**中共北京市西城区委老干部局**

**2024年部门预算**

目录

[一、部门主要职责及机构设置情况](#_Toc2064_WPSOffice_Level1) [2](#_Toc2064_WPSOffice_Level1)

[（一）部门机构设置、职责](#_Toc28818_WPSOffice_Level2) [2](#_Toc28818_WPSOffice_Level2)

[（二）人员构成情况](#_Toc3908_WPSOffice_Level2) [2](#_Toc3908_WPSOffice_Level2)

[二、2024年部门预算收支及增减变化情况说明](#_Toc28818_WPSOffice_Level1) [3](#_Toc28818_WPSOffice_Level1)

[（一）收入预算说明](#_Toc9133_WPSOffice_Level2) [3](#_Toc9133_WPSOffice_Level2)

[（二）支出预算说明](#_Toc10664_WPSOffice_Level2) [3](#_Toc10664_WPSOffice_Level2)

[三、 主要支出情况](#_Toc3908_WPSOffice_Level1) [3](#_Toc3908_WPSOffice_Level1)

[四、部门“三公”经费财政拨款预算说明](#_Toc9133_WPSOffice_Level1) [4](#_Toc9133_WPSOffice_Level1)

[（一）“三公”经费的单位范围](#_Toc20480_WPSOffice_Level2) [4](#_Toc20480_WPSOffice_Level2)

[（二） “三公”经费预算财政拨款情况说明](#_Toc28238_WPSOffice_Level2) [4](#_Toc28238_WPSOffice_Level2)

[1.因公出国（境）费](#_Toc23304_WPSOffice_Level3) [4](#_Toc23304_WPSOffice_Level3)

[2.公务接待费](#_Toc28818_WPSOffice_Level3) [4](#_Toc28818_WPSOffice_Level3)

[3.公务用车购置及运行维护费](#_Toc3908_WPSOffice_Level3) [4](#_Toc3908_WPSOffice_Level3)

[五、其他情况说明](#_Toc10664_WPSOffice_Level1) [5](#_Toc10664_WPSOffice_Level1)

[（一）政府采购预算说明](#_Toc28882_WPSOffice_Level2) [5](#_Toc28882_WPSOffice_Level2)

[（二）政府购买服务预算说明](#_Toc23721_WPSOffice_Level2) [5](#_Toc23721_WPSOffice_Level2)

[（三）机关运行经费说明](#_Toc23535_WPSOffice_Level2) [5](#_Toc23535_WPSOffice_Level2)

[（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明](#_Toc32499_WPSOffice_Level2) [5](#_Toc32499_WPSOffice_Level2)

[（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明](#_Toc14292_WPSOffice_Level2) [5](#_Toc14292_WPSOffice_Level2)

[（六）国有资产占用情况说明](#_Toc23065_WPSOffice_Level2) [5](#_Toc23065_WPSOffice_Level2)

[六、名称解释](#_Toc20480_WPSOffice_Level1) [6](#_Toc20480_WPSOffice_Level1)

[第二部分 2024年部门预算表](#_Toc28238_WPSOffice_Level1) [7](#_Toc28238_WPSOffice_Level1)

[表一、部门收支总体情况表](#_Toc28882_WPSOffice_Level1) [7](#_Toc28882_WPSOffice_Level1)

[表二、部门收入总体情况表](#_Toc23721_WPSOffice_Level1) [8](#_Toc23721_WPSOffice_Level1)

[表三、部门支出总体情况表](#_Toc23535_WPSOffice_Level1) [9](#_Toc23535_WPSOffice_Level1)

[表四、项目支出表](#_Toc32499_WPSOffice_Level1) [12](#_Toc32499_WPSOffice_Level1)

[表五、财政拨款收支预算总表](#_Toc14292_WPSOffice_Level1) [15](#_Toc14292_WPSOffice_Level1)

[表六、一般公共预算财政拨款支出情况表](#_Toc23065_WPSOffice_Level1) [17](#_Toc23065_WPSOffice_Level1)

[表七、一般公共预算财政拨款基本支出情况表](#_Toc13438_WPSOffice_Level1) [18](#_Toc13438_WPSOffice_Level1)

[表八、政府性基金预算支出情况表](#_Toc10723_WPSOffice_Level1) [19](#_Toc10723_WPSOffice_Level1)

[表九、国有资本经营预算财政拨款支出表](#_Toc9065_WPSOffice_Level1) [20](#_Toc9065_WPSOffice_Level1)

[表十、一般公共预算“三公”经费支出表](#_Toc13157_WPSOffice_Level1) [21](#_Toc13157_WPSOffice_Level1)

[表十一、政府购买服务预算表](#_Toc12477_WPSOffice_Level1) [22](#_Toc12477_WPSOffice_Level1)

[表十二、专项转移支付预算表](#_Toc2048_WPSOffice_Level1) [23](#_Toc2048_WPSOffice_Level1)

[表十三、项目支出绩效目标申报表](#_Toc20163_WPSOffice_Level1) [24](#_Toc20163_WPSOffice_Level1)

[表十四、部门整体支出绩效目标申报表](#_Toc9604_WPSOffice_Level1) [53](#_Toc9604_WPSOffice_Level1)

## 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57人（含工勤人员5人）；长期聘用临时工0人。

离退休人员70人，其中：离休0人，退休70人。

## 二、2024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2024年收入预算31,292,801.20 元。其中：一般公共预算财政拨款31,292,801.20元。同比2023年收入预算32,745,284.78元，减少1,452,483.58元，减少4.44%。主要原因是在职人员减少，人员经费预算及公用经费预算减少。同时压减项目经费预算，节约财政资金。

### （二）支出预算说明

支出预算按用途划分：

1.基本支出预算21,023,451.95元，占总支出预算的67.18%。比2023年的21,914,779.44元减少891,327.49元，减少4.07%。主要原因是在职人员减少。

2.项目支出预算10,269,349.25元，占总支出预算的32.82%。比2023年的10,830,505.34元减少561,156.09元，减少5.18%。主要原因是根据区财政局要求严格控制、压减项目支出预算。

## 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、西城区特殊困难离休干部居家适老化改造服务、印刷报刊等、离退休干部三项建设、离退休干部发挥作用、离退休干部党员党建工作补贴、物业管理服务、运营管理服务、全区老干部工作人员培训、中心场馆运营服务、关工委业务经费、关工委培训印刷费、西城区老干部活动业务费、活动中心自管场馆维修费、离退休干部学习教育经费、购买体外除颤仪等设备、食堂设备更新、监控设备更新、预留机动费。

## 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

2024年“三公”经费一般公共预算9,337.25元，与2023年一致。其中：

1.因公出国（境）费

2024年一般公共预算数0元，与2023年一致。

2.公务接待费

2024年一般公共预算数9,337.25元，与2023年一致。

3.公务用车购置及运行维护费

2024年公务用车一般公共预算数量为0辆，与2023年一致。2024年公务用车购置及运行维护费一般公共预算0元,与2023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2023年公务用车购置费一致；公务用车运行维护费0元，与2023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

2024年涉及政府采购项目4个，预算资金3,828,032.40元。

### （二）政府购买服务预算说明

2024年涉及政府购买服务项目3个，预算资金4,155,032.40元。

### （三）机关运行经费说明

2024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1,813,085.60元，即日常公用支出，比2023年1,843,770.07元，减少30,684.47元，减少1.66%，主要原因是在职人员减少。

### （四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

2024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10,269,349.25元，占全部项目支出预算的100%。我单位对2022年所有项目进行了绩效自评，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2023年底，本部门固定资产3168311.77元，固定资产累计折旧1903715.89元，固定资产净值1264595.88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）。

2024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。

# 2024年部门预算表

## 表一、部门收支总体情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | |  | 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 | 31,292,801.20 | 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 | 49,419.00 |
| 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 | 27,009,172.60 |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 1,388,473.80 |
|  |  | 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 | 2,845,735.80 |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 二十八、往来性支出 |  |
| **本年收入合计** | **31,292,801.20** | **本年支出合计** | **31,292,801.20** |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| **收入总计** | **31,292,801.20** | **支出总计** | **31,292,801.20** |

## 表二、部门收入总体情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | 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 | 31,292,801.20 | 31,292,801.20 | 31,292,801.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 260001 | 中共北京市西城区委老干部局（本级） | 31,292,801.20 | 31,292,801.20 | 31,292,801.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合 计** | | **31,292,801.20** | **31,292,801.20** | **31,292,801.20** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 表三、部门支出总体情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |  |  | 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 | 49,419.00 | 49,419.00 |  |  |  |  |
| 2080501-行政单位离退休 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 322,650.00 | 322,650.00 |  |  |  |  |
| 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 | 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 | 2,639,388.00 | 2,639,388.00 |  |  |  |  |
| 2080503-离退休人员管理机构 | 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 7,394,126.00 | 7,394,126.00 |  |  |  |  |
| 2080503-离退休人员管理机构 | 50101-工资奖金津补贴 | 30103-奖金 | 1,026,000.00 | 1,026,000.00 |  |  |  |  |
| 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 | 105,446.15 | 105,446.15 |  |  |  |  |
| 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 | 206,651.00 | 206,651.00 |  |  |  |  |
| 2080503-离退休人员管理机构 | 50201-办公经费 | 30201-办公费 | 136,800.00 | 136,800.00 |  |  |  |  |
| 2080503-离退休人员管理机构 | 50201-办公经费 | 30202-印刷费 | 222,000.00 |  | 222,000.00 |  |  |  |
| 2080503-离退休人员管理机构 | 50201-办公经费 | 30205-水费 | 22,800.00 | 22,800.00 |  |  |  |  |
| 2080503-离退休人员管理机构 | 50201-办公经费 | 30206-电费 | 153,900.00 | 153,900.00 |  |  |  |  |
| 2080503-离退休人员管理机构 | 50201-办公经费 | 30207-邮电费 | 58,000.00 | 58,000.00 |  |  |  |  |
| 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 | 36,822.00 | 36,822.00 |  |  |  |  |
| 2080503-离退休人员管理机构 | 50201-办公经费 | 30228-工会经费 | 200,670.28 | 200,670.28 |  |  |  |  |
| 2080503-离退休人员管理机构 | 50201-办公经费 | 30229-福利费 | 266,076.00 | 266,076.00 |  |  |  |  |
| 2080503-离退休人员管理机构 | 50201-办公经费 | 30239-其他交通费用 | 432,000.00 | 432,000.00 |  |  |  |  |
| 2080503-离退休人员管理机构 | 50202-会议费 | 30215-会议费 | 14,535.00 | 14,535.00 |  |  |  |  |
| 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 | 119,505.40 | 119,505.40 |  |  |  |  |
| 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 | 10,731,471.96 | 684,122.71 | 10,047,349.25 |  |  |  |
| 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-其他对个人和家庭的补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 451,080.00 | 451,080.00 |  |  |  |  |
| 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 | 1,597,330.40 | 1,597,330.40 |  |  |  |  |
| 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 | 798,665.20 | 798,665.20 |  |  |  |  |
| 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 | 1,388,473.80 | 1,388,473.80 |  |  |  |  |
| 2210201-住房公积金 | 50103-住房公积金 | 30113-住房公积金 | 1,403,887.80 | 1,403,887.80 |  |  |  |  |
| 2210203-购房补贴 | 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 1,441,848.00 | 1,441,848.00 |  |  |  |  |
| **合 计** |  |  | **31,292,801.20** | **21,023,451.95** | **10,269,349.25** |  |  |  |

## 表四、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 | 24,000.00 | 24,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 32,000.00 | 32,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 530,400.00 | 530,400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 267,400.00 | 267,400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 印刷报刊等 | 2080503-离退休人员管理机构 | 50201-办公经费 | 30202-印刷费 | 222,000.00 | 222,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 347,800.00 | 347,800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 145,560.85 | 145,560.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 1,499,130.00 | 1,499,130.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 物业管理服务 | 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 | 516,032.40 | 516,032.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 639,000.00 | 639,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 289,426.00 | 289,426.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 140,000.00 | 140,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 87,000.00 | 87,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 100,000.00 | 100,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 购买体外除颤仪等设备 | 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 | 50,000.00 | 50,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监控设备更新 | 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 | 80,000.00 | 80,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 食堂设备更新 | 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 | 70,000.00 | 70,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** |  |  |  | **10,269,349.25** | **10,269,349.25** |  |  |  |  |  |  |  |

## 表五、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 | 31,292,801.20 | 一、本年支出 | 31,292,801.20 |
| （一）一般公共预算资金 | 31,292,801.20 | 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 | 49,419.00 |
|  |  | 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 | 27,009,172.60 |
|  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 1,388,473.80 |
|  |  | 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 | 2,845,735.80 |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 三十一、往来性支出 |  |
| 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** | **31,292,801.20** | **支出总计** | **31,292,801.20** |

**表六、一般公共预算财政拨款支出情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |  | 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 | 24,288,607.00 | 14,019,257.75 | 12,255,591.15 | 1,763,666.60 | 10,269,349.25 | 10,269,349.25 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,597,330.40 | 1,597,330.40 | 1,597,330.40 |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,441,848.00 | 1,441,848.00 | 1,441,848.00 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,403,887.80 | 1,403,887.80 | 1,403,887.80 |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1,388,473.80 | 1,388,473.80 | 1,388,473.80 |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 798,665.20 | 798,665.20 | 798,665.20 |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出 | 49,419.00 | 49,419.00 |  | 49,419.00 |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 324,570.00 | 324,570.00 | 324,570.00 |  |  |  |
|  | **合 计** | **31,292,801.20** | **21,023,451.95** | **19,210,366.35** | **1,813,085.60** | **10,269,349.25** | **10,269,349.25** |

**表七、一般公共预算财政拨款基本支出情况表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | 金额单位：元 |
| **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** |
| 50101-工资奖金津补贴 | 30101-基本工资 | 2,639,388.00 | 2,639,388.00 |  |
| 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 8,835,974.00 | 8,835,974.00 |  |
| 50101-工资奖金津补贴 | 30103-奖金 | 1,026,000.00 | 1,026,000.00 |  |
| 50102-社会保障缴费 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,597,330.40 | 1,597,330.40 |  |
| 50102-社会保障缴费 | 30109-职业年金缴费 | 798,665.20 | 798,665.20 |  |
| 50102-社会保障缴费 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 1,388,473.80 | 1,388,473.80 |  |
| 50102-社会保障缴费 | 30112-其他社会保障缴费 | 105,446.15 | 105,446.15 |  |
| 50103-住房公积金 | 30113-住房公积金 | 1,403,887.80 | 1,403,887.80 |  |
| 50199-其他工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 206,651.00 | 206,651.00 |  |
| 50201-办公经费 | 30201-办公费 | 136,800.00 |  | 136,800.00 |
| 50201-办公经费 | 30205-水费 | 22,800.00 |  | 22,800.00 |
| 50201-办公经费 | 30206-电费 | 153,900.00 |  | 153,900.00 |
| 50201-办公经费 | 30207-邮电费 | 58,000.00 |  | 58,000.00 |
| 50201-办公经费 | 30208-取暖费 | 61,097.96 |  | 61,097.96 |
| 50201-办公经费 | 30211-差旅费 | 36,822.00 |  | 36,822.00 |
| 50201-办公经费 | 30228-工会经费 | 200,670.28 |  | 200,670.28 |
| 50201-办公经费 | 30229-福利费 | 266,076.00 |  | 266,076.00 |
| 50201-办公经费 | 30239-其他交通费用 | 432,000.00 | 432,000.00 |  |
| 50202-会议费 | 30215-会议费 | 14,535.00 |  | 14,535.00 |
| 50203-培训费 | 30216-培训费 | 49,419.00 |  | 49,419.00 |
| 50206-公务接待费 | 30217-公务接待费 | 9,337.25 |  | 9,337.25 |
| 50209-维修（护）费 | 30213-维修（护）费 | 119,505.40 |  | 119,505.40 |
| 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 684,122.71 |  | 684,122.71 |
| 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金 | 900.00 | 900.00 |  |
| 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 322,650.00 | 322,650.00 |  |
| 50999-其他对个人和家庭的补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 453,000.00 | 453,000.00 |  |
|  | **合 计** | **21,023,451.95** | **19,210,366.35** | **1,813,085.60** |

**表八、政府性基金预算支****出情况表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  | 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。**

**表九、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** | **本年国有资本经营预算支出** | | |
| **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。**

**表十、一般公共预算“三公”经费支出表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |  |  |  | 金额单位：元 | |
| **年度** | **“三公”经费财政拨款预算总额** | **因公出国（境）费用** | **公务接待费** | **公务用车购置及运行维护费** | | | | | |
| **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** | | | | |
| **小计** | **公务用车加油** | **公务用车维修** | **公务用车保险** | **其他** |
| 2023 | 9,337.25 |  | 9,337.25 |  |  |  |  |  |  |
| 2024 | 9,337.25 |  | 9,337.25 |  |  |  |  |  |  |

**表十一、政府购买服务预算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  | 金额单位：元 |
| **项目名称** | **指导性目录** | | | **服务领域** | **预算金额** |
| **一级** | **二级** | **三级** |
| **合 计** |  |  |  |  | 4,155,032.40 |
| 11010223T000001948198-物业管理服务 | 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 | 516,032.40 |
| 11010223T000001948253-西城区特殊困难离休干部居家适老化改造服务 | 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 | 639,000.00 |
| 11010223T000001999795-中心场馆运营服务 | 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 |

**表十二、专项转移支付预算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| **序号** | **文号** | **项目或指标名称** | **资金主管部门** | **资金性质** | **细化单位** | **细化金额** | **转移支付科目** | **支出功能科目** | **部门经济分类科目** | **政府经济分类科目** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**注：上级转移支付为零。**

## **表十三、**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** | **中心场馆运营服务** |
| **16** | **关工委业务经费** |
| **17** | **关工委培训印刷费** |
| **18** | **西城区老干部活动业务费** |
| **19** | **活动中心自管场馆维修费** |
| **20** | **离退休干部学习教育经费** |
| **21** | **购买体外除颤仪等设备** |
| **22** | **食堂设备更新** |
| **23** | **监控设备更新** |
| **24** | **预留机动费** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 解困救急帮扶 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共北京市西城区委老干部局 | | | | 实施单位 | | 中共北京市西城区委老干部局 | | |
| 项目负责人 | | 陈东东 | | | | 联系电话 | | 83537356 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | | 执行率分值 | | | |
| 年度资金总额 | | 500000 | | | 10 | | | |
| 其中：当年财政拨款 | | 500000 | | | ——  — | | | |
| 上年结转资金 | | ——  — | | | | | | |
| 其他资金 | | ——  —  — | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | |
| 根据京老领办[2017]1号、京老干通[2020]5号文件要求以及《西城区特殊困难离退休干部帮扶办法》规定，为落实离退休干部困难帮扶机制，加大特殊困难离退休干部帮扶力度，今年继续做好全区离休、退休干部特殊困难帮扶工作。 | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 |  | |  |  | 分值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 预计帮扶70人次，以实际为准 | | 70人 |  | |  |  | 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 |
| 时效指标 | 解困救急帮扶时间进度 | | 2024年8月 |  | |  |  | 10 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 500000元 |  | |  |  | 10 |
| 社会效益  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 |
| 可持续影响指标 | 减轻家庭经济困难 | | 平均补助5000-10000元/人\*年 |  | |  |  | 10 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度 | | 90% |  | |  |  | 10 |
| 总分 | | | | | | | |  |  | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 易地离休干部春节慰问经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共北京市西城区委老干部局 | | | | 实施单位 | 中共北京市西城区委老干部局 | | |
| 项目负责人 | | 包贻佩 | | | | 联系电话 | 83510256 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | | 执行率分值 | | |
| 年度资金总额 | | 24000 | | | 10 | | |
| 其中：当年财政拨款 | | 24000 | | | ——  — | | |
| 上年结转资金 | | ——  — | | | | | |
| 其他资金 | | ——  —  — | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | |
| 目标1：易地离休干部春节走访慰问工作计划  目标2：提高易地离休干部对走访慰问工作满意度  目标3：推进对老干部走访慰问工作的质量提高 | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 |  |  |  | 分值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 春节慰问人数 | | 24 |  |  |  | 10 |
| 计划结算准确 | | 95% |  |  |  | 10 |
| 质量指标 | 加强慰问管理 | | 慰问率100% |  |  |  | 10 |
| 时效指标 | 计划实施 | | 2024年2月 |  |  |  | 10 |
| 进程进度 | | 时间进度表100% |  |  |  | 10 |
| 成本指标 | 落实慰问标准 | | 1000元/人 |  |  |  | 10 |
| 社会效益  指标 | 提高慰问获得感 | | 100% |  |  |  | 10 |
| 增强慰问意识 | | 100% |  |  |  | 10 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 离休干部满意度 | | 慰问干部满意度100% |  |  |  | 10 |
| 总分 | | | | | | |  |  | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 急救呼叫器管理服务费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共北京市西城区委老干部局 | | | 实施单位 | | 中共北京市西城区委老干部局 | | |
| 项目负责人 | | 陈东东 | | | 联系电话 | | 83537356 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | | 执行率**分值** | | |
| 年度资金总额 | | 32000 | | | 10 | | |
| 其中：当年财政拨款 | | 32000 | | | ——  — | | |
| 上年结转资金 | | ——  — | | | | | |
| 其他资金 | | ——  —  — | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | |
| 方便离休干部急重病的紧急呼救或联系家人。急救呼叫器用户在使用过程中出现问题，如用户信息变更或发生故障等时，北京急救科技开发公司在接到通知后4小时内做出响应，可根据具体情况进行上门维修。 | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | |  | | 年度  指标值 | **分值** |
| 产出指标  （50） | 数量指标 | 预计管理服务320人次，以实际为准。 | | | ≤ | | 320人 | 10 |
| 质量指标 | 系统数据库维护 | | | = | | 每月更新维护 | 10 |
| 故障响应 | | | ≤ | | 4小时 | 10 |
| 时效指标 | 管理服务费结算时间 | | | ≤ | | 2024年9月 | 10 |
| 成本指标 | 管理服务费支付标准 | | | ≤ | | 3.2万元 | 10 |
| 效益指标  （30） | 社会效益  指标 | 呼叫系统的畅通 | | | = | | 100%畅通 | 10 |
| 可持续影响指标 | 系统紧急呼救 | | | = | | 100%第一时间响应 | 20 |
| 满意度  指标  （10） | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度 | | | ≥ | | 90% | 10 |
| 总分 | | | | | |  | |  | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 离休、局退干部健康体检服务 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共北京市西城区委老干部局 | | | | 实施单位 | | | 中共北京市西城区委老干部局 | |
| 项目负责人 | | 包贻佩 | | | | 联系电话 | | | 83510256 | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | | | | 执行率分值 | |
| 年度资金总额 | | 3500000 | | | | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 350000 | | | | | ——  — | |
| 上年结转资金 | | ——  — | | | | | | |
| 其他资金 | | ——  —  — | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | |
| 目标1离休 局退健康体检计划；目标2：提高老干部对疾病的认知度；目标3： 推进老干部自我保健意识的提高 | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 |  |  |  | | 分值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：体检人数 | | 175 |  |  |  | | 5 |
| 指标2：计划结算准确 | | 95% |  |  |  | | 10 |
| 质量指标 | 指标1：加强安全管理 | | 实现全程无事故 |  |  |  | | 10 |
| 时效指标 | 指标1：计划实施 | | 2024.05-2024.06 |  |  |  | | 10 |
| 指标2：进程进度 | | 时间进度表100% |  |  |  | | 5 |
| 成本指标 | 指标1：落实体检标准 | | 2000元/人 |  |  |  | | 10 |
| 社会效益  指标 | 指标1：提高疾病认知度 | | 95% |  |  |  | | 10 |
| 指标2：增强保健意识 | | 95% |  |  |  | | 10 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：提高体检质量 | | 体检干部满意度95% |  |  |  | | 10 |
| 指标2：改善保障技能 | | 体检干部满意度95% |  |  |  | | 10 |
| 总分 | | | | | | |  |  | | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 离休干部养老服务津贴 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共北京市西城区委老干部局 | | | | 实施单位 | 中共北京市西城区委老干部局 | | |
| 项目负责人 | | 张静怡 | | | | 联系电话 | 68055680 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | | 执行率分值 | | |
| 年度资金总额 | | 530400 | | | 10 | | |
| 其中：当年财政拨款 | |  | | | ——  — | | |
| 上年结转资金 | | ——  — | | | | | |
| 其他资金 | | ——  —  — | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | |
| 1：为离休干部增加每人每月100元的养老服务津贴。  2：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。 | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 |  |  |  | 分值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 离休干部人数 | | 442人 |  |  |  | 6 |
| 津贴发放人数 | | 442人 |  |  |  | 6 |
| 质量指标 | 津贴发放成功率 | | 100% |  |  |  | 6 |
| 离休干部津贴发放率 | | 100% |  |  |  | 6 |
| 每人每月标准 | | 100元 |  |  |  | 6 |
| 时效指标 | 津贴发放时限 | | 每月10日前 |  |  |  | 6 |
| 津贴发放进及时性 | | 及时 |  |  |  | 6 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 530400元 |  |  |  | 8 |
| 社会效益  指标 | 关怀老干部 | | 获得感、幸福感100% |  |  |  | 5 |
| 解决老干部实际困难 | | 解决率≥95% |  |  |  | 5 |
| 维护社会和谐稳定 | | 得到良好保障 |  |  |  | 5 |
| 可持续影响指标 | 老干部更有获得感、幸福感 | | 得到增强 |  |  |  | 5 |
| 离休干部的生活质量 | | 得到改善 |  |  |  | 5 |
| 老干部更有获得感、幸福感 | | 得到增强 |  |  |  | 5 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度 | | ≥95% |  |  |  | 10 |
| 总分 | | | | | | |  |  | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 走访慰问 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共北京市西城区委老干部局 | | | | 实施单位 | | 中共北京市西城区委老干部局 | | |
| 项目负责人 | | 陈东东 | | | | 联系电话 | | 83537356 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | | | 执行率分值 | | |
| 年度资金总额 | | 267400 | | | | 10 | | |
| 其中：当年财政拨款 | | 267400 | | | | ——  — | | |
| 上年结转资金 | | ——  — | | | | | | |
| 其他资金 | | ——  —  — | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | |
| 通过“两节”及日常慰问，落实离退休干部走访慰问制度，加强规范管理、高效精准使用离退休干部走访慰问经费，切实让广大离退休干部深切感受到党组织的关怀和温暖 | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 |  |  | |  | 分值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问人次 | | 200人 |  |  | |  | 10 |
| 时效指标 | 2024年年底前结束 | | 2024年12月 |  |  | |  | 20 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 267400元 |  |  | |  | 20 |
| 社会效益  指标 | 确保老干部得到获得感 | | 老干部得到获得感 |  |  | |  | 15 |
| 可持续影响指标 | “四必访”：生病住院必访、家中发生重大变故必访、有困难必访、重大节假日必访。： | | 按“四必访”进行落实 |  |  | |  | 15 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度 | | 95% |  |  | |  | 10 |
| 总分 | | | | | | |  | |  | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 西城区特殊困难离休干部居家适老化改造服务 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共北京市西城区委老干部局 | | | | 实施单位 | 中共北京市西城区委老干部局 | | | |
| 项目负责人 | | 夏兆锋 | | | | 联系电话 | 68015887 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | | 执行率分值 | | | |
| 年度资金总额 | | 639000 | | | 10 | | | |
| 其中：当年财政拨款 | | 639000 | | | ——  — | | | |
| 上年结转资金 | | ——  — | | | | | | |
| 其他资金 | | ——  —  — | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 |  | |  |  | 分值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 1949年参加革命工作的解放战争时期离休干部 | | 213人 |  | |  |  | 10 |
| 适老化改造人数 | | 213人 |  | |  |  | 10 |
| 质量指标 | 适老化改造成功率 | | 100% |  | |  |  | 10 |
| 每人标准 | | 3000元 |  | |  |  | 10 |
| 时效指标 | 适老化改造完成时限 | | 2024年11月30日 |  | |  |  | 10 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 639000元 |  | |  |  | 9 |
| 社会效益  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 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度 | | ≥95% |  | |  |  | 9 |
| 总分 | | | | | | | |  |  | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 印刷报刊等 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共北京市西城区委老干部局 | | | | 实施单位 | 中共北京市西城区委老干部局 | | | |
| 项目负责人 | | 王琳 | | | | 联系电话 | 83523515 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | | 执行率分值 | | | |
| 年度资金总额 | | 22.2 | | | 10 | | | |
| 其中：当年财政拨款 | | 22.2 | | | ——  — | | | |
| 上年结转资金 | | ——  — | | | | | | |
| 其他资金 | | ——  —  — | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 |  | |  |  | 分值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：印刷邮寄《西城老干部》报 | | 4200份 |  | |  |  | 5 |
| 指标2：印刷思想政治建设材料 | | 根据实际需求印刷 |  | |  |  | 5 |
| 质量指标 | 指标1：印刷邮寄《西城老干部》报 | | 4200份 |  | |  |  | 5 |
| 指标2：印刷思想政治建设材料 | | 根据实际需求印刷 |  | |  |  | 5 |
| 时效指标 | 指标1：印刷邮寄《西城老干部》报 | | 每月中下旬 |  | |  |  | 5 |
| 指标2：印刷思想政治建设材料 | | 当年完成 |  | |  |  | 5 |
| 成本指标 | 指标1：单份《西城老干部》报成本 | | ≤3.8元 |  | |  |  | 5 |
| 指标2：印刷思想政治建设材料 | | 预算控制在30000元 |  | |  |  | 5 |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：控制印刷成本节约财政资金 | | 更加精准 |  | |  |  | 8 |
| 社会效益  指标 | 指标1：老干部理想信念 | | 更加坚定 |  | |  |  | 8 |
| 指标2：老干部精神文化生活 | | 极大丰富 |  | |  |  | 8 |
| 生态效益  指标 |  | |  |  | |  |  |  |
|  | |  |  | |  |  |  |
|  | |  |  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：老干部理想信念 | | 更加坚定 |  | |  |  | 8 |
| 指标2：老干部精神文化生活 | | 极大丰富 |  | |  |  | 8 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：老同志满意度 | | ≥98% |  | |  |  | 10 |
| 总分 | | | | | | | |  |  | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 离退休干部三项建设 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共北京市西城区委老干部局 | | | | 实施单位 | | 中共北京市西城区委老干部局 | | |
| 项目负责人 | | 王琳 | | | | 联系电话 | | 83523515 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | | | 执行率分值 | | |
| 年度资金总额 | | 28.9426 | | | | 10 | | |
| 其中：当年财政拨款 | | 28.9426 | | | | ——  — | | |
| 上年结转资金 | | ——  — | | | | | | |
| 其他资金 | | ——  —  — | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | |
| 通过为老同志订阅报刊、组织参观等加强离退休干部的理论学习和思想教育，引导老同志拥护党中央的重大决策部署和方针政策。 | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 |  |  | |  | 分值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：思想政治引领开展思想政治学习、参观教育、参加学习讲座 | | 3次 |  |  | |  | 2.5 |
| 指标2：为支部书记、思政会老同志购买学习资料 | | 1次 |  |  | |  | 2.5 |
| 指标3：《西城老干部》报老同志投稿稿费 | | 3次 |  |  | |  | 2.5 |
| 指标4：为离休干部、局职退休干部、发挥作用骨干等订阅报刊杂志 | | 3次 |  |  | |  | 2.5 |
| 质量指标 | 指标1：思想政治引领开展思想政治学习、参观教育、参加学习讲座 | | 25人次 |  |  | |  | 2.5 |
| 指标2：为支部书记、思政会老同志购买学习资料 | | 225人次 |  |  | |  | 2.5 |
| 指标3：《西城老干部》报老同志投稿稿费 | | ≥350人次 |  |  | |  | 2.5 |
| 指标4：为离休干部、局职退休干部、发挥作用骨干等订阅报刊杂志 | | ≥720人次 |  |  | |  | 2.5 |
| 时效指标 | 指标1：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月、6月、10月 |  |  | |  | 2.5 |
| 指标2：为支部书记、思政会老同志购买学习资料 | | 下半年 |  |  | |  | 2.5 |
| 指标3：《西城老干部》报老同志投稿稿费 | | 每季度结算一次 |  |  | |  | 2.5 |
| 指标4：为离休干部、局职退休干部、发挥作用骨干等订阅报刊杂志 | | 2023年11月结算 |  |  | |  | 2.5 |
| 成本指标 | 指标1：思想政治引领开展思想政治学习、参观教育、参加学习讲座 | | 50000元 |  |  | |  | 2.5 |
| 指标2：为支部书记、思政会老同志购买学习资料 | | 44200元 |  |  | |  | 2.5 |
| 指标3：《西城老干部》报老同志投稿稿费 | | 39600元 |  |  | |  | 2.5 |
| 指标4：为离休干部、局职退休干部、发挥作用骨干等订阅报刊杂志 | | 153126元 |  |  | |  | 2.5 |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：思想政治引领开展思想政治学习、参观教育、参加学习讲座 | | 减少财政资金使用 |  |  | |  | 2.5 |
| 指标2：为支部书记、思政会老同志购买学习资料 | | 减少财政资金使用 |  |  | |  | 2.5 |
| 指标3：《西城老干部》报老同志投稿稿费 | | 减少财政资金使用 |  |  | |  | 2.5 |
| 指标4：为离休干部、局职退休干部、发挥作用骨干等订阅报刊杂志 | | 减少财政资金使用 |  |  | |  | 2.5 |
| 社会效益  指标 | 指标1：思想政治引领开展思想政治学习、参观教育、参加学习讲座 | | 增强老干部理想信念 |  |  | |  | 2.5 |
| 指标2：为支部书记、思政会老同志购买学习资料 | | 增强老干部理想信念 |  |  | |  | 2.5 |
| 指标3：《西城老干部》报老同志投稿稿费 | | 激发老干部积极性 |  |  | |  | 2.5 |
| 指标4：为离休干部、局职退休干部、发挥作用骨干等订阅报刊杂志 | | 增强老干部理想信念 |  |  | |  | 2.5 |
| 生态效益  指标 | 指标1：思想政治引领开展思想政治学习、参观教育、参加学习讲座 | |  |  |  | |  |  |
| 指标2：为支部书记、思政会老同志购买学习资料 | |  |  |  | |  |  |
| 指标3：《西城老干部》报老同志投稿稿费 | |  |  |  | |  |  |
| 指标4：为离休干部、局职退休干部、发挥作用骨干等订阅报刊杂志 | |  |  |  | |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：思想政治引领开展思想政治学习、参观教育、参加学习讲座 | | 进一步传播正能量 |  |  | |  | 2.5 |
| 指标2：为支部书记、思政会老同志购买学习资料 | | 进一步坚定理想信念 |  |  | |  | 2.5 |
| 指标3：《西城老干部》报老同志投稿稿费 | | 进一步坚定理想信念 |  |  | |  | 2.5 |
| 指标4：为离休干部、局职退休干部、发挥作用骨干等订阅报刊杂志 | | 进一步坚定理想信念 |  |  | |  | 2.5 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：思想政治引领开展思想政治学习、参观教育、参加学习讲座 | | ≥98% |  |  | |  | 5 |
| 指标2：为支部书记、思政会老同志购买学习资料 | | ≥98% |  |  | |  | 5 |
| 指标3：《西城老干部》报老同志投稿稿费 | | ≥98% |  |  | |  | 5 |
| 指标4：为离休干部、局职退休干部、发挥作用骨干等订阅报刊杂志 | | ≥98% |  |  | |  | 5 |
| 总分 | | | | | | |  | |  | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 离退休干部发挥作用 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共北京市西城区委老干部局 | | | | | 实施单位 | | 中共北京市西城区委老干部局 | | | |
| 项目负责人 | | 王琳 | | | | | 联系电话 | | 83523515 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | | | | 执行率**分值** | | | |
| 年度资金总额 | | 14 | | | | | 10 | | | |
| 其中：当年财政拨款 | | 14 | | | | | ——  — | | | |
| 上年结转资金 | | ——  — | | | | | | | | |
| 其他资金 | | ——  —  — | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | |  | |  | |  | 分值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：开展各类增添正能量主题活动 | | 3次 | |  | |  | |  | 5 |
| 指标2：评选五星老干部 | | 25人 | |  | |  | |  | 5 |
| 质量指标 | 指标1：开展各类增添正能量主题活动 | | ≥2000人次 | |  | |  | |  | 5 |
| 指标2：评选五星老干部 | | 为表现优秀的老同志颁发奖励 | |  | |  | |  | 5 |
| 时效指标 | 指标1：开展各类增添正能量主题活动 | | 当年完成 | |  | |  | |  | 5 |
| 指标2：评选五星老干部 | | 当年完成 | |  | |  | |  | 5 |
| 成本指标 | 指标1：开展各类增添正能量主题活动 | | 预算控制在80000元 | |  | |  | |  | 5 |
| 指标2：评选五星老干部 | | 预算控制在30000元 | |  | |  | |  | 5 |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：开展各类增添正能量主题活动 | | 减少财政资金使用 | |  | |  | |  | 5 |
| 指标2：评选五星老干部 | | 减少财政资金使用 | |  | |  | |  | 5 |
| 社会效益  指标 | 指标1：老干部发挥优势作用，增添正能量 | | 进一步增加 | |  | |  | |  | 5 |
| 指标2：老干部理想信念 | | 进一步增强 | |  | |  | |  | 5 |
| 生态效益  指标 | 指标1：生态环境 | | 进一步改善 | |  | |  | |  | 10 |
| 可持续影响指标 | 指标1：老干部社会影响 | | 进一步扩大 | |  | |  | |  | 5 |
| 指标2：老同志弘扬正能量 | | 进一步扩大 | |  | |  | |  | 5 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：老同志满意度 | | ≥98% | |  | |  | |  | 10 |
| 总分 | | | | | | | | |  | |  | 100 |
| 项目名称 | | 中共北京市西城区委老干部局-离退休干部党员党建工作补贴 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共北京市西城区委老干部局 | | | | 实施单位 | | | 中共北京市西城区委老干部局 | | | |
| 项目负责人 | | 王琳 | | | | 联系电话 | | | 83526981 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | | | | 执行率**分值** | | | |
| 年度资金总额 | | 32.62 | | | | | 10 | | | |
| 其中：当年财政拨款 | | 32.62 | | | | | ——  — | | | |
| 上年结转资金 | | ——  — | | | | | | | | |
| 其他资金 | | ——  —  — | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | | |
| 对在基层党组织担任书记、副书记、委员的离退休干部发放工作补贴，旨在更好地调动和激发离退休干部开展党建工作的积极性和主动性。区税务局、法院、检察院、规划和自然资源委员会为市垂直管理单位，因市直属单位（垂直管理）不在我区预算体系内，该部分经费由中共北京市西城区委老干部局拨付至各单位。 | | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | |  | | 年度  指标值 | | **分值** |
| 产出指标  （50） | 数量指标 | 四家垂直管理单位基层党组织中担任书记、副书记、委员的人数 | | | | |  | | 书记24人，委员76名 | | 10 |
| 质量指标 | 四家垂直管理单位基层党组织中担任书记、副书记、委员的离退休干部补贴金额 | | | | |  | | 书记500/月；副书记和委员200/月 | | 10 |
| 时效指标 | 四家垂直管理单位基层党组织中担任书记、副书记、委员的离退休干部补贴发放频率 | | | | |  | | 按月发放 | | 10 |
| 成本指标 | 财政拨款总金额 | | | | |  | | 22.06万元 | | 20 |
| 效益指标  （30） | 社会效益  指标 | 离退休干部开展党建工作的积极性和主动性 | | | | |  | | 充分发挥书记委员作用 | | 20 |
| 可持续影响指标 | 组织参与党建工作的频率和持续时间 | | | | |  | | 持续开展活动抓好党组织建设工作 | | 10 |
| 满意度  指标  （10） | 服务对象满意度指标 | 补贴发放的速度和金额 | | | | |  | | 足额按月发放 | | 10 |
| 总分 | | | | | | | |  | |  | | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 物业管理服务 | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共北京市西城区委老干部局 | | | 实施单位 | | 中共北京市西城区委老干部局 | |
| 项目负责人 | | 李慧 | | | 联系电话 | | 63552018 | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | | 执行率分值 | |
| 年度资金总额 | | 64.86324 | | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 64.86324 | | | ——  — | |
| 上年结转资金 | | ——  — | | | | |
| 其他资金 | | ——  —  — | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | |
| 按照相关要求，严格控制经费支出，保证基础设施、设备正常运行，保证内部安全及卫生，确保人员在位，正常开展工作。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | | 分值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：决策经费 | | | 1次 | | 20 |
| 质量指标 | 指标1：基础设施、设备完好率 | | | 95% | | 20 |
| 时效指标 | 指标1：支付保安、物业 | | | 4次 | | 20 |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：达到预期效果 | | | 95% | | 10 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | | | 95% | | 20 |
| 总分 | | | | | | | | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 运营管理服务 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共北京市西城区委老干部局 | | | | 实施单位 | | 中共北京市西城区委老干部局 | | |
| 项目负责人 | | 李慧 | | | | 联系电话 | | 63552018 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | | | 执行率分值 | | |
| 年度资金总额 | | 48.96 | | | | 10 | | |
| 其中：当年财政拨款 | | 48.96 | | | | ——  — | | |
| 上年结转资金 | | ——  — | | | | | | |
| 其他资金 | | ——  —  — | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | |
| 按照相关要求，配齐人员，对人员和设施、设备进行管理，保证正常开展工作。 | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 |  |  | |  | 分值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：决策经费 | | 1次 |  |  | |  | 20 |
| 质量指标 | 指标1：基础设施、设备完好率 | | 6次 |  |  | |  | 30 |
| 时效指标 | 指标1：支付 | | 1次 |  |  | |  | 10 |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：达到预期效果 | | 95% |  |  | |  | 10 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | | 95% |  |  | |  | 20 |
| 总分 | | | | | | |  | |  | 100 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 全区老干部工作人员培训 | | |
| 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 | | 李慧 | 联系电话 | 63552018 |
| 年度资金总额： | | 87,000.00 | 项目期 | 一般性项目 |
| 其中：财政拨款 | | 87,000.00 | 项目属性 | 单次 |
| 年度目标 | | | | |
| 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,用精心精细精准的工作标准全面锻造工作队伍。 | | | | |
| 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 | 20 | |
| 质量指标 | 老干部工作政策、业务学习 | 老干部工作政策、业务学习 | 20 | |
| 进度指标 | 全年执行数 | 执行率 | 20 | |
| 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 | 人员满意度95% | 10 | |
| 总分 | | | 100 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 中心场馆运营服务 | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共北京市西城区委老干部局 | | | 实施单位 | | 中共北京市西城区委老干部局 | |
| 项目负责人 | | 梁秀凤 | | | 联系电话 | | 62258757 | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | | 执行率**分值** | |
| 年度资金总额 | | 300万 | | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 300万 | | | ——  — | |
| 上年结转资金 | | ——  — | | | | |
| 其他资金 | | ——  —  — | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | |  | 年度  指标值 | **分值** |
| 产出指标  （50） | 数量指标 | 参加活动老干部 | | |  | 每天不少于100人 | 20 |
| 场馆开放天数 | | |  | 不少于300天 | 10 |
| 质量指标 | 满员率 | | |  | 不少于50% | 5 |
| 利用率 | | |  | 不少于85% | 5 |
| 开放率 | | |  | 不少于90% | 5 |
| 时效指标 | 年内完成 | | |  | 执行率100% | 5 |
| 控制成本 | | |  | 300万 | 10 |
| 可持续影响指标 | 为老干部和周边群众提供健身服务 | | |  |  | 10 |
| 满意度  指标  （10） | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度 | | |  | 90%以上 | 10 |
| 周边群众满意度 | | |  | 90%以上 | 10 |
| 总分 | | | | | |  |  | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 关工委业务经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共北京市西城区委老干部局 | | | 实施单位 | | 中共北京市西城区委老干部局 | |
| 项目负责人 | | 梁秀凤 | | | 联系电话 | | 62258757 | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | | 执行率**分值** | |
| 年度资金总额 | | 33万 | | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 33万 | | | ——  — | |
| 上年结转资金 | | ——  — | | | | |
| 其他资金 | | ——  —  — | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | |
| 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，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。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | |  | 年度  指标值 | **分值** |
| 产出指标  （50） | 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70% | 5 |
| 五老到场率 | | |  | 至少一位 | 10 |
| 时效指标 | 年内完成 | | |  | 执行率100% | 5 |
| 控制成本 | | |  | 33万 | 10 |
| 社会效益  指标 | 青少年思想道德教育 | | |  | 健康成长 | 10 |
| 可持续影响指标 | 五老队伍 | | |  | 不断壮大 | 10 |
| 满意度  指标  （10） | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | | |  | 90%以上 | 5 |
| 五老满意度 | | |  | 90%以上 | 5 |
| 总分 | | | | | |  |  | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 关工委培训印刷费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共北京市西城区委老干部局 | | | 实施单位 | | 中共北京市西城区委老干部局 | |
| 项目负责人 | | 梁秀凤 | | | 联系电话 | | 62258757 | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | | 执行率**分值** | |
| 年度资金总额 | | 9万 | | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 9万 | | | ——  — | |
| 上年结转资金 | | ——  — | | | | |
| 其他资金 | | ——  —  — | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | |  | 年度  指标值 | **分值** |
| 产出指标  （50） | 数量指标 | 培训 | | |  | 不少于1次 | 10 |
| 培训人数 | | |  | 不少于40人 | 10 |
| 印刷书籍 | | |  | 不少于500册 | 10 |
| 质量指标 | 基层工作人员参与率 | | |  | 不少于50% | 5 |
| 五老参与率 | | |  | 不少于50% | 5 |
| 下发率 | | |  | 不少于90% | 5 |
| 时效指标 | 年内完成 | | |  | 执行率100% | 5 |
|  | 控制成本 | | |  | 9万 | 10 |
| 可持续影响指标 | 工作人员业务技能 | | |  | 不断提高 | 10 |
| 满意度  指标  （10） | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度 | | |  | 90%以上 | 10 |
| 工作人员满意度 | | |  | 90%以上 | 10 |
| 总分 | | | | | |  |  | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 西城区老干部活动业务费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共北京市西城区委老干部局 | | | | 实施单位 | | 中共北京市西城区委老干部局 | |
| 项目负责人 | | 梁秀凤 | | | | 联系电话 | |  | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | | | 执行率分值 | |
| 年度资金总额 | | 47万 | | | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | |  | | | | ——  — | |
| 上年结转资金 | | ——  — | | | | | |
| 其他资金 | | ——  —  — | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 |  |  |  | 分值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加各类演出 | | 2次 |  |  |  | 10 |
| 参观 | | 1次 |  |  |  | 10 |
| 举办比赛 | | 2次 |  |  |  | 10 |
| 质量指标 | 老干部参与率 | | 不低于90% |  |  |  | 10 |
| 时效指标 | 年内完成 | | 执行率90%以上 |  |  |  | 5 |
| 成本指标 | 控制成本 | | 47万 |  |  |  | 5 |
| 社会效益  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活 | | 不断丰富 |  |  |  | 10 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度 | | 不低于90% |  |  |  | 10 |
| 总分 | | | | | | |  |  | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 活动中心自管场馆维修费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共北京市西城区委老干部局 | | | 实施单位 | | 中共北京市西城区委老干部局 | |
| 项目负责人 | | 梁秀凤 | | | 联系电话 | | 62258757 | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | | 执行率**分值** | |
| 年度资金总额 | | 10万 | | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 10万 | | | ——  — | |
| 上年结转资金 | | ——  — | | | | |
| 其他资金 | | ——  —  — | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | |
| 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，提升幸福生活指数。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | |  | 年度  指标值 | **分值** |
| 产出指标  （50） | 数量指标 | 自管场馆设备维修 | | |  | 根据实际更新维修 | 20 |
| 质量指标 | 维保效果 | | |  | 达到标准 | 10 |
| 更换 | | |  | 及时高效 | 10 |
| 合格率 | | |  | 100% | 10 |
| 时效指标 | 年内完成 | | |  | 执行率100% | 10 |
| 成本指标 | 控制成本 | | |  | 10万 | 10 |
| 社会效益  指标 | 为老干部提供健身服务 | | |  | 提升身体素质 | 10 |
| 满意度  指标  （10） | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度 | | |  | 90%以上 | 10 |
| 总分 | | | | | |  |  | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 离退休干部学习教育经费（党校办） | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共北京市西城区委老干部局 | | | | 实施单位 | 中共北京市西城区委老干部局 | |
| 项目负责人 | |  | | | | 联系电话 |  | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | | 执行率**分值** | |
| 年度资金总额 | | 1243430 | | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 1343430 | | | ——  — | |
| 上年结转资金 | | ——  — | | | | |
| 其他资金 | | ——  —  — | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |  | | 年度  指标值 | **分值** |
| 产出指标  （50） | 数量指标 | 培训人次 | | ≥500人 | | 500人 | 10 |
| 培训班期数 | | 8 | | 8 | 10 |
| 老干部大学课程建设 | | ≥100门课程 | | 108门课程 | 10 |
| 质量指标 | 培训参与率 | | ≥90% | | ≥90% | 5 |
| 培训覆盖率 | | ≥90% | | ≥90% | 5 |
| 成本指标 | 项目预算 | | 1243430 | | 1243430 | 5 |
| 人均培训成本 | | 550/人/天 | | 550/人/天 | 5 |
| 社会效益  指标 | 老干部幸福指数 | | 明显提高 | | 明显提高 | 5 |
| 老干部发挥正能量 | | 明显增强 | | 明显增强 | 5 |
| 老干部满足感 | | 得到提升 | | 得到提升 | 5 |
| 可持续影响指标 | 老干部发挥作用 | | 明显 | | 明显 | 5 |
| 老干部整体素质 | | 提高 | | 提高 | 5 |
| 满意度  指标  （10） | 服务对象满意度指标 | 培训班整体安排满意度 | | ≥95% | | ≥95% | 5 |
| 授课内容满意度 | | ≥95% | | ≥95% | 5 |
| 课程建设满意度 | | ≥95% | | ≥95% | 5 |
| 总分 | | | | |  | |  | 100 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 离退休干部学习教育经费（全区老干部工作会） | | |
| 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 | | 李慧 | 联系电话 | 63552018 |
| 年度资金总额： | | 10000 | 项目期 | 延续性项目 |
| 其中：财政拨款 | | 10000 | 项目属性 | 长期 |
| 年度目标 | | | | |
| 一是区领导对离退休干部春节前后的一次集体慰问，传递组织的关心关爱；二是通过传达全国和北京市老干部工作会议精神、汇报全年老干部工作、区情通报等，落实离退休干部政治待遇；三是体现区领导对老干部工作的关心。 | | | | |
| 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值(100分） | |
| 数量指标 | 参会人数 | 离退休干部参会近100人；工作人员近100人 | 20 | |
| 质量指标 | 传达上级精神，落实离退休干部政治待遇 | 传达上级精神，落实离退休干部政治待遇 | 30 | |
| 进度指标 | 全年执行数 | 执行率 | 10 | |
| 效益指标 | 区领导对老干部工作的关心 | 区领导对老干部工作的关心 | 20 | |
| 服务对象 满意度指标 | 老同志满意度 | 满意 | 20 | |
| 总分 | | | 100 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 离退休干部学习教育经费（局职离退休干部读书班） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共北京市西城区委老干部局 | | | | 实施单位 | | 中共北京市西城区委老干部局 | | | | |
| 项目负责人 | | 夏兆锋 | | | | 联系电话 | | 68015887 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | | 执行率分值 | | | | |
| 年度资金总额 | | 245700 | | | 10 | | | | |
| 其中：当年财政拨款 | | 245700 | | | ——  — | | | | |
| 上年结转资金 | | ——  — | | | | | | | |
| 其他资金 | | ——  —  — | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | |
| 帮助老干部正确分析形势，把握大局，统一思想，提高理论素养，丰富晚年生活。圆满完成2024年局职离退休干部读书班学习、参观等活动，老干部满意度达到95%以上。 | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 |  | | |  |  | 分值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | | 100人/期 |  | | |  |  | 10 |
| 培训天数 | | 2.5天/期 |  | | |  |  | 10 |
| 质量指标 | 局职读书班课时保障 | | ≥10课时 |  | | |  |  | 10 |
| 理论联系实际 | | 视情组织1次参观 |  | | |  |  | 10 |
| 安全保障 | | 100%保障参加人员安全 |  | | |  |  | 10 |
| 内容设置 | | 深入学习贯彻党的二十大精神辅导、区领导通报情况、老年保健知识讲座、参观首都发展等 |  | | |  |  | 10 |
| 专题讲座 | | 最新形势政策，紧跟时代发展。 |  | | |  |  | 10 |
| 时效指标 | 培训时间 | | 预计11月底前完成 |  | | |  |  | 10 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 245700 |  | | |  |  | 10 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度 | |  |  | | |  |  | 10 |
| 总分 | | | | | | | | |  |  | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 购买体外除颤仪等设备 | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共北京市西城区委老干部局 | | | 实施单位 | | 中共北京市西城区委老干部局 | |
| 项目负责人 | | 梁秀凤 | | | 联系电话 | | 62258757 | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | | 执行率**分值** | |
| 年度资金总额 | | 5万 | | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 5万 | | | ——  — | |
| 上年结转资金 | | ——  — | | | | |
| 其他资金 | | ——  —  — | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | |  | 年度  指标值 | **分值** |
| 产出指标  （50） | 数量指标 | 除颤仪 | | |  | 1台 | 10 |
| 消毒柜 | | |  | 3台 | 10 |
| 移动音响 | | |  | 1组 | 10 |
| 质量指标 | 需求满足率 | | |  | 100% | 5 |
| 合格率 | | |  | 100% | 5 |
| 合格率 | | |  | 100% | 5 |
| 时效指标 | 年内完成 | | |  | 执行率100% | 5 |
| 成本指标 | 控制成本 | | |  | 5万 | 10 |
| 社会效益  指标 | 活动质量提高 | | |  | 提升身体素质 | 10 |
| 可持续影响指标 | 老干部幸福生活指数提升 | | |  |  | 10 |
| 满意度  指标  （10） | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度 | | |  | 90%以上 | 10 |
| 总分 | | | | | |  |  | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 食堂设备更新 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共北京市西城区委老干部局 | | | | 实施单位 | | 中共北京市西城区委老干部局 | | |
| 项目负责人 | | 李慧 | | | | 联系电话 | | 63552018 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | | | 执行率分值 | | |
| 年度资金总额 | | 7万 | | | | 10 | | |
| 其中：当年财政拨款 | | 7万 | | | | ——  — | | |
| 上年结转资金 | | ——  — | | | | | | |
| 其他资金 | | ——  —  — | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | |
| 按照相关要求更新设备，更好地服务好工作人员，降低维修维护成本，排除安全隐患，保证正常开展工作。 | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 |  | |  | 分值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：决策经费 | | 1次 |  |  | |  | 20 |
| 质量指标 | 指标1：设施设备采购、安装 | | 2次 |  |  | |  | 20 |
| 时效指标 | 指标1：支付 | | 1次 |  |  | |  | 10 |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：达到预期效果 | | 100% |  |  | |  | 20 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | | 95% |  |  | |  | 20 |
| 总分 | | | | | | |  | |  | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 监控设备更新 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共北京市西城区委老干部局 | | | | 实施单位 | | 中共北京市西城区委老干部局 | | |
| 项目负责人 | | 李慧 | | | | 联系电话 | | 63552018 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | | | 执行率分值 | | |
| 年度资金总额 | | 8.5 | | | | 10 | | |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.5 | | | | ——  — | | |
| 上年结转资金 | | ——  — | | | | | | |
| 其他资金 | | ——  —  — | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | |
| 按照相关要求更新视频监控系统，更好地服务好老干部活动，确保办公环境安全，降低维修维护成本，保证正常开展工作。 | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 |  | |  | 分值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：决策经费 | | 1次 |  |  | |  | 20 |
| 质量指标 | 指标1：设施设备采购、安装 | | 2次 |  |  | |  | 20 |
| 时效指标 | 指标1：支付 | | 1次 |  |  | |  | 10 |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：达到预期效果 | | 100% |  |  | |  | 20 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | | 95% |  |  | |  | 20 |
| 总分 | | | | | | |  | |  | 100 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 预留机动费 | | |
| 年度资金总额： | | 145560.85 | 项目期 | 长期 |
| 其中：财政拨款 | | 145560.85 | 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 | |

**表十四、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** |
| **31,292,801.20** | **31,292,801.20** | **21,023,451.95** | **10,269,349.25** |  |  |  |
| **整体绩效目标** | **整体绩效目标** | 一、2024年主要工作：一是深入学习宣传贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，紧紧围绕中国式现代化西城实践“2-1-1-5-2”框架体系。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，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、2024年申报资金情况：2024年度预算申请资金31,292,801.20元，全部为财政拨款资金。包括基本支出21,023,451.95元，项目支出10,269,349.25元。主要用于：教育支出49,419元，社会保障和就业支出27,009,172.60元，卫生健康支出1,388,473.80元，住房保障支出2,845,735.80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57人，退休人员70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49,419元，社会保障和就业支出27,009,172.60元，卫生健康支出1,388,473.80元，住房保障支出2,845,735.80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 | | | ＝ | 24 | 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 | | | ＝ | 442 | 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 | | | ≥ | 100 | 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 | | | ＝ | 320 | 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 | | | ＝ | 213 | 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 | | | ＝ | 8 | 期 |
| 学习阵地建设 | | 产出指标数量指标计划组织培训 | | | ≥ | 500 | 人次 |
| 学习阵地建设 | | 产出指标数量指标老干部大学课程建设 | | | ≥ | 100 | 门 |
| 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 | | | ＝ | 3 | 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 | | | ≥ | 720 | 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 | | | ＝ | 2000 | 人次 |
| 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 | | | ≥ | 98 | % |
| 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 |  |