

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	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
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	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	19
三、机关运行经费安排情况	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20
五、预算绩效信息	21
六、政府采购预算情况	56
七、国有资产信息	58
八、名词解释	60
九、其他需要说明的事项	61

第二部分 部门所属单位预算

一、中共石家庄市委老干部局收支预算	63
二、石家庄市老年大学收支预算	96
三、石家庄市老干部活动中心收支预算	125
四、石家庄市老干部休养所收支预算	148

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

287 石家庄市委老干部局

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	6203.42	一、一般公共服务支出	5796.51
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	193.59
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	94.51
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	

287 石家庄市委老干部局

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	118.81
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	6203.42	本年支出合计	6203.42
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	6203.42	支出总计	6203.42

部门预算收入总表

287 石家庄市委老干部局

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	6203.42	6203.42	6203.42							
2	201	一般公共服务支出	5796.51	5796.51	5796.51							
3	20136	其他共产党事务支出	5796.51	5796.51	5796.51							
4	2013699	其他共产党事务支出	5796.51	5796.51	5796.51							
5	208	社会保障和就业支出	193.59	193.59	193.59							
6	20805	行政事业单位养老支出	188.96	188.96	188.96							
7	2080501	行政单位离退休	81.31	81.31	81.31							
8	2080502	事业单位离退休	4.88	4.88	4.88							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.27	97.27	97.27							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50	5.50							

287 石家庄市委老干部局

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
11	20899	其他社会保障和就业支出	4.63	4.63	4.63							
12	2089999	其他社会保障和就业支出	4.63	4.63	4.63							
13	210	卫生健康支出	94.51	94.51	94.51							
14	21011	行政事业单位医疗	94.51	94.51	94.51							
15	2101101	行政单位医疗	42.27	42.27	42.27							
16	2101102	事业单位医疗	15.70	15.70	15.70							
17	2101103	公务员医疗补助	36.54	36.54	36.54							
18	221	住房保障支出	118.81	118.81	118.81							
19	22102	住房改革支出	118.81	118.81	118.81							
20	2210201	住房公积金	118.81	118.81	118.81							

部门预算支出总表

287 石家庄市委老干部局

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	6203.42	1987.80	4215.62			
2	201	一般公共服务支出	5796.51	1580.89	4215.62			
3	20136	其他共产党事务支出	5796.51	1580.89	4215.62			
4	2013699	其他共产党事务支出	5796.51	1580.89	4215.62			
5	208	社会保障和就业支出	193.59	193.59				
6	20805	行政事业单位养老支出	188.96	188.96				
7	2080501	行政单位离退休	81.31	81.31				
8	2080502	事业单位离退休	4.88	4.88				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.27	97.27				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50				
11	20899	其他社会保障和就业支出	4.63	4.63				
12	2089999	其他社会保障和就业支出	4.63	4.63				
13	210	卫生健康支出	94.51	94.51				
14	21011	行政事业单位医疗	94.51	94.51				
15	2101101	行政单位医疗	42.27	42.27				
16	2101102	事业单位医疗	15.70	15.70				
17	2101103	公务员医疗补助	36.54	36.54				
18	221	住房保障支出	118.81	118.81				

287 石家庄市委老干部局

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
19	22102	住房改革支出	118.81	118.81				
20	2210201	住房公积金	118.81	118.81				

注：无支出预算，空表列示。

部门预算财政拨款收支总表

287 石家庄市委老干部局

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	6203.42	一、一般公共服务支出	5796.51	5796.51		
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	193.59	193.59		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	94.51	94.51		
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				

287 石家庄市委老干部局

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
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	118.81	118.81		
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	6203.42	本年支出合计	6203.42	6203.42		
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						

287 石家庄市委老干部局

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
36	收入总计	6203.42	支出总计	6203.42	6203.42		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

287 石家庄市委老干部局

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	6203.42	1987.80	4215.62
2	201	一般公共服务支出	5796.51	1580.89	4215.62
3	20136	其他共产党事务支出	5796.51	1580.89	4215.62
4	2013699	其他共产党事务支出	5796.51	1580.89	4215.62
5	208	社会保障和就业支出	193.59	193.59	
6	20805	行政事业单位养老支出	188.96	188.96	
7	2080501	行政单位离退休	81.31	81.31	
8	2080502	事业单位离退休	4.88	4.88	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.27	97.27	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50	
11	20899	其他社会保障和就业支出	4.63	4.63	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	4.63	4.63	
13	210	卫生健康支出	94.51	94.51	
14	21011	行政事业单位医疗	94.51	94.51	
15	2101101	行政单位医疗	42.27	42.27	
16	2101102	事业单位医疗	15.70	15.70	
17	2101103	公务员医疗补助	36.54	36.54	
18	221	住房保障支出	118.81	118.81	

287 石家庄市委老干部局

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
19	22102	住房改革支出	118.81	118.81	
20	2210201	住房公积金	118.81	118.81	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

287 石家庄市委老干部局

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	1987.80	1681.50	306.30
2	301	工资福利支出	1133.06	1133.06	
3	30101	基本工资	408.94	408.94	
4	30102	津贴补贴	274.36	274.36	
5	30103	奖金	23.27	23.27	
6	30107	绩效工资	49.04	49.04	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.27	97.27	
8	30109	职业年金缴费	5.50	5.50	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	57.97	57.97	
10	30111	公务员医疗补助缴费	36.54	36.54	
11	30112	其他社会保障缴费	4.63	4.63	
12	30113	住房公积金	118.81	118.81	
13	30199	其他工资福利支出	56.73	56.73	
14	302	商品和服务支出	306.30		306.30
15	30201	办公费	8.05		8.05
16	30205	水费	0.33		0.33
17	30206	电费	0.95		0.95
18	30207	邮电费	44.14		44.14

287 石家庄市委老干部局

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
19	30208	取暖费	89.75		89.75
20	30211	差旅费	16.70		16.70
21	30213	维修(护)费	14.33		14.33
22	30215	会议费	1.71		1.71
23	30216	培训费	4.12		4.12
24	30217	公务接待费	2.92		2.92
25	30228	工会经费	12.42		12.42
26	30229	福利费	8.40		8.40
27	30231	公务用车运行维护费	33.00		33.00
28	30239	其他交通费用	48.48		48.48
29	30299	其他商品和服务支出	21.00		21.00
30	303	对个人和家庭的补助	548.44	548.44	
31	30301	离休费	16.40	16.40	
32	30302	退休费	69.79	69.79	
33	30309	奖励金	1.69	1.69	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	460.56	460.56	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

287 石家庄市委老干部局

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

287 石家庄市委老干部局

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

287 石家庄市委老干部局

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	35.92	35.92		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	33.00	33.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	33.00	33.00		
6	三、公务接待费	2.92	2.92		

石家庄市委老干部局 2021 年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市委老干部局 2021 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

第一部分 部门预算情况

部门职责

根据《石家庄市委老干部局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄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的集中统一领导要求,负责宣传贯彻落实党中央、国务院和省、市党委、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,组织做好走访慰问工作;督促检查离休干部“两费”(离休费、医药费)落实情况;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。负责做好新形势下离退休干部党组织建设工作,拟订离退休干部思

想政治工作的制度办法和措施;组织开展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等活动阵地建设与管理;指导市老干部休养所创新发展。

(六)指导各级各部门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、参观学习等活动。

(八)负责易地安置离休干部服务管理工作。

(九)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)承担市老干部工作领导小组、市关心下一代工作委员会的日常工作。

(十一)完成市委交办的其他任务。

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
中共石家庄市委老干部局	行政	正处（县）级	财政拨款
石家庄市老年大学	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证
石家庄市老干部活动中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市老干部休养所	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门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。石家庄市委老干部局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入6203.42万元，其中：一般公共预算收入6203.42万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

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，反映中共石家庄市委老干部局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为6203.42万元，其中基本支出1987.80万元，包括人员经费

1681.50 万元和日常公用经费 306.30 万元；项目支出 4215.62 万元，主要为困难离退休干部帮扶资金、困难事业单位离休干部离休费统筹外有关待遇经费、破产改制企业离休干部上收管理专项资金、老干部服务人员服务费、老年大学教师课时费、老年大学运行维护费、老干部活动中心基础运行费等；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2021 年部门预算收支安排 6203.42 万元，较 2020 年减少 203.46 万元，其中：基本支出增加 225.29 万元，主要是人员增加，相应增加人员经费；项目支出减少 428.75 万元，主要是上年度部分一次性项目到期，项目预算减少；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我部门机关运行经费共计安排 306.3 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 35.92 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 33 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 33 万元）；公务接待费 2.92 万元。“三公”经费较上年减少 2.8 万元，减少原因为石家庄市老干部活动中心公务用车上缴报废，减少车辆运行费。其中公务用车运行维护费减少 2.8 万元，减少原因为石家庄市老干部活动中心公务用车上缴报废，减少车辆运行费。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

在市委、市政府的领导下，认真做好宣传贯彻落实党中央、国务院和省、市党委、政府关于离退休干部工作的方针政策，为我市 8 家困难事业单位离休干部落实有关待遇，为 9 家上收管理部门下拨离退休干部经费，召开全市经济社会发展情况报告会，全面落实我市老干部政治待遇、生活待遇；进一步加强老干部活动阵地建设，积极推进市老年大学（世纪校区）全面发展、活动中心青园馆的修缮改造，学习活动阵地建设实现质的飞跃。干休所围绕红色物业“5+3”标准，逐项落实要求，5 个院全部通过评比验收，工作人员与住所老干部提供“一对一”精准化服务，服务质量得到极大提升。积极推进老干部信息化建设，扎实推进老干部工作全面创优。

二、分项绩效目标

（一）全面落实我市离退休干部政治待遇、生活待遇

绩效目标：落实离退休干部走访慰问、通报情况、参观学习等制度；协调落实困难事业单位、特困离退休干部相关待遇。

绩效指标：市级离退休干部走访慰问率达到 95%，组织老干部参观学习活动不少于 2 次，困难事业单位离休干部统筹

外有关待遇落实率达到 100%，特困离退休干部及离休干部遗属落实帮扶资金达到 50 万元。

（二）加强老干部活动阵地建设、组织举办各种形式的老干部活动

绩效目标：积极推进市老年大学（世纪校区）全面发展，狠抓软件建设，全方位打造“5G 智慧校园”；依托老干部党校，承办全市老干部党建课程建设、学术交流等活动，

绩效指标：2021 年市内老年大学“5G 智慧校园”覆盖面积达到 1.6 万平方米，受众人数达到 2 万人；举办“学党史、讲党课”活动 2 期，受众人数达到 2000 人次；组织举办老干部合唱节 1 次、各项离退休干部比赛、活动达到 3 次。

（三）依托信息化系统平台，做好老干部工作规范化、精准化

绩效目标：进一步加强“三化”建设，落实“一化带两化促三性”工作目标，办好微信公众号，开设“线上讲坛”，举办“线上党课”，丰富内容，提升质量，通过“线上+”，促进老干部工作实现传统模式与线上线下模式的有机结合；建立离休干部“一对一”帮扶机制，提升离休干部服务管理精准化、个性化、亲情化水平

绩效指标：微信公众号关注人数达到 2.5 万人，举办“线上讲坛”、线上党课”达到 2 次，点击量达到 2 万人次。

三、工作保障措施

（一）加强组织领导。建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。成立由主要领导同志任组长、各分管领导任副组长、各单位(处室)主要负责人为组员的预算绩效工作小组,领导小组下设办公室,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）狠抓工作落实。各业务处室、单位明确各自预算绩效管理职责，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,确保绩效目标顺利实现。

(三)强化预算管理。开展绩效运行监控管理,强化财政预绩效指标,切实做好老干部服务保障工作:利用政府公共服务、政府购买服务、社会优待服务、志愿服务和市场化服务,更好地满足退休干部养老服务需求。2021年组织召开全市老干部合唱节1次;发挥好老干部活动学习阵地作用,构建好主城区老年大学、老干部活动中心“2+4”格局,加强软硬件建设,全面开展“5G智慧校园”建设,加强教学课程、师资队伍和管理人员队伍建设;组织举办老干部合唱节1次、各项离退休干部比赛、活动达到3次。督促有关处室、单位切实加快执行进度,预经批复,尽快启动项目,加快履行政府采购手续,确保按照时间节点完成支出任务,及早发挥财政资金效益

(四)完善评价机制。在预算绩效领导小组领导下,按照要求扎实开展绩效自评。制定评价工作方案,明确评价内容责任处室、评价方法等,提高财政资金使用效益。

第二部分 预算项目绩效目标

1、业务咨询委托费（聘用法律顾问）绩效目标表

绩效目标	1. 聘用法律顾问解决工作中遇到的相关法律问题				
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	提供法律咨询数量	提供法律咨询数量	≥5 件	根据项目设定目标设立
	质量指标	提供法律咨询解决相关问题率	提供法律咨询解决相关问题率	≥85%	根据项目设定目标设立
	时效指标	法律咨询反馈时效	收到法律咨询后针对相关问题进行反馈时间	≤3 工作日	根据项目设定目标设立
	成本指标	预算执行率	预算执行率	100%	根据项目设定目标设立
效益指标	社会效益指标	提供法律咨询数量（件）	提供法律咨询数量（件）	≥5 件	根据项目设定目标设立
满意度指标	服务对象满意度指标	咨询人员满意率	提出咨询人员满意率	≥90%	根据项目设定目标设立

2、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1. 保障老干部党支部书记培训班、老干部系统业务培训等培训会的顺利召开 2. 参训人员业务能力有所提高				
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	培训次数	组织培训的次数	3 次	根据年度工作计划设立
	质量指标	培训覆盖率	参训人员占应培训人员比例	≥95%	根据项目目标设立
	时效指标	法律咨询反馈时效	收到法律咨询后针对相关问题进行反馈时间	≤3 天	根据项目目标设立
	成本指标	预算执行率	预算执行率	100 百分比	根据项目目标设立
效益指标	社会效益指标	提供法律咨询数量（件）	提供法律咨询数量（件）	≥5 件	根据项目目标设立
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	参加培训人员满意度	≥95%	根据项目目标设立

3、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 完成安可设备购置计划 2. 保障各项工作的正常开展				
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	设备采购数	设备采购数量	16 台	安可设备购置计划
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	100%	根据项目目标设立
	时效指标	办公设备采购完成时间	办公设备采购完成时间	10 月底前	根据年度计划设立
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	不高于同等型号设备市场价	根据项目目标设立
效益指标	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率	≥90%	根据项目目标设立
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度 (%)	≥90%	根据项目目标设立

4、老干部慰问及活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 在重大节日及住院期间对市级老领导、老红军进行慰问 2. 组织市级老领导参观我市发展情况，听取经济形势报告会				
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	慰问次数	慰问次数	≥2 次	根据年度工作计划设立
	质量指标	走访慰问率	走访慰问率	≥90%	根据项目设立目标设定
	时效指标	老干部慰问时间	老干部慰问时间	慰问时间节点前完成	根据项目设立目标设定
	成本指标	慰问物资采购成本	慰问物资采购成本	不高于市场价	根据项目设立目标设定
效益指标	社会效益指标	参观人数	参观人数	≥100 人次	根据年度工作计划设立
满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问人员满意度	被慰问人员满意度	≥95%	根据项目设立目标设定

5、破产改制企业离休干部上收管理专项资金绩效目标表

绩效目标	1. 将破产企业离休干部上收管理 2. 保障上收管理离休干部的公用经费和特需费				
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	上收管理企业数	上收管理企业数量	≥121 家	根据项目设定目标设立
	质量指标	两费保障率	上收管理老干部公用经费、特需费保障率	100%	根据项目设定目标设立
	时效指标	拨付时间	两项经费拨付时间	8 月底前完成项目	根据项目年度计划设立
	成本指标	预算控制数	预算控制数	项目执行数控制在预算内	根据项目年度计划设立
效益指标	社会效益指标	老干部上访数	上收管理老干部上访数量	≤5 起	根据项目年度计划设立
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%	根据项目年度计划设立

6、困难离退休干部帮扶资金绩效目标表

绩效目标	1. 对困难离退休干部进行帮扶救助，解决他们生活中的实际困难 2. 维护困难离退休干部思想稳定				
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	救助人数	帮扶人数	≥200 人	根据年度工作计划设立
	质量指标	救助准确率	救助准确率	100%	根据项目目标设立
	时效指标	完成时间	项目完成时间	8 月底	根据年度工作计划设立
	成本指标	预算控制数	预算控制数	50 万元	根据年度预算设立
效益指标	社会效益指标	困难离退休干部生活水平提升情况	困难离退休干部生活水平提升情况	有所提升	根据项目目标设立
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	帮扶对象满意度	≥95%	根据项目目标设立

7、关工委业务经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障关工委日常工作的正常开展 2. 举办关工委业务培训会				
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	培训次数	培训次数	≥1 次	根据年度工作计划设定
	质量指标	培训班参训率	培训班参训率	≥85%	根据项目设立目标设定
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	根据项目设立目标设定
	成本指标	预算控制数	预算控制数	40 万元	根据年度预算设定
效益指标	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥95%	根据项目设立目标设定
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	≥95%	根据项目设立目标设定

8、业务咨询委托费（老干部服务人员）绩效目标表

绩效目标	1. 聘用 26 名老干部服务人员为破产改制上收管理老干部提供服务 2. 保障破产企业上收管理离休干部的两费及两项待遇				
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	聘用人员数量	聘用人员数量	26 名	根据年度工作计划设立
	质量指标	考核出勤率（%）	考核出勤率（%）	≥90%	根据项目目标设立
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	根据项目目标设立
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥85%	根据年度工作计划设立
效益指标	社会效益指标	破产企业离休干部两费保障率	破产企业离休干部两费保障率	100%	根据项目目标设立
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部对服务人员满意度	老干部对服务人员满意度	≥90%	根据年度工作计划设立

9、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 用于党组织举办各项活动				
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	活动次数	活动次数	≥4 次	根据年度工作计划设立
	质量指标	活动参与率	活动参与率	≥90%	根据年度工作计划设立
	时效指标	活动完成时限	活动完成时限	每次党组织活动计划日期与实际举办日期相差天数	根据年度工作计划设立
	成本指标	预算控制数	预算控制数	8 万元	根据年度预算设立
效益指标	社会效益指标	组织相关活动取得党员积极评价率	组织相关活动取得党员积极评价率	≥95%	根据项目设立目标设立
满意度指标	服务对象满意度指标	对活动安排满意率	参加各类活动的党员对活动安排满意率	≥95%	根据项目设立目标设立

10、老年书画会专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障老年书画会日常工作的开展				
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	印刷画册、彩页数量	印刷画册数量	≥3 册	根据年度工作计划设定
	质量指标	画册、教材、光盘制作合格率	画册制作合格率	100%	根据项目设立目标设定
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	根据项目设立目标设定
	成本指标	预算执行率	预算执行率	100%	根据项目设立目标设定
效益指标	社会效益指标	作品入册率	绘画作品入册率	≥85%	根据项目设立目标设定
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	≥95%	根据项目设立目标设定

11、困难事业单位离休干部离休费统筹外有关待遇经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障困难事业单位离休干部统筹外待遇发放 2. 维护困难事业单位离休干部思想稳定				
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	发放补助人数	发放补助人数	≥15 人	根据年度工作计划设立
	质量指标	取暖费发放率	困难事业单位离休干部取暖费发放率	100%	根据年度工作计划设立
	时效指标	资金按时支出	资金按时支出	资金按年度工作计划拨付到位	根据项目设立目标设定
	成本指标	预算执行率	预算执行率	100%	根据项目设立目标设定
效益指标	社会效益指标	上访数	困难事业单位离休干部上访数	≤3 起	根据项目设立目标设定
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%	根据项目设立目标设定

12、老干部运动会经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障市直单位离退休干部运动会的正常举办				
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	项目设立数	运动会项目设立数	≥8 项	根据年度工作计划设立
	质量指标	活动参与率	活动参与率	≥75%	根据年度工作计划设立
	时效指标	活动完成时限	活动完成时限	10 月底前举办	根据年度工作计划设立
	成本指标	预算执行率	预算执行率	100%	根据年度预算设定
效益指标	社会效益指标	组织相关活动取得社会积极评价率	组织相关活动取得社会积极评价率	≥90%	根据年度预算设定
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度	≥95%	根据年度预算设定

13、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 印制老年优待证及各种文件材料				
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	文件印刷数量	文件印刷数量	≥2000 份	根据年度工作计划设立
	质量指标	印刷合格率	印刷合格率	100%	根据项目设立要求设定
	时效指标	印刷任务完成率	印刷任务完成率	≥95%	根据项目设立要求设定
	成本指标	印刷费	人均印刷费	≤0.17 万元	根据印刷费标准设定
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	优待证长期使用性	不少于 1 年	根据项目设立要求设定
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	使用人员满意率	≥95%	根据项目设立要求设定

14、老年大学教师课时费绩效目标表

绩效目标	1. 保障青园校区、世纪校区、各分校年度教学计划				
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	课程安排计划	课时数	≥190 节	教学安排计划
	质量指标	课程安排计划	教学计划完成率	≥98 百分比	教学安排计划
	时效指标	完成时间	项目标完成时间	≥98 百分比	资金拨付时间
	成本指标	预算执行	预算执行率	≤100 百分比	实际支出金额
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	据合同约定的年数	聘用合同
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	学员满意度	≥95 百分比	调查问卷

15、老年大学设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 对老年大学青园校区部分教学设备购置更换，更好地开展教学工作				
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	购置设备数量	购置设备数量	≥19 台	年初制订的目标
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	100 百分比	设备合格证
	时效指标	购置完成时间	购置完成时间	2021 年 11 月底完成	资金支付时间
	成本指标	预算执行率	设备购置成本不高于预算金额	元	年初预算
效益指标	可持续影响指标	设备购置类项目持续使用时间	设备购置类项目持续使用时间	≥6 年	固定使用相关规定
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥95 百分比	人员使用反馈意见

16、老年教育发展经费绩效目标表

绩效目标	1. 开展重阳讲坛、空中课堂等活动				
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	开展项目数量	开展项目数量	≥2 项	根据项目设立设置
	质量指标	项目开展受众率	观众人数	≥2 万人	收视率
	时效指标	项目完成及时	项目完成及时率 (%)	时间	2021 年 12 月 20 日前完成
	成本指标	预算执行率	实际支出不高于预算金额	≤40 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	项目受众率	吸引观众数	≥2 万人	收视率
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度评价	满意度	≥90 百分比	观众反馈

17、老年大学业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1. 制作学员结业证、评优证书、教师聘书、教案本，保障教学工作顺利进行 2. 重阳讲坛印制集册、编印校报 8 期、校刊 2 期，直观反映教学成果				
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	编印数量	编印数量	≥1000 册	年初制订的计划
	质量指标	合格率	合格率	100 百分比	良品率
	时效指标	完成及时率 (%)	完成及时率 (%)	100 百分比	资金支出度进
	成本指标	项目成本控制	实际成本不高于预算金额	≤100 百分比	年初预算
效益指标	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	使用时间	根据项目设立设定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	问询反馈

18、老年大学运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 保障老年大学世纪、青园校区两个校区教学工作正常开展				
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	校区工作安全运行天数	校区工作安全运行天数	天数	年初制定的工作目标
	质量指标	设备正常使用率	设备正常使用率	≥98 百分比	设备故障率
	时效指标	实施进度	教学目标实施进度	100 百分比	年初制订的教学目标
	成本指标	项目成本控制	实际支出不高于预算编制数	≤700 百万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	吸引学员人数	吸引学员人数	≥8000 人	校区学员容纳率
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	学员满意度	≥95 百分比	调查问卷

19、教学成果展示经费绩效目标表

绩效目标	1.通过教学成果的展示，提高学员学热情，提高社会影响力。				
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	开展各项演出次数	开展各项演出次数	≥4 次数	年初制定的目标
	质量指标	学员参演比例	学员参演比例	≥50 百分比	演出人员名单
	时效指标	及时性	及时性	≥98 百分比	演出时间及时性
	成本指标	项目成本控制	预算执行率	100 百分比	年初预算
效益指标	社会效益指标	学员数量	通过吸引老年学员的数量， 反映社会影响力	≥5000 人	通过吸引老年人参加 学习的人数设立
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	学员满意度	≥95 百分比	反馈问卷

20、老年大学文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 编印教学资料、展示教学成果集，保障教学工作正常进行				
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	编印数量	编印数量	≥500 册	年初制订的计划
	质量指标	合格率	合格率	100 百分比	良品率
	时效指标	完成及时率（%）	完成及时率（%）	100 百分比	项目完成时限
	成本指标	项目成本控制	实际成本不高于预算金额	≤100 百分比	年初预算
效益指标	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	天	使用时间不少于 365 天
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分	使用者反馈信息

21、聘用教学管理人员专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障青园校区、世纪校区教学工作正常开展				
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	聘用管理人员人数	聘用管理人员人数	≥45 人	根据项目目标设立
	质量指标	工作计划完成率	工作计划完成率	≥98 百分比	工作目标
	时效指标	项目按期完成率	项目按期完成率	≥98 百分比	制定的项目完成时限
	成本指标	预算执行率	预算执行率	100 百分比	预算安排
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	据合同约定的年数	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	学员满意度	≥95 百分比	调查问卷

22、老年大学市政水改造项目绩效目标表

绩效目标	1. 老年大学世纪校区进行市政水改造项目，以保障老年学员身体健康，切实消除安全隐患。				
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	工程覆盖面积	工程覆盖面积	≥1500 平方米	校区面积
	质量指标	工程合格率	工程合格率	100 百分率	工程验收报告
	时效指标	工程竣工及时率	工程竣工及时率 (%)	≥95 百分率	工程施工进度计划
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤165 万元	项目预算
效益指标	可持续影响指标	可持续影响使用期限	可持续影响使用期限	≥15 年	评估使用年限
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分率	调查问卷

23、老年大学原规划馆校区租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 为学员提供优质的教学场所，保障教学活动正常开展				
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	教学场所面积	教学场所面积达到 15000 平方米	≥15000 平方米	房屋面积证明
	质量指标	办公基础设施、设备运行情况	办公基础设施、设备运行良好	合格	验收报告
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≥90 百分比	维修记录
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≤100 百分比	预算安排
效益指标	可持续影响指标	项目持续使用时间	项目持续使用时间	年	使用时间等级于合同约定年限
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95 百分比	工作人员及学员意见反馈

24、老年大学（党校）业务培训费绩效目标表

绩效目标	1. 开展培训调研，提高工作人员素质能力，提升服务品质 2. 通过对红色教育基地的学习，提高思想政治水平				
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	开展活动次	开展活动次	≥5 次	年初制定的工作计划
	质量指标	参加人数	参加人数	≥150 人次	参会人员名单
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95 百分比	项目执行进度
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≤100 百分比	年初预算
效益指标	社会效益指标	提高党务干部培训水平，提高服务	提高党务干部培训水平，提高服务工委党建工作能力。	≥30 人次	工作人员比例
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	反馈意见

25、场馆工作人员经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障老干部活动中心青园、世纪两个场馆正常运转 2. 保障游泳馆前来活动的老干部的安全				
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	运动场面向公众开放天数	运动场面向公众开放天数	天	国家相关单位发布的正常工作天数
	质量指标	公共文化场馆流通人次	公共文化场馆流通人次	≥10 万人次	根据以往年度活动人员人次
	时效指标	服务的完成度	服务的完成度	≥100 百分比	年初制定的工作目标
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤237 万元	预算编制
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	≥95 百分比	老干部满意度
	社会效益指标	直接、间接总受益人数	直接、间接总受益人数	≥10 万人次	场馆老干部活动人次
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善精神文明生态环境质量	≥95 百分比	老干部满意度
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	≥95 百分比	老干部满意度
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	≥95 百分比	老干部满意度

26、老干部游艺活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障项目资金支出及时、到位 2. 通过此项目的实施增进老干部、县市区之间相互交流，发挥正能量。				
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	举办活动场次	举办活动场次	≥4 场次	年初预算
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100 百分比	预算指标
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥98 百分比	支出进度
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥95 百分比	项目支出情况
效益指标	社会效益指标	提高老干部精神生活幸福指数	提高老干部精神生活幸福指数	≥98 百分比	老干部满意
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	≥98 百分比	调查问卷

27、活动中心基础运行费绩效目标表

绩效目标	1. 保障场馆正常运行 2. 保障场馆设施日常维				
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	安全运行天数	安全运行天数	天	国家相关部门发布的工作天数及场馆工作记录
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥98 百分比	场馆开放记录
	时效指标	维修及时性	设修备故障及时维修	≥98 百分比	设备维记录
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥95 百分比	资金支付进度
效益指标	可持续影响指标	促进精神文明建设	推动全市精神文明建设，丰富老干部生活	≥95 百分比	老干部满意
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	老干部满意度	≥95 百分比	调查问卷

28、干休所自来水出户项目绩效目标表

绩效目标	1.改善老干部住所供水设备设施陈旧老化，管道破损严重的问题，对供水系统进行改造				
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	改造院落数	完成改造院落数	≥2 个	根据项目目标设立
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100 百分比	工程验收报告
	时效指标	工程完成时间	按时完成率	100 百分比	工程竣工报告
	成本指标	预算成本控制	预算执行率	100 百分比	实际支出金额
效益指标	可持续影响指标	项目持续使用年限	项目持续使用时间（年）	≥10 年	根据项目目标设立
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意率	≥95 百分比	走访调查

29、干休所老干部慰问及组织游艺活动绩效目标表

绩效目标	1. 每年春节、国庆、中秋等重大节日及老干部住院期间需对住所老干部进行慰问 2. 在元宵、重阳节期间组织住所老干部开展游艺活动				
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	项目完成量	组织慰问老干部次数和开展游艺活动次数	≥4 次	应慰问老干部次数
	质量指标	质量指标	老干部开展游艺活动参与率	90%	老干部开展游艺活动参与率
	时效指标	项目完成时间	项目开展及时率	≤95 百分比	年初制定的项目计划
	成本指标	预算控制数	项目成本控制率	≤100 百分比	财政批复的预算资金
效益指标	社会效益指标	社会效益	积极评价率	100%	被慰问老干部的积极评价率
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	被慰问老干部满意度	100%	被慰问老干部满意度

30、干休所办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 更换办公设备，提高办公效率 2. 更老干部活动室老旧设备，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	更换设备院落数	更换老干部休养所五个院落 老旧运动设备	≥5 个	年初制定的计划
	质量指标	产品合格率	合格率	100 百分比	产品合格证
	时效指标	资金支付时效	资金在规定时间内支付率	万元	支出进度
	成本指标	成本控制	项目实际成本	≤23 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥95 百分比	老干部满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	老干部满意率	≥95 百分比	征求意见、调查问卷

31、干休所物业、维修费绩效目标表

绩效目标	1. 保障干休所日常修缮粉刷项目经费 2. 保障老干部休养所 5 个院落日常物业维修经费				
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	日常巡检次数	日常巡检次数	≥20 次	巡检记录
	质量指标	编制方案的质量	物业维修的质量	≤100%	物业维修的质量合格率
	时效指标	工作完成率	各项工作完成及时率	≥98 百分比	工作目标
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95 百分比	资金支出进度
效益指标	可持续影响指标	保障日常办公	保障日常办公	天数	相关部门发布的工作日天数
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	干休所老干部满意率	≥95 百分比	问卷调查

32、干休所公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 租赁车辆三台，以满足干休所日常工作需要				
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	租赁车辆数量	租赁车辆数量	3 量	根据项目目标设立
	质量指标	车辆故障率	车辆故障率	≤30 百分比	车辆维修记录
	时效指标	公务用车保障率	公务用车保障率	≥90 百分比	项目设立目标
	成本指标	预算成本控制率	预算资金与实际支出执行率	≤100 百分比	项目设立目标
效益指标	可持续影响指标	设备购置类项目持续使用时间	设备购置类项目持续使用时间（年）	合同期限年数	租赁合同
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度（%）	工作人员及服务对象满意度	≥95 百分比	公务用车保障率

六、政府采购预算情况

2021年，石家庄市委老干部局安排政府采购预算1202.86万元，采购项目主要为办公设备购置、老年大学市政水改造项目、物业管理项目等（详见下表）。

部门政府采购预算

287 石家庄市委老干部局

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	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							1202.86	1202.86				
中共石家庄市委老干部局小计							107.16	107.16				
办公设备购置费	38.00	多功能一体机	A020204	台	1	0.96	0.96	0.96				
办公设备购置费	38.00	空调机	A0206180203	台	1	0.80	0.80	0.80				
办公设备购置费	38.00	空调机	A0206180203	台	15	0.30	4.50	4.50				
办公设备购置费	38.00	木制台、桌类	A060205	台	25	0.12	3.00	3.00				
办公设备购置费	38.00	木骨架为主的椅凳类	A060302	把	30	0.03	0.90	0.90				
办公设备购置费	38.00	金属质柜类	A060503	个	15	0.20	3.00	3.00				

287 石家庄市委老干部局

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	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
业务咨询委托费 （老干部服务人员）	94.00	职业中介服务	C0809	项	1	94.00	94.00	94.00				
石家庄市老年大学 小计							635.00	635.00				
老年大学市政水改造 项目	165.00	市内供水管道 铺设	B021303	项	1	165.00	165.00	165.00				
老年大学运行维护 费	700.00	物业管理服务	C1204	批	1	245.00	245.00	245.00				
聘用教学管理人员 专项经费	225.00	职业中介服务	C0809	项	1	225.00	225.00	225.00				
石家庄市老干部活 动中心小计							350.00	350.00				
场馆工作人员经费	237.00	职业中介服务	C0809	项	1	200.00	200.00	200.00				
活动中心基础运行 费	450.00	物业管理服务	C1204	项	1	150.00	150.00	150.00				
石家庄市老干部休 养所小计							110.70	110.70				
干休所办公设备购 置费	23.00	空调机	A0206180203	台	6	0.25	1.50	1.50				
干休所办公设备购 置费	23.00	空调机	A0206180203	台	10	0.60	6.00	6.00				
干休所办公设备购 置费	23.00	木制台、桌类	A060205	张	1	0.60	0.60	0.60				

287 石家庄市委老干部局

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	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
干休所办公设备购置费	23.00	木制台、桌类	A060205	张	1	1.00	1.00	1.00				
干休所办公设备购置费	23.00	金属骨架为主的椅凳类	A060301	把	40	0.03	1.20	1.20				
干休所办公设备购置费	23.00	木骨架沙发类	A060402	套	4	0.10	0.40	0.40				
干休所自来水出户项目	100.00	供水管道工程和下水道铺设	B0604	项	1	100.00	100.00	100.00				

七、国有资产信息

石家庄市委老干部局（含所属单位）上年末固定资产金额为 9284.79 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 105 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

287 中共石家庄市委老干部局

截止时间：2020-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	9284.79
1、房屋（平方米）	23264.99	6577.69
其中：办公用房（平方米）	23264.99	6577.69
2、车辆（台、辆）	8	123.78
3、单价在 20 万元以上设备	——	315.34
4、其他固定资产	——	2267.98

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是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

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、中共石家庄市委老干部局收支预算

单位预算收支总表

287001 中共石家庄市委老干部局

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	1317.26	一、一般公共服务支出	1146.48
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	91.19
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	34.62
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	

287001 中共石家庄市委老干部局

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
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	44.97
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	1317.26	本年支出合计	1317.26
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1317.26	支出总计	1317.26

单位预算收入总表

287001 中共石家庄市委老干部局

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	1317.26	1317.26	1317.26							
2	201	一般公共服务支出	1146.48	1146.48	1146.48							
3	20136	其他共产党事务支出	1146.48	1146.48	1146.48							
4	2013699	其他共产党事务支出	1146.48	1146.48	1146.48							
5	208	社会保障和就业支出	91.19	91.19	91.19							
6	20805	行政事业单位养老支出	90.03	90.03	90.03							
7	2080501	行政单位离退休	47.35	47.35	47.35							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.18	37.18	37.18							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50	5.50							
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	1.16							

287001 中共石家庄市委老干部局

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
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	1.16							
12	210	卫生健康支出	34.62	34.62	34.62							
13	21011	行政事业单位医疗	34.62	34.62	34.62							
14	2101101	行政单位医疗	19.52	19.52	19.52							
15	2101103	公务员医疗补助	15.10	15.10	15.10							
16	221	住房保障支出	44.97	44.97	44.97							
17	22102	住房改革支出	44.97	44.97	44.97							
18	2210201	住房公积金	44.97	44.97	44.97							

单位预算支出总表

287001 中共石家庄市委老干部局

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	1317.26	742.38	574.88			
2	201	一般公共服务支出	1146.48	571.60	574.88			
3	20136	其他共产党事务支出	1146.48	571.60	574.88			
4	2013699	其他共产党事务支出	1146.48	571.60	574.88			
5	208	社会保障和就业支出	91.19	91.19				
6	20805	行政事业单位养老支出	90.03	90.03				
7	2080501	行政单位离退休	47.35	47.35				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.18	37.18				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50				
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16				
12	210	卫生健康支出	34.62	34.62				
13	21011	行政事业单位医疗	34.62	34.62				
14	2101101	行政单位医疗	19.52	19.52				
15	2101103	公务员医疗补助	15.10	15.10				
16	221	住房保障支出	44.97	44.97				
17	22102	住房改革支出	44.97	44.97				
18	2210201	住房公积金	44.97	44.97				

单位预算财政拨款收支总表

287001 中共石家庄市委老干部局

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	1317.26	一、一般公共服务支出	1146.48	1146.48		
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	91.19	91.19		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	34.62	34.62		
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				

287001 中共石家庄市委老干部局

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
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	44.97	44.97		
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	1317.26	本年支出合计	1317.26	1317.26		
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						

287001 中共石家庄市委老干部局

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
36	收入总计	1317.26	支出总计	1317.26	1317.26		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

287001 中共石家庄市委老干部局

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	1317.26	742.38	574.88
2	201	一般公共服务支出	1146.48	571.60	574.88
3	20136	其他共产党事务支出	1146.48	571.60	574.88
4	2013699	其他共产党事务支出	1146.48	571.60	574.88
5	208	社会保障和就业支出	91.19	91.19	
6	20805	行政事业单位养老支出	90.03	90.03	
7	2080501	行政单位离退休	47.35	47.35	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.18	37.18	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50	
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	
12	210	卫生健康支出	34.62	34.62	
13	21011	行政事业单位医疗	34.62	34.62	
14	2101101	行政单位医疗	19.52	19.52	
15	2101103	公务员医疗补助	15.10	15.10	
16	221	住房保障支出	44.97	44.97	
17	22102	住房改革支出	44.97	44.97	
18	2210201	住房公积金	44.97	44.97	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

287001 中共石家庄市委老干部局

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	742.38	658.27	84.11
2	301	工资福利支出	432.01	432.01	
3	30101	基本工资	155.42	155.42	
4	30102	津贴补贴	118.82	118.82	
5	30103	奖金	10.86	10.86	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.18	37.18	
7	30109	职业年金缴费	5.50	5.50	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	19.52	19.52	
9	30111	公务员医疗补助缴费	15.10	15.10	
10	30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
11	30113	住房公积金	44.97	44.97	
12	30199	其他工资福利支出	23.48	23.48	
13	302	商品和服务支出	84.11		84.11
14	30201	办公费	3.68		3.68
15	30207	邮电费	19.65		19.65
16	30211	差旅费	7.60		7.60
17	30215	会议费	0.87		0.87
18	30216	培训费	1.96		1.96

287001 中共石家庄市委老干部局

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
19	30217	公务接待费	0.88		0.88
20	30228	工会经费	4.65		4.65
21	30229	福利费	3.26		3.26
22	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
23	30239	其他交通费用	24.54		24.54
24	30299	其他商品和服务支出	5.02		5.02
25	303	对个人和家庭的补助	226.26	226.26	
26	30301	离休费	16.40	16.40	
27	30302	退休费	30.95	30.95	
28	30309	奖励金	0.71	0.71	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	178.20	178.20	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

287001 中共石家庄市委老干部局

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

287001 中共石家庄市委老干部局

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

287001 中共石家庄市委老干部局

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	12.88	12.88		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	12.00	12.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	12.00	12.00		
6	三、公务接待费	0.88	0.88		

中共石家庄市委老干部局 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将中共石家庄市委老干部局 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：

(一)全面贯彻加强党对离退休干部工作的集中统一领导要求,负责宣传贯彻落实党中央、国务院和省、市党委、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,组织做好走访慰问工作;督促检查离休干部“两费”(离休费、医药费)落实情况;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。负责做好新形势下离退休干部党组织建设工作,拟订离退休干部思想政治工作的制度办法和措施;组织开展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等活动阵地建设与管理;指导市老干部休养所创新发展。

(六)指导各级各部门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、参观学习等活动。

(八)负责易地安置离休干部服务管理工作。

(九)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)承担市老干部工作领导小组、市关心下一代工作委员会的日常工作。

(十一)完成市委交办的其他任务。

机构设置:

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共石家庄市委老干部局	行政	正处(县)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,目前我市部门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。石家庄市委老干部局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入1317.26万元,其中:一般公共预算收入1317.26万元,基金预算收入0万元,财政专户核拨收入0万元,其他来源收入0万元。

2、支出说明

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，反映中共石家庄市委老干部局年度预算中支出预算的总体情况。2021年单位支出预算为1317.26万元，其中基本支出742.38万元，包括人员经费658.27万元和日常公用经费84.11万元；项目支出574.88万元，主要为困难离退休干部帮扶资金、困难事业单位离休干部离休费统筹外有关待遇经费、破产改制企业离休干部上收管理专项资金、老干部服务人员服务费等；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2021年单位预算收支安排1317.26万元，较2020年增加25.57万元，其中：基本支出增加44.95万元，主要是人员增加，相应增加人员经费、公用经费；项目支出减少19.38万元，主要是破产改制企业离休干部上收管理专项资金减少；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排84.11万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排12.88万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费12万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12万元）；公务接待费0.88万元。“三公”经费较上年

减少 0.06 万元，其中公务接待费减少 0.06 万元，主要原因为公务费较上年度减少，所以公务接待费减少。

五、预算绩效信息

1、业务咨询委托费（聘用法律顾问）绩效目标表

绩效目标	1. 聘用法律顾问解决工作中遇到的相关法律问题				
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	提供法律咨询数量	提供法律咨询数量	≥5 件	根据项目设定目标设立
	质量指标	提供法律咨询解决相关问题率	提供法律咨询解决相关问题率	≥85%	根据项目设定目标设立
	时效指标	法律咨询反馈时效	收到法律咨询后针对相关问题进行反馈时间	≤3 工作日	根据项目设定目标设立
	成本指标	预算执行率	预算执行率	100%	根据项目设定目标设立
效益指标	社会效益指标	提供法律咨询数量（件）	提供法律咨询数量（件）	≥5 件	根据项目设定目标设立
满意度指标	服务对象满意度指标	咨询人员满意率	提出咨询人员满意率	≥90%	根据项目设定目标设立

2、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1. 保障老干部党支部书记培训班、老干部系统业务培训等培训会的顺利召开 2. 参训人员业务能力有所提高				
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	培训次数	组织培训的次数	3 次	根据年度工作计划设立
	质量指标	培训覆盖率	参训人员占应培训人员比例	≥95%	根据项目目标设立
	时效指标	法律咨询反馈时效	收到法律咨询后针对相关问题进行反馈时间	≤3 天	根据项目目标设立
	成本指标	预算执行率	预算执行率	100 百分比	根据项目目标设立
效益指标	社会效益指标	提供法律咨询数量（件）	提供法律咨询数量（件）	≥5 件	根据项目目标设立
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	参加培训人员满意度	≥95%	根据项目目标设立

3、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 完成安可设备购置计划 2. 保障各项工作的正常开展				
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	设备采购数	设备采购数量	16 台	安可设备购置计划
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	100%	根据项目目标设立
	时效指标	办公设备采购完成时间	办公设备采购完成时间	10 月底前	根据年度计划设立
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	不高于同等型号设备市场价	根据项目目标设立
效益指标	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率	≥90%	根据项目目标设立
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度 (%)	≥90%	根据项目目标设立

4、老干部慰问及活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 在重大节日及住院期间对市级老领导、老红军进行慰问 2. 组织市级老领导参观我市发展情况，听取经济形势报告会				
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	慰问次数	慰问次数	≥2 次	根据年度工作计划设立
	质量指标	走访慰问率	走访慰问率	≥90%	根据项目设立目标设定
	时效指标	老干部慰问时间	老干部慰问时间	慰问时间节点前完成	根据项目设立目标设定
	成本指标	慰问物资采购成本	慰问物资采购成本	不高于市场价	根据项目设立目标设定
效益指标	社会效益指标	参观人数	参观人数	≥100 人次	根据年度工作计划设立
满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问人员满意度	被慰问人员满意度	≥95%	根据项目设立目标设定

5、破产改制企业离休干部上收管理专项资金绩效目标表

绩效目标	1. 将破产企业离休干部上收管理 2. 保障上收管理离休干部的公用经费和特需费				
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	上收管理企业数	上收管理企业数量	≥121 家	根据项目设定目标设立
	质量指标	两费保障率	上收管理老干部公用经费、特需费保障率	100%	根据项目设定目标设立
	时效指标	拨付时间	两项经费拨付时间	8 月底前完成项目	根据项目年度计划设立
	成本指标	预算控制数	预算控制数	项目执行数控制在预算内	根据项目年度计划设立
效益指标	社会效益指标	老干部上访数	上收管理老干部上访数量	≤5 起	根据项目年度计划设立
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%	根据项目年度计划设立

6、困难离退休干部帮扶资金绩效目标表

绩效目标	1. 对困难离退休干部进行帮扶救助，解决他们生活中的实际困难 2. 维护困难离退休干部思想稳定				
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	救助人数	帮扶人数	≥200 人	根据年度工作计划设立
	质量指标	救助准确率	救助准确率	100%	根据项目目标设立
	时效指标	完成时间	项目完成时间	8 月底	根据年度工作计划设立
	成本指标	预算控制数	预算控制数	50 万元	根据年度预算设立
效益指标	社会效益指标	困难离退休干部生活水平提升情况	困难离退休干部生活水平提升情况	有所提升	根据项目目标设立
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	帮扶对象满意度	≥95%	根据项目目标设立

7、关工委业务经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障关工委日常工作的正常开展 2. 举办关工委业务培训会				
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	培训次数	培训次数	≥1 次	根据年度工作计划设定
	质量指标	培训班参训率	培训班参训率	≥85%	根据项目设立目标设定
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	根据项目设立目标设定
	成本指标	预算控制数	预算控制数	40 万元	根据年度预算设定
效益指标	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥95%	根据项目设立目标设定
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	≥95%	根据项目设立目标设定

8、业务咨询委托费（老干部服务人员）绩效目标表

绩效目标	1. 聘用 26 名老干部服务人员为破产改制上收管理老干部提供服务 2. 保障破产企业上收管理离休干部的两费及两项待遇				
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	聘用人员数量	聘用人员数量	26 名	根据年度工作计划设立
	质量指标	考核出勤率（%）	考核出勤率（%）	≥90%	根据项目目标设立
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	根据项目目标设立
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥85%	根据年度工作计划设立
效益指标	社会效益指标	破产企业离休干部两费保障率	破产企业离休干部两费保障率	100%	根据项目目标设立
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部对服务人员满意度	老干部对服务人员满意度	≥90%	根据年度工作计划设立

9、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 用于党组织举办各项活动				
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	活动次数	活动次数	≥4 次	根据年度工作计划设立
	质量指标	活动参与率	活动参与率	≥90%	根据年度工作计划设立
	时效指标	活动完成时限	活动完成时限	每次党组织活动计划日期与实际举办日期相差天数	根据年度工作计划设立
	成本指标	预算控制数	预算控制数	8 万元	根据年度预算设立
效益指标	社会效益指标	组织相关活动取得党员积极评价率	组织相关活动取得党员积极评价率	≥95%	根据项目设立目标设立
满意度指标	服务对象满意度指标	对活动安排满意率	参加各类活动的党员对活动安排满意率	≥95%	根据项目设立目标设立

10、老年书画会专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障老年书画会日常工作的开展				
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	印刷画册、彩页数量	印刷画册数量	≥3 册	根据年度工作计划设定
	质量指标	画册、教材、光盘制作合格率	画册制作合格率	100%	根据项目设立目标设定
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	根据项目设立目标设定
	成本指标	预算执行率	预算执行率	100%	根据项目设立目标设定
效益指标	社会效益指标	作品入册率	绘画作品入册率	≥85%	根据项目设立目标设定
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	≥95%	根据项目设立目标设定

11、困难事业单位离休干部离休费统筹外有关待遇经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障困难事业单位离休干部统筹外待遇发放 2. 维护困难事业单位离休干部思想稳定				
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	发放补助人数	发放补助人数	≥15 人	根据年度工作计划设立
	质量指标	取暖费发放率	困难事业单位离休干部取暖费发放率	100%	根据年度工作计划设立
	时效指标	资金按时支出	资金按时支出	资金按年度工作计划拨付到位	根据项目设立目标设定
	成本指标	预算执行率	预算执行率	100%	根据项目设立目标设定
效益指标	社会效益指标	上访数	困难事业单位离休干部上访数	≤3 起	根据项目设立目标设定
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%	根据项目设立目标设定

12、老干部运动会经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障市直单位离退休干部运动会的正常举办				
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	项目设立数	运动会项目设立数	≥8 项	根据年度工作计划设立
	质量指标	活动参与率	活动参与率	≥75%	根据年度工作计划设立
	时效指标	活动完成时限	活动完成时限	10 月底前举办	根据年度工作计划设立
	成本指标	预算执行率	预算执行率	100%	根据年度预算设定
效益指标	社会效益指标	组织相关活动取得社会积极评价率	组织相关活动取得社会积极评价率	≥90%	根据年度预算设定
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度	≥95%	根据年度预算设定

13、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 印制老年优待证及各种文件材料				
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	文件印刷数量	文件印刷数量	≥2000 份	根据年度工作计划设立
	质量指标	印刷合格率	印刷合格率	100%	根据项目设立要求设定
	时效指标	印刷任务完成率	印刷任务完成率	≥95%	根据项目设立要求设定
	成本指标	印刷费	人均印刷费	≤0.17 万元	根据印刷费标准设定
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	优待证长期使用性	不少于 1 年	根据项目设立要求设定
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	使用人员满意率	≥95%	根据项目设立要求设定

六、政府采购预算情况

2021年，中共石家庄市委老干部局安排政府采购预算107.16万元，采购项目主要为办公设备购置、老干部服务人员服务项目采购。

单位政府采购预算

287001 中共石家庄市委老干部局

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	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							107.16	107.16				
办公设备购置费	38.00	多功能一体机	A020204	台	1	0.96	0.96	0.96				
办公设备购置费	38.00	空调机	A0206180203	台	1	0.80	0.80	0.80				
办公设备购置费	38.00	空调机	A0206180203	台	15	0.30	4.50	4.50				
办公设备购置费	38.00	木制台、桌类	A060205	台	25	0.12	3.00	3.00				
办公设备购置费	38.00	木骨架为主的椅凳类	A060302	把	30	0.03	0.90	0.90				
办公设备购置费	38.00	金属质柜类	A060503	个	15	0.20	3.00	3.00				
业务咨询委托费（老干部服务人员）	94.00	职业中介服务	C0809	项	1	94.00	94.00	94.00				

七、国有资产信息

中共石家庄市委老干部局上年末固定资产金额为 312.82 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 30 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

287001 中共石家庄市委老干部局

截止时间：2020-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	312.82
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	4	83.88
3、单价在 20 万元以上设备	—	0
4、其他固定资产	—	228.94

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。

二、石家庄市老年大学收支预算

单位预算收支总表

287004 石家庄市老年大学

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	3284.15	一、一般公共服务支出	3175.74
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	39.62
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	29.34
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	

287004 石家庄市老年大学

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
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	39.45
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	3284.15	本年支出合计	3284.15
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	3284.15	支出总计	3284.15

单位预算收入总表

287004 石家庄市老年大学

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	3284.15	3284.15	3284.15							
2	201	一般公共服务支出	3175.74	3175.74	3175.74							
3	20136	其他共产党事务支出	3175.74	3175.74	3175.74							
4	2013699	其他共产党事务支出	3175.74	3175.74	3175.74							
5	208	社会保障和就业支出	39.62	39.62	39.62							
6	20805	行政事业单位养老支出	38.64	38.64	38.64							
7	2080501	行政单位离退休	7.13	7.13	7.13							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.51	31.51	31.51							
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.98							
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.98							
11	210	卫生健康支出	29.34	29.34	29.34							

287004 石家庄市老年大学

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
12	21011	行政事业单位医疗	29.34	29.34	29.34							
13	2101101	行政单位医疗	16.54	16.54	16.54							
14	2101103	公务员医疗补助	12.80	12.80	12.80							
15	221	住房保障支出	39.45	39.45	39.45							
16	22102	住房改革支出	39.45	39.45	39.45							
17	2210201	住房公积金	39.45	39.45	39.45							

单位预算支出总表

287004 石家庄市老年大学

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	3284.15	589.15	2695.00			
2	201	一般公共服务支出	3175.74	480.74	2695.00			
3	20136	其他共产党事务支出	3175.74	480.74	2695.00			
4	2013699	其他共产党事务支出	3175.74	480.74	2695.00			
5	208	社会保障和就业支出	39.62	39.62				
6	20805	行政事业单位养老支出	38.64	38.64				
7	2080501	行政单位离退休	7.13	7.13				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.51	31.51				
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98				
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98				
11	210	卫生健康支出	29.34	29.34				
12	21011	行政事业单位医疗	29.34	29.34				
13	2101101	行政单位医疗	16.54	16.54				
14	2101103	公务员医疗补助	12.80	12.80				
15	221	住房保障支出	39.45	39.45				
16	22102	住房改革支出	39.45	39.45				
17	2210201	住房公积金	39.45	39.45				

单位预算财政拨款收支总表

287004 石家庄市老年大学

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	3284.15	一、一般公共服务支出	3175.74	3175.74		
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	39.62	39.62		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	29.34	29.34		
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				

287004 石家庄市老年大学

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
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	39.45	39.45		
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	3284.15	本年支出合计	3284.15	3284.15		
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						

287004 石家庄市老年大学

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
36	收入总计	3284.15	支出总计	3284.15	3284.15		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

287004 石家庄市老年大学

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	3284.15	589.15	2695.00
2	201	一般公共服务支出	3175.74	480.74	2695.00
3	20136	其他共产党事务支出	3175.74	480.74	2695.00
4	2013699	其他共产党事务支出	3175.74	480.74	2695.00
5	208	社会保障和就业支出	39.62	39.62	
6	20805	行政事业单位养老支出	38.64	38.64	
7	2080501	行政单位离退休	7.13	7.13	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.51	31.51	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	
11	210	卫生健康支出	29.34	29.34	
12	21011	行政事业单位医疗	29.34	29.34	
13	2101101	行政单位医疗	16.54	16.54	
14	2101103	公务员医疗补助	12.80	12.80	
15	221	住房保障支出	39.45	39.45	
16	22102	住房改革支出	39.45	39.45	
17	2210201	住房公积金	39.45	39.45	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

287004 石家庄市老年大学

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	589.15	482.69	106.46
2	301	工资福利支出	364.75	364.75	
3	30101	基本工资	132.54	132.54	
4	30102	津贴补贴	104.55	104.55	
5	30103	奖金	8.96	8.96	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.51	31.51	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	16.54	16.54	
8	30111	公务员医疗补助缴费	12.80	12.80	
9	30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
10	30113	住房公积金	39.45	39.45	
11	30199	其他工资福利支出	17.42	17.42	
12	302	商品和服务支出	106.46		106.46
13	30201	办公费	3.24		3.24
14	30207	邮电费	18.25		18.25
15	30208	取暖费	46.50		46.50
16	30211	差旅费	6.80		6.80
17	30215	会议费	0.54		0.54
18	30216	培训费	0.70		0.70

287004 石家庄市老年大学

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
19	30217	公务接待费	1.57		1.57
20	30228	工会经费	3.94		3.94
21	30229	福利费	2.69		2.69
22	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
23	30239	其他交通费用	18.18		18.18
24	30299	其他商品和服务支出	1.05		1.05
25	303	对个人和家庭的补助	117.94	117.94	
26	30302	退休费	7.13	7.13	
27	30309	奖励金	0.65	0.65	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	110.16	110.16	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

287004 石家庄市老年大学

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

287004 石家庄市老年大学

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

287004 石家庄市老年大学

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	4.57	4.57		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
6	三、公务接待费	1.57	1.57		

石家庄市老年大学 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市老年大学 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：

组织管理离退休干部开展文化教育活动，并提供相关服务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市老年大学	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门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。石家庄市

委老干部局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入3284.15万元，其中：一般公共预算收入3284.15万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

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，反映石家庄市老年大学年度预算中支出预算的总体情况。2021年单位支出预算为3284.15万元，其中基本支出589.15万元，包括人员经费482.69万元和日常公用经费106.46万元；项目支出2695万元，主要为老年大学原规划馆校区租赁费、老年大学教师课时费、聘用教学管理人员专项经费等；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2021年单位预算收支安排3284.15万元，较2020年增加121.96万元，其中：基本支出增加162.46万元，主要是人员增加，相应增加人员经费，老年大学增设世纪校区，增加取暖面积，增加公用经费；项目支出减少40.5万元，主要是部分一次性项目到期，专项资金减少；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排106.46万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4.57万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元）；公务接待费1.57万元。“三公”经费较上年增加1.07万元，因老年大学人员增加，公务接待费增加1.07万元。

五、预算绩效信息

1、老年大学教师课时费绩效目标表

绩效目标	1. 保障青园校区、世纪校区、各分校年度教学计划				
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	课程安排计划	课时数	≥190 节	教学安排计划
	质量指标	课程安排计划	教学计划完成率	≥98 百分比	教学安排计划
	时效指标	完成时间	项目标完成时间	≥98 百分比	资金拨付时间
	成本指标	预算执行	预算执行率	≤100 百分比	实际支出金额
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	据合同约定的年数	聘用合同

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
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	学员满意度	≥95 百分比	调查问卷

2、老年大学设备购置费绩效目标表

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
绩效目标	1. 对老年大学青园校区部分教学设备购置更换，更好地开展教学工作				
产出指标	数量指标	购置设备数量	购置设备数量	≥19 台	年初制订的目标
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	100 百分比	设备合格证
	时效指标	购置完成时间	购置完成时间	2021 年 11 月底完成	资金支付时间
	成本指标	预算执行率	设备购置成本不高于预算金额	元	年初预算
效益指标	可持续影响指标	设备购置类项目持续使用时间	设备购置类项目持续使用时间	≥6 年	固定使用相关规定
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥95 百分比	人员使用反馈意见

3、老年教育发展经费绩效目标表

绩效目标	1. 开展重阳讲坛、空中课堂等活动				
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	开展项目数量	开展项目数量	≥2 项	根据项目设立设置
	质量指标	项目开展受众率	观众人数	≥2 万人	收视率
	时效指标	项目完成及时	项目完成及时率 (%)	时间	2021 年 12 月 20 日前完成
	成本指标	预算执行率	实际支出不高于预算金额	≤40 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	项目受众率	吸引观众数	≥2 万人	收视率
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度评价	满意度	≥90 百分比	观众反馈

4、老年大学业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1. 制作学员结业证、评优证书、教师聘书、教案本，保障教学工作顺利进行 2. 重阳讲坛印制集册、编印校报 8 期、校刊 2 期，直观反映教学成果				
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	编印数量	编印数量	≥1000 册	年初制订的计划
	质量指标	合格率	合格率	100 百分比	良品率
	时效指标	完成及时率 (%)	完成及时率 (%)	100 百分比	资金支出度进
	成本指标	项目成本控制	实际成本不高于预算金额	≤100 百分比	年初预算
效益指标	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	使用时间	根据项目设立设定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	问询反馈

5、老年大学运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 保障老年大学世纪、青园校区两个校区教学工作正常开展				
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	校区工作安全运行天数	校区工作安全运行天数	天数	年初制定的工作目标
	质量指标	设备正常使用率	设备正常使用率	≥98 百分比	设备故障率
	时效指标	实施进度	教学目标实施进度	100 百分比	年初制订的教学目标
	成本指标	项目成本控制	实际支出不高于预算编制数	≤700 百万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	吸引学员人数	吸引学员人数	≥8000 人	校区学员容纳率
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	学员满意度	≥95 百分比	调查问卷

6、教学成果展示经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过教学成果的展示，提高学员学热情，提高社会影响力。				
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	开展各项演出次数	开展各项演出次数	≥4 次数	年初制定的目标
	质量指标	学员参演比例	学员参演比例	≥50 百分比	演出人员名单
	时效指标	及时性	及时性	≥98 百分比	演出时间及时性
	成本指标	项目成本控制	预算执行率	100 百分比	年初预算
效益指标	社会效益指标	学员数量	通过吸引老年学员的数量，反映社会影响力	≥5000 人	通过吸引老年人参加学习的人数设立
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	学员满意度	≥95 百分比	反馈问卷

7、老年大学文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 编印教学资料、展示教学成果集，保障教学工作正常进行				
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	编印数量	编印数量	≥500 册	年初制订的计划
	质量指标	合格率	合格率	100 百分比	良品率
	时效指标	完成及时率（%）	完成及时率（%）	100 百分比	项目完成时限
	成本指标	项目成本控制	实际成本不高于预算金额	≤100 百分比	年初预算
效益指标	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	天	使用时间不少于 365 天
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分	使用者反馈信息

8、聘用教学管理人员专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障青园校区、世纪校区教学工作正常开展				
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	聘用管理人员人数	聘用管理人员人数	≥45 人	根据项目目标设立
	质量指标	工作计划完成率	工作计划完成率	≥98 百分比	工作目标
	时效指标	项目按期完成率	项目按期完成率	≥98 百分比	制定的项目完成时限
	成本指标	预算执行率	预算执行率	100 百分比	预算安排

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
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	据合同约定的年数	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	学员满意度	≥95 百分比	调查问卷

9、老年大学市政水改造项目绩效目标表

绩效目标	1. 老年大学世纪校区进行市政水改造项目，以保障老年学员身体健康，切实消除安全隐患。				
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	工程覆盖面积	工程覆盖面积	≥1500 平方米	校区面积
	质量指标	工程合格率	工程合格率	100 百分率	工程验收报告
	时效指标	工程竣工及时率	工程竣工及时率 (%)	≥95 百分率	工程施工进度计划
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤165 万元	项目预算
效益指标	可持续影响指标	可持续影响使用期限	可持续影响使用期限	≥15 年	评估使用年限
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分率	调查问卷

10、老年大学原规划馆校区租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 为学员提供优质的教学场所，保障教学活动正常开展				
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	教学场所面积	教学场所面积达到 15000 平方米	≥15000 平方米	房屋面积证明
	质量指标	办公基础设施、设备运行情况	办公基础设施、设备运行良好	合格	验收报告
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≥90 百分比	维修记录
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≤100 百分比	预算安排
效益指标	可持续影响指标	项目持续使用时间	项目持续使用时间	年	使用时间等级于合同约定年限
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95 百分比	工作人员及学员意见反馈

11、老年大学（党校）业务培训费绩效目标表

绩效目标	1. 开展培训调研，提高工作人员素质能力，提升服务品质 2. 通过对红色教育基地的学习，提高思想政治水平				
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	开展活动次	开展活动次	≥5 次	年初制定的工作计划
	质量指标	参加人数	参加人数	≥150 人次	参会人员名单
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95 百分比	项目执行进度
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≤100 百分比	年初预算
效益指标	社会效益指标	提高党务干部培训水平，提高服务	提高党务干部培训水平，提高服务工委党建工作能力。	≥30 人次	工作人员比例
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	反馈意见

六、政府采购预算情况

2021年，石家庄市老年大学安排政府采购预算635.00万元，采购项目主要为市政水改造项目、物业管理服务项目、教学管理人员服务项目。

单位政府采购预算

287004 石家庄市老年大学

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							635.00	635.00				
老年大学市政水改造项目	165.00	市内供水管道 铺设	B021303	项	1	165.00	165.00	165.00				
老年大学运行维护 费	700.00	物业管理服务	C1204	批	1	245.00	245.00	245.00				
聘用教学管理人员 专项经费	225.00	职业中介服务	C0809	项	1	225.00	225.00	225.00				

七、国有资产信息

石家庄市老年大学上年末固定资产金额为 1487.33 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 55.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

287004 石家庄市老年大学

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	1487.33
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	1	9.9
3、单价在 20 万元以上设备	——	269.8
4、其他固定资产	——	1207.63

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。

三、石家庄市老干部活动中心收支预算

单位预算收支总表

287005 石家庄市老干部活动中心

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	1023.38	一、一般公共服务支出	960.30
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	23.75
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	19.53
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	

287005 石家庄市老干部活动中心

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
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	19.80
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	1023.38	本年支出合计	1023.38
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1023.38	支出总计	1023.38

单位预算收入总表

287005 石家庄市老干部活动中心

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	1023.38	1023.38	1023.38							
2	201	一般公共服务支出	960.30	960.30	960.30							
3	20136	其他共产党事务支出	960.30	960.30	960.30							
4	2013699	其他共产党事务支出	960.30	960.30	960.30							
5	208	社会保障和就业支出	23.75	23.75	23.75							
6	20805	行政事业单位养老支出	21.63	21.63	21.63							
7	2080502	事业单位离退休	4.88	4.88	4.88							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.75	16.75	16.75							
9	20899	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	2.12							
10	2089999	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	2.12							
11	210	卫生健康支出	19.53	19.53	19.53							

287005 石家庄市老干部活动中心

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
12	21011	行政事业单位医疗	19.53	19.53	19.53							
13	2101102	事业单位医疗	15.70	15.70	15.70							
14	2101103	公务员医疗补助	3.83	3.83	3.83							
15	221	住房保障支出	19.80	19.80	19.80							
16	22102	住房改革支出	19.80	19.80	19.80							
17	2210201	住房公积金	19.80	19.80	19.80							

单位预算支出总表

287005 石家庄市老干部活动中心

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	1023.38	326.38	697.00			
2	201	一般公共服务支出	960.30	263.30	697.00			
3	20136	其他共产党事务支出	960.30	263.30	697.00			
4	2013699	其他共产党事务支出	960.30	263.30	697.00			
5	208	社会保障和就业支出	23.75	23.75				
6	20805	行政事业单位养老支出	21.63	21.63				
7	2080502	事业单位离退休	4.88	4.88				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.75	16.75				
9	20899	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12				
10	2089999	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12				
11	210	卫生健康支出	19.53	19.53				
12	21011	行政事业单位医疗	19.53	19.53				
13	2101102	事业单位医疗	15.70	15.70				
14	2101103	公务员医疗补助	3.83	3.83				
15	221	住房保障支出	19.80	19.80				
16	22102	住房改革支出	19.80	19.80				
17	2210201	住房公积金	19.80	19.80				

单位预算财政拨款收支总表

287005 石家庄市老干部活动中心

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	1023.38	一、一般公共服务支出	960.30	960.30		
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	23.75	23.75		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	19.53	19.53		
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				

287005 石家庄市老干部活动中心

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
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	19.80	19.80		
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	1023.38	本年支出合计	1023.38	1023.38		
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						

287005 石家庄市老干部活动中心

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
36	收入总计	1023.38	支出总计	1023.38	1023.38		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

287005 石家庄市老干部活动中心

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	1023.38	326.38	697.00
2	201	一般公共服务支出	960.30	263.30	697.00
3	20136	其他共产党事务支出	960.30	263.30	697.00
4	2013699	其他共产党事务支出	960.30	263.30	697.00
5	208	社会保障和就业支出	23.75	23.75	
6	20805	行政事业单位养老支出	21.63	21.63	
7	2080502	事业单位离退休	4.88	4.88	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.75	16.75	
9	20899	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	
11	210	卫生健康支出	19.53	19.53	
12	21011	行政事业单位医疗	19.53	19.53	
13	2101102	事业单位医疗	15.70	15.70	
14	2101103	公务员医疗补助	3.83	3.83	
15	221	住房保障支出	19.80	19.80	
16	22102	住房改革支出	19.80	19.80	
17	2210201	住房公积金	19.80	19.80	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

287005 石家庄市老干部活动中心

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	326.38	266.49	59.89
2	301	工资福利支出	199.54	199.54	
3	30101	基本工资	70.95	70.95	
4	30102	津贴补贴	12.75	12.75	
5	30107	绩效工资	49.04	49.04	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.75	16.75	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	15.70	15.70	
8	30111	公务员医疗补助缴费	3.83	3.83	
9	30112	其他社会保障缴费	2.12	2.12	
10	30113	住房公积金	19.80	19.80	
11	30199	其他工资福利支出	8.60	8.60	
12	302	商品和服务支出	59.89		59.89
13	30208	取暖费	33.70		33.70
14	30213	维修(护)费	10.78		10.78
15	30216	培训费	0.84		0.84
16	30228	工会经费	2.35		2.35
17	30229	福利费	1.41		1.41
18	30299	其他商品和服务支出	10.81		10.81

287005 石家庄市老干部活动中心

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
19	303	对个人和家庭的补助	66.95	66.95	
20	30302	退休费	4.88	4.88	
21	30309	奖励金	0.03	0.03	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	62.04	62.04	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

287005 石家庄市老干部活动中心

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

287005 石家庄市老干部活动中心

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

287005 石家庄市老干部活动中心

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄市老干部活动中心 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市老干部活动中心 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：

组织管理离退休老干部开展学习交流、文化娱乐等相关活动，并提供相关服务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市老干部活动中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门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。石家庄市委老干部局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入1023.38万元，其中：一般公共预算收入1023.38万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

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，反映石家庄市老干部活动中心年度预算中支出预算的总体情况。2021年单位支出预算为1023.38万元，其中基本支出326.38万元，包括人员经费266.49万元和日常公用经费59.89万元；项目支出697万元，主要为活动中心基础运行费、场馆工作人员经费等；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2021年单位预算收支安排1023.38万元，较2020年减少451.45万元，其中：基本支出增加36.16万元，主要是人员增加，相应增加人员经费、公用经费；项目支出减少487.61万元，主要是一次性项目到期，专项资金减少；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排59.89万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费0万元。“三公”经费较上年减少2.8万元，减少原因为车辆上缴，公务用车运行维护费减少。

五、预算绩效信息

1、场馆工作人员经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障老干部活动中心青园、世纪两个场馆正常运转 2. 保障游泳馆前来活动的老干部的安全				
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	运动场面向公众开放天数	运动场面向公众开放天数	天	国家相关单位发布的正常工作天数
	质量指标	公共文化场馆流通人次	公共文化场馆流通人次	≥10 万人次	根据以往年度活动人员人次
	时效指标	服务的完成度	服务的完成度	≥100 百分比	年初制定的工作目标
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤237 万元	预算编制
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	≥95 百分比	老干部满意度
	社会效益指标	直接、间接总受益人数	直接、间接总受益人数	≥10 万人次	场馆老干部活动人次
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善精神文明生态环境质量	≥95 百分比	老干部满意度
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	≥95 百分比	老干部满意度
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	≥95 百分比	老干部满意度

2、老干部游艺活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障项目资金支出及时、到位 2. 通过此项目的实施增进老干部、县市区之间相互交流，发挥正能量。				
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	举办活动场次	举办活动场次	≥4 场次	年初预算
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100 百分比	预算指标
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥98 百分比	支出进度
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥95 百分比	项目支出情况
效益指标	社会效益指标	提老干部精神生活幸福指数	提高老干部精神生活幸福指数	≥98 百分比	老干部满意
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	≥98 百分比	调查问卷

3、活动中心基础运行费绩效目标表

绩效目标	1. 保障场馆正常运行 2. 保障场馆设施日常维				
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	安全运行天数	安全运行天数	天	国家相关部门发布的工作天数及场馆工作记录
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥98 百分比	场馆开放记录
	时效指标	维修及时性	设修备故障及时维修	≥98 百分比	设备维记录
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥95 百分比	资金支付进度
效益指标	可持续影响指标	促进精神文明建设	推动全市精神文明建设，丰富老干部生活	≥95 百分比	老干部满意
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	老干部满意度	≥95 百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

2021年，石家庄市老干部活动中心安排政府采购预算350.00万元，采购项目主要为场馆工作人员服务项目、物业管理项目。

单位政府采购预算

287005 石家庄市老干部活动中心

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							350.00	350.00				
场馆工作人员经费	237.00	职业中介服务	C0809	项	1	200.00	200.00	200.00				
活动中心基础运行费	450.00	物业管理服务	C1204	项	1	150.00	150.00	150.00				

七、国有资产信息

石家庄市老干部活动中心上年末固定资产金额为6518万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

单位固定资产占用情况表

287005 石家庄市老干部活动中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	6518
1、房屋（平方米）	0	6057.93
其中：办公用房（平方米）	0	6057.93
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上设备	—	0
4、其他固定资产	—	460.07

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位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

我部单位无其他需要说明的事项。

四、石家庄市老干部休养所收支预算

单位预算收支总表

287006 石家庄市老干部休养所

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	578.63	一、一般公共服务支出	513.99
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	39.03
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.02
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	

287006 石家庄市老干部休养所

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
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	14.59
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	578.63	本年支出合计	578.63
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	578.63	支出总计	578.63

单位预算收入总表

287006 石家庄市老干部休养所

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	578.63	578.63	578.63							
2	201	一般公共服务支出	513.99	513.99	513.99							
3	20136	其他共产党事务支出	513.99	513.99	513.99							
4	2013699	其他共产党事务支出	513.99	513.99	513.99							
5	208	社会保障和就业支出	39.03	39.03	39.03							
6	20805	行政事业单位养老支出	38.66	38.66	38.66							
7	2080501	行政单位离退休	26.83	26.83	26.83							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.83	11.83	11.83							
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37							
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37							
11	210	卫生健康支出	11.02	11.02	11.02							

287006 石家庄市老干部休养所

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
12	21011	行政事业单位医疗	11.02	11.02	11.02							
13	2101101	行政单位医疗	6.21	6.21	6.21							
14	2101103	公务员医疗补助	4.81	4.81	4.81							
15	221	住房保障支出	14.59	14.59	14.59							
16	22102	住房改革支出	14.59	14.59	14.59							
17	2210201	住房公积金	14.59	14.59	14.59							

单位预算支出总表

287006 石家庄市老干部休养所

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	578.63	329.89	248.74			
2	201	一般公共服务支出	513.99	265.25	248.74			
3	20136	其他共产党事务支出	513.99	265.25	248.74			
4	2013699	其他共产党事务支出	513.99	265.25	248.74			
5	208	社会保障和就业支出	39.03	39.03				
6	20805	行政事业单位养老支出	38.66	38.66				
7	2080501	行政单位离退休	26.83	26.83				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.83	11.83				
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
11	210	卫生健康支出	11.02	11.02				
12	21011	行政事业单位医疗	11.02	11.02				
13	2101101	行政单位医疗	6.21	6.21				
14	2101103	公务员医疗补助	4.81	4.81				
15	221	住房保障支出	14.59	14.59				
16	22102	住房改革支出	14.59	14.59				
17	2210201	住房公积金	14.59	14.59				

单位预算财政拨款收支总表

287006 石家庄市老干部休养所

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	578.63	一、一般公共服务支出	513.99	513.99		
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	39.03	39.03		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.02	11.02		
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				

287006 石家庄市老干部休养所

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
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	14.59	14.59		
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	578.63	本年支出合计	578.63	578.63		
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						

287006 石家庄市老干部休养所

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
36	收入总计	578.63	支出总计	578.63	578.63		

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

287006 石家庄市老干部休养所

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	578.63	329.89	248.74
2	201	一般公共服务支出	513.99	265.25	248.74
3	20136	其他共产党事务支出	513.99	265.25	248.74
4	2013699	其他共产党事务支出	513.99	265.25	248.74
5	208	社会保障和就业支出	39.03	39.03	
6	20805	行政事业单位养老支出	38.66	38.66	
7	2080501	行政单位离退休	26.83	26.83	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.83	11.83	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
11	210	卫生健康支出	11.02	11.02	
12	21011	行政事业单位医疗	11.02	11.02	
13	2101101	行政单位医疗	6.21	6.21	
14	2101103	公务员医疗补助	4.81	4.81	
15	221	住房保障支出	14.59	14.59	
16	22102	住房改革支出	14.59	14.59	
17	2210201	住房公积金	14.59	14.59	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

287006 石家庄市老干部休养所

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	329.89	274.05	55.84
2	301	工资福利支出	136.76	136.76	
3	30101	基本工资	50.03	50.03	
4	30102	津贴补贴	38.24	38.24	
5	30103	奖金	3.45	3.45	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.83	11.83	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	6.21	6.21	
8	30111	公务员医疗补助缴费	4.81	4.81	
9	30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
10	30113	住房公积金	14.59	14.59	
11	30199	其他工资福利支出	7.23	7.23	
12	302	商品和服务支出	55.84		55.84
13	30201	办公费	1.13		1.13
14	30205	水费	0.33		0.33
15	30206	电费	0.95		0.95
16	30207	邮电费	6.24		6.24
17	30208	取暖费	9.55		9.55
18	30211	差旅费	2.30		2.30

287006 石家庄市老干部休养所

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
19	30213	维修(护)费	3.55		3.55
20	30215	会议费	0.30		0.30
21	30216	培训费	0.62		0.62
22	30217	公务接待费	0.47		0.47
23	30228	工会经费	1.48		1.48
24	30229	福利费	1.04		1.04
25	30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
26	30239	其他交通费用	5.76		5.76
27	30299	其他商品和服务支出	4.12		4.12
28	303	对个人和家庭的补助	137.29	137.29	
29	30302	退休费	26.83	26.83	
30	30309	奖励金	0.30	0.30	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	110.16	110.16	

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

287006 石家庄市老干部休养所

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

287006 石家庄市老干部休养所

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

287006 石家庄市老干部休养所

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	18.47	18.47		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	18.00	18.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	18.00	18.00		
6	三、公务接待费	0.47	0.47		

石家庄市老干部休养所 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市老干部休养所 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：

为老干部政治学习、医疗保健、生活提供服务等

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市老干部休养所	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门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。石家庄市委老干部局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入578.63万元，其中：一般公共预算收入578.63万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

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，反映石家庄市老干部休养所年度预算中支出预算的总体情况。2021年单位支出预算为578.63万元，其中基本支出329.89万元，包括人员经费274.05万元和日常公用经费55.84万元；项目支出248.74万元，主要为干休所自来水出户项目、干休所物业维修费等；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2021年单位预算收支安排578.63万元，较2020年增加100.46万元，其中：基本支出增加38.3万元，主要是人员增加，相应增加人员经费、公用经费；项目支出增加118.74万元，主要增加干休所自来水出户项目；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排55.84万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排18.47万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费18万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费18万元）；公务接待费0.47万元。“三公”经费较上年减少0.28万元，其中公务接待费减少0.28万元。

五、预算绩效信息

1、干休所自来水出户项目绩效目标表

绩效目标	1.改善老干部住所供水设备设施陈旧老化，管道破损严重的问题，对供水系统进行改造				
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	改造院落数	完成改造院落数	≥2个	根据项目目标设立
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100百分比	工程验收报告
	时效指标	工程完成时间	按时完成率	100百分比	工程竣工报告
	成本指标	预算成本控制	预算执行率	100百分比	实际支出金额
效益指标	可持续影响指标	项目持续使用年限	项目持续使用时间（年）	≥10年	根据项目目标设立
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意率	≥95百分比	走访调查

2、干休所老干部慰问及组织游艺活动绩效目标表

绩效目标	1. 每年春节、国庆、中秋等重大节日及老干部住院期间需对住所老干部进行慰问 2. 在元宵、重阳节期间组织住所老干部开展游艺活动				
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	项目完成量	组织慰问老干部次数和开展游艺活动次数	≥4 次	应慰问老干部次数
	质量指标	质量指标	老干部开展游艺活动参与率	90%	老干部开展游艺活动参与率
	时效指标	项目完成时间	项目开展及时率	≤95 百分比	年初制定的项目计划
	成本指标	预算控制数	项目成本控制率	≤100 百分比	财政批复的预算资金
效益指标	社会效益指标	社会效益	积极评价率	100%	被慰问老干部的积极评价率
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	被慰问老干部满意度	100%	被慰问老干部满意度

3、干休所办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 更换办公设备，提高办公效率 2. 更老干部活动室老旧设备，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	更换设备院落数	更换老干部休养所五个院落 老旧运动设备	≥5 个	年初制定的计划
	质量指标	产品合格率	合格率	100 百分比	产品合格证
	时效指标	资金支付时效	资金在规定时间内支付率	万元	支出进度
	成本指标	成本控制	项目实际成本	≤23 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥95 百分比	老干部满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	老干部满意率	≥95 百分比	征求意见、调查问卷

4、干休所物业、维修费绩效目标表

绩效目标	1. 保障干休所日常修缮粉刷项目经费 2. 保障老干部休养所 5 个院落日常物业维修经费				
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	日常巡检次数	日常巡检次数	≥20 次	巡检记录
	质量指标	编制方案的质量	物业维修的质量	≤100%	物业维修的质量合格率
	时效指标	工作完成率	各项工作完成及时率	≥98 百分比	工作目标
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95 百分比	资金支出进度
效益指标	可持续影响指标	保障日常办公	保障日常办公	天数	相关部门发布的工作日天数
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	干休所老干部满意率	≥95 百分比	问卷调查

5、干休所公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 租赁车辆三台，以满足干休所日常工作需要				
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	租赁车辆数量	租赁车辆数量	3 量	根据项目目标设立
	质量指标	车辆故障率	车辆故障率	≤30 百分比	车辆维修记录
	时效指标	公务用车保障率	公务用车保障率	≥90 百分比	项目设立目标
	成本指标	预算成本控制率	预算资金与实际支出执行率	≤100 百分比	项目设立目标
效益指标	可持续影响指标	设备购置类项目持续使用时间	设备购置类项目持续使用时间（年）	合同期限年数	租赁合同
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度（%）	工作人员及服务对象满意度	≥95 百分比	公务用车保障率

六、政府采购预算情况

2021年，石家庄市老干部休养所安排政府采购预算110.70万元，采购项目主要为办公设备购置、自来水出户项目。

单位政府采购预算

287006 石家庄市老干部休养所

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							110.70	110.70				
干休所办公设备购置费	23.00	空调机	A0206180203	台	6	0.25	1.50	1.50				
干休所办公设备购置费	23.00	空调机	A0206180203	台	10	0.60	6.00	6.00				
干休所办公设备购置费	23.00	木制台、桌类	A060205	张	1	0.60	0.60	0.60				
干休所办公设备购置费	23.00	木制台、桌类	A060205	张	1	1.00	1.00	1.00				
干休所办公设备购置费	23.00	金属骨架为主的椅凳类	A060301	把	40	0.03	1.20	1.20				
干休所办公设备购置费	23.00	木骨架沙发类	A060402	套	4	0.10	0.40	0.40				
干休所自来水出户项目	100.00	供水管道工程和下水道铺设	B0604	项	1	100.00	100.00	100.00				

七、国有资产信息

石家庄市老干部休养所上年末固定资产金额为 788.16 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 20 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

287006 石家庄市老干部休养所

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	966.64
1、房屋（平方米）	23264.99	519.76
其中：办公用房（平方米）	23264.99	519.76
2、车辆（台、辆）	3	30
3、单价在 20 万元以上设备	—	45.54
4、其他固定资产	—	371.34

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。