委老干部局												
							效益指标	培训合格 率	≥95%	培训合格 的学员数量 占培训总学员 数量的			
	设备款	10000.00	10000.00	0	0	0							
							产出指标	设备购置 完成率	100%	购置的 数量达到计划 要求。			
							产出指标	质量合格 率	100%	购置质量 合格的数量占 购置总数量			
							产出指标	采购工作 及时性	及时	采购各 环节工作进度 是否符合工作			

2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名
称：市委
老干部局

单位：元

单位编码	单位名称 (项目名称)	资金安排					一级指标	明细 指标	指标值	指标描述	明细指标 (个性)	指标值 (个性)	指标描述 (个性)
		总计	一般公共预算	政府性 基金	专户资金	其他资金							
225	市委老干部局												
							产出指标	政府 采购 规范性	规范	按相关 程序和 计划规定对设备购置进行公开招标、订立合同、			
							产出指标	合同 执行 率	100%	合同执行部分占合同总数的			
							产出指标	采购 资金 节约 率 (%)	20%	实际采购资金额和计划采购金额的差与计划采购资金			

2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名
称：市委
老干部局

单位：元

单位编码	单位名称 (项目名称)	资金安排					一级指标	明细 指标	指标值	指标描述	明细指标 (个性)	指标值 (个性)	指标描述 (个性)
		总计	一般公共预算	政府性 基金	专户资金	其他资金							
225	市委老干部局												
							效益指标	设备使用率	100%	设备使用率=(实际使用设备数/购置设备总数)			
							效益指标	使用人员满意度(%)	≥95	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数			
							效益指标	业务保障能力提升情况	提升	定性指标。购置对业务保障能力的			
	市关工委帮困助学经费	51000.00	51000.00	0	0	0							
							产出指标				结对资助人数	1200人	结对资助人数

2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名
称：市委
老干部局

单位：元

单位编码	单位名称 (项目名称)	资金安排					一级指标	明细 指标	指标值	指标描 述	明细指标 (个性)	指标值 (个 性)	指标描述 (个性)
		总计	一般公共预算	政府性 基金	专户资金	其他资金							
225	市委老干部局												
							产出指标				资助“五类”学生	1000人	资助“五类”学生的数
							产出指标				年度帮困助学任务完成情况	≥95%	年度帮困助学任务完成率
							产出指标				宣传发动	5次	开展各类宣传发动活动
							产出指标				助学活动	10次	开展助学活动次数
							效益指标				贫困家庭学生完成学业比例	100%	贫困家庭学生完成学业人数占总资助人数比例
							效益指标				群众满意度	≥95%	反映群众的整体满意度
							效益指标				受益对象满意度	≥95%	反映受助对象的满意度
							效益指标				社会捐助与财政扶持资金之比	1000%	反映动员社会力量共同参与的情况
	五老活动工作经费	85500.00	85500.00	0	0	0							

2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名
称：市委
老干部局

单位：元

单位编码	单位名称 (项目名称)	资金安排					一级指标	明细 指标	指标值	指标描 述	明细指标 (个性)	指标值 (个 性)	指标描述 (个性)
		总计	一般公共预算	政府性 基金	专户资金	其他资金							
225	市委老干部局												
							产出指标				订阅书报 杂志	160份	为五老订阅 的书报杂志
							产出指标				参与活动 人数	≥180人	参与活动人 数
							产出指标				租车数量	≥5次	租车数量
							产出指标				组织活动	200次	组织各类五 老活动等
							效益指标				安全保障 度	≥95%	五老及青少 年活动安全 保障性，反 映安全方面 的保障能力
							效益指标				促进五老 发挥余热	良好	反映项目对 于五老发挥 余热方面的
							效益指标				慰问人次	180人	开展慰问的 总人次
							效益指标				五老满意 度	≥95%	五老对经费 使用的整体 满意度
							效益指标				保障五老 工作开展	良好	反映项目对 于保障五老 工作开展方 面的作用

2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名
称：市委
老干部局

单位：元

单位编码	单位名称 (项目名称)	资金安排					一级指标	明细 指标	指标值	指标描述	明细指标 (个性)	指标值 (个 性)	指标描述 (个性)
		总计	一般公共预算	政府性 基金	专户资金	其他资金							
225	市委老干部局												
	印刷费	21000.00	21000.00	0	0	0							
							产出指标	印刷物合格 率	≥95%	印刷物 品整体 质量情			
							产出指标	印刷计 划时间	12月 /2019年	印刷工 作是否 按计划 及时完			
							产出指标	单位 成本	≤40元/ 本	印刷成 本控制 情况。			
							产出指标	送印文 本(图 片)质 量控制	有效	对于送 印文本 (图 片)是 否进行 有效校			
							产出指标	印刷 数量	≥525本	印刷业 务票据 、内刊 刊物、 图书宣 传册汇 编本、			

2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名
称：市委
老干部局

单位：元

单位编码	单位名称 (项目名称)	资金安排					一级指标	明细 指标	指标值	指标描述	明细指标 (个性)	指标值 (个性)	指标描述 (个性)
		总计	一般公共预算	政府性 基金	专户资金	其他资金							
225	市委老干部局												
							效益指标	印刷物使用率	≥95%	实际使用(发放)的数量占印刷总数量的			
							效益指标	使用人员满意度	≥95%	调查中满意和较满意的人数占调查总人数			
225003	市老年大学教学管理中心												
	公务接待费	35000.00		0	0	35000.00							
							产出指标	单位成本	≤120元/人	反映接待费用人均成本控制情况,有无超			

2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名
称：市委
老干部局

单位：元

单位编码	单位名称 (项目名称)	资金安排					一级指标	明细 指标	指标值	指标描述	明细指标 (个性)	指标值 (个性)	指标描述 (个性)
		总计	一般公共预算	政府性 基金	专户资金	其他资金							
225	市委老干部局												
							产出指标	接待人数	≤300元/人	年度内接待总人数。			
							产出指标	年度经费控制率	≤75%	与上年接待费相比，经费控制情况			
							产出指标	接待次数	≥12人	年度内接待批			
							产出指标	审批程序	完备	审批程序是否符合规			
							效益指标		积极推动作用		社会效益指标		相互交流学 习、促进老 年工作发展
	教学设备	372000.00		0	0	372000.00							

2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名
称：市委
老干部局

单位：元

单位编码	单位名称 (项目名称)	资金安排					一级指标	明细 指标	指标值	指标描 述	明细指标 (个性)	指标值 (个 性)	指标描述 (个性)
		总计	一般公共预算	政府性 基金	专户资金	其他资金							
225	市委老干部局												
							产出指标	政府 采购 规范 性	规范	按相关 程序和 计划规 定对设 备购置 进行公 开招标 、订立 合同、			
							产出指标	设备 购置 完成 率	100%	购置的 数量达 到计划 要求。			
							产出指标	质量 合格 率	100%	购置质 量合格 的数量 占购置 总数量			
							产出指标	合同 执行 率	100%	合同执 行部分 占合同 总数的			

2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名
称：市委
老干部局

单位：元

单位编码	单位名称 (项目名称)	资金安排					一级指标	明细 指标	指标值	指标描述	明细指标 (个性)	指标值 (个性)	指标描述 (个性)
		总计	一般公共预算	政府性 基金	专户资金	其他资金							
225	市委老干部局												
							效益指标	设备使用率	≥95%	设备使用率=(实际使用设备数/购置设备总数)			
							效益指标	业务保障能力提升情况	提升	定性指标。购置对业务保障能力的			
	培训费	32000.00		0	0	32000.00							
							产出指标	单位成本	≤400元/人/天	反映人均天均成本控制情况	单位成本		
							产出指标	会议(培训)参加人数	≤80人	会议(培训)参加人数	培训参加人数		

2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名
称：市委
老干部局

单位：元

单位编码	单位名称 (项目名称)	资金安排					一级指标	明细 指标	指标值	指标描述	明细指标 (个性)	指标值 (个 性)	指标描述 (个性)
		总计	一般公共预算	政府性 基金	专户资金	其他资金							
225	市委老干部局												
							产出指标	会议 (培训) 天数	≥1天	会议 (培 训)持 续天数	培训天数		
							产出指标	会议 及时性	及时	会议是 否按预 定计划 时间召 开	培训及时 性		
							效益指标	培训 学员 满意度	≥95%	参加培 训的人 员中调 查结果 满意和 较满意 的人数 占培训 人数的 比例	培训学员 满意度		
							效益指标	培训 覆盖 率	≥90%	培训对 象数量 占应覆 盖对象 数量的 比例	培训覆盖 率		
	网上老年大学网站费用	30000.00		0	0	30000.00							

2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名
称：市委
老干部局

单位：元

单位编码	单位名称 (项目名称)	资金安排					一级指标	明细 指标	指标值	指标描 述	明细指标 (个性)	指标值 (个 性)	指标描述 (个性)
		总计	一般公共预算	政府性 基金	专户资金	其他资金							
225	市委老干部局												
							产出指标			故障排除 速度	≤4小时	响应系统故障并修复时间是否符合规定要求	
							产出指标			数据库维 护次数	≥12次	每年数据库维护要求次	
							产出指标			平台升级 次数	≥2次	每年开展平台升级次数	
							产出指标			基本系统 维护次数	≥12次	定期开展基本系统维护工作次数	
							效益指标			公共主页 访问量	≥21000 人次	公共主页使用频率	
							效益指标			数据共享 率	≥90%	共享的数据容量占全部数据容量的	
	物业管理费	523000.00	313000.00	0	0	210000.00							
							产出指标	服务 面积	13280平 方	物业服务的涉及的总体面积			

2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名
称：市委
老干部局

单位：元

单位编码	单位名称 (项目名称)	资金安排					一级指标	明细 指标	指标值	指标描述	明细指标 (个性)	指标值 (个性)	指标描述 (个性)
		总计	一般公共预算	政府性 基金	专户资金	其他资金							
225	市委老干部局												
							产出指标	受益人数	≥7000人	物业服务受益人数。			
							产出指标	政府采购情况	合规	物业服务按规定采用政府采购和招			
							产出指标	提供服务人员数量	≥10人	反映物业公司安排提供安保、保洁等物业管理服			

2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名
称：市委
老干部局

单位：元

单位编码	单位名称 (项目名称)	资金安排					一级指标	明细 指标	指标值	指标描述	明细指标 (个性)	指标值 (个性)	指标描述 (个性)
		总计	一般公共预算	政府性 基金	专户资金	其他资金							
225	市委老干部局												
							效益指标	提供安全环境	无生命财产安全事故	通过排除治安隐患、制止不法行为、做好消防管理工作，保障安全			
							效益指标	设施正常运行率	≥95%	各项设施设备正常运行时间占年度工作日			
	学员费用	1388000.00	1388000.00	0	0	0							
							产出指标				学员人数	9500人	老年大学学员总人数
							产出指标				开设班次	6460次	老年大学开班情况
							产出指标				开设课程	58门	开设课程情况
							产出指标				教师人数	80人	教师人数

2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名
称：市委
老干部局

单位：元

单位编码	单位名称 (项目名称)	资金安排					一级指标	明细 指标	指标值	指标描 述	明细指标 (个性)	指标值 (个 性)	指标描述 (个性)
		总计	一般公共预算	政府性 基金	专户资金	其他资金							
225	市委老干部局												
							效益指标				保障教学顺利开展	238天	反映本年度中教学工作顺利开展的
							效益指标				器材设备完好率	≥95%	各项器材设备完好比率
225004	市老干部活动中心												
	活动及服务保障	119200.00	119200.00	0	0	0							
							产出指标				活动场所开放时间	200天以上	反应市老干部活动中心及市委老干部局老党员驿站开放的
							产出指标				服务人数	217	反应老干部活动及服务保障对象的
							产出指标				活动次数	10次以上	2020年预计组织离退休干部的活动
							产出指标				服务及时性	100%	为离退休干部提供服务的时间点的

2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名
称：市委
老干部局

单位：元

单位编码	单位名称 (项目名称)	资金安排					一级指标	明细 指标	指标值	指标描述	明细指标 (个性)	指标值 (个性)	指标描述 (个性)
		总计	一般公共预算	政府性 基金	专户资金	其他资金							
225	市委老干部局												
							效益指标				与党和政府主流契合度	100%	反应活动及服务是否体现党和政府对离退休干部的有关心关
							效益指标				满意率	98%以上	反应离退休干部对活动的满意程度
	印刷费	10000.00	10000.00	0	0	0							
							产出指标	印刷计划时间	2020年11月份前		印刷工作是否按计划及时完		
							产出指标	送印文本(图片)质量控制	合格率98%以上		对于送印文本(图片)是否进行有效校		
							产出指标	印刷物合格率	98%以上		印刷物品整体质量情		

2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名
称：市委
老干部局

单位：元

单位编码	单位名称 (项目名称)	资金安排					一级指标	明细 指标	指标值	指标描述	明细指标 (个性)	指标值 (个性)	指标描述 (个性)
		总计	一般公共预算	政府性 基金	专户资金	其他资金							
225	市委老干部局												
							产出指标	印刷数量	1000份	印刷业务票据、内刊刊物、图书宣传册汇编本、			
							效益指标	印刷物使用率	100%	实际使用(发放)的数量占印刷总数的			
							效益指标	使用人员满意度	98%以上	调查中满意和较满意的人数占调查总人数			
		6094048.00	4815048.00			1279000.00							