

# 中共江汉区委老干部局 2021 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) 预算绩效开展情况
- (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 2021 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. 2021 年部门收支预算总表

- 表 2. 2021 年部门收入预算总表
- 表 3. 2021 年部门支出预算总表
- 表 4. 2021 年财政拨款收支预算总表
- 表 5. 2021 年一般公共预算支出表
- 表 6. 2021 年一般公共预算基本支出表
- 表 7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 8. 2021 年政府性基金预算支出表
- 表 9. 整体支出预算绩效目标表
- 表 10. 项目支出预算绩效目标表

## 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局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。重点做好区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，不断丰富全区老干部的精神文化生活。

6、以重大节日为契机，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。2020 年 12 月在职人员实有数 7 人，其中：行政人员 2 人、事业人员 5 人（其中参公事业人员 4 人）。离退休人员实有数 10 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。

2021 年部门总预算 463.77 万元，比 2020 年预算增加 40.93 万元，增长 9.68%，变动的主要原因是本年度机关新增人员 1 人，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。

2021 年部门预算收入 463.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 463.77 万元，占 100 %。

2021年部门预算支出 463.77 万元，其中：基本支出 259.94 万元，占 56.05 %；项目支出 203.83 万元，占 43.95 %。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 367.66 万元；

2、社会保障和就业支出 45.22 万元；

3、卫生健康支出 25.15 万元；

4、住房保障支出 25.74 万元。

### 三、一般公共预算安排情况

2021年一般公共预算安排支出 463.77 万元，具体情况如下：

（一）基本支出 259.94 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 2020 年预算增加 1.37 万元，增长 0.53 %，变动的主要原因是人员的职务职级晋升等。

（二）项目支出 203.83 万元，较 2020 年预算增加 48.55 万元，增长 31.27%，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 203.83 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、党建经费等。

### 四、一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出 259.94 万元，其中：

（一）人员经费 219.15 万元。包括：

工资福利支出 178.33 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 40.82 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 40.79 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 2021 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

2021 年部门机关运行经费 40.79 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用及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，2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 13 万元，其中：面向中小微企业的政府采购预算 13 万元。政府采购预算包括：物类 10 万元，为空调、投影仪、台式计算机；服务类 3 万元，为印刷和出版服务。

### (三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位无国有资产占有使用情况。

### (四) 预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2021 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 203.83 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 463.77 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，2021 年本部门政府购买服务支出合计 3 万元，购买的服务内容主要有：法律顾问费。

## 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

2021 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、2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2021 年部门一般公共预算安排“三公”经费预算 0 万元。具体情况如下：

#### （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2020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

### 2021 年部门收支预算总表

单位名称：区老干局（行政）

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	463.77	201 一般公共服务支出	367.66	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	0.00	301 工资福利支出	178.33
三、事业收入	0.00	204 公共安全支出	0.00	302 商品和服务支出	203.62
四、上级补助收入	0.00	205 教育支出	0.00	303 对个人和家庭的补助	40.82
五、附属单位上缴收入	0.00	206 科学技术支出	0.00	307 债务利息及费用支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	309 资本性支出（基本建设）	0.00
七、其他收入	0.00	208 社会保障和就业支出	45.22	310 资本性支出	0.00
		210 卫生健康支出	25.15	311 对企业补助（基本建设）	0.00
		211 节能环保支出	0.00	312 对企业补助	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	313 对社会保障基金补助	0.00
		213 农林水支出	0.00	399 其他支出	41.00
		214 交通运输支出	0.00		
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00		
		216 商业服务业等支出	0.00		
		217 金融支出	0.00		
		219 援助其他地区支出	0.00		
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00		
		221 住房保障支出	25.74		
		222 粮油物资储备支出	0.00		
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00		
		227 预备费	0.00		
		229 其他支出	0.00		
		230 转移性支出	0.00		
		231 债务还本支出	0.00		
		232 债务付息支出	0.00		
		233 债务发行费用支出	0.00		
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00		
本年收入合计	463.77	本年支出合计	463.77	本年支出合计	463.77
九、用事业基金弥补收支差额	0.00				
十、上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	463.77	支出总计	463.77	支出总计	463.77



## 2021 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
合计		463.77	259.94	203.83
201	一般公共服务	367.66	163.83	203.83
20136	其他共产党事务支出	367.66	163.83	203.83
2013601	行政运行（其他共产党）	145.25	145.25	0.00
2013602	一般行政管理事务（其他共产党）	200.83	0.00	200.83
2013650	事业运行（其他共产党）	21.58	18.58	3.00
208	社会保障和就业支出	45.22	45.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.22	45.22	0.00
2080501	行政单位离退休	32.38	32.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.94	9.94	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.90	2.90	0.00
210	卫生健康支出	25.15	25.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.15	25.15	0.00
2101101	行政单位医疗	5.87	5.87	0.00
2101102	事业单位医疗	0.76	0.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.37	17.37	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15	0.00
221	住房保障支出	25.74	25.74	0.00
22102	住房改革支出	25.74	25.74	0.00
2210201	住房公积金	17.55	17.55	0.00
2210202	提租补贴	3.66	3.66	0.00
2210203	购房补贴	4.53	4.53	0.00

2021 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	463.77	201 一般公共服务支出	367.66		支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入		203 国防支出	0.00		301 工资福利支出	178.33	
		204 公共安全支出	0.00		302 商品和服务支出	203.62	
		205 教育支出	0.00		303 对个人和家庭的补助	40.82	
		206 科学技术支出	0.00		307 债务利息及费用支出	0.00	
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00		309 资本性支出（基本建设）	0.00	
		208 社会保障和就业支出	45.22		310 资本性支出	0.00	
		210 卫生健康支出	25.15		311 对企业补助（基本建设）	0.00	
		211 节能环保支出	0.00		312 对企业补助	0.00	
		212 城乡社区支出	0.00		313 对社会保障基金补助	0.00	
		213 农林水支出	0.00		399 其他支出	41.00	
		214 交通运输支出	0.00				
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00				
		216 商业服务业等支出	0.00				
		217 金融支出	0.00				
		219 援助其他地区支出	0.00				
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00				
		221 住房保障支出	25.74				
		222 粮油物资管理支出	0.00				
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00				
		227 预备费	0.00				
		229 其他支出	0.00				
		230 转移性支出	0.00				
		231 债务还本支出	0.00				
		232 债务付息支出	0.00				
		233 债务发行费用支出	0.00				
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00				
本年收入合计	463.77	本年支出合计	463.77		本年支出合计	463.77	
上年结转		结转下年	0.00		结转下年	0.00	
收入总计	463.77	支出总计	463.77		支出总计	463.77	

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。

## 2021 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		463.77	259.94	203.83
201	一般公共服务	367.66	163.83	203.83
20136	其他共产党事务支出	367.66	163.83	203.83
2013601	行政运行（其他共产党）	145.25	145.25	0.00
2013602	一般行政管理事务（其他共产党）	200.83	0.00	200.83
2013650	事业运行（其他共产党）	21.58	18.58	3.00
208	社会保障和就业支出	45.22	45.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.22	45.22	0.00
2080501	行政单位离退休	32.38	32.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.94	9.94	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.90	2.90	0.00
210	卫生健康支出	25.15	25.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.15	25.15	0.00
2101101	行政单位医疗	5.87	5.87	0.00
2101102	事业单位医疗	0.76	0.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.37	17.37	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15	0.00
221	住房保障支出	25.74	25.74	0.00
22102	住房改革支出	25.74	25.74	0.00
2210201	住房公积金	17.55	17.55	0.00
2210202	提租补贴	3.66	3.66	0.00
2210203	购房补贴	4.53	4.53	0.00

## 2021 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		259.94	219.15	40.79
301	工资福利支出	178.33	178.33	
30101	基本工资	28.52	28.52	
30102	津贴补贴	36.12	36.12	
30103	奖金	66.12	66.12	
30107	绩效工资	3.28	3.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.94	9.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.63	6.63	
30111	公务员医疗补助缴费	10.08	10.08	
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
30113	住房公积金	17.55	17.55	
302	商品和服务支出	40.79		40.79
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	0.96		0.96
30228	工会经费	0.62		0.62
30229	福利费	3.66		3.66
30239	其他交通费用	5.15		5.15
30299	其他商品和服务支出	16.90		16.90
303	对个人和家庭的补助	40.82	40.82	
30302	退休费	32.38	32.38	
30307	医疗费补助	8.44	8.44	

公开表 7

## 2021 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

## 2021 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。

## 2021 年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2020 年 10 月 28 日

单位名称	中共武汉市江汉区委老干部局				
填报人	娄薇	联系电话	85761921		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年金额	占比	上年预算安排情况
	收入构成	财政拨款	463.77	100%	422.84
		其他资金			
		合计	463.77	100%	422.84
	支出构成	基本支出	259.94	56%	—
		项目支出	203.83	44%	
合计		463.77	100%		
部门职能概述	<p>中共武汉市江汉区委老干部局的单位职能基本概括为以下几点：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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；</li> <li>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；</li> <li>3、落实全区离退休老干部的政治生活待遇；</li> <li>4、负责做好老干部的来信来访工作；</li> <li>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；</li> <li>6、承办上级交办的其他事项。</li> </ol>				
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> <li>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；</li> <li>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；</li> <li>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；</li> <li>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；</li> <li>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；</li> <li>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。</li> </ol>				
整体绩效目标	长期目标（截止 2023 年）		年度目标		
	切实落实好离退休干部的政治、生活待遇，努力开创离退休干部工作的新局面，为老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为创造良好的条件，保持离退休干部队伍的稳定。		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；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；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；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；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。		

<b>长期目标 1:</b>	组织厅局级老干部参观、学习、听形势报告会、春游、秋游等活动，落实老干部政治、生活待遇，保持老干部队伍稳定，保障各单位离退休党组织的补贴发放，工作活动开展推进，为离退休干部党组织政治建设、思想建设和党组织建设提供物质保证和经济支撑。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	质量指标	活动参与率	$\geq 95\%$	组织厅局级老干部参观、学习、听形势报告会、春游、秋游等活动
		质量指标	落实老干部政治、生活待遇	覆盖率 100%	
		质量指标	离退休党组织补贴发放	覆盖率 100%	保障各单位离退休党组织的补贴发放，工作活动开展推进
		质量指标	企业离退休干部相关业务活动开展及体检	覆盖率 100%	落实老干部政治、生活待遇，保持老干部队伍稳定，切实保障了企业离退休干部相关业务活动的有序开展
		质量指标	保障离退休党组织建设、结对共建及文明创建活动	覆盖率 100%	保障各单位离退休党组织的工作活动开展推进，为离退休干部党组织政治建设、思想建设和党组织建设提供物质保证和经济支撑
		成本指标	预算执行率	95%-100%	按明细项控制预算；按制度规定开支费用，厉行节约
		时效指标	完成的及时性	$\leq$ 各项计划规定时间	
	效益指标	社会效益指标	老干部生活提升度	提升	落实老干部待遇，保持老干部队伍稳定
		社会效益指标	保持企业离退休干部队伍的稳定	保持	
		可持续影响指标	效果可持续性	常态化保持	
	满意度指标	服务对象满意度	离退休老干部对落实政治学习待遇满意度	同比提升	
		服务对象满意度	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	同比提升	

年度目标 1:	组织厅局级老干部参观、学习、听形势报告会、春游、秋游等活动，落实老干部政治、生活待遇，保持老干部队伍稳定，保障各单位离退休党组织的补贴发放，工作活动开展推进，为离退休干部党组织政治建设、思想建设和党组织建设提供物质保证和经济支撑。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	数量指标	开展报告、讲座次数	6 次	
		数量指标	订阅报刊杂志人数	220 人/65 人	
		数量指标	离休干部交通补贴人数	依发放时实际人数确定	离休干部年纪普遍偏大，抵抗力较差。因离世等不可控因素导致发放人数无法确定
		数量指标	企业离休干部发放疗养费人数	依发放时实际人数确定	离休干部年纪普遍偏大，抵抗力较差。因离世等不可控因素导致发放人数无法确定
		数量指标	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	4 次/62 人	
		数量指标	组织离休干部健康检查、休养	2 次	
		数量指标	开展活动次数	≥ 12 次	组织老干部开展文化体育活动 8 次；开展建党 100 周年主题书画、摄影展、征文、文艺汇演等活动各一场
		质量指标	发放慰问金和津补贴覆盖率	100%	
		质量指标	慰问覆盖率	100%	慰问异地安置的所有离休干部；慰问做到全覆盖，包括：生病、住院、去世慰问，春节慰问，特困慰问等
		质量指标	活动室设备更新覆盖率	100%	全覆盖
		质量指标	活动参与率	≥ 95%	组织春秋游、参观学习等活动；参加报告会、通报会、100 周年主题活动
		质量指标	党支部建设覆盖率	100%	
		质量指标	老干局活动中心使用率	≥ 95%	
		质量指标	老干部来信来访受理、回告、处理率	100%	
		质量指标	老干部工作人员法治培训通过率	100%	
		成本指标	预算执行控制率	95%—100%	
		时效指标	完成的及时性	≤ 各项计划规定时间	
	效益指标	社会效益指标	保持企业离退休干部队伍的稳定	保持	
		社会效益指标	困难退休干部生活提升度	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部对落实政治学习待遇满意度	95%		
	服务对象满意度指标	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%		
	服务对象满意度指标	离退休老干部对活动室利用率和老干活动满意度	95%		

# 项目基本信息表

申报单位名称：江汉区委老干部局

项目名称	党建及法律顾问费	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	办公室	负责人	林自稳	联系电话	85761921
项目实施单位	江汉区委老干部局	负责人	夏惠秋	联系电话	85761921
与项目相关单位职能概述	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。				
项目概况	法律顾问经费：根据区委办公室、区政府办公室《关于在全区机关事业单位建立法律顾问制度的实施意见》（江办发【2014】5号）及司法局提出的经费分解方案制定，每年投入3万元聘请常年法律顾问。 党建经费：根据《中共湖北省委组织部关于印发〈基层党组织建设基本规范〉的通知》（鄂组通【2013】88号）等相关文件，每年安排6万元党建专项工作经费。				
上年绩效评价结果整改及应用	2019年无该项目支出。				
2019-2020年预算及执行情况	2019年无该项目支出，2020年党建及法律顾问经费支出合计4.5万元。				

## 项目预算资金投入表

项目总金额	9.00	当年金额	9.00
2021年预算申报项目资金来源	来源项目	2021年预算申报数(万元)	
	1、财政拨款收入(区级安排数)		9.00
	2、财政拨款收入(上级转移支付)		0
	3、专户管理的非税收入拨款		0
	4、其他资金(含事业基金及上年结转或结余)		0

## 2021项目拟投入资金构成(万元)

项目内容	经济科目名称	财拨合计
	其他商品和服务支出 1	9.00

## 政府采购计划(万元)

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计

## 项目绩效总目标

- 1、聘请法律顾问、为本单位解答法律询问、提供法律帮助；
- 2、保障本单位党组织建设、结对共建及文明创建活动经费，以顺利开展相关活动，推动各项建设顺利发展。

# 项目绩效目标评价指标表

单位名称：江汉区委老干部局（行政）

项目名称：党建及法律顾问费

项目 2021 年本级财拨预算金额：9.00（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	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。
项目产出	01 产出数量	行政事务审查覆盖率	100%	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。
项目产出	02 产出质量	“七五”普法年度任务完成率	100%	区级指标
项目产出	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。
项目产出	03 成本控制	预算执行控制率	97%—100%	按预算明细项控制
项目产出	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
项目效益	06 社会效益	老干部工作人员法治培训通过率	100%	加强对老干部工作的监督管理，提高老干部队伍的职业道德、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
项目效益	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
项目效益	09 服务对象满意度	公众满意度	≥90%	社会公众对老干工作的满意度

# 项目基本信息表

申报单位名称：江汉区委老干部局

项目名称	建党 100 周年特需经费	项目类别	一次性项目支出		
项目申报部门	活动中心	负责人	李红静	联系电话	85745472
项目实施单位	江汉区委老干部局	负责人	夏惠秋	联系电话	85745472
与项目相关单位职能概述	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、组织老干部开展建党 100 周年主题系列活动				
项目概况	建党 100 周年，组织老干部开展书画、摄影、征文等主题系列活动				
上年绩效评价结果整改及应用	2021 年新增一次性项目				
2019-2020 年预算及执行情况	2021 年新增一次性项目				

## 项目预算资金投入表

项目总金额	10.00	当年金额	10.00
2021 年预算申报 项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	10.00	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

## 2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
建党 100 周年特需经费	其他专项支出 1	10.00

## 政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计

# 项目绩效总目标

通过建党 100 周年主题活动，进一步增强了党组织的号召力，提升了老干队伍凝聚力和战斗力，激励广大老干党员不忘初心、牢记使命，继续在社会不断进步中贡献力量。

## 项目绩效目标评价指标表

单位名称：江汉区委老干部局（行政）      项目名称：建党 100 周年特需经费  
项目 2021 年本级财拨预算金额：10.00（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明

# 项目基本信息表

申报单位名称：江汉区委老干部局

项目名称	老干部业务费	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	办公室	负责人	林自稳	联系电话	85761921
项目实施单位	江汉区委老干部局	负责人	夏惠秋	联系电话	85761921
与项目相关单位职能概述	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3、落实全区离退休老干部的政治生活待遇。</p> <p>4、负责做好老干部的来信来访工作。</p> <p>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。</p> <p>6、承办上级交办的其他事项。</p>				
项目概况	<p>一、1、根据鄂发[1993]23号文件精神，地方财政对老干部局每年安排老干部专项经费，组织老干部听形势报告会，接待外地老干部和湖北在外地工作的老干部等。</p> <p>2、我区现有厅局级离退休老干部62人，根据江发(1994)1号，武组(2000)7号文件精神，按照中央、省、市文件精神，经区委研究决定，每年春节对全区市管离退休老干部慰问，慰问形式一是召开迎春茶话会并就餐，二是上门走访慰问，发放慰问金。中秋、端午节、重阳节是区委、区政府对老干部的常规慰问活动，2003年经区委书记办公会研究同意，每年端午节召开五大家离退休老领导情况通报会。每年已纳入财政预算。</p>				
上年绩效评价结果整改及应用	项目安排合理，为老干部开展各项业务活动提供了资金的保障，切实落实好相关业务经费，使各项老干部业务活动有序进行。落实老干部的政治和生活待遇。				
2019-2020年预算及执行情况	2019年预算项目支出中老干部业务费用合计33万元，2020年预算项目支出中老干部业务费用合计33万元。				

## 项目预算资金投入表

项目总金额	27.56	当年金额	27.56
2021 年预算申报项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	27.56	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

## 2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
老干部业务费	其他商品和服务支出 1	27.56

## 政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计
物类	台式计算机	n 批	3.00
服务类	印刷和出版服务	n 批	3.00

## 项目绩效总目标

组织厅局级老干部参观、学习、听形势报告会、春游、秋游等活动。

# 项目绩效目标评价指标表

单位名称：江汉区委老干部局（行政） 项目名称：老干部业务费

项目 2021 年本级财拨预算金额：27.56（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	参观、学习次数	全年 6 次	全年 6 次
项目产出	01 产出数量	慰问发放人数	依发放时实际人数确定	发放慰问金或物资
项目产出	01 产出数量	慰问经费发放方面	春节、端午、中秋、重阳等重大节日慰问	春节、端午、中秋、重阳等重大节日慰问
项目产出	02 产出质量	活动参与率	≥95%	参与人数/老干人数
项目产出	02 产出质量	活动丰富度	丰富	依据春秋各季节特点组织相应的各类形式活动
项目产出	02 产出质量	老干部参观、学习覆盖率	100%	全覆盖
项目产出	02 产出质量	慰问覆盖率	100%	全覆盖
项目产出	03 成本控制	预算执行控制率	97%—100%	≤27.56 万元
项目产出	04 完成时效	完成的及时性	≤365 天	一年内
项目效益	05 经济效益	不考核经济效益		
项目效益	06 社会效益	老干部生活提升度	提升	落实老干部待遇，保持老干部队伍稳定
项目效益	08 可持续影响	管理可持续性	管理制度和措施不断完善	
项目效益	08 可持续影响	资金可持续性	资金有保证	100%
项目效益	09 服务对象满意度	老干部满意度	100%	

# 项目基本信息表

申报单位名称：江汉区委老干部局

项目名称	企业离退休干部公用特需经费及体检费用	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	干休所	负责人	袁启刚	联系电话	85748935
项目实施单位	江汉区委老干部局	负责人	夏惠秋	联系电话	85748935
与项目相关单位职能概述	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3、落实全区离退休老干部的政治生活待遇。</p> <p>4、负责做好老干部的来信来访工作。</p> <p>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。</p> <p>6、承办上级交办的其他事项。</p>				
项目概况	<p>一、我区现有企业离休干部因原来企业效益尚可，企业离休干部公用、特殊经费由企业落实，现这些企业已经倒闭、改制，企业离休干部公用、特殊经费无法落实。根据鄂发[1993]23号、鄂组通[2005]4号文件精神，需财政全额落实企业离休干部公用、特殊经费；另根据鄂办文[2006]67号、武办文[2006]55号文件精神，增加企业离休干部管理服务费。2009年经区常委会讨论决定每年区财政安排专项资金用于该项目支出。</p> <p>二、鄂发[1984]29号文件精神，离休干部每两年进行一次健康体检，经区常委会研究决定每两年拨款一次用于离休干部健康体检；从2011年开始由区财政安排专项经费对全区离休干部每年进行一次体检。</p>				
上年绩效评价结果整改及应用	<p>1、项目安排合理，目的是为了保障企业离退休干部的公用特需经费得到落实。此项工作是我单位的年度工作中的重要组成部分，切实保障了企业离退休干部相关业务活动的有序开展。落实老干部政治、生活待遇，保持老干部队伍稳定。</p> <p>2、项目安排合理，目的是为了保障区属企业离休干部的定期健康检查。此项目是我单位年度工作中常规性工作内容，是切实落实好区属企业离休干部的待遇的重要组成部分。落实老干部生活待遇，保障老干部身体健康。</p>				
2019-2020年预算及执行情况	2019年预算中企业离退休干部公用特需经费26万元，2020年预算中企业离退休干部公用特需经费24.62万元。				

## 项目预算资金投入表

项目总金额	52.25	当年金额	52.25
2021 年预算申报 项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	52.25	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

## 2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
公用特需经费、服务费、疗养费	其他商品和服务支出 1	27.90
交通费、用车补贴	其他商品和服务支出 2	5.75
区属企业离休干部体检费用	其他商品和服务支出 3	18.60

## 政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计

## 项目绩效总目标

落实老干部政治、生活待遇，保持老干部队伍稳定，切实保障了企业离退休干部相关业务活动的有序开展。

# 项目绩效目标评价指标表

单位名称：江汉区委老干部局（行政） 项目名称：企业离退休干部公用特需经费及体检费用  
项目 2021 年本级财拨预算金额：52.25（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	发放交通费、用车补贴	依发放时实际人数确定	依发放时实际人数确定
项目产出	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
项目产出	01 产出数量	体检人数	≤80 人	全订阅
项目产出	01 产出数量	学习、疗养次数	春秋两季组织	依参加实际人数确定
项目产出	02 产出质量	参观学习、健康疗养等覆盖率	100%	全覆盖
项目产出	02 产出质量	发放交通费、用车补贴覆盖率	100%	全覆盖
项目产出	02 产出质量	发放疗养费覆盖率	100%	全覆盖
项目产出	02 产出质量	慰问覆盖率	100%	生病、住院、去世慰问春节慰问、特困慰问
项目产出	03 成本控制	预算执行控制率	97%—100%	≤52.25 万元
项目产出	04 完成时效	完成的及时性	≤365 天	一年内
项目效益	06 社会效益	保持企业离退休干部队伍的稳定	保持企业离退休干部队伍的稳定	保持企业离退休干部队伍的稳定
项目效益	08 可持续影响	财务可持续性	资金有保证	
项目效益	08 可持续影响	管理可持续性	管理制度和措施不断完善	
项目效益	09 服务对象满意度	企业离退休干部满意度	100%	100%

# 项目基本信息表

申报单位名称：江汉区委老干部局

项目名称	区机关离退休党支部工作补贴	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	办公室	负责人	林自稳	联系电话	85761921
项目实施单位	江汉区委老干部局	负责人	夏惠秋	联系电话	85761921
与项目相关单位职能概述	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。				
项目概况	根据江老[2018]3号文件精神，各单位离退休党组织书记、委员（含副书记）工作补贴标准按每人每月 200 元执行，并根据物价上涨指数适时予以适当增长。相关经费列入单位离退休干部工作预算。				
上年绩效评价结果整改及应用	保障各单位离退休党组织的工作活动开展推进。				
2019-2020年预算及执行情况	2019 年区机关离退休党支部工作补贴经费合计 8.88 万元，2020 年区机关离退休党支部工作补贴经费合计 8.88 万元。				

## 项目预算资金投入表

项目总金额	9.36	当年金额	9.36
2021 年预算申报项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	9.36	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

## 2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
区机关离退休党支部工作补贴	其他商品和服务支出 1	9.36

## 政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计

## 项目绩效总目标

保障各单位离退休党组织的工作活动开展推进，为离退休干部党组织政治建设、思想建设和党组织建设提供物质保证和经济支撑。

# 项目绩效目标评价指标表

单位名称：江汉区委老干部局（行政）

项目名称：区机关离退休党支部工作补贴

项目 2021 年本级财拨预算金额：9.36（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	离退补贴人数	39 人	发放区机关离退休党支部工作补贴
项目产出	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
项目产出	03 成本控制	一年内	97%—100%	≤9.36 万元
项目产出	04 完成时效	一年内	≤365 天	一年内
项目效益	06 社会效益	退休干部生活提升度	提升	
项目效益	08 可持续影响	管理可持续性	管理制度和措施不断完善	
项目效益	08 可持续影响	资金可持续性	资金有保证	100%
项目效益	09 服务对象满意度	区机关离退休党支部满意度	100%	

# 项目基本信息表

申报单位名称：江汉区委老干部局

项目名称	区属离退休干部公用特需经费	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	干休所	负责人	袁启刚	联系电话	85748935
项目实施单位	江汉区委老干部局	负责人	夏惠秋	联系电话	85748935
与项目相关单位职能概述	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。				
项目概况	根据中组发[2008]10号，鄂办发[2009]29号和《市委办公厅、市政府办公厅转发市委组织部等部门〈关于进一步加强新形势下离退休干部工作的实施意见〉的通知》（武办发[2010]14号）文件精神：适当增加区级退休干部公用特需经费和处级退休干部活动经费标准、适当增加区老干部工作专项经费，列入财政预算；2013年9月经区领导批准增加全区离退休干部春节走访慰问物资标准经费，并列入财政预算。				
上年绩效评价结果整改及应用	项目设置安排合理，区属离退休干部公用特需经费切实保障了针对区属离退休干部的相关业活动的正常开展。保障企业离退休干部的公用特需经费得到落实。落实老干部政治、生活待遇，保持老干部队伍稳定。				
2019-2020年预算及执行情况	2019年预算项目支出中区属离退休干部公用特需经费合计73.15万元，2020年预算项目支出中区属离退休干部公用特需经费合计73.15万元。				

## 项目预算资金投入表

项目总金额	64.66	当年金额	64.66
2021 年预算申报 项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	64.66	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

## 2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
区属离退休干部公用经费	其他商品和服务支出 1	64.66

## 政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计

## 项目绩效总目标

落实老干部政治、生活待遇，保持老干部队伍稳定。

# 项目绩效目标评价指标表

单位名称：江汉区委老干部局（行政）

项目名称：区属离退休干部公用特需经费

项目 2021 年本级财拨预算金额：64.66（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	特困慰问覆盖率	100%	依发放时实际人数确定，慰问特困企业离休干部
项目产出	02 产出质量	老干部经费发放覆盖率	100%	生病、住院、去世慰问，发放慰问金；春节慰问
项目产出	02 产出质量	送刊、送报到家覆盖率	100%	100%
项目产出	03 成本控制	预算安排资金范围	≤预算安排数	≤64.66 万元
项目产出	04 完成时效	完成的及时性	≤365 天	一年内
项目效益	06 社会效益	困难退休干部生活提升度	提升	
项目效益	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	
项目效益	08 可持续影响	资金可持续性	资金有保障	
项目效益	09 服务对象满意度	区属离退休干部满意度	100%	100%

# 项目基本信息表

申报单位名称：江汉区委老干部局

项目名称	(预下达)活动室设备更新	项目类别	一次性项目支出		
项目申报部门	活动中心	负责人	李红静	联系电话	85745472
项目实施单位	江汉区委老干部局	负责人	夏惠秋	联系电话	85745472
与项目相关单位职能概述	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、组织离退休人员日常文娱活动				
项目概况	组织开展离退休人员日常文娱活动。				
上年绩效评价结果整改及应用	2021 年新增一次性项目				
2019-2020 年预算及执行情况	2021 年新增一次性项目				

## 项目预算资金投入表

项目总金额	10.00	当年金额	10.00
2021 年预算申报 项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	10.00	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

## 2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
活动室更新改造（预下达）	其他专项支出 1	10.00

## 政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计
物类	台式计算机	n 批	2.60
物类	投影仪	1 台	0.80
物类	空调机（制冷量 1400W 以下）	n 批	3.60

# 项目绩效总目标

完成对活动室的更新改造，打造符合老干活动标准的阵地，提高老干活动室利用率和老干活动满意率。

## 项目绩效目标评价指标表

单位名称：区老干局（行政）      项目名称：（预下达）活动室设备更新  
项目 2021 年本级财拨预算金额：10.00（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明