

2020 年度中共济源市委老干部局部门 预算说明

目 录

第一部分 中共济源市委老干部局部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共济源市委老干部局 2020 年度部门预算情 况说明

第三部分 名词解释

附件：中共济源市委老干部局 2020 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门（单位）整体绩效目标表
- 十一、财政支出绩效目标申报表

第一部分

中共济源市委老干部局概况

因当前市直部门机构改革正在推进中，各部门“三定”方案尚未印发，涉及机构改革部门2020年预算暂以当前单位现有职能职责和基础信息为基础进行批复和公开。

一、中共济源市委老干部局部门主要职能

中共济源市委老干部局的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策和规定；

（二）做好老干部的安置工作，检查落实老干部的政治、生活待遇；协助有关部门搞好离休干部及副县级以上退休干部增加离退休费的审批工作；

（三）抓好老干部党支部建设及老年大学工作，做好老干部大学思想政治工作；

（四）牵头负责全市离退休老干部发挥作用和文体活动的组织指导工作；

（五）做好本市离休干部及副县以上退休干部的慰问、看望工作；

（六）协同有关部门做好老干部逝世后的有关丧事处理工作；

（七）指导全市老干部工作，并向市委和上级主管部门报告、通报情况；

（八）管理市干休所、市老干部活动中心、市老年大学、

市关工委办公室等；

(九) 承办市委、市政府和市委组织部交办的其他事项。

二、中共济源市委老干部局预算单位构成

本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和 1 个局属单位预算，具体是：

1. 中共济源市委老干部局机关本级；
2. 济源市关心和教育下一代工作委员会办公室。

第二部分

中共济源市委老干部局 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市委老干部局 2020 年收入总计 627.4 万元，支出总计 627.4 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 27.3 万元，增长 4.55%。主要原因是：1. 在职人员及便民服务岗人员经费有所增加；2. 增加老干部大学教学器材购置等经费。

二、收入预算总体情况说明

市委老干部局 2020 年收入合计 627.4 万元，其中：一般公共预算收入 627.4 万元。

三、支出预算总体情况说明

市委老干部局 2020 年支出合计 627.4 万元，其中：基本支出 353.0 万元，占 56.26%；项目支出 274.4 万元，占 43.74%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市委老干部局 2020 年一般公共预算收支预算 627.4 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 27.3 万元，增长 4.55%，主要原因是：1. 在职人员及便民服务岗人员经费有所增加；2. 增加老干部大学教学器材购置等经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市委老干部局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 627.4 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 568.8 万元，占 90.66%；社会保障和就业（类）支出 42.4 万元，占 6.76%；住房保障（类）支出 16.2 万元，占 2.58%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

市委老干部局 2020 年“三公”经费预算为 4.7 万元。2020 年“三公”经费支出预算数比 2019 年减少 5 万元，下降 51.55%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与 2019 年持平，无增减。

(二) 公务接待费 0.7 万元，主要用于按规定开支上级单位调研等各类公务活动接待，计划接待 10 批次，80 人次。比 2019 年减少 0.5 万元，下降 41.67%，主要原因是：厉行节约，进一步压减三公经费，且受疫情影响，减少活动。

(三) 公务用车购置及运行费 4 万元，其中，公务用车运行维护费 4 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等日常运行维护，比 2019 年减少 4.5 万元，下降 52.94%，主要原因是：严格执行公务用车制度，厉行节约，且受疫情影响，减少活动；公务用车购置费 0 万元，预算数与 2019 年持平，无增减。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

市委老干部局 2020 年政府性基金预算支出 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

市委老干部局 2020 年机关运行经费支出预算 42.4 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2019 年增加 0.4 万元，增长 1.00%，主要原因：在职人员增加 1 人。

(二) 政府采购支出情况

2020 年政府采购预算安排 5.9 万元，其中：政府采购货物预算 5.9 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我单位 2020 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合

反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2019 年期末，市委老干部局共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是老干部服务车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

市委老干部局无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：中共济源市委老干部局 2020 年部门预算表

2020 年 6 月 19 日

2020年部门支出总体情况表

单位：中共济源市委老干部局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	627.4	353.0	288.2	44.0	20.8	274.4	149.6	124.8
				中共济源市委老干部局	627.4	353.0	288.2	44.0	20.8	274.4	149.6	124.8
201	31	01	055	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	267.8	267.8	225.2	41.9	0.7			
201	31	05	055	专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	274.4					274.4	149.6	124.8
201	31	50	055	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	26.6	26.6	25.1	1.5				
208	05	01	055	行政单位离退休	17.6	17.6		0.5	17.1			
208	05	02	055	事业单位离退休	3.1	3.1		0.1	3.0			
208	05	05	055	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.7	21.7	21.7					
221	02	01	055	住房公积金	16.2	16.2	16.2					

2020年财政拨款收支总体情况表

单位：中共济源市委老干部局

单位：万元

收 入		支 出						
项目	金额	项目	合计	本年支出小计				
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	
				小计	其中：财政拨款			
一般公共预算收入	小计	627.4	一、一般公共服务	568.8	568.8	568.8		
	财政拨款	627.4	二、外交					
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育					
	国有资本经营收入		六、科学技术					
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒					
	债务收入		八、社会保障和就业	42.4	42.4	42.4		
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出					
	上级预拨		十、卫生健康					
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保					
	调入资金		十二、城乡社区支出					
	上年结余（结转）		十三、农林水支出					
政府性基金收入	小计		十四、交通运输					
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出					
	债务收入		十六、商业服务业等支出					
	上级预拨		十七、金融支出					

2020年财政拨款收支总体情况表

单位：中共济源市委老干部局

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出					
国有资本经营预算		二十、自然资源海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	16.2	16.2	16.2		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算支出					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
收入合计	627.4	支出合计	627.4	627.4	627.4		

2020年一般公共预算支出情况表

单位：中共济源市委老干部局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	627.4	353.0	288.2	44.0	20.8	274.4	149.6	124.8
				中共济源市委老干部局	627.4	353.0	288.2	44.0	20.8	274.4	149.6	124.8
201	31	01	055	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	267.8	267.8	225.2	41.9	0.7			
201	31	05	055	专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	274.4					274.4	149.6	124.8
201	31	50	055	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	26.6	26.6	25.1	1.5				
208	05	01	055	行政单位离退休	17.6	17.6		0.5	17.1			
208	05	02	055	事业单位离退休	3.1	3.1		0.1	3.0			
208	05	05	055	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.7	21.7	21.7					
221	02	01	055	住房公积金	16.2	16.2	16.2					

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:中共济源市委老干部局

单位:万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
共计	4.7
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.7
3、公务用车费	4.0
其中：（1）公务用车运行维护费	4.0
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

示范区级部门(单位)整体绩效目标表
(2020年度)

部门(单位)名称		中共济源市委老干部局		
年度履职目标	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,贯彻落实习近平总书记关于老干部工作重要指示精神和党中央决策部署,围绕中心大局,用心用情、真抓实干,做好老干部工作。突出政治引领,引导老同志增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,抓好全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设,做好老干部思想政治工作;做好离休干部提高待遇和增加护理费等工作;关注特殊困难离退休干部,做好离退休干部困难帮扶;协调有关部门做好老干部医疗和健康管理服务工作;做好市级老干部出席重要会议、重大活动,开展调研参观考察、走访看望以及通报工作的组织服务工作;加强离退休干部学习、活动阵地建设,组织指导离退休干部开展文化体育活动;指导全市离退休干部发挥优势和作用,引导老同志聚焦聚力乡村振兴、精准脱贫,积极参与社会治理、基层治理等,助推中原更加出彩、服务济源高质量发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	看望慰问老干部	按规定做好重大节日慰问老干部工作,看望慰问患病老干部,协同有关部门做好老干部逝世后丧事处理有关工作。		
	老干部待遇落实	指导落实全市老干部政治、生活待遇各项政策规定;负责离休干部提高待遇和增加护理费、困难救济金等审批。		
	市级老干部活动和会议	负责市级老干部出席重要会议、重大活动,开展调研参观考察、走访看望以及通报工作的组织服务工作。		
	慰问易地安置离休干部	做好慰问看望易地安置离休干部。		
	行政运行	综合协调、督促检查、重要会议、文电收发管理、档案管理、机要保密、财务和国有资产管理、后勤服务、老干部来信来访、对外联络协调等。承担机关和二级机构的人事管理和劳动工资等工作。		
	宣传检查监督和调研	组织对全市老干部工作进行检查监督,对全市老干部工作、活动开展情况和离退休党支部建设等进行评优评先。总结老干部工作经验规律,探索老龄化问题应对举措,促进老干部工作与老龄事业融合发展。		
	学习及活动阵地建设	协同有关部门加强离退休干部学习、活动阵地建设,组织指导离退休干部开展文化体育活动。		
	政治思想党组织建设	抓好全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设,做好老干部思想政治工作。		
	其他	指导市关心教育下一代、市老年大学、市老干部活动中心、老干部休养所工作。		
预算情况	部门预算总额(万元)		627.4	
	1、资金来源:(1)财政性资金		627.4	
	(2)其他资金		0.0	
	2、资金结构:(1)基本支出		353.0	
(2)项目支出		274.4		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标任务密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整性	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到各片区、镇(街道)和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≤100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。

	资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	85%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	85%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	看望慰问老干部	完成	春节和中秋节慰问市级老领导和离休干部。
		老干部待遇落实	落实到位	指导落实全市老干部政治、生活待遇各项政策规定；负责离休干部提高待遇和增加护理费、困难救济金等审批。
		市级老干部活动和会议	完成	全年内完成市级以上老干部出席重要会议、重大活动，开展调研参观考察、走访看望以及通报工作的组织服务工作。
		慰问易地安置离休干部	完成	年底前完成看望异地安置离休干部
		政治思想党组织建设	提高	抓好全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，做好老干部思想政治工作。
	履职目标实现	节假日慰问老干部	≥200人次	春节和中秋节慰问市级老领导和离休干部。
		慰问易地安置离休干部	≥2人	慰问看望易地安置在外省的离休干部，根据要求应每年看望易地安置在外省的离休干部一次。
		宣传检查监督和调研	进一步扩大宣传	组织对全市老干部工作进行检查监督，对全市老干部工作、活动开展情况和离退休党支部建设等进行评优评先。总结老干部工作经验规律，探索老龄化问题应对举措，促进老干部工作与老龄事业融合发展。
		学习及活动阵地建设	活动圆满举办	协同有关部门加强离退休干部学习、活动阵地建设，组织指导离退休干部开展文化体育活动。
		组织离退休干部党组织书记培训	≥80人	
		老干部待遇落实合规性	100%	指导落实全市老干部政治、生活待遇各项政策规定；负责离休干部提高待遇和增加护理费、困难救济金等审批。
	效益指标	履职效益	提高离退休干部的政治思想建设	进一步提高
提高离退休干部政治、生活待遇			进一步提高	提高离退休干部政治、生活待遇，提升离退休干部的幸福度。
满意度		老干部满意度	≥95%	贯彻落实国家有关老干部工作的方针、政策、规定，达到绝大部分老干部满意。

中共济源市委老干部局专项支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	综合救助专项-退休干部困难救济金		
单位编码	055001003	资金用途	业务类
项目负责人	李英锋	联系人	赵超
联系电话	03916633398		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	35.00	项目本年度金额	35.00
上年度项目总金额	35.00	项目上年度金额	35.00
项目详细信息			
项目概况	为体现市委、市政府对退休干部的关怀，解决济源市退休干部生活中的实际困难，为困难退休干部发放困难救济金，通过帮扶，确实解除退休干部家庭生活中的困难，使困难退休干部安度晚年，感受到党和政府的温暖。		
立项依据	根据中办发【2016】3号、豫办【2016】30号、济办【2016】13号文件精神，经市委市政府同意，从2017年建立济源市困难退休干部帮扶机制。		
项目设立的必要性	目前，我市有退休干部6500余人。为体现市委、市政府对退休干部的关怀，解决济源市退休干部生活中的实际困难，根据中办发【2016】3号、豫办【2016】30号、济办【2016】13号文件精神，建立退休干部困难帮扶机制，通过帮扶，确实解除退休干部家庭生活中的困难，使困难退休干部安度晚年，感受到党和政府的温暖。		
项目配套制度措施	出台《济源市困难退休干部帮扶专项资金管理使用办法（试行）》的通知		
项目实施计划	帮扶资金由市委老干部局当年10月份集中审批发放一次。如退休干部家庭发生重大变故等特殊情况的，需要紧急救助的，可随时进行救助。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	为困难退休干部发放困难救济金，确保帮助困难退休干部家庭缓解生活中的困难，使困难退休干部能够安度晚年，切切实实感受到党和政府的温暖。		
年度绩效目标	为困难退休干部发放困难救济金，确保帮助困难退休干部家庭缓解生活中的困难，使困难退休干部能够安度晚年，切切实实感受到党和政府的温暖。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理

投入与目标管理		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	救助人数	≥ 100 人
	质量	发放足额率	=100%
	时效	救助金及时发放及时性	及时
	成本	救助金发放	<35万元
效果目标	经济效益		
	社会效益	投诉发生数量	=0
	环境效益		
	满意度	救助对象满意	$\geq 90\%$
影响力目标	长效管理	建立长效帮扶机制	制度健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

中共济源市委老干部局专项支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	综合救助专项-离休干部补助救济金		
单位编码	055001003	资金用途	业务类
项目负责人	李英锋	联系人	赵超
联系电话	03916633398		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	10.00	项目本年度金额	10.00
上年度项目总金额	10.00	项目上年度金额	10.00
项目详细信息			
项目概况	为使困难离休干部更好的安度晚年，帮助更多的离休干部及遗属解除生活中的困难，困难离休干部救济由离休干部所在单位或离休干部本人申报，老干部局审定后发放离休干部困难救济金。		
立项依据	中共济源市委办公会议纪要（[2009]5号）“原则同意从今年起将列入财政预算的生活困难离休干部救济金由每年5万元增加到10万元。”		
项目设立的必要性	该项目是延续安排的项目。目前全市离休干部98人，这些离休干部都进入了高龄期和高发病期，有的长期重病且家庭困难；有的是配偶无经济收入，子女下岗，无再就业的；有部分家庭遭遇特殊事件使家庭发生重大变故造成经济困难的等等，为使他们更好的安度晚年，帮助更多的离休干部解除生活中的困难，全年预计救助50人次，次均0.2万元。		
项目配套制度措施	为了规范、合理使用离休干部生活困难救助金，我局出台了《济源市离休干部困难救济金管理暂行办法》。		
项目实施计划	救助时间：一般每年集中救助两次，“七一”前救助一次，春节前救助一次。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	确保离休干部困难帮扶机制有效运行，使离休干部及遗属更好的安度晚年，帮助更多的离休干部及遗属解除生活中的困难。		
年度绩效目标	确保离休干部困难帮扶机制有效运行，使离休干部及遗属更好的安度晚年，帮助更多的离休干部及遗属解除生活中的困难。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		预算执行率	=100%
	投入管理	预算编制合理性	合理

投入与目标管理		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	救济人数	≥40人
	质量	发放足额率	=100%
		补助对象条件符合率	=100%
	时效	补助金发放及时性	及时
成本	离休干部救济金	10万元	
效果目标	经济效益		
	社会效益	离休干部投诉率	=0
	环境效益		
	满意度	满意度	>95%
影响力目标	长效管理	建立长效帮扶机制	制度健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

中共济源市委老干部局专项支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	驻村帮扶工作经费		
单位编码	055001003	资金用途	政策类(转移性支出)
项目负责人	李英锋	联系人	卢春玲
联系电话	03916636169		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	7.00	项目本年度金额	7.00
上年度项目总金额	7.00	项目上年度金额	7.00
项目详细信息			
项目概况	项目内容: 驻村帮扶工作经费 范围: 2名驻村帮扶工作人员差旅补助 组织架构: 相关费用由财政局承担, 老干部局发放		
立项依据	济财[2019]5号《济源市财政局关于调整市直机关驻村干部驻村补助标准的通知》		
项目设立的必要性	用于2名驻村人员差旅费补助。		
项目配套制度措施	严格按照驻村工作制度和财政局下发标准发放补助。		
项目实施计划	从2020年1月1日至2020年12月31日, 按时间进度及驻村情况发放。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	按时间进度发放驻村补助, 切实改善驻村帮扶人员的工作和生活待遇, 确保帮扶工作取得实效。		
年度绩效目标	按时间进度发放驻村补助, 切实改善驻村帮扶人员的工作和生活待遇, 确保帮扶工作取得实效。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效

	项目管理	信息公开情况	规范
		项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
	资产管理		
产出目标	数量	2名驻村工作人员	=2人
	质量	2名驻村工作人员工作完成度	≥95%
	时效	补助发放及时性	=100%
	成本	驻村差补助旅	=7万元
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	驻村工作人员满意度	≥90%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	建立完善部门协助机制	≥95%
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

中共济源市委老干部局专项支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	特定对象慰问专项-老干部特需费		
单位编码	055001003	资金用途	政策类(转移性支出)
项目负责人	李英锋	联系人	张晓军
联系电话	03916633383		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	9.80	项目本年度金额	9.80
上年度项目总金额	12.00	项目上年度金额	12.00
项目详细信息			
项目概况	为妥善解决离休干部的特殊困难和开展必要的活动,切实保障离休干部两项待遇。主要用于离休干部特殊困难补助、节日慰问、看望患病离休干部、离休干部进行文体活动的开支、购置一些有益于身体健康等物品、其他必要开支。		
立项依据	人社部发[2016]116号《关于调整离休干部特需费标准的通知》“离休干部特需费经费标准,由原来每人每年500元调整为每人每年1000元。特需经费主要用于解决离休干部的特殊困难和必要的活动经费开支,不得平均发给个人或挪作他用。离休干部所在单位或上级主管部门每年将经费列入当年预算”。		
项目设立的必要性	特需经费主要用于解决离休干部的特殊困难和必要的活动经费开支		
项目配套制度措施	人社部发[2016]116号《关于调整离休干部特需费标准的通知》“离休干部特需费经费标准,由原来每人每年500元调整为每人每年1000元。特需经费主要用于解决离休干部的特殊困难和必要的活动经费开支,不得平均发给个人或挪作他用。离休干部所在单位或上级主管部门每年将经费列入当年预算”。		
项目实施计划	2020年1—12月,主要用于离休干部特殊困难补助、节日慰问、看望患病离休干部、离休干部进行文体活动的开支、购置一些有益于身体健康等物品、其他必要开支。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	落实好离休干部的政治生活待遇,使他们感受到党和组织的关怀和温暖		
年度绩效目标	落实好离休干部的政治生活待遇,使他们感受到党和组织的关怀和温暖		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		预算执行率	=100%
	投入管理	预算编制合理性	合理

投入与目标管理		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	信息公开情况	规范
		项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
资产管理			
产出目标	数量	离休干部人数	98人
		慰问完成率	=100%
	质量	慰问对象条件符合率	=100%
	时效	慰问完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	老干部生活福利待遇覆盖率	=100%
	环境效益		
	满意度	离休干部满意度	≥90%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	离休干部所在单位协助配合度	=100%
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

中共济源市委老干部局专项支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	特定对象慰问专项-春节中秋节慰问		
单位编码	055001003	资金用途	政策类(转移性支出)
项目负责人	李英锋	联系人	赵超
联系电话	03916633398		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	50.00	项目本年度金额	50.00
上年度项目总金额	50.00	项目上年度金额	50.00
项目详细信息			
项目概况	为保证离退休老干部们和市级老领导基本政治待遇不变,生活待遇略为从优,健全和落实走访慰问制度,在春节、中秋等节日期间看望慰问他们,将此项经费纳入财政预算。		
立项依据	中共济源市为老干部工作委员会会议纪要([2010]1号)济源市财政局关于解决老干部局有关经费的意见,2016年9月6日《市财政局关于解决老干部局有关经费的意见》“以后年度按调整后的标准列入年度预算”。		
项目设立的必要性	用于春节、中秋节慰问离休干部及市级老领导。2020年需求50万元,目前全市离休干部和市级老领导共132人,春节慰问金每人0.2万元,共26.4万元;中秋节慰问金每人0.1万元,共13.2万元;购买慰问品等其他商品和服务支出10.4万元。		
项目配套制度措施	每年制定春节中秋节慰问方案,经局长办公会议审议		
项目实施计划	每年春节及中秋节前集中走访慰问,按方案,由相关领导带队进行慰问		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	落实好离休干部的政治生活待遇,使他们感受到党和组织的关怀和温暖,让离退休干部满意		
年度绩效目标	落实好离休干部的政治生活待遇,使他们感受到党和组织的关怀和温暖,让离退休干部满意		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
		财务管理制度健全性	健全

投入与目标管理	财务管理	资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	信息公开情况	规范
		项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
资产管理			
产出目标	数量	慰问人数	≥200人次
	质量	慰问对象条件符合率	=100%
	时效	慰问活动及时性	及时
	成本	慰问成本	≤50万元
效果目标	经济效益		
	社会效益	社会反响率	≥90%
	环境效益		
	满意度	慰问对象满意度	≥90%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	跨部门协助有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

中共济源市委老干部局专项支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	老干部和关心下一代事务管理专项-特支费		
单位编码	055001003	资金用途	业务类
项目负责人	李英锋	联系人	张晓军
联系电话	03916633383		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	22.50	项目本年度金额	22.50
上年度项目总金额	25.00	项目上年度金额	25.00
项目详细信息			
项目概况	为切实落实好离退休干部的政治生活待遇，使他们感受到党和组织的关怀和温暖，对离退休干部进行平时有病看望、生日祝寿、临终关怀等，并开展必要的日常活动，将特支费列入财政预算。		
立项依据	中共济源市委老干部工作委员会会议纪要【2010】1号会议纪要中说明：随着离休干部整体进入“双高期”，将离休干部的特支费增加至25万元。		
项目设立的必要性	我市离休干部平均年龄在85岁以上，整体进入“双高期”即高龄期和高发病期，需要平时有病看望、生日祝寿、临终关怀等方面资金支持，切实落实好离退休干部的政治生活待遇，使他们感受到党和组织的关怀和温暖。		
项目配套制度措施	一是坚持平时离退休干部有病看望；二是坚持为80岁以上的老干部生日祝寿；三是坚持为离退休干部临终时予以关怀；四是每季度向离退休干部通报市经济运行情况，五是定期组织离退休干部活动等。		
项目实施计划	此项目按当年（2020.01-2020.12）实际发生情况进行实施。按照80岁以上的老干部具体生日时间送去生日祝寿，按照离退休干部原单位上报老干部住院和老干部去世情况进行看望和临终关怀。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	对离退休干部进行平时有病看望、生日祝寿、临终关怀等，切实落实好离退休干部的政治生活待遇，使他们感受到党和组织的关怀和温暖。		
年度绩效目标	对离退休干部进行平时有病看望、生日祝寿、临终关怀等，切实落实好离退休干部的政治生活待遇，使他们感受到党和组织的关怀和温暖。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%

投入与目标管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	离退休干部人数	>200人
	质量	慰问完成率	=100%
	时效	慰问完成及时性	及时
	成本	有病看望、生日祝寿、临终关怀、日常活动开支	22.5万元
效果目标	经济效益		
	社会效益	老干部生活福利待遇覆盖率	=100%
	环境效益		
	满意度	老干部满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	离退休看望制度	制度健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

中共济源市委老干部局专项支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	老干部和关心下一代事务管理专项-四就近工作经费		
单位编码	055001003	资金用途	业务类
项目负责人	李英锋	联系人	孔亚杰
联系电话	03916633383		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	9.00	项目本年度金额	9.00
上年度项目总金额	10.00	项目上年度金额	10.00
项目详细信息			
项目概况	组织全市各镇、街道办事处“四就近”工作者开展业务培训，不断提升为老服务水平；按照“四就近”工作标准化建设要求，强化硬件设施配备；依托“济源老干部”微信公众平台，做好“四就近”新闻宣传工作，在全社会营造尊老、敬老、爱老氛围。		
立项依据	《中共济源市委老干部工作委员会会议纪要》（【2010】1号）中对“四就近”工作经费问题作出了明确说明：根据豫老【2009】69号文，省委老干部局在全省开展了“四就近”（就近学习，就近活动，就近得到关心照顾，就近发挥作用）活动，并将我市作为试点单位。为使我市的“四就近”试点工作全面铺开，建立长效机制，市政府每年按20万元标准列入市财政预算，用于“四就近”工作的正常开展。		
项目设立的必要性	2016年，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发【2016】3号文），对完善和创新离退休干部服务管理工作提出了具体要求，强调要综合利用政府公共服务、政府购买服务、社会优待服务、志愿服务和市场化服务，健全就近学习、就近活动、就近得到关心照顾、就近发挥作用的社区平台，更好满足退休干部养老服务需求。		
项目配套制度措施	“四就近”专项资金由市委老干部局负责管理，设立“四就近”专账，专款专用，定期接受审计，确保资金安全。		
项目实施计划	1月-8月，完善“四就近”标准化建设硬件配备；9月-11月，组织开展“四就近”工作业务培训；12月，完成专项宣传费用支付。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	通过专题业务培训，提升“四就近”工作者为老服务水平，不断满足我市离退休干部就近学习、就近活动、就近得到关心照顾、就近发挥作用的需求，使老干部真正实现老有所养、老有所依、老有所学、老有所为；通过硬件设施配备，进一步提升社区“四就近”标准化建设；通过新闻宣传报道，进一步展示我市离退休干部不忘初心为党和人民的事业增添正能量的新形象，在全市营造尊老、敬老、爱老氛围。		

年度绩效目标	通过专题业务培训，提升“四就近”工作者为老服务水平，不断满足我市离退休干部就近学习、就近活动、就近得到关心照顾、就近发挥作用的需求，使老干部真正实现老有所养、老有所依、老有所学、老有所为；通过硬件设施配备，进一步提升社区“四就近”标准化建设；通过新闻宣传报道，进一步展示我市离退休干部不忘初心为党和人民的事业增添正能量的新形象，在全市营造尊老、敬老、爱老氛围。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	参加培训人数	≥70人
		培训次数	=1次
		媒体宣传数	≥50条
	质量	业务培训完成率	=100%
	时效	培训完成及时率	=100%
		媒体宣传及时率	=100%
	成本	培训、宣传等工作费用	=9万
效果目标	经济效益		
	社会效益	满足离退休干部多元化养老需求	基本满足
	环境效益		
	满意度	离退休干部满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	”四就近“工作长效管理制度	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

中共济源市委老干部局专项支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	老干部和关心下一代事务管理专项-市级老领导外出参观考察		
单位编码	055001003	资金用途	业务类
项目负责人	李英锋	联系人	张晓军
联系电话	03916633383		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	4.00	项目本年度金额	4.00
上年度项目总金额	5.00	项目上年度金额	5.00
项目详细信息			
项目概况	组织市级老领导外出参观考察，学习先进，与时俱进，为我市经济社会发展出谋划策。外出参观考察所需经费纳入财政预算。		
立项依据	中共济源市委老干部工作委员会会议纪要【2006】1号“关于组织市级老领导外出参观考察问题。同意今年适当时候，组织市级老领导外出参观学习，所需资金由市委老干部局写出报告，经市政府批准。”		
项目设立的必要性	组织市级老领导外出参观考察，学习先进，与时俱进，为我市经济社会发展出谋划策。		
项目配套制度措施	依据2020年市委老干部局制定的组织市级老领导外出参观考察方案实施		
项目实施计划	2020年5—11月份期间组织市级老领导外出参观考察学习		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	学习先进、与时俱进。		
年度绩效目标	学习先进、与时俱进。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
		合同管理完备性	完备

	项目管理	项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	参观考察	≥2次
	质量	落实政治待遇	学习先进，与时俱进
	时效	外出考察完成及时性	及时
	成本	市级老领导外出参观考察	≤4万元
效果目标	经济效益		
	社会效益	服务对象满意度	≥90%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	开阔眼界，与时俱进。	≥85%

中共济源市委老干部局专项支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	老干部和关心下一代事务管理专项-老年大学经费		
单位编码	055001003	资金用途	业务类
项目负责人	李英锋	联系人	李鹏举
联系电话	03912189810		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	20.50	项目本年度金额	20.50
上年度项目总金额	22.80	项目上年度金额	22.80
项目详细信息			
项目概况	市老干部大学开设有18个专业，21个班级，注册学员3000余人；为保障日常教学管理，办公设备购置、教学软硬件维护、编写、课时费等纳入财政预算。使离退休干部“老有所学、老有所教、老有所乐、老有所为”，促进老干部身心健康，使离退休干部更好的安度晚年。		
立项依据	中共济源市委老干部工作委员会会议纪要【2006】1号“关于老干部大学、老促会的机构、编制和经费等问题。市人事局、市编办要进行调查研究，会同老干部局在听取有关部门意见并了解其它地市的情况后，拿出意见并上报市委、市政府，由市领导研究决定；关于市关工委组成人员的调整和充实，由老干部局拿出具体方案，上报市委研究决定。”		
项目设立的必要性	目前，市老干部大学开设有摄影、英语、绘画、戏曲等专业18个，班级21个，注册学员3000余人；日常教学管理，办公设备购置、教学软硬件维护、编写、课时费等由相关财政资金保障。		
项目配套制度措施	老干部大学办公室工作经费由市委老干部局负责管理，设立专账，专款专用，定期接受审计，确保资金安全。		
项目实施计划	1月—12月日常工作管理及设施维护 3月—12月教学课程的开展”		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	做好老干部大学日常管理工作及教学课程的开展，使广大老干部在老干部大学真正学到知识，得到快乐。		
年度绩效目标	做好老干部大学日常管理工作及教学课程的开展，使广大老干部在老干部大学真正学到知识，得到快乐。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理

投入与目标管理		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
资产管理	固定资产管理情况	1人	
产出目标	数量	年度班级开设数量	≥20个
		年度招收学员人数	>2500人
	质量	教学成果展示	>95%
	时效	教学进度	=100%
	成本	日常管理及教学开展	20.5万元
效果目标	经济效益		
	社会效益	老年大学科目多样性	≥18门
	环境效益		
	满意度	老干部评价	>90%
影响力目标	长效管理	教学制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

中共济源市委老干部局专项支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	老干部和关心下一代事务管理专项-老干部活动中心经费		
单位编码	055001003	资金用途	业务类
项目负责人	李英锋	联系人	张晓军
联系电话	03916633383		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	18.00	项目本年度金额	18.00
上年度项目总金额	20.00	项目上年度金额	20.00
项目详细信息			
项目概况	为发挥广大离退休老同志的余热，组织开展各类增添正能量活动，保障老干部活动中心设施配备、维护及日常管理工作，奖老干部活动中心经费纳入财政预算。使离退休干部老有所学，老有所乐，老有所为，安享晚年。		
立项依据	“中共济源市委办公会议纪要【2009】5号“关于增加市老干部活动中心和老干部大学人员编制和经费预算问题。我市老干部活动中心和老干部大学2007年9月搬至文化城，活动设施得到了极大的改善，广大老同志参加各种学习活动的热情日益高涨，老干部大学的注册学员由原来的100多人发展到1636人，而现有的人员编制和办公经费远远不能适应工作的需要。市委老干部局要将目前的人员编制、经费预算情况以及需要增加的经费预算、人员调配增编问题一并呈报市编办及财政局核定后研究解决。”		
项目设立的必要性	目前，老干部活动中心现由书画协会、戏剧协会、合唱团等22个，每天在此活动的老干部达百余人，设有咨询组阅览室、图书阅览室、书画活动室、摄影研讨室、棋牌室、健身室和多功能排练厅等活动场所，各协会开展活动及活动室器材的日常维护等都需要相关财政资金保障。2020年计划开展2020年春联义写活动、太极拳培训、空竹技能培训、老年节广场舞大赛、庆祝建党99周年系列活动、省活动中心下文通知举办等常规活动，用于活动需聘请的演员、指导员、工作人员的劳务费8.7万元，日常办公费1万元，印刷费0.7万元，邮电费0.1万元，维修（护）费1.8万元，委托业务费0.3万元，其他交通费0.2万元，其他商品和服务支出2万元，参加省活动中心举办各类活动差旅费1万元，办公设备购置2.2万元（计划购置空调3台，1.8万元，桌子10张，0.2万元，凳子20个，0.2万元）。		
项目配套制度措施	老干部活动中心工作经费由市委老干部局负责管理，设立专账，专款专用，定期接受审计，确保资金安全。		
项目实施计划	1月—12月日常工作管理及设施维护 1月—12月日常活动开展，按照相关文件精神参加省市文体活动		
备注			
项目绩效目标			

项目总目标	管理好老干部活动中心，广泛组织健康有益的文体活动，为老干部开展学习，文化交流活动提供优质服务。及时传达上级有关文件精神，传播正能量，使离退休干部老有所学，老有所乐，老有所为，安享晚年。		
年度绩效目标	管理好老干部活动中心，广泛组织健康有益的文体活动，为老干部开展学习，文化交流活动提供优质服务。及时传达上级有关文件精神，传播正能量，使离退休干部老有所学，老有所乐，老有所为，安享晚年。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
资产管理	固定资产管理情况	=1人	
	资产使用率	=100%	
产出目标	数量	老干部活动参与人数	>2000人
		开展老干部活动场次数	≥15场次
	质量	老干部文化活动计划完成率	≥95%
	时效	重大节庆活动完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	老干部活动种类多样性	≥20种
		老干部活动参与人次	≥2000人次
	环境效益		
满意度	老干部对各种活动的评价满意度	≥90%	
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	各涉老协会等对活动的配合度	积极配合
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

中共济源市委老干部局专项支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	老干部和关心下一代事务管理专项-看望异地安置离休干部		
单位编码	055001003	资金用途	政策类(转移性支出)
项目负责人	李英锋	联系人	赵超
联系电话	03916633398		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	4.00	项目本年度金额	4.00
上年度项目总金额	5.00	项目上年度金额	5.00
项目详细信息			
项目概况	为落实好离休干部的政治生活待遇,使生活在外省的离休干部感受到党和组织的关怀和温暖,每年到外省离休干部居住地对他们进行慰问。		
立项依据	中共济源市委老干部工作委员会会议纪要([2010]1号)中共济源市委老干部工作委员会会议纪要([2010]1号)“关于离休干部和市级老领导‘双节’及异地慰问经费问题。目前我市离休干部和市级老领导总人数为299人,其中市级老领导36人。结合物价上涨等因素,将离退休干部“双节”慰问标准提高到1200元/年/人。同时将慰问异地安置老干部经费由每年5万元调整到10万元。”		
项目设立的必要性	2020年需求资金4万元,用于看望居住在北京、广东的离休干部2人。		
项目配套制度措施	我局制定了易地安置离休干部慰问制度		
项目实施计划	2020年3月-11月,走访慰问易地安置离休干部3人		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	落实好离休干部的政治生活待遇,使他们感受到党和组织的关怀和温暖,让离休干部满意		
年度绩效目标	落实好离休干部的政治生活待遇,使他们感受到党和组织的关怀和温暖,让离休干部满意		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
		财务管理制度健全性	健全

投入与目标管理	财务管理	资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	信息公开情况	规范
		项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
资产管理			
产出目标	数量	离休干部慰问	=2人
	质量	慰问对象慰问金发放足额率	=100%
	时效	慰问及时性	及时
	成本	异地慰问	≤4万元
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	离休干部满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

中共济源市委老干部局专项支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	老干部和关心下一代事务管理专项—党工委经费		
单位编码	055001003	资金用途	业务类
项目负责人	李英锋	联系人	赵超
联系电话	03916633398		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	4.50	项目本年度金额	4.50
上年度项目总金额	5.00	项目上年度金额	5.00
项目详细信息			
项目概况	为保障离退休干部党工委顺利开展工作，加强对全市离退休干部党组织建设工作的组织领导，组织引导离退休干部党组织开展适合自身特点的文体活动，丰富离退休干部的精神文化生活，适时对离退休干部进行学习培训、表彰，并认真完成市委安排的其他工作任务，将党工委经费纳入财政预算。		
立项依据	2016年《济源市财政局关于解决老干部局有关经费的意见》中“解决离退休干部党工委工作经费10万元”		
项目设立的必要性	认真贯彻执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央和各级党组织的决议、决定，加强对全市离退休干部党组织建设工作的组织领导；对全市离退休干部党建工作进行宏观指导、综合协调和统筹管理；本着“有利于教育管理、有利于发挥作用、有利于参加活动”的原则，协调基层党委（党工委）合理设置离退休干部组织；指导基层党委（党工委）抓好离退休干部组织建设和党员教育管理工作，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用；负责抓好离退休干部党组织书记及委员的培训；组织和领导全市离退休干部党组织和广大离退休干部党员自愿量力地在社会主义经济建设、政治建设、文化建设和社会建设中发挥正能量；组织引导离退休干部党组织开展适合自身特点的文体活动，丰富离退休干部的精神文化生活；加强调查研究，总结推广离退休干部党建工作经验，为加强和改进离退休干部党建工作提出建议和意见。适时对离退休干部党建工作进行表彰；认真完成市委安排的其他工作任务。		
项目配套制度措施	为保障党工委顺利开展工作，市委组织部于2017年10月13日出台《关于印发〈中共济源市委离退休干部工作委员会工作职责〉的通知》（济组文[2017]51号）		
项目实施计划	2020年1月—12月，按照济组文[2017]51号文所规定职责，在市委领导下，切实发挥中共济源市委离退休干部党工委的宏观指导作用，进一步做好全市离退休干部工作		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	对全市离退休干部党建工作进行指导和督促检查，协调基层党（工）委加强离退休干部党组织建设，对全市离退休干部党组织实行宏观管理和指导		

年度绩效目标	认真贯彻执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央和各级党组织的决议、决定，加强对全市离退休干部党组织建设工作的组织领导；对全市离退休干部党建工作进行宏观指导、综合协调和统筹管理；本着“有利于教育管理、有利于发挥作用、有利于参加活动”的原则，协调基层党委（党工委）合理设置离退休干部组织；指导基层党委（党工委）抓好离退休干部组织建设和党员教育管理工作，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用；负责抓好离退休干部党组织书记及委员的培训工作；组织和领导全市离退休干部党组织和广大离退休干部党员自愿量力地在社会主义经济建设、政治建设、文化建设和社会建设中发挥正能量；组织引导离退休干部党组织开展适合自身特点的文体活动，丰富离退休干部的精神文化生活；加强调查研究，总结推广离退休干部党建工作经验，为加强和改进离退休干部党建工作提出建议和意见。适时对离退休干部党建工作进行表彰；认真完成市委安排的其他工作任务。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	培训人次	≥80人次
		培训完成率	=100%
	质量	培训内容符合率	=100%
	时效	培训完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	党组织建设	建立“五好”党支部
	环境效益		
	满意度	离退休党员满意度	≥90%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	各单位协助配合度	=100
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

中共济源市委老干部局专项支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	老干部管理工作经费		
单位编码	055001003	资金用途	业务类
项目负责人	李英锋	联系人	赵超
联系电话	13939172572		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	50.50	项目本年度金额	50.50
上年度项目总金额	47.90	项目上年度金额	47.90
项目详细信息			
项目概况	为切实保障5名便民服务特岗人员的工资、社保、福利等相关费用按时发放和缴纳，将老干部工作管理经费纳入财政预算。		
立项依据	济组文[2017]3号《关于大学生村干部招聘到便民服务特岗的安排意见》“特岗人员不纳入编制，工资参照事业单位同等待遇水平执行，任职大学生村干部期间连续计算工龄，工资待遇及增资调整参照全供事业单位标准，由用人单位及时予以调整；保险按照国家规定，依法在企业类别缴纳，参照全供事业单位标准和比例缴纳养老保险和职业年金，退休时依法享受养老金；市老干部大学招聘人员工资、保险等经费来源由市财政承担”。		
项目设立的必要性	为进一步推动大学生村干部有序流动，按照中央、省委精神和市委常委会11届92号会议纪要的有关要求，结合我市实际情况对大学生村官进行分流。		
项目配套制度措施	市委组织部作为牵头责任部门，做好相关部门的协调工作，按照时间节点抓好工作落实。市人社局负责各类特岗人员的工资核定、工龄认定、保险确定等工作。财政局及相关单位做好招聘人员工资保险等经费保障工作。老干部局做好人员管理工资、发放评价考核等工作。		
项目实施计划	从2020年1月1日至2020年12月31日，按时间进度及人社部门审核的时间发放。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	按时间进度发放工资和各项福利待遇，确保便民服务特岗人员转变思想，正确对待流动工作。		
年度绩效目标	按时间进度发放工资和各项福利待遇，确保便民服务特岗人员转变思想，正确对待流动工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		预算执行率	=100%

投入与目标管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
项目管理制度健全性		健全	
资产管理			
产出目标	数量	5名便民服务特岗费用	=5人
	质量	5名便民服务特岗工作完成度	≥95%
	时效	工资、社保费用等及时性	=100%
	成本	便民服务特岗人员工资、社保等	=50.5万元
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	便民服务特岗人员满意度	≥90%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	建立完善部门协助机制	≥95%
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

中共济源市委老干部局专项支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	老干部大学教学器材购置		
单位编码	055001003	资金用途	业务类
项目负责人	李英锋	联系人	李鹏举
联系电话	03912189810		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	6.00	项目本年度金额	6.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	为完善老干部大学教学设施，满足现代化教学需求，将老干部大学教学器材配备（智慧黑板）纳入财政预算，由老干部大学办公室负责管理，保障设备正常使用。		
立项依据	老干部大学办公室成立于2012年，主要职责是做好老干部大学日常管理工作，办好老年教育，使离退休干部“老有所学、老有所教、老有所乐、老有所为”，促进老干部身心健康，使离退休干部更好的安度晚年。		
项目设立的必要性	目前，市老干部大学开设有摄影、英语、绘画、戏曲等专业18个，班级21个，注册学员3000余人；为完善教学设施、满足电化教学需求。		
项目配套制度措施	由老干部大学办公室负责管理，确保设施正常使用。		
项目实施计划	满足日常专业课程教学开展		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	做好老干部思想工作，使广大离退休干部“老有所学、老有所教、老有所乐、老有所为”，为构建学习型社会贡献力量。		
年度绩效目标	做好老干部大学日常管理工作及教学课程的开展，使广大老干部在老干部大学真正学到知识，得到快乐。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
项目管理制度健全性		健全	
政府采购规范性		合规	

	资产管理	固定资产管理情况	1人
产出目标	数量	采购智慧黑板	1块
	质量	采购智慧黑板合格率	=100%
	时效	采购完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	专业课程教学多样性	≥18门
		开设专业数	≥20个
		招生学员人数	>2500人
	环境效益		
满意度	老干部大学学员满意度	>95%	
影响力目标	长效管理	固定资产管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市关心下一代工作委员会办公室支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	精神文明建设专项-关心教育下一代活动专项经费		
单位编码	055002	资金用途	业务类
项目负责人	王中胜	联系人	王利佩
联系电话	6633510		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	20.00	项目本年度金额	20.00
上年度项目总金额	20.00	项目上年度金额	20.00
项目详细信息			
项目概况	<p>1. 项目内容：发挥“五老”优势对青少年儿童进行思想儿童道德教育和理想信念教育；配合有关部门办好职业教育、科普教育、文化教育等学校或培训班，积极开展社区教育，帮助青年学科学、学适用技术和专业知识；加强对青少年儿童的法制教育，维护青少年儿童的合法权益，重视对后进青少年的思想转化工作，教育和挽救失足青少年；配合妇联、教育等部门办好家长学校；开展适合青少年儿童特点的文化体育、社会公益等活动，推进教育基地和文化活动场所建设，营造青少年儿童成长的良好环境；组织老同志围绕青少年儿童教育工作开展调查研究，当好党委、政府的参谋助手；力所能及地开展助学、助残、助困等活动。</p> <p>2. 项目范围：全市范围内开展关心下一代活动，日常开支等。</p> <p>3. 项目组织架构：市关工委领导，发挥各级五老作用。</p>		
立项依据	<p>围绕党和政府不同时期的中心工作，积极协助和配合党政有关部门为青少年、儿童健康成长办实事、做好事；配合政法机关、工会、共青团、妇联、学校等部门，开展对青少年的普法宣传活动，保护未成年人的合法权益，教育挽救失足青少年；调查研究青少年问题，向党和政府反映情况，提出建议。</p>		
项目设立的必要性	<p>1. 充分发挥五老优势，动员各级各行各业的五老参加关心下一代工作，形成一支关心青少年健康成长的思想政治工作队伍。组建“五老”关爱工作团，下设思想道德、法制、科技、卫生等报告团，在不同时间节点开展不同形式的宣传教育活动；成立网吧督导团和不文明行为劝导团。配合有关部门积极开展以青少年和儿童为工作对象，以在校学生和失足青少年为重点的各类教育活动。</p> <p>2. 青少年成长中遇到的新问题，新情况，需要开展调查研究，提出加强青少年教育的建议和意见，当好上级关工委和基层关工委的参谋和助手。</p> <p>3. 加强对青少年的教育培养工作，配合有关方面对青少年进行政治思想教育、道德品质和民主法治教育等。</p>		
项目配套制度措施	<p>关工委工作主要由关工委办公室推动，该办公室是市委老干部局的下设机构，主要在市关工委的领导下，认真贯彻关于关工委工作的方针、政策，主动向党委、政府部门请示汇报工作，及时完成上级关工委布置的工作任务。</p> <p>1、重视和发挥五老的主体作用，为老同志参加关心下一代工作提供学习和条件，搭建各种平台。</p> <p>2、在实践中及时发现新情况，研究新问题，参与调研，摸清青少年的思想脉搏，紧密结合党委、政府的工作中心来开展下一代工作；</p> <p>3、积极做好青少年的教育工作，抓好典型，创出特色；</p> <p>4、提出加强和改进关心下一代工作的意见和建议</p>		

<p>项目实施计划</p>	<p>业务计划： 2019年，将继续开展各项关心下一代活动，组织五老报告团开展形式多样的宣讲活动，保护和维护青少年的合法权益、教育挽救失足青少年，配合有关部门做好后进青少年的转化工作、失足青少年的帮教工作和贫困帮困工作，为促进青少年健康成长办实事、办好事。深入基层和各级各类学校开展调研活动。做好典型宣传工作。</p> <p>财务计划： 按项目计划拨付资金，预计第一季度完成25%，第二季度完成50%的预算资金使用，第三季度完成75%，第四季度完成100%的预算资金使用。</p>		
<p>备注</p>			
<p>项目绩效目标</p>			
<p>项目总目标</p>	<p>促进青少年树立法治意识，增强社会主义核心价值观教育，加强社会、学校、家庭三位一体教育等；助推青少年思想道德建设，传承红色基因，争做时代新人等；关心、教育、培养青少年健康成长，做好党委、政府的参谋、助手作用。</p>		
<p>年度绩效目标</p>	<p>1、提高青少年思想道德素质、法律意识、树立社会主义核心价值观，传承红色基因，争做时代信任。 2、深入基层和各级各类学校调研、外地市关工委学习2-3次 3、革命传统教育20场左右，法治教育宣讲40-50场 4、参与各种形式的关心下一代活动 5、关工委社会好评度≥90% 6、社会满意度≥90%</p>		
<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>目标值</p>
<p>投入与目标管理</p>	<p>投入管理</p>	<p>预算执行率</p>	<p>=100%</p>
		<p>预算编制合理性</p>	<p>合理</p>
		<p>预算资金到位情况</p>	<p>=100%</p>
	<p>财务管理</p>	<p>财务管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
		<p>资金使用规范性</p>	<p>合规</p>
		<p>财务监控有效性</p>	<p>有效</p>
	<p>项目管理</p>	<p>合同管理完备性</p>	<p>完备</p>
		<p>项目质量可控性</p>	<p>可控</p>
		<p>项目管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
		<p>政府采购规范性</p>	<p>合规</p>
<p>资产管理</p>			
<p>产出目标</p>	<p>数量</p>	<p>革命传统教育宣讲场次</p>	<p>20场</p>
		<p>法治宣传教育场次</p>	<p>40-50场</p>
	<p>质量</p>	<p>目标人群覆盖率</p>	<p>=100%</p>
	<p>时效</p>	<p>活动举办及时性</p>	<p>及时</p>
	<p>成本</p>	<p>活动及日常开支</p>	<p>20万元</p>
<p>效果目标</p>	<p>经济效益</p>		
	<p>社会效益</p>	<p>公共媒体报道数量</p>	<p>≥2篇</p>
		<p>调研报告数量</p>	<p>2篇</p>
	<p>环境效益</p>		
<p>满意度</p>	<p>青少年满意度</p>	<p>≥90%</p>	
<p>影响目标</p>	<p>长效管理</p>	<p>“五老”关爱工作团管理机制</p>	<p>健全</p>
	<p>人力资源</p>		
	<p>部门协助</p>	<p>跨部门协调有效性</p>	<p>有效</p>

影响科目

配套设施		
信息共享		
其它	档案管理制度健全性	健全

济源市关心下一代工作委员会办公室支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	关工委管理工作经费		
单位编码	055002	资金用途	业务类
项目负责人	王中胜	联系人	王利佩
联系电话	13939126578		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	3.60	项目本年度金额	3.60
上年度项目总金额	3.60	项目上年度金额	3.60
项目详细信息			
项目概况	用于政府购买服务工勤人员工资、社保开支		
立项依据	济关工委【2017】3号文件《关于解决市关工委所需司机工勤人员的请示》；市领导相关批示。		
项目设立的必要性	我单位人员少，有公车，无司机，严重影响了整体工作的正常开展；为促进各项关爱工作正常开展，配合市关工委领导开展各项关爱、调研活动。		
项目配套制度措施	市人社局负责人员的工资核定、工龄认定、保险确定等工作。财政局及相关单位做好招聘人员工资保险等经费保障工作。关工委办公室做好人员管理工资、发放评价考核等工作。		
项目实施计划	从2020年1月1日至2020年12月31日，按时间进度发放。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	按时间进度发放工资和缴纳各项社保，确保工勤人员积极服务关工委领导参与各项关爱活动，保障工作正常开展。		
年度绩效目标	按时间进度发放工资和缴纳各项社保，确保工勤人员积极服务关工委领导参与各项关爱活动，保障工作正常开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
	数量	=1人	=1人
	质量	政府购买服务人员工作完成度	≥95%

产出目标	时效	工资、劳务派遣服务费用等及时性	=100%
	成本	政府购买服务人员工资、劳务派遣服务费用	=3.6万元
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	关工委领导认满意度可	≥90%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	建立完善部门协作机制	≥95%
	配套设施		
	信息共享		
	其它		