**中共北京市西城区委老干部局**

**2023年部门预算**

目录

[第一部分 2023年度部门预算情况说明](#_Toc24845_WPSOffice_Level1) [2](#_Toc24845_WPSOffice_Level1)

[一、部门主要职责及机构设置情况](#_Toc8479_WPSOffice_Level2) [2](#_Toc8479_WPSOffice_Level2)

[（一）部门机构设置、职责](#_Toc8479_WPSOffice_Level3) [2](#_Toc8479_WPSOffice_Level3)

[（二）人员构成情况](#_Toc19384_WPSOffice_Level3) [2](#_Toc19384_WPSOffice_Level3)

[二、2023年部门预算收支及增减变化情况说明](#_Toc19384_WPSOffice_Level2) [3](#_Toc19384_WPSOffice_Level2)

[（一）收入预算说明](#_Toc5572_WPSOffice_Level3) [3](#_Toc5572_WPSOffice_Level3)

[（二）支出预算说明](#_Toc10186_WPSOffice_Level3) [3](#_Toc10186_WPSOffice_Level3)

[三、 主要支出情况](#_Toc5572_WPSOffice_Level2) [3](#_Toc5572_WPSOffice_Level2)

[四、部门“三公”经费财政拨款预算说明](#_Toc10186_WPSOffice_Level2) [4](#_Toc10186_WPSOffice_Level2)

[（一）“三公”经费的单位范围](#_Toc30764_WPSOffice_Level3) [4](#_Toc30764_WPSOffice_Level3)

[（二） “三公”经费预算财政拨款情况说明](#_Toc11989_WPSOffice_Level3) [4](#_Toc11989_WPSOffice_Level3)

[五、其他情况说明](#_Toc30764_WPSOffice_Level2) [5](#_Toc30764_WPSOffice_Level2)

[（一）政府采购预算说明](#_Toc8664_WPSOffice_Level3) [5](#_Toc8664_WPSOffice_Level3)

[（二）政府购买服务预算说明](#_Toc6280_WPSOffice_Level3) [5](#_Toc6280_WPSOffice_Level3)

[（三）机关运行经费说明](#_Toc18242_WPSOffice_Level3) [5](#_Toc18242_WPSOffice_Level3)

[（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明](#_Toc15593_WPSOffice_Level3) [5](#_Toc15593_WPSOffice_Level3)

[（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明](#_Toc26593_WPSOffice_Level3) [5](#_Toc26593_WPSOffice_Level3)

[（六）国有资产占用情况说明](#_Toc20189_WPSOffice_Level3) [5](#_Toc20189_WPSOffice_Level3)

[六、名称解释](#_Toc11989_WPSOffice_Level2) [6](#_Toc11989_WPSOffice_Level2)

[第二部分 2023年部门预算表](#_Toc8479_WPSOffice_Level1) [7](#_Toc8479_WPSOffice_Level1)

[预算01表 收支总表](#_Toc19384_WPSOffice_Level1) [7](#_Toc19384_WPSOffice_Level1)

[预算02表 收入总表](#_Toc5572_WPSOffice_Level1) [8](#_Toc5572_WPSOffice_Level1)

[预算03表 支出预算总表](#_Toc10186_WPSOffice_Level1) [9](#_Toc10186_WPSOffice_Level1)

[预算04表 项目支出表](#_Toc30764_WPSOffice_Level1) [11](#_Toc30764_WPSOffice_Level1)

[预算05表 财政拨款收支预算总表](#_Toc11989_WPSOffice_Level1) [14](#_Toc11989_WPSOffice_Level1)

[预算06表 一般公共预算财政拨款支出表](#_Toc8664_WPSOffice_Level1) [15](#_Toc8664_WPSOffice_Level1)

[预算07表 一般公共预算财政拨款基本支出表](#_Toc6280_WPSOffice_Level1) [16](#_Toc6280_WPSOffice_Level1)

[预算08表 政府性基金预算财政拨款支出表](#_Toc18242_WPSOffice_Level1) [17](#_Toc18242_WPSOffice_Level1)

[预算09表 国有资本经营预算财政拨款支出表](#_Toc15593_WPSOffice_Level1) [18](#_Toc15593_WPSOffice_Level1)

[预算10表 一般公共预算“三公”经费支出情况表](#_Toc26593_WPSOffice_Level1) [19](#_Toc26593_WPSOffice_Level1)

[预算11表 政府购买服务预算表](#_Toc20189_WPSOffice_Level1) [20](#_Toc20189_WPSOffice_Level1)

[预算12表 上级转移支付细化明细表](#_Toc32560_WPSOffice_Level1) [21](#_Toc32560_WPSOffice_Level1)

[预算13表 部门整体支出绩效目标申报表](#_Toc10127_WPSOffice_Level1) [22](#_Toc10127_WPSOffice_Level1)

[预算14表 项目支出绩效目标申报表](#_Toc1758_WPSOffice_Level1) [26](#_Toc1758_WPSOffice_Level1)

# 第一部分 2023年度部门预算情况说明

## 一、部门主要职责及机构设置情况

### （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59人（含工勤人员5人）；长期聘用临时工0人。

离退休人员71人，其中：离休0人，退休71人。

## 二、2023年部门预算收支及增减变化情况说明

### （一）收入预算说明

中共北京市西城区委老干部局2023年收入预算32,745,284.78元。其中：一般公共预算财政拨款32,745,284.78元。同比2022年收入预算26,513,301.17元，增加6,231,983.61元，增长23.51%。主要原因是根据工作实际，新增了中心场馆运营服务、西城区特殊困难离休干部居家适老化改造服务、设备购置、消防水炮维保费及活动中心自管场馆维修费、购买设备等项目；人员职级调整，公用经费标准提高。

### （二）支出预算说明

支出预算按用途划分：

1.基本支出预算21,914,779.44元，占总支出预算的66.92%。比2022年的20,872,780.08元增加1,041,999.36元，增长4.99%。主要原因是人员职级调整，公用经费标准提高。

2.项目支出预算10,830,505.34元，占总支出预算的33.08%。比2022年的5,640,521.09元增加5,189,984.25元，增长92.01%。主要原因是根据工作实际，新增了中心场馆运营服务、西城区特殊困难离休干部居家适老化改造服务、设备购置、消防水炮维保费及活动中心自管场馆维修费、购买设备等项目。

## 主要支出情况

（一）基本支出主要包括在职、离退休人员支出、个人和家庭补助支出、公用支出。

（二）项目支出主要包括解困救急帮扶、易地离休干部春节慰问经费、急救呼叫器管理服务、离休、局退干部健康体检服务、离休干部养老服务津贴、走访慰问、印刷报刊等、离退休干部党员党建工作补贴、西城区老干部活动业务费、离退休干部学习教育经费、物业管理服务、西城区特殊困难离休干部居家适老化改造服务、离退休干部三项建设、离退休干部发挥作用、中心场馆运营服务、关工委业务经费、关工委培训印刷费、购买设备、运营管理服务、全区老干部工作人员培训、设备购置、屋面防水工程质保金、消防水炮维保费及活动中心自管场馆维修费等。

## 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。

### “三公”经费预算财政拨款情况说明

2023年“三公”经费一般公共预算9,337.25元，与2022年一致。其中：

1.因公出国（境）费

2023年一般公共预算数0元，与2022年一致。

2.公务接待费

2023年一般公共预算数9,337.25元，与2022年一致。

3.公务用车购置及运行维护费

2023年公务用车一般公共预算数量为0辆，与2022年一致。2023年公务用车购置及运行维护费一般公共预算0元,与2022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2022年公务用车购置费一致；公务用车运行维护费0元，与2022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

2023年涉及政府采购项目3个，预算资金493,410.00元。

### （二）政府购买服务预算说明

2023年涉及政府购买服务项目4个，预算资金4,906,232.40元。

### （三）机关运行经费说明

2023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1,843,770.07元，即日常公用支出，比2022年1,808,735.08元，增加35,034.99元，增长1.94%，主要原因是公用经费标准提高。

### （四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

2023年我单位填报绩效目标的预算项目24个，占全部预算项目24个的100.00%。填报绩效目标的项目支出预算10,830,505.34元，占全部项目支出预算的100%。我单位对2021年订阅印刷报刊杂志、西城区关心下一代工作委员会业务经费和离休干部养老服务津贴3个项目进行绩效自评，级别评定均为“优秀”。

### （五）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。

### （六）国有资产占用情况说明

截止2022年底，本部门固定资产3,283,671.27元，固定资产累计折旧2,053,345.95元，固定资产净值1,230,325.32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）。

2023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

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

# 2023年部门预算表

## 预算01表 收支总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | |  | 金额单位：元 |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 32,745,284.78 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 51,153.00 |
| 六、上级补助收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 八、事业单位经营收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 28,246,398.26 |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 1,449,428.76 |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十三、农林水支出 |  |
|  |  | 十四、交通运输支出 |  |
|  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十七、金融支出 |  |
|  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 | 2,998,304.76 |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十四、其他支出 |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 |  |
|  |  | 二十七、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| **本年收入合计** | **32,745,284.78** | **本年支出合计** | **32,745,284.78** |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| **收入总计** | **32,745,284.78** | **支出总计** | **32,745,284.78** |

## 预算02表 收入总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | 金额单位：元 | | | | | |
| **部门（单位）代码** | **部门（单位） 名称** | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | | | **上年结转结余** | | | | | |
| **小计** | **一般公共预算资金** | **政府性基金预算资金** | **国有资本经营预算资金** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** | **小计** | **一般公共预算资金** | **政府性基金预算资金** | **国有资本经营预算资金** | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
| 260 | 中共北京市西城区委老干部局 | 32,745,284.78 | 32,745,284.78 | 32,745,284.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 260001 | 中共北京市西城区委老干部局（本级） | 32,745,284.78 | 32,745,284.78 | 32,745,284.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合 计** | | **32,745,284.78** | **32,745,284.78** | **32,745,284.78** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 预算03表 支出预算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| **支出功能分类科目** | **政府支出经济分类科目** | **部门支出经济分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **其中** | | |
| **事业单位经营支出** | **上缴上级支出** | **对附属单位补助支出** |
| 2050803-培训支出 | 50203-培训费 | 30216-培训费 | 51,153.00 | 51,153.00 |  |  |  |  |
| 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 | 40,210.00 | 40,210.00 |  |  |  |  |
| 2080501-行政单位离退休 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 328,290.00 | 328,290.00 |  |  |  |  |
| 2080501-行政单位离退休 | 50999-其他对个人和家庭补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 1,920.00 | 1,920.00 |  |  |  |  |
| 2080503-离退休人员管理机构 | 50101-工资奖金津补贴 | 30101-基本工资 | 2,769,924.00 | 2,769,924.00 |  |  |  |  |
| 2080503-离退休人员管理机构 | 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 7,703,432.00 | 7,703,432.00 |  |  |  |  |
| 2080503-离退休人员管理机构 | 50101-工资奖金津补贴 | 30103-奖金 | 1,062,000.00 | 1,062,000.00 |  |  |  |  |
| 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 | 110,165.73 | 110,165.73 |  |  |  |  |
| 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 | 225,297.00 | 225,297.00 |  |  |  |  |
| 2080503-离退休人员管理机构 | 50201-办公经费 | 30201-办公费 | 141,600.00 | 141,600.00 |  |  |  |  |
| 2080503-离退休人员管理机构 | 50201-办公经费 | 30202-印刷费 | 228,000.00 |  | 228,000.00 |  |  |  |
| 2080503-离退休人员管理机构 | 50201-办公经费 | 30205-水费 | 23,600.00 | 23,600.00 |  |  |  |  |
| 2080503-离退休人员管理机构 | 50201-办公经费 | 30206-电费 | 159,300.00 | 159,300.00 |  |  |  |  |
| 2080503-离退休人员管理机构 | 50201-办公经费 | 30207-邮电费 | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  |  |  |
| 2080503-离退休人员管理机构 | 50201-办公经费 | 30208-取暖费 | 61,097.96 | 61,097.96 |  |  |  |  |
| 2080503-离退休人员管理机构 | 50201-办公经费 | 30209-物业管理费 | 648,632.40 |  | 648,632.40 |  |  |  |
| 2080503-离退休人员管理机构 | 50201-办公经费 | 30211-差旅费 | 38,114.00 | 38,114.00 |  |  |  |  |
| 2080503-离退休人员管理机构 | 50201-办公经费 | 30228-工会经费 | 209,467.12 | 209,467.12 |  |  |  |  |
| 2080503-离退休人员管理机构 | 50201-办公经费 | 30229-福利费 | 247,800.00 | 247,800.00 |  |  |  |  |
| 2080503-离退休人员管理机构 | 50201-办公经费 | 30239-其他交通费用 | 450,720.00 | 450,720.00 |  |  |  |  |
| 2080503-离退休人员管理机构 | 50202-会议费 | 30215-会议费 | 15,045.00 | 15,045.00 |  |  |  |  |
| 2080503-离退休人员管理机构 | 50206-公务接待费 | 30217-公务接待费 | 9,337.25 | 9,337.25 |  |  |  |  |
| 2080503-离退休人员管理机构 | 50209-维修（护）费 | 30213-维修（护）费 | 119,905.40 | 119,905.40 |  |  |  |  |
| 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 | 10,341,163.28 | 667,140.34 | 9,674,022.94 |  |  |  |
| 2080503-离退休人员管理机构 | 50306-设备购置 | 31002-办公设备购置 | 179,850.00 |  | 179,850.00 |  |  |  |
| 2080503-离退休人员管理机构 | 50306-设备购置 | 31003-专用设备购置 | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  |  |  |
| 2080503-离退休人员管理机构 | 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金 | 900.00 | 900.00 |  |  |  |  |
| 2080503-离退休人员管理机构 | 50999-其他对个人和家庭补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 466,920.00 | 466,920.00 |  |  |  |  |
| 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 | 1,669,138.08 | 1,669,138.08 |  |  |  |  |
| 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 | 834,569.04 | 834,569.04 |  |  |  |  |
| 2101101-行政单位医疗 | 50102-社会保障缴费 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 1,449,428.76 | 1,449,428.76 |  |  |  |  |
| 2210201-住房公积金 | 50103-住房公积金 | 30113-住房公积金 | 1,465,472.76 | 1,465,472.76 |  |  |  |  |
| 2210203-购房补贴 | 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 1,532,832.00 | 1,532,832.00 |  |  |  |  |
| **合 计** |  |  | **32,745,284.78** | **21,914,779.44** | **10,830,505.34** |  |  |  |

## 预算04表 项目支出表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 | | |
| **项目名称** | **支出功能分类科目** | **政府支出经济分类科目** | **部门支出经济分类科目** | **合计** | **本年拨款** | | | **财政拨款结转结余** | | | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
| **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** |
| 解困救急帮扶 | 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 | 500,000.00 | 500,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 易地离休干部春节慰问经费 | 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 | 32,000.00 | 32,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救呼叫器管理服务 | 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 | 42,000.00 | 42,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 离休、局退干部健康体检服务 | 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 | 350,000.00 | 350,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 离休干部养老服务津贴 | 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 | 697,200.00 | 697,200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 走访慰问 | 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 | 262,000.00 | 262,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 印刷报刊等 | 2080503-离退休人员管理机构 | 50201-办公经费 | 30202-印刷费 | 228,000.00 | 228,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 离退休干部党员党建工作补贴 | 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 | 372,200.00 | 372,200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 西城区老干部活动业务费 | 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 | 470,000.00 | 470,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预留机动费 | 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 | 151,978.24 | 151,978.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 离退休干部学习教育经费 | 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 | 1,372,030.00 | 1,372,030.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 物业管理服务 | 2080503-离退休人员管理机构 | 50201-办公经费 | 30209-物业管理费 | 648,632.40 | 648,632.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 西城区特殊困难离休干部居家适老化改造服务 | 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 | 768,000.00 | 768,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 离退休干部三项建设 | 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 | 349,166.00 | 349,166.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 离退休干部发挥作用 | 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 | 210,000.00 | 210,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 中心场馆运营服务 | 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 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 关工委业务经费 | 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 | 330,000.00 | 330,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 关工委培训印刷费 | 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 | 90,000.00 | 90,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 购买设备 | 2080503-离退休人员管理机构 | 50306-设备购置 | 31003-专用设备购置 | 100,000.00 | 100,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 运营管理服务 | 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 | 489,600.00 | 489,600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 全区老干部工作人员培训 | 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 | 29,000.00 | 29,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备购置 | 2080503-离退休人员管理机构 | 50306-设备购置 | 31002-办公设备购置 | 179,850.00 | 179,850.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 屋面防水工程质保金 | 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 | 8,848.70 | 8,848.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防水炮维保费及活动中心自管场馆维修费 | 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 | 150,000.00 | 150,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **合 计** |  |  |  | **10,830,505.34** | **10,830,505.34** |  |  |  |  |  |  |  |

## 预算05表 财政拨款收支预算总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | |  | 金额单位：元 |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 32,745,284.78 | 一、本年支出 | 32,745,284.78 |
| （一）一般公共预算资金 | 32,745,284.78 | 一、一般公共服务支出 |  |
| （二）政府性基金预算资金 |  | 二、外交支出 |  |
| （三）国有资本经营预算资金 |  | 三、国防支出 |  |
|  |  | 四、公共安全支出 |  |
|  |  | 五、教育支出 | 51,153.00 |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 28,246,398.26 |
|  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 1,449,428.76 |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十三、农林水支出 |  |
|  |  | 十四、交通运输支出 |  |
|  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十七、金融支出 |  |
|  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 | 2,998,304.76 |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十四、预备费 |  |
|  |  | 二十五、其他支出 |  |
|  |  | 二十六、转移性支出 |  |
|  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
|  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 二、上年结转 |  | 二、年终结转结余 |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  |  |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  |  |  |
| **收入总计** | **32,745,284.78** | **支出总计** | **32,745,284.78** |

## 预算06表 一般公共预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| **功能分类科目** | | **本年预算数** | | | | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | | | **项目支出** | |
| **小计** | **人员经费** | **公用经费** | **项目支出总数** | **扣除基建项目后预算数** |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 25,372,271.14 | 14,541,765.80 | 12,789,358.73 | 1,752,407.07 | 10,830,505.34 | 10,830,505.34 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,669,138.08 | 1,669,138.08 | 1,669,138.08 |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 370,420.00 | 370,420.00 | 330,210.00 | 40,210.00 |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,532,832.00 | 1,532,832.00 | 1,532,832.00 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,465,472.76 | 1,465,472.76 | 1,465,472.76 |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1,449,428.76 | 1,449,428.76 | 1,449,428.76 |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 834,569.04 | 834,569.04 | 834,569.04 |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出 | 51,153.00 | 51,153.00 |  | 51,153.00 |  |  |
|  | **合 计** | **32,745,284.78** | **21,914,779.44** | **20,071,009.37** | **1,843,770.07** | **10,830,505.34** | **10,830,505.34** |

## 预算07表 一般公共预算财政拨款基本支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  | 金额单位：元 |
| **支出功能分类科目** | **政府支出经济分类科目** | **部门支出经济分类科目** | **本年预算数** | | |
| **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 2050803-培训支出 | 50203-培训费 | 30216-培训费 | 51,153.00 |  | 51,153.00 |
| 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 | 40,210.00 |  | 40,210.00 |
| 2080501-行政单位离退休 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 328,290.00 | 328,290.00 |  |
| 2080501-行政单位离退休 | 50999-其他对个人和家庭补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 1,920.00 | 1,920.00 |  |
| 2080503-离退休人员管理机构 | 50101-工资奖金津补贴 | 30101-基本工资 | 2,769,924.00 | 2,769,924.00 |  |
| 2080503-离退休人员管理机构 | 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 7,703,432.00 | 7,703,432.00 |  |
| 2080503-离退休人员管理机构 | 50101-工资奖金津补贴 | 30103-奖金 | 1,062,000.00 | 1,062,000.00 |  |
| 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 | 110,165.73 | 110,165.73 |  |
| 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 | 225,297.00 | 225,297.00 |  |
| 2080503-离退休人员管理机构 | 50201-办公经费 | 30201-办公费 | 141,600.00 |  | 141,600.00 |
| 2080503-离退休人员管理机构 | 50201-办公经费 | 30205-水费 | 23,600.00 |  | 23,600.00 |
| 2080503-离退休人员管理机构 | 50201-办公经费 | 30206-电费 | 159,300.00 |  | 159,300.00 |
| 2080503-离退休人员管理机构 | 50201-办公经费 | 30207-邮电费 | 60,000.00 |  | 60,000.00 |
| 2080503-离退休人员管理机构 | 50201-办公经费 | 30208-取暖费 | 61,097.96 |  | 61,097.96 |
| 2080503-离退休人员管理机构 | 50201-办公经费 | 30211-差旅费 | 38,114.00 |  | 38,114.00 |
| 2080503-离退休人员管理机构 | 50201-办公经费 | 30228-工会经费 | 209,467.12 |  | 209,467.12 |
| 2080503-离退休人员管理机构 | 50201-办公经费 | 30229-福利费 | 247,800.00 |  | 247,800.00 |
| 2080503-离退休人员管理机构 | 50201-办公经费 | 30239-其他交通费用 | 450,720.00 | 450,720.00 |  |
| 2080503-离退休人员管理机构 | 50202-会议费 | 30215-会议费 | 15,045.00 |  | 15,045.00 |
| 2080503-离退休人员管理机构 | 50206-公务接待费 | 30217-公务接待费 | 9,337.25 |  | 9,337.25 |
| 2080503-离退休人员管理机构 | 50209-维修（护）费 | 30213-维修（护）费 | 119,905.40 |  | 119,905.40 |
| 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 | 667,140.34 |  | 667,140.34 |
| 2080503-离退休人员管理机构 | 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金 | 900.00 | 900.00 |  |
| 2080503-离退休人员管理机构 | 50999-其他对个人和家庭补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 466,920.00 | 466,920.00 |  |
| 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 | 1,669,138.08 | 1,669,138.08 |  |
| 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 | 834,569.04 | 834,569.04 |  |
| 2101101-行政单位医疗 | 50102-社会保障缴费 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 1,449,428.76 | 1,449,428.76 |  |
| 2210201-住房公积金 | 50103-住房公积金 | 30113-住房公积金 | 1,465,472.76 | 1,465,472.76 |  |
| 2210203-购房补贴 | 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 1,532,832.00 | 1,532,832.00 |  |
|  |  | **合 计** | **21,914,779.44** | **20,071,009.37** | **1,843,770.07** |

## 预算08表 政府性基金预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  | 金额单位：元 |
| **支出功能分类科目** | **政府支出经济分类科目** | **部门支出经济分类科目** | **本年预算数** | | |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **合 计** |  |  |  |

注：政府性基金收入支出全为零。

## 预算09表 国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  | 金额单位：元 |
| **支出功能分类科目** | **政府支出经济分类科目** | **部门支出经济分类科目** | **本年预算数** | | |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **合 计** |  |  |  |

注：国有资本经营预算财政拨款支出为零。

## 预算10表 一般公共预算“三公”经费支出情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | 2023年预算数 | 2022年预算数 |
| 1.因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 |
| 2.公务接待费 | 9,337.25 | 9,337.25 |
| 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** | 9,337.25 | 9,337.25 |

## 预算11表 政府购买服务预算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| **项目名称** | **职能职责与活动** | **指导性目录** | | | **服务领域** | **预算金额** | **本年预算金额** |
| **一级** | **二级** | **三级** |
| **合 计** |  |  |  |  |  | **4,906,232.40** | **4,906,232.40** |
| 11010223T000001948198-物业管理服务 | 04-离退休干部服务管理/01-综合事务管理 | 02-政府履职辅助性服务 | 0211-后勤服务 | 物业管理服务 | 208-社会保障和就业支出 | 648,632.40 | 648,632.40 |
| 11010223T000001948253-西城区特殊困难离休干部居家适老化改造服务 | 04-离退休干部服务管理/02-生活待遇 | 01-公共服务 | 0104-社会保障服务 | 养老服务 | 208-社会保障和就业支出 | 768,000.00 | 768,000.00 |
| 11010223T000001999795-中心场馆运营服务 | 04-离退休干部服务管理/04-中心活动 | 01-公共服务 | 0104-社会保障服务 | 养老服务 | 208-社会保障和就业支出 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 11010223T000002005663-运营管理服务 | 04-离退休干部服务管理/01-综合事务管理 | 02-政府履职辅助性服务 | 0211-后勤服务 | 餐饮服务 | 208-社会保障和就业支出 | 489,600.00 | 489,600.00 |

## 预算12表 上级转移支付细化明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **合计** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：上级转移支付为零。 | | | | | |  |  |

## 预算13表 部门整体支出绩效目标申报表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总体资金情况（元）** | | **预算支出总额** | **财政拨款** | | | **其他资金** | | |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **32,745,284.78** | **32,745,284.78** | **21,914,779.44** | **10,830,505.34** |  |  |  |
| **整体绩效目标** | **整体绩效目标** | 一、2023年主要工作：一是深入学习宣传贯彻党的二十大精神。充分发挥老干部党校、老干部（老年）大学教育主阵地作用，把学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务抓紧抓好，以专题辅导、学习研讨、集中培训等形式，切实把离退休干部的思想和行动统一到以习近平同志为核心的党中央要求上来。二是持续强化离退休干部“三项建设”。做好中央《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》和《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的意见》，以及北京市《实施意见》和我区《实施方案》的贯彻落实。充分利用网络信息化手段，加强离退休干部、党支部书记、理论学习骨干的学习培训；充分发挥离退休干部党建教育阵地作用，坚持开展党性教育、交流研讨、成果展示等；着力加强离退休干部党组织规范化建设，突出组织功能和政治功能。三是积极引领老同志发挥优势作用。继续巩固发挥“五大品牌”优势，巩固和深化老党员先锋队建设，围绕核心区中心任务，创新老同志发挥作用载体，丰富形式和内容，助力区域发展。大力培树先进典型，加强宣传报道，提升社会影响力和感召力。四是做好离退休干部服务管理工作。落实好市委市政府为老干部办实事项目。持续开展好“一对一”精准服务工作。进一步完善特困帮扶机制，对医疗费用自付过多、家庭负担较重的离退休干部重点帮扶。以落实《干部荣誉退休制度》为契机，深化党建引领老干部工作向基层延伸。加强学习活动阵地建设，主动适应疫情新常态，稳步、有序的开展团队活动，科学打造适合老年身心特点的活动项目。五是进一步加强组织领导和队伍建设。进一步健全和完善老干部工作高效有序的运行机制。综合运用日常和专项检查，加强离退休干部工作领导责任制和年度重点工作项目的督促检查。加强老干部局自身建设，坚持择优导向，强化责任担当，突出岗位培训和素质培养，推进精细化管理，不断提升工作质量和水平。 二、2023年申报资金情况：2023年度预算申请资金32,745,284.78万元，全部为财政拨款资金。包括基本支出21,914,779.44元，项目支出10,830,505.34元。主要用于：教育支出51,153.00元，社会保障和就业支出28,246,398.26元，卫生健康支出1,449,428.76元，住房保障支出2,998,304.76元。 三、整体绩效目标：目标1：保障人员支出和单位正常运转目标，保障职工基本工资、津贴补贴和各类保险、住房补贴等正常工资福利待遇，保障日常工作任务的完成，严格控制“三公”经费和一般行政性支出，提高资金使用效率。 目标2：保障单位职能开展和年度工作任务完成所需经费及时足额到位，确保业务工作正常运转。严格预算执行，减少预算科目调整频次，减少结余，提高预算编制的质量。 四、单位整体支出年度绩效指标： （一）产出指标：1.数量指标：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）。在职统发人员59人，退休人员71人，在编公务车辆0辆。严格控制预算调整频次，及时足额保障资金。2.质量指标：合理编制预算，提高预算编制质量，为全局正常运转和活动开展提供足额资金，确保各项任务圆满完成。3.成本指标：教育支出51,153.00元，社会保障和就业支出28,246,398.26元，卫生健康支出1,449,428.76元，住房保障支出2,998,304.76元。4.时效指标：提高资金保障率，预算执行率尽量与时间进度相符，确保按照自然年度在年度底前完成预算任务。（二）效益指标：1.让更多的人关心老干部、了解老干部工作。2.减少结余率，提高资金运转保障率。3.财务报销手续规范，报账凭证内容符合有关财经法规的票据管理要求。4.按要求完成预算等重要信息的公开透明。（三）可持续影响指标：引导老同志发挥正能量，继续为党和国家贡献力量，为国家建设出谋出力。（四）满意度指标：职能作用发挥明显，服务对象对老干部工作认可度、满意度有较大的提高。 | | | | | | |
| **其他说明** |  | | | | | | |
| **活动** | | **绩效指标** | | | **指标性质** | **指标值** | **度量单位** |
| 关心下一代 | | 产出指标数量指标印制刊物 | | | ≥ | 500 | 册 |
| 关心下一代 | | 产出指标数量指标计划组织活动、会议、培训等 | | | ≥ | 17 | 次 |
| 关心下一代 | | 满意度指标服务对象满意度指标服务对象总体满意度 | | | ≥ | 90 | % |
| 生活待遇 | | 产出指标数量指标走访慰问离退休干部 | | | ≥ | 200 | 人次 |
| 生活待遇 | | 产出指标数量指标慰问易地离休干部 | | | ＝ | 32 | 人 |
| 生活待遇 | | 产出指标数量指标每月为离休干部发放养老服务津贴 | | | ＝ | 581 | 人 |
| 生活待遇 | | 产出指标数量指标解困救急预计帮扶离退休干部 | | | ＝ | 70 | 人 |
| 生活待遇 | | 产出指标数量指标计划组织全区离休干部及局职老干部健康体检 | | | ≥ | 175 | 人次 |
| 生活待遇 | | 产出指标数量指标计划组织局职培训 | | | ≥ | 150 | 人次 |
| 生活待遇 | | 产出指标数量指标计划为离休干部维护和更新自动呼叫系统 | | | ＝ | 420 | 人 |
| 生活待遇 | | 产出指标数量指标计划为特殊困难离休干部提供居家适老化改造服务 | | | ＝ | 256 | 人 |
| 学习阵地建设 | | 产出指标数量指标老干部党校培训计划组织离退休干部培训 | | | ＝ | 16 | 期 |
| 学习阵地建设 | | 产出指标数量指标计划组织培训 | | | ≥ | 1200 | 人次 |
| 学习阵地建设 | | 产出指标数量指标根据课程开展情况，预计印制精品课特色课成果集 | | | ＝ | 500 | 本 |
| 学习阵地建设 | | 产出指标数量指标宣讲活动 | | | ＝ | 2 | 次 |
| 政治待遇 | | 产出指标数量指标计划组织离退休干部参与老党员先锋队、增添正能量主题活动、教育活动等 | | | ＝ | 6 | 次 |
| 政治待遇 | | 产出指标数量指标出版邮寄《西城老干部报》 | | | ＝ | 12 | 期 |
| 政治待遇 | | 产出指标数量指标离退休老同志订阅报刊杂志 | | | ≥ | 850 | 人次 |
| 政治待遇 | | 产出指标数量指标计划组织离退休干部参与老党员先锋队、增添正能量主题活动、教育活动等 | | | ＝ | 7700 | 人次 |
| 政治待遇 | | 产出指标数量指标计划印刷老党员先锋队手册 | | | ＝ | 300 | 本 |
| 政治待遇 | | 满意度指标服务对象满意度指标服务对象总体满意度 | | | ≥ | 90 | % |
| 中心活动 | | 产出指标数量指标计划组织离退休干部演出、比赛、主题活动等 | | | ＝ | 5 | 场 |
| 中心活动 | | 产出指标数量指标预计离退休干部活动场馆开放天数 | | | ≥ | 300 | 天 |
| 中心活动 | | 满意度指标服务对象满意度指标服务对象总体满意度 | | | ≥ | 90 | % |
| 综合事务管理 | | 产出指标数量指标组织全区老干部工作人员培训 | | | ≥ | 100 | 人次 |
| 综合事务管理 | | 产出指标时效指标产出进度 | | | 定性 | 优良中低差 |  |
| 综合事务管理 | | 满意度指标服务对象满意度指标服务对象总体满意度 | | | ≥ | 95 | % |
| 综合事务管理 | | 效益指标社会效益指标部门整体实现社会效益 | | | 定性 | 优良中低差 |  |
| 综合事务管理 | | 效益指标可持续影响指标部门整体发挥可持续影响 | | | 定性 | 优良中低差 |  |

## 预算14表 项目支出绩效目标申报表

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **项目名称** |
| **1** | **解困救急帮扶** |
| **2** | **易地离休干部春节慰问经费** |
| **3** | **急救呼叫器管理服务费** |
| **4** | **离休、局退干部健康体检服务** |
| **5** | **离休干部养老服务津贴** |
| **6** | **走访慰问** |
| **7** | **西城区特殊困难离休干部居家适老化改造服务** |
| **8** | **印刷报刊等** |
| **9** | **离退休干部三项建设** |
| **10** | **离退休干部发挥作用** |
| **11** | **离退休干部党员党建工作补贴** |
| **12** | **物业管理服务** |
| **13** | **运营管理服务** |
| **14** | **全区老干部工作人员培训** |
| **15** | **设备购置** |
| **16** | **屋面防水工程质保金** |
| **17** | **中心场馆运营服务** |
| **18** | **关工委业务经费** |
| **19** | **关工委培训印刷费** |
| **20** | **西城区老干部活动业务费** |
| **21** | **购买设备** |
| **22** | **消防水炮维保费及活动中心自管场馆维修费** |
| **23** | **离退休干部学习教育经费** |
| **24** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 解困救急帮扶 | | |
| 年度资金总额： | | 50万元 | 项目期 | 长期 |
| 其中：财政拨款 | | 50万元 | 项目属性 | 延续性项目 |
| 年度目标 | | | | |
| 依据京老领办[2017]1号文件文件精神,结合京老干通[2020]5号《北京市特殊困难退休干部帮扶办法（试行）》以及《西城区离退休干部特困救助帮扶办法》，进一步做好离退休干部因自付医药费过高造成生活相对困难的补助工作，为全区离退休干部提供解困救急帮扶资金。 | | | | |
| 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值(100分） | |
| 数量指标 | 预计帮扶70人次，以实际为准。 | 70人次 | 10 | |
| 质量指标 | 减轻医药费自费负担 | 离休干部补助80%-100%，退休干部补助10%-20%。 | 10 | |
| 减轻加装楼宇电梯成本 | 离休干部补助60%。 | 10 | |
| 减轻家庭经济困难 | 补助5000-10000元/人\*年 | 10 | |
| 进度指标 | 解困救急帮扶时间进度 | 2023年7月底前完成，如遇突发及个别情况可以在10月底前进行二次帮扶。 | 10 | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 50万元 | 20 | |
| 效益指标 | 因病自费部分4万元以上且个人支付有困难的离退休干部。 | 离休干部按80%以上予以补助，退休干部按10%-20%予以补助。 | 10 | |
| 生活特别困难的离退休干部。 | 每年给予2000元补助。 | 10 | |
| 服务对象满意度指标 | 老干部满意度 | ≥98% | 10 | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 易地离休干部春节慰问经费 | | |
| 年度资金总额： | | 3.2万元 | 项目期 | 长期 |
| 其中：财政拨款 | | 3.2万元 | 项目属性 | 延续性项目 |
| 年度目标 | | | | |
| 做好易地安置离休干部的服务管理工作，让易地离休干部在京感受到组织的关怀，安享晚年。 | | | | |
| 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值(100分） | |
| 数量指标 | 易地离休干部人数 | 预计32人 | 15 | |
| 走访慰问完成率 | 100% | 15 | |
| 质量指标 | 为老干部排忧解难 | 覆盖率100% | 10 | |
| 进度指标 | 易地离休干部服务管理经费结算时间： | 2023年2月前 | 10 | |
| 成本指标 | 项目经费控制在预算范围内 | 3.2万元 | 10 | |
| 效益指标 | 体现组织的关心和照顾 | 获得感、幸福感100% | 10 | |
| 为老干部排忧解难 | 解决率95%以上 | 10 | |
| 维护社会和谐和稳定 | 得到良好保障 | 10 | |
| 服务对象 满意度指标 | 易地离休干部满意度 | ≧95% | 10 | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 急救呼叫器管理服务 | | |
| 年度资金总额： | | 4.2万元 | 项目期 | 长期 |
| 其中：财政拨款 | | 4.2万元 | 项目属性 | 延续性项目 |
| 年度目标 | | | | |
| 支付急救呼叫器管理服务费用，用于自动呼叫系统的日常维护和更新，用户信息的更新和完善，用户日常咨询以及协调呼叫器产品的售后服务，确保呼叫系统的畅通以及急救呼叫器全年正常使用，方便离休干部急重病紧急呼救或联系家人，急救中心医护人员可第一时间赶到并进行及时救治。 | | | | |
| 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值(100分） | |
| 数量指标 | 预计管理服务人次 | 420人 | 15 | |
| 质量指标 | 系统数据库维护 | 每月更新1次，付费前总体复查1次。 | 15 | |
| 故障响应 | 故障申告100%在4小时以内相应解决。 | 10 | |
| 进度指标 | 管理服务费结算时间 | 2023年9月 | 10 | |
| 成本指标 | 管理服务费支付标准 | 100元/人\*年，预计4.2万元 | 10 | |
| 效益指标 | 呼叫系统的畅通 | 100%畅通 | 15 | |
| 系统紧急呼救 | 100%第一时间响应 | 15 | |
| 服务对象满意度指标 | 老干部满意度 | ≥98% | 10 | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 离休、局退干部健康体检服务 | | |
| 年度资金总额： | | 35万元 | 项目期 | 长期 |
| 其中：财政拨款 | | 35万元 | 项目属性 | 延续性项目 |
| 年度目标 | | | | |
| 完成离休、局退健康体检计划 | | | | |
| 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值(100分） | |
| 数量指标 | 健康体检的天数 | 3天 | 10 | |
| 离休干部体检人数 | 预计100人 | 5 | |
| 局职老干部体检人数 | 预计75人 | 5 | |
| 质量指标 | 体检方案 | 适合度100% | 10 | |
| 体检过程 | 舒适度100% | 10 | |
| 医生技术水平 | 经验丰富度90% | 10 | |
| 进度指标 | 离休、局退干部体检 | 9月底完成 | 10 | |
| 成本指标 | 项目控制在年度预算范围内。体检标准2000元/人 | 预计体检费：35万元 | 10 | |
| 效益指标 | 体现组织的关心照顾 | 获得感、幸福感100% | 10 | |
| 预防疾病，维护健康 | 对相应疾病的认知率100% | 10 | |
| 服务对象满意度指标 | 老干部对健康体检的满意度 | 达到95%以上 | 5 | |
| 老干部对体检保障的满意度 | 达到95%以上 | 5 | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 离休干部养老服务津贴 | | |
| 年度资金总额： | | 69.72万元 | 项目期 | 长期 |
| 其中：财政拨款 | | 69.72万元 | 项目属性 | 延续性项目 |
| 年度目标 | | | | |
| 为离休干部增加每人每月100元的养老服务津贴。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。为离休干部解决医疗护理、紧急救助、家政服务、精神慰藉等方面的实际问题。 | | | | |
| 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值(100分） | |
| 数量指标 | 离休干部人数 | 581人 | 5 | |
| 津贴发放人数 | 581人 | 5 | |
| 质量指标 | 津贴发放成功率 | 100% | 10 | |
| 离休干部津贴发放率 | 100% | 10 | |
| 每人每月标准 | 100元 | 10 | |
| 进度指标 | 津贴发放时限 | 每月10日前后 | 5 | |
| 津贴发放进及时性 | 按月及时发放 | 5 | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 69.72万元 | 10 | |
| 效益指标 | 关怀老干部 | 获得感、幸福感100% | 10 | |
| 解决老干部实际困难 | 解决率≥95% | 10 | |
| 为政府决策提供数据支撑 | 显著提高 | 10 | |
| 维护社会和谐稳定 | 得到良好保障 | 5 | |
| 服务对象满意度指标 | 老干部满意度 | ≥95% | 5 | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 走访慰问 | | |
| 年度资金总额： | | 26.2万元 | 项目期 | 长期 |
| 其中：财政拨款 | | 26.2万元 | 项目属性 | 延续项目 |
| 年度目标 | | | | |
| 完成日常走访包括：生病住院走访、家中发生重大变故走访、有困难走访、重大节假日走访、百岁走访等；完成“两节”集中走访慰问。 | | | | |
| 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值(100分） | |
| 数量指标 | 慰问人次 | ≥200人次 | 40 | |
| 进度指标 | 2023年年底前结束 | 2023年年底前结束 | 10 | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 26.2万 | 20 | |
| 效益指标 | 确保老干部得到获得感 | 确保老干部得到获得感 | 20 | |
| 满意度指标 | 老干部满意度 | ≥95% | 10 | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 西城区特殊困难离休干部 居家适老化改造服务 | | |
| 年度资金总额： | | 76.8万元 | 项目期 | 一年 |
| 其中：财政拨款 | | 76.8万元 | 项目属性 | 新增项目 |
| 年度目标 | | | | |
| 为1948年12月31日前参加工作的解放战争时期离休干部提供适老化改造，帮扶标准为每人最高不超过3000元。顺应广大离休干部居家养老的意愿与趋势，聚焦老年人安全、健康等功能性需求，围绕“如厕洗澡安全，室内行走便利，居家环境改善，智能监测跟进，辅具配备到位”等5个方面，为有需求的老同志改善居家养老环境，重点消除老同志通行障碍、操作障碍、信息感知障碍等风险，有效改善提高老同志的居住环境便利与舒适性，提高其自立、自理生活能力，并减轻照顾者负担与压力，提升居家养老服务品质。 | | | | |
| 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值(100分） | |
| 数量指标 | 1948年12月31日前参加工作的解放战争时期离休干部人数 | 256人 | 10 | |
| 适老化改造人数 | 256人 | 10 | |
| 质量指标 | 适老化改造成功率 | 100% | 10 | |
| 每人标准 | 3000元 | 10 | |
| 进度指标 | 适老化改造完成时限 | 2023年12月31日前 | 10 | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 76.8万元 | 10 | |
| 效益指标 | 改善老干部居家养老环境 | 获得感、幸福感100% | 8 | |
| 减轻照顾着负担和压力 | 显著减轻 | 8 | |
| 提升居家养老品质 | 得到良好提升 | 8 | |
| 为财政结算提供依据，为政府决策提供数据支撑 | 显著提高 | 8 | |
| 服务对象 满意度指标 | 老干部满意度 | ≥95% | 8 | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 印刷报刊等 | | |
| 年度资金总额： | | 22.8万元 | 项目期 | 长期 |
| 其中：财政拨款 | | 22.8万元 | 项目属性 | 延续项目 |
| 年度目标 | | | | |
| 通过《西城老干部》报宣传中央、市区方针政策，传达老干部工作相关精神和当前全区老干部工作的情况，便于老同志用新精神新理论武装头脑。同时加强老干部先进典型的宣传和老同志丰富晚年生活的展示，引领科学健康的离退休生活。 | | | | |
| 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值(100分） | |
| 数量指标 | 印刷邮寄《西城老干部》报 | 4200份 | 15 | |
| 印刷老党员先锋队思想政治与建设宣传材料 | 300份 | 15 | |
| 质量指标 | 印刷邮寄《西城老干部》报 | 每月出版印刷邮寄4200份 | 10 | |
| 印刷老党员先锋队思想政治与建设宣传材料 | 为284支老党员先锋队配备手册宣传材料 |
| 进度指标 | 印刷邮寄《西城老干部》报 | 每月中下旬出刊投递 | 10 | |
| 印刷老党员先锋队思想政治与建设宣传材料 | 6月 |
| 成本指标 | 单份《西城老干部》报成本 | ≤4.2元 | 10 | |
| 印刷老党员先锋队思想政治与建设宣传材料 | ≤150元 | 10 | |
| 效益指标 | 《西城老干部》报影响力和老党员先锋队规范程度 | 不断提升 | 20 | |
|
| 服务对象 满意度指标 | 老同志满意度 | ≥98% | 10 | |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 离退休干部三项建设 | | |
| 年度资金总额： | | 34.9166万元 | 项目期 | 长期 |
| 其中：财政拨款 | | 34.9166万元 | 项目属性 | 延续性项目 |
| 年度目标 | | | | |
| 加强离退休干部“三项建设”，加强思想政治引领，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，始终在政治上、行动上和思想上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。发挥离退休干部优势作用,结合市区工作重点和形势大局，搭建平台载体，服务社区服务群众，为区域发展建设持续增添正能量。 | | | | |
| 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | 分值(100分） |
| 数量指标 | 思想政治引领开展思想政治学习、参观教育、参加学习讲座 | 4次 | | 4 |
| 评选六好党支部 | 20支 | | 4 |
| 购买党建学习资料 | 2次 | | 2 |
| 《西城老干部》报老同志投稿稿费 | 2次 | | 2 |
| 订阅《中国老年杂志》 | 701份 | | 2 |
| 订阅《中华养生保健》 | 5份 | | 2 |
| 订阅《中国老年报》 | 44份 | | 2 |
| 订阅《健康时报》 | 103份 | | 2 |
| 质量指标 | 思想政治引领开展思想政治学习、参观教育、参加学习讲座 | ≥700人次 | | 4 |
| 评选六好党支部 | 每支队伍奖励标准2000元 | | 4 |
| 购买党建学习资料 | ≥180人次 | | 2 |
| 《西城老干部》报老同志投稿稿费 | ≥350人次 | | 2 |
| 订阅《中国老年杂志》 | 离休、局职701人 | | 2 |
| 订阅《中华养生保健》 | 离休5人 | | 2 |
| 订阅《中国老年报》 | 骨干44人 | | 2 |
| 订阅《健康时报》 | 局职103人 | | 2 |
| 进度指标 | 思想政治引领开展思想政治学习、参观教育、参加学习讲座 | 一年4次 | | 10 |
| 评选六好党支部 | 当年完成 | |
| 购买党建学习资料 | 10月 | |
| 《西城老干部》报老同志投稿稿费 | 每半年结算一次 | |
| 订阅《中国老年杂志》、《中华养生保健》、《中国老年报》、《健康时报》 | 每年12月 | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 34.9166万元 | | 10 |
| 效益指标 | 老干部理想信念 | 更加坚定 | | 10 |
| 老干部优势作用 | 更好发挥 | | 10 |
| 社会影响力 | 进一步提升 | | 10 |
| 服务对象 满意度指标 | 离退休干部党支部书记、离退休干部、发挥作用骨干、思政会 | ≥90% | | 10 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 离退休干部发挥作用 | | |
| 年度资金总额： | | 21万元 | 项目期 | 长期 |
| 其中：财政拨款 | | 21万元 | 项目属性 | 延续性项目 |
| 年度目标 | | | | |
| 发挥离退休干部优势作用,结合市区工作重点和形势大局，搭建平台载体，服务社区服务群众，为区域发展建设持续增添正能量。 | | | | |
| 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | 分值(100分） |
| 数量指标 | 老党员先锋队配备统一标识 | 2次 | | 6 |
| 开展各类增添正能量主题活动 | 2次 | | 6 |
| 鼓励发挥作用突出的老党员先锋队 | 30支 | | 8 |
| 质量指标 | 老党员先锋队开展活动、配备统一标识 | ≥5000人次 | | 6 |
| 开展各类增添正能量主题活动 | ≥2000人次 | | 6 |
| 鼓励发挥作用突出的老党员先锋队 | 每支队伍奖励标准2000元 | | 8 |
| 进度指标 | 老党员先锋队开展活动、配备统一标识 | 当年完成 | | 3 |
| 正能量活动 | 当年完成 | | 3 |
| 鼓励发挥作用突出的老党员先锋队 | 当年完成 | | 4 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 210000元 | | 10 |
| 效益指标 | 老干部理想信念 | 更加坚定 | | 10 |
| 老干部优势作用 | 更好发挥 | | 10 |
| 社会影响力 | 进一步提升 | | 10 |
| 服务对象 满意度指标 | 老干部参与正能量活动 | ≥90% | | 10 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 离退休干部党建工作补贴 | | |
| 年度资金总额： | | 37.22万元 | 项目期 | 长期 |
| 其中：财政拨款 | | 37.22万元 | 项目属性 | 延续性项目 |
| 年度目标 | | | | |
| 进一步调动和激发离退休干部党支部开展党建工作的积极性和主动性，更好地的将离退休干部党员凝聚在党的周围，保证离岗不离党，退休不褪色。 | | | | |
| 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值(100分） | |
| 数量指标 | 基层党组织中担任书记、副书记、委员的离退休干部补贴 | 书记每月发放500元 | 20 | |
|
|
| 数量指标 | 基层党组织中担任书记、副书记、委员的离退休干部补贴 | 副书记和委员每月各200元 | 20 | |
|
|
| 进度指标 | 基层党组织中担任书记、副书记、委员的离退休干部补贴 | 按月发放 | 10 | |
|
|
| 成本指标 | 基层党组织中担任书记、副书记、委员的离退休干部补贴 | 372200元 | 20 | |
|
|
| 效益指标 | 开展党建工作的积极性和主动性 | 更好地提升 | 20 | |
|
|
| 服务对象满意度指标 | 相应满意度指标 | 100% | 10 | |
|
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 物业管理服务 | | |
| 年度资金总额： | | 64.86324万元 | 项目期 | 延续性项目 |
| 其中：财政拨款 | | 64.86324万元 | 项目属性 | 长期 |
| 年度目标 | | | | |
| 用于办公区的保安、秩序管理、卫生保洁、基础设施日常维护、设备维修等开支。保证办公区的办公正常运转。 | | | | |
| 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值(100分） | |
| 数量指标 | 用于办公区的保安、秩序管理、卫生保洁等开支。 | 4次支付 | 30 | |
| 质量指标 | 基础设施日常维护、设备维修 | 完好率95%以上 | 30 | |
| 进度指标 | 全年执行数 | 100% | 10 | |
| 效益指标 | 达到预期效果 | 95%以上 | 20 | |
| 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度95%以上 | 10 | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 运营管理服务 | | |
| 年度资金总额： | | 48.96万元 | 项目期 | 延续性项目 |
| 其中：财政拨款 | | 48.96万元 | 项目属性 | 长期 |
| 年度目标 | | | | |
| 根据我局要求和提供的工作人数确定品种和数量，做到精心制作，保证质量，卫生达标。并对设备和设施的正常使用、维护及安全等工作进行检查，使局机关食堂处于正常的工作状态，杜绝跑、冒、滴、漏。 | | | | |
| 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值(100分） | |
| 数量指标 | 用于运营管理开支。 | 1次 | 30 | |
| 质量指标 | 设备设施维护及安全检查 | 完好率95%以上 | 30 | |
| 进度指标 | 全年执行数 | 100% | 10 | |
| 效益指标 | 品种数量达到预期效果 | 95%以上 | 20 | |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度95%以上 | 10 | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 全区老干部工作人员培训 | | |
| 年度资金总额： | | 2.9万元 | 项目期 | 一般性项目 |
| 其中：财政拨款 | | 2.9万元 | 项目属性 | 单次 |
| 年度目标 | | | | |
| 贯彻落实全国老干部工作“双先”表彰大会精神，用精心精细精准的工作标准全面锻造工作队伍。开展全区老干部工作者专题培训，不断提高履职能力，强化服务管理意识，争当有政治品格、有崇高精神、有为民情怀的老干部工作者。 | | | | |
| 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值(100分） | |
| 数量指标 | 参会人数 | 全区老干部工作人员100人 | 30 | |
| 质量指标 | 老干部工作政策、业务学习 | 得到提升 | 30 | |
| 进度指标 | 全年执行数 | 执行率 | 10 | |
| 效益指标 | 不断提高履职能力，强化服务管理意识 | 不断提高履职能力，强化服务管理意识 | 20 | |
| 服务对象 满意度指标 | 工作人员满意度 | 大于等于95% | 10 | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 设备购置 | | |
| 年度资金总额： | | 17.985万元 | 项目期 | 一年 |
| 其中：财政拨款 | | 17.985万元 | 项目属性 | 新增项目 |
| 年度目标 | | | | |
| 通过购置设备，满足职工日常办公需求，提升全局业务办理水平，有效促进精心精细精准为老同志服务。 | | | | |
| 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值(100分） | |
| 数量指标 | 采购台式计算机24台、打印机4台，专业功放2台，调音台1台。 | 采购类型包括3个方面，台式计算机、打印机、会议室会议设备。具体采购数量定为31 | 20 | |
| 质量指标 | 严格执行政府采购程序 | 执行率100% | 10 | |
| 严格按照国内行业标准执行 | 合格率100% | 10 | |
| 进度指标 | 全年执行数 | 执行率100% | 10 | |
| 成本指标 | 成本预算 | 按照部门预算配置标准进行采购 | 20 | |
| 效益指标 | 对全局业务办理提质增效 | 通过购置设备，提升全局业务办理水平，有效促进精心精细精准为老同志服务 | 20 | |
| 服务对象满意度指标 | 职工满意程度 | 满意度100% | 10 | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 屋面防水工程质保金 | | |
| 年度资金总额： | | 0.88487万元 | 项目期 | 一年 |
| 其中：财政拨款 | | 0.88487万元 | 项目属性 | 新增项目 |
| 年度目标 | | | | |
| 按照2021年局机关主办公楼屋面防水工程施工合同的约定，2023年屋顶防水若无质量问题，需要按照合同约定支付质量保证金。 | | | | |
| 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值(100分） | |
| 数量指标 | 按合同约定完成支付 | 一次性支付 | 30 | |
| 质量指标 | 屋面防水无质量问题 | 屋面不漏水 | 30 | |
| 进度指标 | 全年执行数 | 执行率 | 10 | |
| 效益指标 | 经济损失程度 | 未造成经济损失 | 20 | |
| 服务对象 满意度指标 | 工作人员满意度 | 人员满意度95%以上 | 10 | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 中心场馆运营服务 | | |
| 年度资金总额： | | 300万元 | 项目期 | 一年 |
| 其中：财政拨款 | | 300万元 | 项目属性 | 经常性项目 |
| 年度目标 | | | | |
| 采取市场化运作，由蓝图体育公司承担人工费、能源费、医疗保障费、场馆设备设施的使用管理维护费并应对安全事故等法律问题，合理利用时间段为离退休干部和周边群众提供服务。这种运营模式在为老干部提供专业化服务、安全保障、节约政府运行成本等多方面具有优势。不仅能够更好的为离退休干部服务，同时提升为周边群众服务的品质。 | | | | |
| 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值(100分） | |
| 数量指标 | 参加活动老干部 | 每天不少于100人 | 10 | |
| 活动场馆开放天数 | 不少于300天 | 10 | |
| 质量指标 | 满员率 | 不少于75%（疫情期间按照相关要求） | 10 | |
| 利用率 | 不少于85% | 10 | |
| 开放率 | 不少于90%（法定节假日除外） | 10 | |
| 进度指标 | 年内完成 | 执行率100% | 10 | |
| 成本指标 | 控制成本 | 300万 | 10 | |
| 效益指标 | 为老干部和周边群众提供健身服务 | 提升老干部和周边居民身体素质 | 20 | |
| 服务对象满意度指标 | 老干部满意度 | 90%以上 | 5 | |
| 周边群众满意度 | 90%以上 | 5 | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 关工委业务经费 | | |
| 年度资金总额： | | 33万元 | 项目期 | 长期 |
| 其中：财政拨款 | | 33万元 | 项目属性 | 经常性项目 |
| 年度目标 | | | | |
| 深入贯彻落实中办《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的意见》精神和市委实施意见的要求，推动西城区关心下一代工作高质量发展，为培养新时代德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人贡献力量。以织密工作网络和健全制度为重点，进一步加强基层关工组织建设。引导青少年爱党、爱国、爱社会主义。充分发挥“五老”作用，教育引导青少年树立正确的社会主义核心价值观，加强法制和身心健康教育，引导青少年珍惜时光、勤奋学习、提高综合素质，成为德智体美劳全面发展的社会主义接班人。 | | | | |
| 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值(100分） | |
| 数量指标 | 召开各种会议 | 不少于4次 | 10 | |
| 活动参与学校 | 不少于10个 | 10 | |
| 组织开展主题活动 | 不少于2次 | 10 | |
| 质量指标 | 青少年参与率 | 不少于75%（疫情期间按照相关要求） | 10 | |
| “五老”到场率 | 至少1位 | 10 | |
| 进度指标 | 年内完成 | 执行率90%以上 | 10 | |
| 成本指标 | 控制成本 | 33万 | 10 | |
| 效益指标 | “五老”队伍 | 人数不断增加 | 10 | |
| 青少年思想道德教育 | 健康成长 | 10 | |
| 服务对象满意度指标 | 青少年学生满意度 | 90%以上 | 10 | |
| “五老”满意度 | 90%以上 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 关工委培训印刷费 | | |
| 年度资金总额： | | 9万元 | 项目期 | 长期 |
| 其中：财政拨款 | | 9万元 | 项目属性 | 经常性项目 |
| 年度目标 | | | | |
| 认真贯彻落实“关心下一代工作是党的一项重要工作，建立关工组织是党的一项政治安排，有党组织，有老同志和青少年的地方，都应当建立关工组织”的精神要求，以织密工作网络和健全制度为重点，进一步加强基层关工组织建设。发挥“五老”的优势作用，引导青少年爱党、爱国、爱社会主义。 | | | | |
| 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值(100分） | |
| 数量指标 | 培训 | 不少于1次 | 10 | |
| 培训人数 | 不少于40人 | 10 | |
| 印刷《百花园》 | 不少于500册 | 10 | |
| 质量指标 | 基层工作人员参与率 | 不少于90% | 10 | |
| “五老”参与率 | 不少于85% | 10 | |
| 下发率 | 不少于90%（疫情期间按照要求） | 10 | |
| 进度指标 | 年内完成 | 执行率90%以上 | 10 | |
| 成本指标 | 控制成本 | 9万 | 10 | |
| 效益指标 | 工作人员业务技能和认识 | 不断提高 | 10 | |
| 服务对象 满意度指标 | 工作人员满意度 | 90%以上 | 10 | |
| “五老”满意度 | 90%以上 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 西城区老干部活动业务费 | | |
| 年度资金总额： | | 47万元 | 项目期 | 长期 |
| 其中：财政拨款 | | 47万元 | 项目属性 | 经常性项目 |
| 年度目标 | | | | |
| 通过组织各种形式多样、健康向上的文体、主题、学习、参观等活动，逐步丰富老干部的精神文化生活，不断提升他们的幸福生活指数；持续引导老干部发挥作用，为党和人民事业增添正能量。营造良好的尊老、敬老、爱老的社会氛围。 | | | | |
| 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值(100分） | |
| 数量指标 | 参加各类演出 | 2次 | 10 | |
| 参观 | 1次 | 10 | |
| 举办台球或者门球比赛 | 2次 | 10 | |
| 质量指标 | 老干部参与率 | 不低于90% | 10 | |
|
| 进度指标 | 年内完成 | 执行率90%以上 | 10 | |
| 成本指标 | 控制成本 | 47万 | 10 | |
| 效益指标 | 老干部幸福生活指数 | 逐步提高 | 10 | |
| 老干部发挥作用 | 大力增强 | 10 | |
| 老干部精神文化生活 | 极大丰富 | 10 | |
| 服务对象满意度指标 | 老干部满意度 | 90%以上 | 10 | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 购买设备 | | |
| 年度资金总额： | | 10万元 | 项目期 | 一年 |
| 其中：财政拨款 | | 10万元 | 项目属性 | 新增项目 |
| 年度目标 | | | | |
| 为老干部打造安全、舒适、高质量的活动阵地，丰富老干部的精神文化生活，提升他们的幸福生活指数，把活动中心打造成老干部的活动之家、温馨之家。充分发挥老干部活动中心主阵地作用，统筹推进疫情防控和老干部活动团队建设，组织引导广大离退休干部发挥余热传播正能量。 | | | | |
| 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值(100分） | |
| 数量指标 | 钢琴 | 1架 | 10 | |
| 台球案子 | 2台 | 10 | |
| 书画作品收纳柜 | 不少于2组 | 10 | |
| 日常活动 | 每周一次 | 10 | |
| 书画交流 | 每季度一次 | 10 | |
| 质量指标 | 需求满足率 | 100% | 10 | |
| 合格率 | 100% | 10 | |
| 进度指标 | 年内完成 | 执行率100% | 10 | |
| 成本指标 | 控制成本 | 10万 | 10 | |
| 效益指标 | 活动质量 | 提高 | 5 | |
| 服务对象 满意度指标 | 老干部使用满意度 | 90%以上 | 5 | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 消防水炮维保费及活动中心自管场馆维修费 | | |
| 年度资金总额： | | 15万元 | 项目期 | 长期 |
| 其中：财政拨款 | | 15万元 | 项目属性 | 经常性项目 |
| 年度目标 | | | | |
| 做好自管场馆的设施设备维护保养，为老干部提供安全、舒适的健身、活动场所，更好的为离退休干部服务，提升他们的幸福生活指数。 | | | | |
| 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值(100分） | |
| 数量指标 | 消防水炮维保次数 | 至少1次/年 | 10 | |
| 其他消防设施维保次数 | 依据检测情况随时维修和更换 | 10 | |
| 自场馆设备等维修 | 根据实际随时予以更换、维修 | 10 | |
| 质量指标 | 维保效果 | 达到标准 | 5 | |
| 更换 | 及时高效 | 5 | |
| 合格率 | 100% | 10 | |
| 进度指标 | 年内完成 | 执行率100% | 10 | |
| 成本指标 | 控制成本 | 15万 | 10 | |
| 效益指标 | 为老干部提供健身服务 | 提升老干部身体素质和幸福生活指数 | 20 | |
| 服务对象满意度指标 | 老干部满意度 | 90%以上 | 10 | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 预留机动费 | | |
| 年度资金总额： | | 15.197824万元 | 项目期 | 长期 |
| 其中：财政拨款 | | 15.197824万元 | 项目属性 | 经常性项目 |
| 年度目标 | | | | |
| 保障工作正常开展 | | | | |
| 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值(100分） | |
| 经济效益指标 | 运转保障率 | 100% | 50 | |
| 质量指标 | 科目调整次数 | 不超过2次 | 50 | |