**中共北京市西城区委老干部局**

**2020年部门预算**

目录

[第一部分 2020年度部门预算情况说明](#_Toc9279_WPSOffice_Level1) [2](#_Toc9279_WPSOffice_Level1)

[一、部门情况](#_Toc14228_WPSOffice_Level2) [2](#_Toc14228_WPSOffice_Level2)

[（一）部门机构设置、职责](#_Toc14228_WPSOffice_Level3) [2](#_Toc14228_WPSOffice_Level3)

[（二）人员构成情况](#_Toc3418_WPSOffice_Level3) [2](#_Toc3418_WPSOffice_Level3)

[二、2020年收入及支出总体情况](#_Toc3418_WPSOffice_Level2) [3](#_Toc3418_WPSOffice_Level2)

[（一）收入预算说明](#_Toc30962_WPSOffice_Level3) [3](#_Toc30962_WPSOffice_Level3)

[（二）支出预算说明](#_Toc24731_WPSOffice_Level3) [3](#_Toc24731_WPSOffice_Level3)

[三、 主要支出情况](#_Toc30962_WPSOffice_Level2) [3](#_Toc30962_WPSOffice_Level2)

[四、部门“三公”经费财政拨款预算说明](#_Toc24731_WPSOffice_Level2) [4](#_Toc24731_WPSOffice_Level2)

[（一）“三公”经费的单位范围](#_Toc5823_WPSOffice_Level3) [4](#_Toc5823_WPSOffice_Level3)

[（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明](#_Toc10151_WPSOffice_Level3) [4](#_Toc10151_WPSOffice_Level3)

[五、其他情况说明](#_Toc5823_WPSOffice_Level2) [5](#_Toc5823_WPSOffice_Level2)

[（一）政府采购预算说明](#_Toc10982_WPSOffice_Level3) [5](#_Toc10982_WPSOffice_Level3)

[（二）政府购买服务预算说明](#_Toc20341_WPSOffice_Level3) [5](#_Toc20341_WPSOffice_Level3)

[（三）机关运行经费说明](#_Toc9810_WPSOffice_Level3) [5](#_Toc9810_WPSOffice_Level3)

[（四）项目支出绩效目标情况说明](#_Toc9679_WPSOffice_Level3) [5](#_Toc9679_WPSOffice_Level3)

[（五）重点行政事业性收费情况说明](#_Toc26119_WPSOffice_Level3) [5](#_Toc26119_WPSOffice_Level3)

[（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明](#_Toc18566_WPSOffice_Level3) [5](#_Toc18566_WPSOffice_Level3)

[（七）国有资产占用情况说明](#_Toc23046_WPSOffice_Level3) [6](#_Toc23046_WPSOffice_Level3)

[六、名称解释](#_Toc10151_WPSOffice_Level2) [6](#_Toc10151_WPSOffice_Level2)

[第二部分 2020年部门预算表](#_Toc14228_WPSOffice_Level1) [7](#_Toc14228_WPSOffice_Level1)

[表一：部门收支总体情况表](#_Toc3418_WPSOffice_Level1) [7](#_Toc3418_WPSOffice_Level1)

[表二：部门收入总体情况表](#_Toc30962_WPSOffice_Level1) [8](#_Toc30962_WPSOffice_Level1)

[表三：部门支出总体情况表](#_Toc24731_WPSOffice_Level1) [9](#_Toc24731_WPSOffice_Level1)

[表四：财政拨款收支总体情况表](#_Toc5823_WPSOffice_Level1) [10](#_Toc5823_WPSOffice_Level1)

[表五：一般公共预算支出情况表](#_Toc10151_WPSOffice_Level1) [11](#_Toc10151_WPSOffice_Level1)

[表六：一般公共预算基本支出情况表](#_Toc10982_WPSOffice_Level1) [12](#_Toc10982_WPSOffice_Level1)

[表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表](#_Toc20341_WPSOffice_Level1) [13](#_Toc20341_WPSOffice_Level1)

[表八：政府性基金预算支出情况表](#_Toc9810_WPSOffice_Level1) [14](#_Toc9810_WPSOffice_Level1)

[表九：部门预算明细表](#_Toc9679_WPSOffice_Level1) [15](#_Toc9679_WPSOffice_Level1)

[表十：专项转移支付预算表](#_Toc26119_WPSOffice_Level1) [19](#_Toc26119_WPSOffice_Level1)

[表十一：部门整体支出绩效目标申报表](#_Toc18566_WPSOffice_Level1) [20](#_Toc18566_WPSOffice_Level1)

[表十二：项目支出绩效目标申报表](#_Toc23046_WPSOffice_Level1) [22](#_Toc23046_WPSOffice_Level1)

# 第一部分 2020年度部门预算情况说明

## 一、部门情况

### （一）部门机构设置、职责

中共北京市西城区委老干部局是中共北京市西城区委工作机关，是负责全区离休干部和处级及以上退休干部的管理和服务工作的行政机构。设3个内设机构：办公室、政治待遇科、生活待遇科，所属事业单位1个：北京市西城区老干部活动中心(老干部党校办公室合署办公）。

部门职责：贯彻落实中央、市、区关于老干部工作的方针、政策及规定；向区委、区政府报告全区老干部工作情况，提出意见和建议；研究制定全区老干部工作指导意见。指导全区各单位落实老干部工作的方针、政策、规定，并对具体执行情况进行督促检查。督促、检查、落实老干部政治待遇和生活待遇，协调有关部门解决存在的困难和问题。指导全区老干部党支部建设和老干部思想政治工作，引导老干部在新形势下发挥作用。宣传老干部的历史功绩、现实作用和先进事迹，宣传老干部工作的重要意义，编发有关刊物。指导老干部活动中心建设，组织老干部开展科学健康的文化健身活动。接待处理老干部来信来访。指导各单位老干部工作部门，加强老干部工作队伍建设。负责区委老干部工作领导小组办公室日常工作。完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他工作。

### （二）人员构成情况

老干部局行政编制15人;参公事业编制58人。实有人数60人（含工勤人员5人）；长期聘用临时工0人。

离退休人员69人，其中：离休0人，退休69人。

## 二、2020年收入及支出总体情况

### （一）收入预算说明

中共北京市西城区委老干部局2020年收入预算29,766,157.93元。其中：预算内资金28,345,357.93元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排1,420,800.00元。较2019年收入预算26,218,641.32元，增加3,547,516.61元，增长13.53%。主要原因一是新增加了市级提前下达专项转移支付项目，共1,420,800元；二是基本支出中人员工资、公积金等人员经经费以及公用经费有所增长；三是项目支出增长，新增加7个项目经费。

### （二）支出预算说明

支出预算按用途划分：

1.基本支出预算19,068,110.51元，占总收入的64.06%。与2019年基本支出预算17,940,835.00元相比增加1,127,275.51元，增长6.28%。主要原因为人员经费增长，工资、医疗保险等有所增长。

2.项目支出预算10,698,047.42元，占总收入的35.94%。与2019年项目支出预算8,277,806.32元相比增加2,420,241.10元，增长29.24%。主要原因一是新增加了市级提前下达专项转移支付项目，共1,420,800元；二是新增7个项目，其中离休干部养老服务津贴，1,029,600.00元；活动中心北址老干部活动场地家具及音响投影设备采购，982,632.89元，离退休干部党员党建工作补贴，273,600.00元。根据有关政策和工作实际，我单位对部分项目进行调整。

## 主要支出情况

（一）基本支出主要包括在职、离退休人员支出、公用支出等。

（二）项目支出主要包括离退休干部活动经费、离休干部养老服务津贴、活动中心北址老干部活动场地家具及音响投影设备采购、解困救急帮扶、离休、局退干部健康体检、离退休干部党员党建工作补贴、订阅印刷报刊杂志等。

## 四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

### （一）“三公”经费的单位范围

中共北京市西城区委老干部局部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即中共北京市西城区委老干部局。

### （二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2020年“三公”经费一般公共预算10,692.60元，与2019年“三公”经费一般公共预算一致。其中：

1.因公出国（境）费

2020年一般公共预算数0元，与2019年一般公共预算数一致。

2.公务接待费

2020年一般公共预算数10,692.60元，与2019年一般公共预算数10,692.60元一致。

3.公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车一般公共预算数量为0辆，与2019年一致。2020年公务用车购置及运行维护费一般公共预算0元,与2019年公务用车购置及运行维护费一般公共预算一致,其中公务用车购置费0元，与2019年公务用车购置费一致。2020年公务用车运行维护费0元，与2019年公务用车运行维护费一致。

## 五、其他情况说明

### （一）政府采购预算说明

2020年涉及政府采购项目3个，预算资金771,797.20元。

### （二）政府购买服务预算说明

2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。

### （三）机关运行经费说明

2020年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计1,539,862.51元，即日常公用支出，比2019年1,381,610.90元，增长158,251.61元，增长比例为11.45%，主要原因为职工教育经费、工会经费等有所增长。

### （四）项目支出绩效目标情况说明

2020年填报绩效目标的预算项目4个。（详见表十二）

2019年我单位开展2018年部门预算整体支出绩效评价自评工作，评价得分86.88分，级别评定为“良好”。

### （五）重点行政事业性收费情况说明

我单位没有行政事业性收费。

### （六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

我单位没有国有资本经营预算财政拨款。

### （七）国有资产占用情况说明

截止2019年底，本部门固定资产原值2,035,307.00元，固定资产累计折旧1,336,569.45元,固定资产净值698,737.55元,其中：车辆0台；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算:安排购置车辆0台，0元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，0元；单位价值100万元以上的专用设备0台(套)，0元。

## 六、名称解释

机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的公用经费，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、网络运行维护费（全区）、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护以及其他费用等。

“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

# 2020年部门预算表

## 表一：部门收支总体情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | |
| **收入项目类别** | **收入金额** | **支出项目类别** | **支出金额** |
| 预算内资金 | 29,766,157.93 | 教育支出 | 62,220.00 |
| 财政专户管理 |  | 社会保障和就业支出 | 26,081,344.93 |
| 财政专户资金 |  | 卫生健康支出 | 1,113,807.24 |
| 教育收费收入 |  | 住房保障支出 | 2,508,785.76 |
| 其他财政专户收入 |  |  |  |
| 批准留用 |  |  |  |
| 上级补助收入 |  |  |  |
| 事业收入（不含事业单位预算外资金） |  |  |  |
| 经营收入 |  |  |  |
| 附属单位上缴收入 |  |  |  |
| 其他收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 29,766,157.93 | **本年支出合计** | 29,766,157.93 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |
| **收入总计：** | 29,766,157.93 | **支出总计：** | 29,766,157.93 |

## 表二：部门收入总体情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 | |
| **科目** | | **合计** | **上年结转** | **一般公共预算拨款收入** | **政府性基金预算拨款收入** | **上级补助收入** | **事业收入** | **经营收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **205** | **教育支出** | **62,220.00** |  | **62,220.00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **20508** | **进修及培训** | **62,220.00** |  | **62,220.00** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出 | 62,220.00 |  | 62,220.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **26,081,344.93** |  | **26,081,344.93** |  |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **24,660,544.93** |  | **24,660,544.93** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 359,360.00 |  | 359,360.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 22,244,925.41 |  | 22,244,925.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,370,839.68 |  | 1,370,839.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 685,419.84 |  | 685,419.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| **20810** | **社会福利** | **1,420,800.00** |  | **1,420,800.00** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081006 | 养老服务 | 1,420,800.00 |  | 1,420,800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **1,113,807.24** |  | **1,113,807.24** |  |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **1,113,807.24** |  | **1,113,807.24** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1,113,807.24 |  | 1,113,807.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **2,508,785.76** |  | **2,508,785.76** |  |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **2,508,785.76** |  | **2,508,785.76** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,192,656.00 |  | 1,192,656.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,316,129.76 |  | 1,316,129.76 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **总计** | **29,766,157.93** |  | **29,766,157.93** |  |  |  |  |  |  |  |

## 表三：部门支出总体情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **事业单位经营支出** | **对下级单位补助支出** |
| **205** | **教育支出** | **62,220.00** | **62,220.00** |  |  |  |  |
| **20508** | **进修及培训** | **62,220.00** | **62,220.00** |  |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出 | 62,220.00 | 62,220.00 |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **24,660,544.93** | **15,383,297.51** | **10698047.42** |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **24,660,544.93** | **15,383,297.51** | **9277247.42** |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 359,360.00 | 359,360.00 |  |  |  |  |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 22,244,925.41 | 12,967,677.99 | 9,277,247.42 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,370,839.68 | 1,370,839.68 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 685,419.84 | 685,419.84 |  |  |  |  |
| **20810** | **社会福利** | **1,420,800.00** |  | **1,420,800.00** |  |  |  |
| 2081006 | 养老服务 | 1,420,800.00 |  | 1,420,800.00 |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **1,113,807.24** | **1,113,807.24** |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **1,113,807.24** | **1,113,807.24** |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1,113,807.24 | 1,113,807.24 |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **2,508,785.76** | **2,508,785.76** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **2,508,785.76** | **2,508,785.76** |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,192,656.00 | 1,192,656.00 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,316,129.76 | 1,316,129.76 |  |  |  |  |
|  | **总计** | **29,766,157.93** | **19,068,110.51** | **10,698,047.42** |  |  |  |

## 表四：财政拨款收支总体情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位：元 |
| **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **预算金额** | **项目** | **预算金额** |
| 一、本年收入 | 29,766,157.93 | 一、本年支出 | 29,766,157.93 |
| （一）一般公共预算拨款 | 29,766,157.93 | 教育支出 | 62,220.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | 社会保障和就业支出 | 26,081,344.93 |
|  |  | 卫生健康支出 | 1,113,807.24 |
| 二、上年结转 |  | 住房保障支出 | 2,508,785.76 |
| （一）一般公共预算拨款 |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 二、结转下年 |  |
|  |  |  |  |
| **收入总计：** | 29,766,157.93 | **支出总计：** | 29,766,157.93 |

## 表五：一般公共预算支出情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **205** | **教育支出** | **62,220.00** | **62,220.00** |  |
| **20508** | **进修及培训** | **62,220.00** | **62,220.00** |  |
| 2050803 | 培训支出 | 62,220.00 | 62,220.00 |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **24,660,544.93** | **15,383,297.51** | **10698047.42** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **24,660,544.93** | **15,383,297.51** | **9277247.42** |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 359,360.00 | 359,360.00 |  |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 22,244,925.41 | 12,967,677.99 | 9,277,247.42 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,370,839.68 | 1,370,839.68 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 685,419.84 | 685,419.84 |  |
| **20810** | **社会福利** | **1,420,800.00** |  | **1,420,800.00** |
| 2081006 | 养老服务 | 1,420,800.00 |  | 1,420,800.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **1,113,807.24** | **1,113,807.24** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **1,113,807.24** | **1,113,807.24** |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1,113,807.24 | 1,113,807.24 |  |
| **221** | **住房保障支出** | **2,508,785.76** | **2,508,785.76** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **2,508,785.76** | **2,508,785.76** |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,192,656.00 | 1,192,656.00 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,316,129.76 | 1,316,129.76 |  |
|  | **总计** | **29,766,157.93** | **19,068,110.51** | **10,698,047.42** |

## 表六：一般公共预算基本支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单位：元 |  |
| **政府经济分类代码** | **政府经济分类名称** | **部门经济分类代码** | **部门经济分类名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 30101 | 基本工资 | 2,420,112.00 | 2,420,112.00 |  |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 8,188,346.00 | 8,188,346.00 |  |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 30103 | 奖金 | 900,000.00 | 900,000.00 |  |
| 50102 | 社会保障缴费 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,370,839.68 | 1,370,839.68 |  |
| 50102 | 社会保障缴费 | 30109 | 职业年金缴费 | 685,419.84 | 685,419.84 |  |
| 50102 | 社会保障缴费 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1,199,484.72 | 1,199,484.72 |  |
| 50103 | 住房公积金 | 30113 | 住房公积金 | 1,316,129.76 | 1,316,129.76 |  |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 197,206.00 | 197,206.00 |  |
| 50201 | 办公经费 | 30201 | 办公费 | 146,400.00 |  | 146,400.00 |
| 50201 | 办公经费 | 30205 | 水费 | 24,400.00 |  | 24,400.00 |
| 50201 | 办公经费 | 30206 | 电费 | 164,700.00 |  | 164,700.00 |
| 50201 | 办公经费 | 30207 | 邮电费 | 62,000.00 |  | 62,000.00 |
| 50201 | 办公经费 | 30208 | 取暖费 | 56,932.19 |  | 56,932.19 |
| 50201 | 办公经费 | 30211 | 差旅费 | 46,360.00 |  | 46,360.00 |
| 50201 | 办公经费 | 30228 | 工会经费 | 183,087.84 |  | 183,087.84 |
| 50201 | 办公经费 | 30229 | 福利费 | 206,424.00 |  | 206,424.00 |
| 50201 | 办公经费 | 30239 | 其他交通费用 | 453,600.00 | 453,600.00 |  |
| 50202 | 会议费 | 30215 | 会议费 | 18,300.00 |  | 18,300.00 |
| 50203 | 培训费 | 30216 | 培训费 | 62,220.00 |  | 62,220.00 |
| 50206 | 公务接待费 | 30217 | 公务接待费 | 10,692.60 |  | 10,692.60 |
| 50209 | 维修（护）费 | 30213 | 维修（护）费 | 12,200.00 |  | 12,200.00 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 546,145.88 |  | 546,145.88 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 30309 | 奖励金 | 60.00 | 60.00 |  |
| 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 318,790.00 | 318,790.00 |  |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 478,260.00 | 478,260.00 |  |
|  | **总计** |  |  | 19,068,110.51 | 17,528,248.00 | 1,539,862.51 |

## 表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 单位：元 |
| 项目 | 2019年预算数 | 2020年预算数 |
| 1、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 10,692.60 | 10,692.60 |
| 3、公务用车购置及运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
| 其中；公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
| 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
| **总计** | 10,692.60 | 10,692.60 |

## 表八：政府性基金预算支出情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **总计** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：政府性基金收入支出全为零 | | | |  |

## 表九：部门预算明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |
| **功能分类代码** | **功能分类名称** | **政府经济分类代码** | **政府经济分类名称** | **部门经济分类代码** | **部门经济分类名称** | **项目名称** | **预算金额** |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 29,766,157.93 |
|  | 预算内 |  |  |  |  |  | 29,766,157.93 |
|  | 进修及培训 |  |  |  |  |  | 62,220.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 50203 | 培训费 | 30216 | 培训费 | 日常公用支出（在职人员）\_培训费 | 62,220.00 |
|  | 行政事业单位养老支出 |  |  |  |  |  | 24,660,544.93 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_退休费 | 318,790.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 50901 | 社会福利和救助 | 30309 | 奖励金 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_奖励金 | 60 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_其他对个人和家庭的补助 | 1,920.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 日常公用支出（离退休人员）\_其他商品和服务支出 | 38,590.00 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30101 | 基本工资 | 人员支出（在职统发）\_基本工资 | 2,420,112.00 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 人员支出（在职统发）\_津贴补贴 | 6,734,280.00 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30103 | 奖金 | 人员支出（在职统发）\_奖金 | 900,000.00 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 50199 | 其他工资福利支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 人员支出（在职统发）\_其他工资福利支出 | 197,206.00 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 50102 | 社会保障缴费 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 人员支出（在职非统发）\_其他社会保障缴费 | 85,677.48 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_津贴补贴 | 261,410.00 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 50201 | 办公经费 | 30239 | 其他交通费用 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_其他交通费用 | 453,600.00 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_其他对个人和家庭的补助 | 476,340.00 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 50201 | 办公经费 | 30201 | 办公费 | 日常公用支出（在职人员）\_办公费 | 146,400.00 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 50201 | 办公经费 | 30205 | 水费 | 日常公用支出（在职人员）\_水费 | 24,400.00 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 50201 | 办公经费 | 30206 | 电费 | 日常公用支出（在职人员）\_电费 | 164,700.00 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 50201 | 办公经费 | 30207 | 邮电费 | 日常公用支出（在职人员）\_邮电费 | 62,000.00 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 50201 | 办公经费 | 30208 | 取暖费 | 日常公用支出（在职人员）\_取暖费 | 56,932.19 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 50201 | 办公经费 | 30211 | 差旅费 | 日常公用支出（在职人员）\_差旅费 | 46,360.00 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 50209 | 维修（护）费 | 30213 | 维修（护）费 | 日常公用支出（在职人员）\_维修（护）费 | 12,200.00 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 50202 | 会议费 | 30215 | 会议费 | 日常公用支出（在职人员）\_会议费 | 18,300.00 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 50206 | 公务接待费 | 30217 | 公务接待费 | 日常公用支出（在职人员）\_公务接待费 | 10,692.60 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 50201 | 办公经费 | 30228 | 工会经费 | 日常公用支出（在职人员）\_工会经费 | 183,087.84 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 50201 | 办公经费 | 30229 | 福利费 | 日常公用支出（在职人员）\_福利费 | 206,424.00 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_其他商品和服务支出 | 507,555.88 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 急救呼叫器管理服务及维护费 | 63,000.00 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 易地离休干部服务管理经费 | 47,000.00 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 离休、局退干部健康体检 | 460,800.00 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 解困救急帮扶 | 800,000.00 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 50201 | 办公经费 | 30209 | 物业管理费 | 物业管理费 | 613,297.20 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 离退休干部党员党建工作补贴 | 273,600.00 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 运行管理经费 | 624,000.00 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 订阅印刷报刊杂志 | 592,638.00 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 四就近指导经费 | 88,900.00 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 离退休干部活动经费 | 3,200,000.00 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 50306 | 设备购置 | 31002 | 办公设备购置 | 活动中心北址办公家具 | 143,500.00 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 50306 | 设备购置 | 31003 | 专用设备购置 | 活动中心北址老干部活动场地家具及音响投影设备采购 | 982,632.89 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 自管场馆及办公区能源费 | 84,695.00 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2020年绩效自评 | 15,000.00 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 50201 | 办公经费 | 30229 | 福利费 | 离休干部养老服务津贴 | 1,029,600.00 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 50399 | 其他资本性支出 | 31099 | 其他资本性支出 | 食堂废气净化设备升级改造工作相关经费 | 6,090.00 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 预留机动费 | 252,494.33 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50102 | 社会保障缴费 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 人员支出（在职非统发）\_机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,370,839.68 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50102 | 社会保障缴费 | 30109 | 职业年金缴费 | 人员支出（在职非统发）\_职业年金缴费 | 685,419.84 |
|  | 社会福利 |  |  |  |  |  | 1,420,800.00 |
| 2081006 | 养老服务 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 社会保障和就业专项转移支付-养老服务事业补助-养老服务 | 1,420,800.00 |
|  | 行政事业单位医疗 |  |  |  |  |  | 1,113,807.24 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 50102 | 社会保障缴费 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 人员支出（在职非统发）\_其他社会保障缴费 | 1,113,807.24 |
|  | 住房改革支出 |  |  |  |  |  | 2,508,785.76 |
| 2210203 | 购房补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_津贴补贴 | 1,192,656.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 30113 | 住房公积金 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_住房公积金 | 1,316,129.76 |

## 表十：专项转移支付预算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |
| **预算单位代码** | **预算单位名称** | **功能科目代码** | **政府经济分类代码** | **部门经济分类代码** | **项目名称** | **指标金额** | **市指标文号** |
| 260001 | 中共北京市西城区委老干部局 | 2081006 | 50299 | 30299 | 社会保障和就业专项转移支付-养老服务事业补助-养老服务 | 1,420,800.00 | 京财社指［2019］2167号 |
|  |  | **合计** |  |  |  | 1,420,800.00 |  |

## 表十一：部门整体支出绩效目标申报表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） | | | |
| 部门（单位）名称 | 中共北京市西城区委老干部局 | | |
| 部门（单位）总体资金情况（元） | 资金总额： | | 29,766,157.93 |
| 基本支出： | | 19,068,110.51 |
| 项目支出： | | 10,698,047.42 |
| 部门（单位）绩效目标 | 强化离退休干部思想政治引领。充分发挥老干部党校、老干部（老年）大学、老干部活动中心在加强离退休干部思想政治工作中的主阵地作用，举办老干部党校读书班、离退休干部党支部书记培训班、老干部理论骨干培训班、形势报告会等。用好用活红色资源开展离退休干部党性教育，加大对离退休党支部书记和活动骨干的教育培训力度。通过多渠道多样化的学习教育，更好地把离退休干部凝聚在党的周围，始终做到爱党、忧党、兴党、护党，始终保持理想信念坚定。加强离退休干部党组织建设，创新发展离退休干部功能性党组织建设。进一步落实离退休干部党建工作主体责任，把离退休干部党组织建设纳入党建工作总体布局。按照“三个有利于”的要求，在老干部集中居住地、兴趣爱好团体、老干部（大学）等因需设立离退休干部临时党组织，搭建老干部党员活动平台，充分发挥凝聚老干部、开展党性教育、发挥老干部作用的功能，巩固离退休干部基层党组织堡垒。加强对正能量活动的组织指导。认真研究、精心设计、聚焦聚力、抓出特色，切实把活动谋划好、组织好。引导离退休干部发挥模范表率作用。综合运用《西城老干部》报、“西城老干部”微信公众号等宣传展示平台，加大先进典型的宣传力度，向社会、群众传播老干部群体正能量。持续推进区—街—居老干部（老年）大学三级体系建设。发挥区级老干部（老年）大学的示范引领作用，树立街道示范校；支持一批社区课堂项目；继续整合利用校内资源，创新拓展精品实践课程。积极推动离退休干部的学习教育融入学习型城区建设。继续扩大 “西城区市民终身学习成果认证制度”学习卡办理。将老干部（老年）大学、老干部党校等学习阵地的各种培训班次统一纳入认证系统，进一步扩大老干部办卡覆盖面，为老同志就近参加课堂学习、在线学习创造条件。认真做好离休干部服务保障工作。积极协调有关部门，认真落实好市委、市政府为离休干部办实事的各项任务，让他们享受更多、更优质、更便利的养老服务。做好易地安置离休干部服务管理工作。完善离退休干部解困救急帮扶机制。继续实施解困救急帮扶机制，加大对特殊困难离退休干部帮扶力度，尤其对那些参加革命早、年龄大、贡献大的离休干部，以及退休早、待遇偏低、生活有实际困难的退休干部，加大日常走访关怀，给予更多关心照顾。 | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标内容和指标值 | |
| 产出数量指标 | 1.预计组织3000人次参加学习培训宣讲等活动；180名老干部工作人员参加培训学习。  2.全区22个兴趣团队,队员近1000人，预计全年活动15000人次；组织离退休干部演出、展览、报告会、比赛等40余场；为青少年编印书籍3万册。  3.解困救急预计帮扶离退休干部80人次；将走访慰问离退休干部200人次；按月为858名离休干部发放养老服务津贴；慰问易地离休干部50人次；计划为离休干部维护和更新自动呼叫系统600余人次；组织全区离休干部及局职老干部健康体检300余人次。  4.计划出版邮寄《西城老干部报》12期，每期5000份；为1000余名离休及局职干部订阅报刊杂志。  5.突发性或临时性工作按照市区相关政策文件及要求实施。 | |
| 产出质量指标 | 各项支出合理、高效。 | |
| 产出进度指标 | 1.按照年度工作计划进度安排及相关政策文件要求开展工作。  2.完成区财政局绩效考核的支出进度指标。  3.项目支出符合计划进度。 | |
| 产出成本指标 | 各项支出控制在预算范围内。 | |
|  | 经济效益指标 | 不可估算 | |
| 社会效益指标 | 夯实党的执政基础、巩固党的执政地位，发挥离退休干部的政治优势，经验优势，威望优势，影响和带动周围群众坚定不移跟党走，共同凝聚、传递和释放正能量；促进老干部身心健康,活跃文化生活。落实老干部相关待遇，把党的关怀和温暖送到老干部身边。加强队伍建设，建设一支忠诚干净担当的老干部工作人员队伍。 | |
| 环境效益指标 | 不可估算。 | |
| 可持续影响指标 | 持续发挥离退休干部的政治优势、经验优势、威望优势，传播正能量，进一步为离退休干部提供更好的照顾服务，不断提升老干部工作人员管理服务水平。 | |
| 服务对象满意度指标 | 逐步提高老干部的满意度,安度幸福晚年 | |
| 其他说明的问题 |  | | |

## 表十二：项目支出绩效目标申报表

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 项目名称 |
| 1 | 离退休干部活动经费 |
| 2 | 离休干部养老服务津贴 |
| 3 | 订阅印刷报刊杂志 |
| 4 | 解困救急帮扶 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 离退休干部活动经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 中共北京市西城区委老干部局（260001） | | 实施单位 | | 中共北京市西城区委老干部局 | |
| 项目负责人 | | | 李晓燕 | | 联系电话 | | 83512081 | |
| 项目属性 | | | 延续项目 | | 项目期 | | 长期 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： | 950 | 年度资金总额： | | 320 | |
| 其中：财政拨款 | 950 | 其中：财政拨款 | | 320 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（2020年—2022年） | | | | 年度目标 | | | |
| 以政治建设为统领，全面加强离退休干部三项建设。突出组织引导老同志发挥优势和作用，引领离退休干部为党的事业增添正能量。加强老干部学习活动阵地建设。突出抓好信息化、精准化、规范化建设，不断提高老干部工作质量。 | | | | 加强离退休干部思想建设和政治建设；指导离退休干部党组织建设，继续推进功能型党组织建设；加强离退休干部党员教育管理。引导广大离退休干部在社区发挥作用，参与基层治理，积极培育融合区域特色的品牌老党员先锋队；充分发挥老干部宣讲团作用；鼓励引导非公党建指导员、社区“两委”任职老同志、老干部兴趣团队发挥优势作用。加大教育联盟成员校际间交流力度；探索老干部继续教育、终身学习的激励机制；继续推进老干部（老年）大学的改进创新；组织好离退休干部日常活动。加强老干部工作队伍建设。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 培训期数 | 39期 | 数量指标 | 老干部党校培训 | 培训期数 | 13期 |
| 培训人数 | 4200人次 | 培训人数 | 1400人次 |
| 支持社区大课堂建设数量 | 90门 | 老干部大学 | 支持社区大课堂建设数量 | 30门 |
| 支持认证人数 | 180人 | 支持认证人数 | 60人 |
| 支持老干部体验课建设数量 | 24课次 | 支持老干部体验课建设数量 | 8课次 |
| 建设成果集数量 | 1500本 | 建设成果集数量 | 500本 |
| 微课程制作数量 | 30个 | 微课程制作数量 | 10个 |
| 支持老年教育示范班建设数量 | 9个 | 支持老年教育示范班建设数量 | 3个 |
| 支持老年教育示范班参与人数 | 270人次 | 支持老年教育示范班参与人数 | 90人次 |
| 老年教育示范班课次数量 | 384课次 | 老年教育示范班课次数量 | 128次 |
| 教师观摩交流 | 6次 | 教师观摩交流 | 2次 |
| 举办系列主题讲座 | 18次 | 举办系列主题讲座 | 6次 |
| 会议期数 | 3期 | 西城区老干部工作会 | 会议期数 | 1期 |
| 参会人数 | 900人次 | 参会人数 | 300人次 |
| 培训期数 | 3期 | 老干部工作人员及主管领导培训 | 培训期数 | 1期 |
| 培训人数 | 540人次 | 培训人数 | 180人次 |
| 读书、体检班批次 | 9期 | 局职老干部读书、健康体检班 | 读书、体检班批次 | 3期 |
| 读书、体检班人数 | 990人 | 读书、体检班人数 | 330人 |
| 慰问人次 | 600 | 走访慰问 | 慰问人次 | 200 |
| 组织老党员先锋队开展活动 | 9次 | 发挥作用 | 组织老党员先锋队开展活动 | 3次 |
| 开展各类增添正能量主题活动 | 9次 | 开展各类增添正能量主题活动 | 3次 |
| 发挥作用骨干培训班 | 6次 | 发挥作用骨干培训班 | 2次 |
| 老干部形势报告会 | 3次 | 老干部形势报告会 | 1次 |
| 购买党建学习资料 | 6次 | 购买党建学习资料 | 2次 |
| 组织文艺演出活动次数 | 30场 | 西城区老干部活动业务费 | 组织文艺演出场次 | 10场 |
| 举办书画、摄影、手工作品展览次数 | 30次 | 举办书画、摄影、手工作品展览 | 10次 |
| 举办台球、门球比赛场次 | 36场 | 举办台球、门球比赛场次 | 12场 |
| 举办大型主题庆祝活动 | 12次 | 举办大型主题庆祝活动次数 | 4次 |
| 成立老干部兴趣团队 | 24个 | 成立老干部兴趣团队个数 | 22个 |
| 事迹报告会次数 | 6场 | 举办事迹报告会场次 | 2场 |
| 培训班班次 | 15个 | 举办培训班班次 | 5个 |
| 编印青少年专版 | 9万册 | 编印青少年专版书籍 | 3万册 |
| 场馆开放时间 | ≥325天/每年 | 场馆开放时间 | ≥325天 |
| 团队日常排练活动时间 | ≥900天 | 团队日常排练活动时间 | ≥300天 |
| 印制专版刊物 | 36期 | 印制专版刊物 | 12期 |
| 组织参观学习次数 | 6次 | 组织参观学习次数 | 2次 |
| 质量指标 | 充分调动老干部积极性，老干部积极踊跃参加活动 | | 质量指标 | 充分调动老干部积极性，老干部积极踊跃参加活动 | | |
| 进度指标 | 按年度计划执行 | | 进度指标 | 培训时间 | | 主要集中在4月-6月；10月-12月 |
| 西城区老干部工作会 | | 每年年初 |
| “棋牌赛”完成时间 | | 5月份 |
| “尊老爱老敬老服务日”完成时间 | | 10月份 |
| 成本指标 | 950万 | | 成本指标 | 320万 | | |
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 加强老干部思想引导，发挥老干部优势作用、助力社会建设；提升老干部的生活质量和幸福指数；加强老干部工作者队伍建设 | | 效益指标 | 加强老干部思想引导，发挥老干部优势作用、助力社会建设；提升老干部的生活质量和幸福指数；加强老干部工作者队伍建设 | | |
| 服务满意度指标 | 老干部对各项活动的满意度达到95%以上 | | 服务满意度指标 | 老干部对各项活动的满意度达到95%以上 | | |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 离休干部养老服务津贴 | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 中共北京市西城区委老干部局（260001） | | 实施单位 | 中共北京市西城区委老干部局 | |
| 项目负责人 | | | 张新 | | 联系电话 | 68015887 | |
| 项目属性 | | | 延续项目 | | 项目期 | 长期 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： | 308.88 | 年度资金总额： | 102.96 | |
| 其中：财政拨款 | 308.88 | 其中：财政拨款 | 102.96 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（2020年—2022年） | | | | 年度目标 | | |
| 扎实落实为离休干部办实事的各项工作，为离休干部提供更加优质、方便、快捷、实用的养老服务，注重解决离休干部实际困难，让他们感受到组织的关怀与温暖，从而能够共享发展成果，度过幸福、安宁、有尊严的晚年。 | | | | 自2019年1月起，为离休干部增加每人每月100元的养老服务津贴，可在养老院、养老照料中心、社区养老驿站、自助或互助式农村幸福院等养老服务机构中购买，为全市离休干部特别是身患重病、“空巢”独居等有特殊困难老同志提供更加优质、方便、快捷、实用的养老服务，解决医疗护理、紧急救助、家政服务、精神慰藉等方面的实际问题。 | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 帮扶人次 | 2574 | 数量指标 | 帮扶人次 | 858 |
| 质量指标 | 减轻养老服务成本 | 达到预期目标 | 质量指标 | 减轻养老服务成本 | 达到预期目标 |
| 帮扶困难家庭 | 达到预期目标 | 帮扶困难家庭 | 达到预期目标 |
| 提供精神慰藉 | 达到预期目标 | 提供精神慰藉 | 达到预期目标 |
| 进度指标 | 津贴发放进度 | 按月发放 | 进度指标 | 津贴发放进度 | 按月发放 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 302.88万元 | 成本指标 | 项目预算控制数 | 102.96万元 |
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 关怀老干部 | 得到提升 | 效益指标 | 关怀老干部 | 得到提升 |
| 解决老干部实际困难 | 得到提升 | 解决老干部实际困难 | 得到提升 |
| 维护社会和谐稳定 | 得到提升 | 维护社会和谐稳定 | 得到提升 |
| 服务对象 满意度指标 | 老干部满意度 | ≥95% | 服务对象 满意度指标 | 老干部满意度 | ≥95% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 订阅印刷报刊杂志 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | | 中共北京市西城区委老干部局（260001） | | 实施单位 | | 中共北京市西城区委老干部局 | |
| 项目负责人 | | | | 徐菁华 | | 联系电话 | | 83526671 | |
| 项目属性 | | | | 延续项目 | | 项目期 | | 长期 | |
| 项目资金 （万元） | | | | 中期资金总额： | 160 | 年度资金总额： | | 59.26 | |
| 其中：财政拨款 | 160 | 其中：财政拨款 | | 59.26 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（2020年—2022年） | | | | | 年度目标 | | | |
| 加强理论学习和思想教育，组织引导离退休干部深入学习中国特色社会主义特色理论体系特别是习近平总书记系列重要讲话精神，坚定信念，牢固树立四个意识，自觉在思想和行动上与党中央保持高度一致的要求。 | | | | | 加强理论学习和思想教育，组织引导离退休干部深入学习中国特色社会主义特色理论体系特别是习近平总书记系列重要讲话精神，坚定信念，牢固树立四个意识，自觉在思想和行动上与党中央保持高度一致的要求。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 订阅《中国老年杂志》 | | 2650份 | 数量指标 | 订阅《中国老年杂志》 | | 992份 |
| 订阅《健康时报》 | | 310份 | 订阅《健康时报》 | | 103份 |
| 订阅《中国老年报》 | | 180份 | 订阅《中国老年报》 | | 60份 |
| 出版印刷邮寄《西城老干部报》 | | 15000份 | 出版印刷邮寄《西城老干部报》 | | 5000份 |
| 《西城老干部报》稿费 | | 108000元 | 《西城老干部报》稿费 | | 36000元 |
| 质量指标 | 《中国老年报》订阅人数 | | 离休干部2300人，局职干部350人 | 质量指标 | 《中国老年报》订阅人数 | | 离休干部889人，局职干部103人 |
| 《健康时报》订阅人数 | | 局职干部350人 | 《健康时报》订阅人数 | | 局职干部103人 |
| 《中国老年报》订阅人数 | | 发挥作用骨干180人 | 《中国老年报》订阅人数 | | 发挥作用骨干60人 |
| 出版印刷邮寄《西城老干部报》 | | 月出版邮寄5000份 | 出版印刷邮寄《西城老干部报》 | | 月出版邮寄5000份 |
| 《西城老干部报》稿费 | | 每月3000元 | 《西城老干部报》稿费 | | 每月3000元 |
| 进度指标 | 《中国老年杂志》、《健康时报》、《中国老年报》订阅完成时间 | | 每年12月 | 进度指标 | 《中国老年杂志》、《健康时报》、《中国老年报》订阅完成时间 | | 每年12月 |
| 出版印刷邮寄《西城老干部报》 | | 每月月中 | 出版印刷邮寄《西城老干部报》 | | 每月月中 |
| 《西城老干部报》稿费 | | 每年12月 | 《西城老干部报》稿费 | | 每年12月 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 160万 | 成本指标 | 项目预算控制数 | | 59.26万 |
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 老干部理想信念 | | 更加坚定 | 效益指标 | 老干部理想信念 | | 更加坚定 |
| 老干部精神文化生活 | | 极大丰富 | 老干部精神文化生活 | | 极大丰富 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 解困救急帮扶 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 中共北京市西城区委老干部局（260001） | | 实施单位 | | 中共北京市西城区委老干部局 | |
| 项目负责人 | | | 张新 | | 联系电话 | | 68015887 | |
| 项目属性 | | | 延续项目 | | 项目期 | | 长期 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： | 240 | 年度资金总额： | | 80 | |
| 其中：财政拨款 | 240 | 其中：财政拨款 | | 80 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（2020年—2022年） | | | | 年度目标 | | | |
| 按照京老领办[2017]1号文件文件精神,进一步提高离休干部因自付医药费过高造成生活相对困难的补助标准，落实好2018年市委市政府为离休干部办实事项目，结合《西城区离退休干部特困救助帮扶办法》，为全区离休干部、处级及以上退休干部提供解困救急帮扶资金。 | | | | 按照京老领办[2017]1号文件文件精神,进一步提高离休干部因自付医药费过高造成生活相对困难的补助标准，落实好2018年市委市政府为离休干部办实事项目，结合《西城区离退休干部特困救助帮扶办法》，为全区离休干部、处级及以上退休干部提供解困救急帮扶资金。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 帮扶人次 | 240 | 数量指标 | 帮扶人次 | | 80 |
| 质量指标 | 减轻医药费自费负担 | 达到预期目标 | 质量指标 | 减轻医药费自费负担 | | 达到预期目标 |
| 减轻加装楼宇电梯成本 | 达到预期目标 | 减轻加装楼宇电梯成本 | | 达到预期目标 |
| 帮扶困难家庭 | 达到预期目标 | 帮扶困难家庭 | | 达到预期目标 |
| 进度指标 | 解困救急帮扶时间进度 | 每年10月底前完成 | 进度指标 | 解困救急帮扶时间进度 | | 10月底前完成 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 240万 | 成本指标 | 项目预算控制数 | | 80万 |
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 关怀老干部 | 得到提升 | 效益指标 | 关怀老干部 | | 得到提升 |
| 解决老干部实际困难 | 得到提升 | 解决老干部实际困难 | | 得到提升 |
| 维护社会和谐稳定 | 得到提升 | 维护社会和谐稳定 | | 得到提升 |
| 服务对象满意度指标 | 老干部满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度 | | ≥95% |