

中共江汉区委老干部局2020 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

（二）部门预算单位构成情况

（三）人员情况

二、收支预算总体安排情况

三、一般公共预算安排情况

四、一般公共预算基本支出安排情况

五、政府性基金预算情况

六、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

（五）政府购买服务情况

第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、一般公共预算 2020 年“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

第三部分 名词解释

第四部分 数据表格

表 1.2020 年部门收支预算总表

表 2. 2020 年部门收入预算总表

表 3. 2020 年部门支出预算总表

表 4. 2020 年财政拨款收支预算总表

表 5. 2020 年一般公共预算支出表

表 6. 2020 年一般公共预算基本支出表

表 7. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 2020 年政府性基金预算支出表

表 9. 部门预算绩效目标表

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

（一）部门主要职责

老干部工作局主要职能有以下六条：

1、贯彻执行党中央、国务院和省、市委；省、市政府关于老干部工作的方针、政策和规定，并结合本区实际情况，研究制定具体实施意见，负责组织贯彻落实。

2、协助涉老单位做好老干部思想政治工作，协助组织部门和涉老单位党组织抓好老干部党建工作，组织离休和副处级以上退休干部参加形势报告会、理论研讨会、参观考察、学习交流等政治活动，负责对各单位专兼职老干部工作人员和老干部党支部负责人定期进行业务培训。

3、督促检查、指导协调全区离休和副处级以上退休干部政治生活待遇的落实情况，协同有关部门解决老干部“两个”待遇落实工作

中的实际问题。重点做好市管离退休干部的管理并协助所在单位做好有关服务工作。定期结合老干部工作开展调查研究、交流经验、表彰先进。

4、负责老干部的易地安置工作，抓好老干部政治生活待遇的落实和管理服务工作；负责做好老干部来信来访工作，及时协调和处理老干部信访中的重大问题，及时化解矛盾，确保老干部队伍的团结稳定。

5、组织和指导全区老干部开展各类寓教于乐的文化体育娱乐活动，负责抓好老干部文体活动场所的建设管理，不断丰富全区干部的精神文化生活。

6、以大的节日为契机，对老干部开展慰问，做好老干部因病住院的探望或逝后对家属的慰问工作。

（二）部门预算单位构成情况

本部门由机关及下属 2 家基层单位组成。此次公开内容涵盖本机关及下属 2 家基层单位经费预算，分别是江汉区老干部活动中心和江汉区老干部休养所。

（三）人员情况

江汉区委老干部局共有编制 13 人。其中：行政编制 4 人、全额事业参公人员编制 6 人、事业人员编制 3 人。2019 年 12 月在职人员实有数 8 人，其中：行政人员 1 人、事业人员 7 人（其中参公事业人员 6 人）。离退休人员实有数 8 人。

二、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2020 年部门总预算 450.31 万元,比 2019 年预算增加 118.89 万元,增长 35.87%,变动的主要原因是单位新调入干部 4 名,故基本支出有所增加;业务工作项目新增,故项目支出有所增加。

2020 年部门预算收入 450.31 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 450.31 万元,占 100%。

2020 年部门预算支出 450.31 万元,其中:基本支出 277.66 万元,占 61.66%;项目支出 172.65 万元,占 38.34%。

按照支出功能分类科目,主要用于:

- 1、一般公共服务支出 356.02 万元;
- 2、社会保障和就业支出 39.86 万元;
- 3、卫生健康支出 25.50 万元;
- 4、住房保障支出 28.93 万元。

三、一般公共预算安排情况

2020 年一般公共预算安排支出 450.31 万元,具体情况如下:

(一)基本支出 277.66 万元,主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。较 2019 年预算增加 111.63 万元,增长 67.23%,变动的主要原因是单位新调入干部 4 名,故造成基本支出的增加。

(二)项目支出 172.65 万元,较 2019 年预算增加 7.26 万元,增长 4.38%,变动的主要原因是业务工作项目新增,故项目支出有所增加。其中按功能科目分类,主要用于:

一般行政管理事务 172.65 万元,主要是用于区属离退休公用特需经费、企业离退休公用特需经费及体检费用、老干部业务费、区机关离退休党支部工作补贴、党建及法律顾问经费等。

四、一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 277.66 万元,其中:

(一)人员经费 235.12 万元。包括:

工资福利支出 202.34 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 32.78 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 42.54 万元。主要用于：办公费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、培训费、福利费、工会经费、离退休公用、其他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费情况

2020 年部门机关运行经费 42.54 万元。主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、培训费、福利费、工会经费、离退休公用、其他商品和服务支出等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 4 万元。包括：服务类 4 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，无国有资产占有使用情况：部门房屋面积无，一般公务用车无，一般执法执勤用车无，特种专业技术用车无。

(四) 绩效目标设置情况

我单位牢固树立绩效预算理念，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，积极开展绩效自评和重点评价，同时将绩效评价结果应用于 2020 年预算编制过程中。

2020 年本部门所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算 172.65 万元，共设立项目绩效指标 8 条，

主要的绩效目标是：一是思想政治建设，落实政治学习待遇；二是津补贴发放、走访慰问、健康检查及休养，落实健康养老生活待遇；三是组织活动，提供活动场所，丰富精神文化生活。

同时，部门整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及一般公共预算 450.31 万元，共设立整体绩效指标 10 条。

（五）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020 年本部门政府购买服务支出合计为零。

第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2020 年中共江汉区委老干部局因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局机关及下属2 家基层单位。

二、2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2020 年部门一般公共预算安排“三公”经费预算为 0 万元。

（一）因公出国（境）费

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费 0 万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平。

2、公车运行维护费 0 万元，与上年预算持平。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）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。

（三）经营收入：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取得的收入。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（六）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。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括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等。

（八）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（九）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（十）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从 2019 年 1 月 1 日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话：85761921

第四部分 部门预算报表及预算绩效目标表

公开表1

2020年部门收支预算总表

单位名称：老干局

单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	450.31	201一般公共服务支出	356.02	支出（部门预算经济分类）	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		301工资福利支出	202.34
三、事业收入		204公共安全支出		302商品和服务支出	191.19
四、上级补助收入		205教育支出		303对个人和家庭的补助	32.78
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		307债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		309资本性支出（基本建设）	
七、其他收入		208社会保障和就业支出	39.86	310资本性支出	
		210卫生健康支出	25.50	311对企业补助（基本建设）	
		211节能环保支出		312对企业补助	
		212城乡社区支出		313对社会保障基金补助	
		213农林水支出		399其他支出	24.00
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出			
		219援助其他地区支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	28.93		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		227预备费			
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
本年收入合计	450.31	本年支出合计	450.31	本年支出合计	450.31
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	450.31	支出总计	450.31	支出总计	450.31

2020年部门收入预算总表

单位名称：老干局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上年补助收入	事业经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转、结余
合计		450.31	450.31							
201	一般公共服务	356.02	356.02							
20136	其他共产党事务支出	356.02	356.02							
2013601	行政运行（其他共产党）	183.37	183.37							
2013602	一般行政管理事务（其他共产党）	172.65	172.65							
208	社会保障和就业支出	39.86	39.86							
20805	行政事业单位养老支出	39.86	39.86							
2080501	行政单位离退休	26.49	26.49							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.05	11.05							
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.32	2.32							
210	卫生健康支出	25.50	25.50							
21011	行政事业单位医疗	24.89	24.89							
2101101	行政单位医疗	24.89	24.89							
21099	其他卫生健康支出	0.61	0.61							
2109901	其他卫生健康支出	0.61	0.61							
221	住房保障支出	28.93	28.93							
22102	住房改革支出	28.93	28.93							
2210201	住房公积金	20.20	20.20							
2210202	提租补贴	4.21	4.21							
2210203	购房补贴	4.52	4.52							

2020年部门支出预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合计		450.31	277.66	172.65				
201	一般公共服务	356.02	183.37	172.65				
20136	其他共产党事务支出	356.02	183.37	172.65				
2013601	行政运行（其他共产党）	183.37	183.37					
2013602	一般行政管理事务（其他共产党）	172.65		172.65				
208	社会保障和就业支出	39.86	39.86					
20805	行政事业单位养老支出	39.86	39.86					
2080501	行政单位离退休	26.49	26.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.05	11.05					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.32	2.32					
210	卫生健康支出	25.50	25.50					
21011	行政事业单位医疗	24.89	24.89					
2101101	行政单位医疗	24.89	24.89					
21099	其他卫生健康支出	0.61	0.61					
2109901	其他卫生健康支出	0.61	0.61					
221	住房保障支出	28.93	28.93					
22102	住房改革支出	28.93	28.93					
2210201	住房公积金	20.20	20.20					
2210202	提租补贴	4.21	4.21					
2210203	购房补贴	4.52	4.52					

2020年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分类）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	450.31	201一般公共服务支出	356.02		支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			301工资福利支出	202.34	
		204公共安全支出			302商品和服务支出	191.19	
		205教育支出			303对个人和家庭的补助	32.78	
		206科学技术支出			307债务利息及费用支出		
		207文化旅游体育与传媒支出			309资本性支出（基本建设）		
		208社会保障和就业支出	39.86		310资本性支出		
		210卫生健康支出	25.50		311对企业补助（基本建设）		
		211节能环保支出			312对企业补助		
		212城乡社区支出			313对社会保障基金补助		
		213农林水支出			399其他支出	24.00	
		214交通运输支出					
		215资源勘探工业信息等支出					
		216商业服务业等支出					
		217金融支出					
		219援助其他地区支出					
		220自然资源海洋气象等支出					
		221住房保障支出	28.93				
		222粮油物资管理支出					
		224灾害防治及应急管理支出					
		227预备费					
		229其他支出					
		230转移性支出					
		231债务还本支出					
		232债务付息支出					
		233债务发行费用支出					
本年收入合计	450.31	本年支出合计	450.31		本年支出合计	450.31	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	450.31	支出总计	450.31		支出总计	450.31	

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

2020年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		450.31	277.66	172.65
201	一般公共服务	356.02	183.37	172.65
20136	其他共产党事务支出	356.02	183.37	172.65
2013601	行政运行（其他共产党）	183.37	183.37	
2013602	一般行政管理事务（其他共产党）	172.65		172.65
208	社会保障和就业支出	39.86	39.86	
20805	行政事业单位养老支出	39.86	39.86	
2080501	行政单位离退休	26.49	26.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.05	11.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.32	2.32	
210	卫生健康支出	25.50	25.50	
21011	行政事业单位医疗	24.89	24.89	
2101101	行政单位医疗	24.89	24.89	
21099	其他卫生健康支出	0.61	0.61	
2109901	其他卫生健康支出	0.61	0.61	
221	住房保障支出	28.93	28.93	
22102	住房改革支出	28.93	28.93	
2210201	住房公积金	20.20	20.20	
2210202	提租补贴	4.21	4.21	
2210203	购房补贴	4.52	4.52	

2020年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		277.66	235.12	42.54
301	工资福利支出	202.34	202.34	
30101	基本工资	33.23	33.23	
30102	津贴补贴	39.35	39.35	
30103	奖金	76.02	76.02	
30107	绩效工资	3.28	3.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.05	11.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.01	7.01	
30111	公务员医疗补助缴费	11.59	11.59	
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
30113	住房公积金	20.20	20.20	
302	商品和服务支出	42.54		42.54
30201	办公费	1.00		1.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	7.50		7.50
30216	培训费	1.11		1.11
30228	工会经费	0.71		0.71
30229	福利费	4.21		4.21
30239	其他交通费用	5.69		5.69
30299	其他商品和服务支出	17.32		17.32
303	对个人和家庭的补助	32.78	32.78	
30302	退休费	26.49	26.49	
30307	医疗费补助	6.29	6.29	

公开表7

2020年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	本年预算数	情况说明
合 计		
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费		
其中：（1）公务用车购置		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公开表8

2020年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				总计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

基本信息表

单位名称：区委老干部局				单位：万元	
部门负责人	夏惠秋	财务负责人	王琼	联系电话	85761921
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	
	收入构成	财政拨款(区级+上级转移支付)		450.31	
		其他资金			
		合 计		450.31	
	支出构成	基本支出		277.66	
		项目支出		172.65	
		合 计		450.31	
单位机构设置、编制、实有在职及离退休人员情况	武汉市江汉区老干部工作局（行政）设1个职能科（室）：1办公室；武汉市江汉区老干部工作局（财政全额拨款事业）设2个职能科（室）：1、老干部休养所 2、老干部活动中心。 武汉市江汉区老干部工作局总编制人数 13 人，其中：行政编制 4人，参公编制6人，全额事业编制3人。在职实有人数 8人，其中：行政编制 1人，参公编制6人，全额事业编制 1人。离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。				
单位职能概述	武汉市江汉区老干部工作局的单位职能基本概括为以下几点： 1、贯彻执行党中央、国务院、省、市老干部工作的方针政策和规定。 2、做好全区老干部的思想政治工作，组织老干部参观、考察、学习交流、形势报告会、理论研讨会等活动，负责各单位专兼职老干部工作人员和老干部党支部负责人的业务培训。 3、落实全区离退休老干部的政治生活待遇。 4、负责做好老干部的来信来访工作。 5、协助有关单位和部门做好老干部因病住院探望或逝世后对家属的慰问工作。 6、承办上级交办的其他事项。				
2020年主要工作任务	1、准确把握新形势下的离退休干部工作的指导思想和基本原则，严格遵守中央、省委、市委、区委的相关纪律规定。 2、认真组织离退休干部参观学习等集体活动，合理订阅党报党刊等学习资料，加强离退休干部的思想政治建设。 3、规范离退休干部党组织负责同志的工作补贴，保障稳固了离退休干部党支部的建设发展。 4、坚持开展离退休干部走访慰问活动，体现党组织的关怀和温暖，加强与老干部的紧密联系。 5、进一步规范离退休干部健康疗养工作，保障老干部身体健康。 6、丰富离退休干部精神文化生活，组织开展丰富健康的老年文体活动。				

2020年整体预算绩效目标表

单位名称：区委老干部局						
一级指标	二级指标	指标类别	明细指标内容（三级指标）	指标值	绩效指标	指标说明
项目产出	产出数量	思想政治建设，落实政治学习待遇	开展报告、讲座次数	12次	自设指标	参照2019年区级目标值，具体以2020区级目标为准。举办老干部专题报告会、学习座谈会、健康讲座，通报重大会议及工作情况
			订阅报刊杂志人数	220人	自设指标	为220人订阅《中国老年报》，其中厅局级62人、离退休党支部书记54人，离休干部104。具体以2020年实际人员数量为准；为54位离退休党支部书记订阅《离退休党支部书记学习参考》。
		津补贴发放、走访慰问、健康检查及修养，落实健康养老生活待遇	发放慰问金覆盖率	100%	自设指标	慰问全区离退休干部/慰问全区特困离退休干部
			区级老领导走访慰问次数/春节期间慰问全区厅局级离退休干部	15次/63人	自设指标	走访次数参照2019年区级目标值，具体以2020年区级目标为准。春节期间慰问活动，属计划标准，以当时实际人数为准
			组织离休干部健康检查、修养	2次	自设指标	参照2019年区级目标值，具体以2020年区级目标为准。
		组织春秋旅游、提供日常活动场所，丰富精神文化生活	组织老干部开展文化体育活动	8次	自设指标	参照2019年区级目标值，具体以2020年区级目标为准。
	产出质量	思想政治建设、落实政治生活待遇	报告会、通报会参与率	≥90%	自设指标	
		津补贴发放、走访慰问、健康检查及修养，落实健康养老生活待遇	津补贴发放覆盖率	100%	自设指标	全覆盖
			生病、住院、去世慰问，春节慰问，特困慰问覆盖率	100%	自设指标	
			组织春秋旅游、提供日常活动场所，丰富精神文化生活	100%	自设指标	
		老干部党建建设	老干部局活动中心使用率	≥95%	自设指标	(Σ每天实际使用时间/实际开放时间)*100%
			党支部建设覆盖率	100%	自设指标	党总支1个、党支部8个
	成本控制	综合指标	预算执行控制率	97%—100%	自设指标	按预算明细项控制
	完成时效	综合指标	完成的及时性	≤各项计划规定时间	自设指标	总体上在2020年内完成
项目效益	社会效益	综合指标	老干部来信来访受理、回告、处理率	100%	自设指标	
		综合指标	困难退休干部生活提升度	提升	自设指标	
	可持续影响	综合指标	可持续性	可持续	自设指标	管理制度和措施不断完善，社会效果可常态化保持
	服务对象满意度	综合指标	离退休老干部对落实政治学习待遇满意度	95%	自设指标	
		综合指标	离退休老干部对组织的文体活动、春秋游及参观学习活动的满意度	95%	自设指标	

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区委老干部局 项目名称：党建及法律顾问经费

项目 2020 年本级财拨预算金额： 9.00（万元）

表 1-4

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	法律顾问合规性审查	所有重大行政决策、行政措施、行政行为	所有重大行政决策、行政措施、行政行为全部审查全面规避行政风险。
01 产出数量	普法宣讲会开展次数	≥2 次	对所涉及服务对象的相关行政措施、行政行为做合规性培训。
02 产出质量	“七五”普法年度任务完成率	100%	区级指标
02 产出质量	来信、来访回复成功率	≥98%	做好老干部来信、来访的受理、回告，严格依法办事。
03 成本控制	预算执行控制率	97%—100%	按预算明细项控制
04 完成时效	完成的及时性	≤各项计划规定时间	总体上在本年内完成
05 经济效益	不考核该项指标	无	无
06 社会效益	提高社会大众法治意识，促进社会法治建设	是	加强对老干部工作的监督管理，提高老干工作队伍的职业道德、执业纪律和诚信服务意识，无因监管不力引发的行政诉讼案件
07 环境效益	不考核指标	无	不考核指标
08 可持续影响	效果可持续性	常态化保持	社会效果可常态化保持
09 服务对象满意度	社会公众对老干工作的满意度	≥90%	公众满意度≥90%

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区委老干部局 项目名称：老干部业务费

项目 2020 年本级财拨预算金额： 33.00（万元）

表 1-4

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	生病、住院、去世慰问； 春节慰问	依发放时实际人数确定	发放慰问金
01 产出数量	特困慰问	依发放时实际人数确定	发放慰问金
01 产出数量	组织老干部参观、学习	全年 2 次	上、下半年各一次
01 产出数量	组织老干部听形势报告会	全年 2 次	上、下半年各一次
01 产出数量	组织厅局级老干部春游	1 次	上半年
01 产出数量	组织厅局级老干部秋游	1 次	下半年
02 产出质量	生病、住院、去世慰问； 春节慰问等覆盖率	100%	全覆盖
02 产出质量	特困慰问覆盖率	100%	全覆盖
02 产出质量	组织老干部参观、学习覆 盖率	100%	全覆盖
02 产出质量	组织老干部听形势报告会 覆盖率	100%	全覆盖
02 产出质量	组织厅局级老干部春游覆 盖率	100%	全覆盖
02 产出质量	组织厅局级老干部秋游覆 盖率	100%	全覆盖
03 成本控制	预算执行控制率	97%—100%	≤53 万元
04 完成时效	一年内	≤365 天	一年内
05 经济效益	不考核经济效益		
06 社会效益	落实老干部待遇，保持老 干部队伍稳定	是	落实老干部待遇，保持老 干部队伍稳定
07 环境效益	不考核环境效益		
08 可持续影响	管理可持续性	管理制度和措施不断完善	
08 可持续影响	资金可持续性	资金有保证	100%
09 服务对象满意度	老干部、遗属满意度	100%	

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区委老干部局 项目名称：企业离退休干部公用特需经费及体检费用

项目 2020 年本级财拨预算金额： 24.62（万元）

表 1-4

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	订阅《当代老年》、《老年文汇报》《中国老年报	全订阅	全订阅
01 产出数量	发放疗养费	全区企业离退休干部发放	全区企业离退休干部发放
01 产出数量	生病、住院、去世慰问；春节慰问	慰问全部企业离休干部	依发放时实际人数确定
01 产出数量	特困慰问	慰问特困企业离休干部	依发放时实际人数确定
01 产出数量	组织参观学习	春秋两季组织	依参加实际人数确定
01 产出数量	组织健康疗养	春秋两季组织	依参加实际人数确定
02 产出质量	发放疗养费覆盖率	100%	全覆盖
02 产出质量	生病、住院、去世慰问；春节慰问覆盖率	100%	全覆盖
02 产出质量	送刊、送报到家覆盖率	全覆盖	100%
02 产出质量	特困慰问覆盖率	100%	全覆盖
02 产出质量	组织参观学习、健康疗养等覆盖率	100%	全覆盖
03 成本控制	预算执行控制率	97%—100%	≤24.62 万元
04 完成时效	完成的及时性	≤365 天	一年内
05 经济效益	不考核经济效益		
06 社会效益	落实企业离退休干部的待遇，保持企业离退休干部队伍的稳定	是	落实企业离退休干部的待遇，保持企业离退休干部队伍的稳定
07 环境效益	不考核环境效益		
08 可持续影响	财务可持续性	资金有保证	
08 可持续影响	管理可持续性	管理制度和措施不断完善	
09 服务对象满意度	企业离退休干部满意度	100%	100%

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区老干局 项目名称：区机关离退休党支部工作补贴

项目 2020 年本级财拨预算金额： 8.88（万元）

表 1-4

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	发放区机关离退休党支部工作补贴	依发放时实际人数确定	发放工作补贴
02 产出质量	发放区机关离退休党支部工作补贴覆盖率	100%	发放工作补贴
03 成本控制	一年内	97%—100%	≤8.88 万元
04 完成时效	一年内	≤365 天	一年内
05 经济效益	不考核经济效益		
06 社会效益	落实老干部待遇，保持老干部队伍稳定		落实老干部待遇，保持老干部队伍稳定
07 环境效益	不考核环境效益		
08 可持续影响	管理可持续性	管理制度和措施不断完善	
08 可持续影响	资金可持续性	资金有保证	100%
09 服务对象满意度	区机关离退休党支部满意度	100%	

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区委老干部局 项目名称：区属离退休干部公用特需经费

项目 2020 年本级财拨预算金额： 73.15（万元）

表 1-4

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	订阅《当代老年》《老年文汇报》《中国老年报》	全订阅	全部订阅
01 产出数量	发放疗养费	全区属离退休干部全部发放	全部发放
01 产出数量	生病、住院、去世慰问，发放慰问金；春节慰问	慰问全部企业离休干部	依发放时实际人数确定
01 产出数量	特困慰问	慰问特困企业离休干部	依发放时实际人数确定
01 产出数量	组织参观学习	春秋两季组织	依参加实际人数确定
01 产出数量	组织健康疗养	春秋两季组织	依参加实际人数确定
02 产出质量	老干部特困慰问	全覆盖	100%
02 产出质量	疗养费	全覆盖	100%
02 产出质量	生病、住院、去世慰问，发放慰问金	全覆盖	100%
02 产出质量	送刊、送报到家	全覆盖	100%
02 产出质量	组织老干部参观学习	全覆盖	100%
03 成本控制	预算安排资金范围	≤预算安排数	≤73.15 万元
04 完成时效	完成的及时性	≤365 天	一年内
05 经济效益	不考核经济效益		
06 社会效益	落实老干部待遇，保持老干部队伍稳定		落实老干部待遇，保持老干部队伍稳定
07 环境效益	不考核环境效益		
08 可持续影响	管理可持续性	服务平台不断完善，管理能力不断提高	
08 可持续影响	资金可持续性	资金有保障	
09 服务对象满意度	区属离退休干部满意度	100%	100%