**2024年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 **1**](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、单位项目预算项目安排情况及绩效目标 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 33](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 3](#_Toc_3_3_0000000016)3

[八、名词解释 3](#_Toc_3_3_0000000017)3

[九、其他需要说明的事项 35](#_Toc_3_3_0000000018)

单位预算收支总表

| 287001中共保定市徐水区委老干部局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 249.56 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 234.05 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.55 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 10.96 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 249.56 | 本年支出合计 | 249.56 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 249.56 | 支出总计 | 249.56 |

单位预算收入总表

| 287001中共保定市徐水区委老干部局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 249.56 | 249.56 | 249.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 234.05 | 234.05 | 234.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 234.05 | 234.05 | 234.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 57.12 | 57.12 | 57.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080503 | 离退休人员管理机构 | 163.45 | 163.45 | 163.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.48 | 13.48 | 13.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 4.55 | 4.55 | 4.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.55 | 4.55 | 4.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.55 | 4.55 | 4.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 10.96 | 10.96 | 10.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 10.96 | 10.96 | 10.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 10.96 | 10.96 | 10.96 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 287001中共保定市徐水区委老干部局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 249.56 | 219.90 | 29.66 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 234.05 | 204.39 | 29.66 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 234.05 | 204.39 | 29.66 |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 57.12 | 57.12 |  |  |  |  |
| 5 | 2080503 | 离退休人员管理机构 | 163.45 | 133.79 | 29.66 |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.48 | 13.48 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 4.55 | 4.55 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.55 | 4.55 |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.55 | 4.55 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 10.96 | 10.96 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 10.96 | 10.96 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 10.96 | 10.96 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 287001中共保定市徐水区委老干部局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 249.56 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 234.05 | 234.05 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.55 | 4.55 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 10.96 | 10.96 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 249.56 | 本年支出合计 | 249.56 | 249.56 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 249.56 | 支出总计 | 249.56 | 249.56 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 287001中共保定市徐水区委老干部局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 249.56 | 219.90 | 29.66 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 234.05 | 204.39 | 29.66 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 234.05 | 204.39 | 29.66 |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 57.12 | 57.12 |  |
| 5 | 2080503 | 离退休人员管理机构 | 163.45 | 133.79 | 29.66 |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.48 | 13.48 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 4.55 | 4.55 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.55 | 4.55 |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.55 | 4.55 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 10.96 | 10.96 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 10.96 | 10.96 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 10.96 | 10.96 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 287001中共保定市徐水区委老干部局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 219.90 | 196.81 | 23.09 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 139.24 | 139.24 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 40.49 | 40.49 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 32.35 | 32.35 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 26.01 | 26.01 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.48 | 13.48 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.55 | 4.55 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.34 | 0.34 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 10.96 | 10.96 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 11.06 | 11.06 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 23.09 |  | 23.09 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 2.10 |  | 2.10 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 3.88 |  | 3.88 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 3.76 |  | 3.76 |
| 15 | 30215 | 会议费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 0.09 |  | 0.09 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 1.37 |  | 1.37 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 1.85 |  | 1.85 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.43 |  | 2.43 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 5.94 |  | 5.94 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.26 |  | 1.26 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 57.57 | 57.57 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 55.95 | 55.95 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 1.60 | 1.60 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 287001中共保定市徐水区委老干部局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 287001中共保定市徐水区委老干部局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 287001中共保定市徐水区委老干部局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.92 | 2.92 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.92 | 2.92 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.43 | 2.43 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 2.43 | 2.43 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.49 | 0.49 |  |  |

中共保定市徐水区委老干部局本级2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共保定市徐水区委老干部局本级2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据《中共保定市徐水区委老干部局职能配置、内设机构和人员编制规定》，中共保定市徐水区委老干部局的主要职责是：

（一）负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府关于老干部工作的方针政策，拟订或参与拟订全区老干部工作有关的具体规定和办法。或参与拟订全区老干部工作有关的具体规定和办法。

（二）指导、督促、检查各乡镇、各部门的老干部工作，组织和协调区直有关部门共同做离退休干部工作。

（三）负责异地安置离休干部服务管理工作。

（四）督促、指导各乡镇及各部门落实老干部的政治、生活待遇，检查离休干部离休费、医药费的落实，调查研究老干部政治、生活待遇中的问题，协调有关部门提出解决办法。

（五）协助组织部门抓好老干部党支部建设，加强和改进老干部的思想政治工作。

（六）指导全区老干部活动中心（室、站）学习活动阵地建设与管理；组织和指导离退休干部开展健康科学的文化艺术、体育娱乐、保健讲座、健康疗养、参观学习等活动；指导全区老年教育工作，负责“老年大学”的建设和管理。

（七）指导全区各乡镇及部门组织引导离退休干部利用自身优势，在政治、经济、文化等领域发挥作用。

（八）负责指导逝世离休干部的善后工作。

（九）负责回区老干部探亲访友和其他老干部工作部门到区的联络接待工作。

（十）承担区委老干部工作领导小组办公室的日常工作。

（十一）承担区关心下一代工作委员会办公室的日常工作。

（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共保定市徐水区委老干部局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入249.56万元，其中：一般公共预算收入249.56万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共保定市徐水区委老干部局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算249.56万元，其中基本支出219.90万元，包括人员经费196.81万元和日常公用经费23.09万元；项目支出

29.66万元，主要为离退休干部慰问经费、离退休干部和区级实职退休干部体检费等。

（三）比上年增减情况

本年度预算收支安排249.56万元，较上年减少5.17万元。其中:基本支出减少9.54万元，主要原因是劳务派遣人员经费由基本支出转为项目支出；项目支出增加4.36万元，主要原因是项目的增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位机关运行经费安排23.09万元，其中办公费2.10万元，邮电费3.88万元，工会经费1.37万元、福利费1.85万元，公务用车运行维护费2.43万元，其他支出11.46万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.92万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.43万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.43万元)；公务接待费0.49万元。与 2023年相比无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、保安服务费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510700K | 项目名称 | 保安服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.70 | 其中：财政 资金 | 2.70 | 其他资金 |   |
| 建立安全保卫长效机制，保证老干部局办公场所的安全 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.建立安全保卫长效机制，保证老干部局办公场所的安全2.聘用保安1人，保安服务费用及时发放3.保证老干部局办公环境的清洁、卫生 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保安人员数量 | 保安人员数量 | 1人 | 根据保安服务合同要求 |
| 质量指标 | 保安人员考勤正常率 | 保安人员考勤正常率 | ≥95% | 根据保安服务合同要求 |
| 时效指标 | 保安服务费发放及时率 | 保安人员劳务费支付及时情况 | 100% | 根据保安服务合同要求 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 保安人员每月劳务费用支出2250元，一年需支付2.7万元 | 2.7万元 | 根据保安服务合同要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护办公场所秩序安全和机关办公环境整洁度 | 维护办公场所秩序安全和机关办公环境整洁度 | ≥95% | 根据保安服务合同要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 办公人员对办公环境安全及整洁度满意度 | ≥95% | 根据调查问卷 |

**2、关心下一代工作委员会经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510687J | 项目名称 | 关心下一代工作委员会经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.50 | 其中：财政 资金 | 5.50 | 其他资金 |   |
| 切实为广大青少年做好事、办实事、解难事。开展好助学、助困、助残、助孤和助留守儿童等“五助”活动。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 80% | 80% |   |
| 绩效目标 | 1.切实为广大青少年做好事、办实事、解难事。开展好助学、助困、助残、助孤和助留守儿童等“五助”活动。2.加强关工委领导班子和“五老”志愿者队伍建设 。3.青少年保障人数预计20人。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 青少年保障人数 | 青少年保障人数 | ≤20人 | 保字办【2015]66号文件《关于进一步改进和加强关心下一代工作的意见》和冀老字【2015】6号文件《关于认真贯彻落实省委常委会精神的通知》 |
| 质量指标 | 青少年保障覆盖率 | 青少年保障覆盖率 | ≥90% | 保字办【2015]66号文件《关于进一步改进和加强关心下一代工作的意见》和冀老字【2015】6号文件《关于认真贯彻落实省委常委会精神的通知》 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | ≥95% | 保字办【2015]66号文件《关于进一步改进和加强关心下一代工作的意见》和冀老字【2015】6号文件《关于认真贯彻落实省委常委会精神的通知》 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 5.5万元 | 保字办【2015]66号文件《关于进一步改进和加强关心下一代工作的意见》和冀老字【2015】6号文件《关于认真贯彻落实省委常委会精神的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 青少年家庭教育负担减轻比例 | 青少年家庭教育负担减轻比例 | ≥95% | 保字办【2015]66号文件《关于进一步改进和加强关心下一代工作的意见》和冀老字【2015】6号文件《关于认真贯彻落实省委常委会精神的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 青少年满意率 | 青少年满意率 | ≥95% | 问卷调查 |

**3、劳务派遣人员经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510794W | 项目名称 | 劳务派遣人员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.67 | 其中：财政 资金 | 4.67 | 其他资金 |   |
| 我单位聘用1名劳务派遣人员，协助我局工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.我单位聘用1名劳务派遣人员，协助我局工作。2.每月按时支付劳务派遣人员费用。3.提高我单位的工作效率。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员数量 | 劳务派遣人员数量 | 1人 | 根据劳务派遣合同 |
| 质量指标 | 劳务派遣人员考勤正常率 | 劳务派遣人员考勤正常率 | ≥95% | 根据劳务派遣合同 |
| 时效指标 | 劳务派遣人员工资发放及时率 | 劳务派遣人员工资发放及时率 | 100% | 根据劳务派遣合同 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 项目经费4.6668万元 | 4.66万元 | 根据劳务派遣合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高我单位的工作效率 | 提高我单位的工作效率 | ≥95% | 根据劳务派遣合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 办公人员满意度 | ≥95% | 根据问卷调查 |

**4、老年大学经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510697E | 项目名称 | 老年大学经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.64 | 其中：财政 资金 | 3.64 | 其他资金 |   |
| 扎实推进离退休干部学习活动阵地建设 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 50% | 80% |   |
| 绩效目标 | 1.扎实推进离退休干部学习活动阵地建设2.提高退休干部的业余生活质量3.每年开展演出活动不少于1次 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务老干部人数 | 服务老干部人数 | ≤200人 | 根据徐办发<2018>20号文件《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》和项目实施计划 |
| 数量指标 | 开展活动次数 | 开展活动次数 | ≥1次 | 根据徐办发<2018>20号文件《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》和项目实施计划 |
| 质量指标 | 活动参与率 | 开展活动老干部参与情况 | ≥60% | 根据徐办发<2018>20号文件《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》和项目实施计划 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 根据徐办发<2018>20号文件《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》和项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 项目成本费用 | ≤3.64万元 | 根据徐办发<2018>20号文件《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》和项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老干部业余生活保障率 | 业务生活得到有效保障的老干部比重 | ≥95% | 根据徐办发<2018>20号文件《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》和项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意率 | 老干部满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

**5、老年节活动及参观视察经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P000015106982 | 项目名称 | 老年节活动及参观视察经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |   |
| 提高离退休干部的政治待遇 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.提高离退休干部的政治待遇2.每年举办1次老年节活动，组织41名退休老干部参与 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 老干部参加人数 | 老干部参加人数 | ≤41人 | 老年节活动及参观视察经费预算绩效管理经费项目实施计划 |
| 数量指标 | 举办活动次数 | 举办活动次数 | 1次 | 老年节活动及参观视察经费预算绩效管理经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 老干部参与率 | 参与活动的老干部保障率 | ≥75% | 老年节活动及参观视察经费预算绩效管理经费项目实施计划 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 按时完成项目 | ≥95% | 老年节活动及参观视察经费预算绩效管理经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 在预算控制范围内支出 | ≤1.5万元 | 老年节活动及参观视察经费预算绩效管理经费项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老干部业余生活丰富水平提升率 | 通过调研，认为业余生活丰富水平得到提升的老干部比例 | ≥80% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意率 | 参与活动的老干部满意率 | ≥95% | 问卷调查 |

**6、离退休干部党建经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510702T | 项目名称 | 离退休干部党建经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 离退休党支部的阵地建设和老党员驿站的建设 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 15% | 30% | 60% |   |
| 绩效目标 | 1.离退休党支部的阵地建设和老党员驿站的建设2.离退休党支部书记每人每月补贴100元。3.支持基层退休党组织开展活动。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 离退休党支部书记人数 | 离退休党支部书记人数 | 1人 | 《加强新时代离退休干部党的建设工作的具体措施》的通知《加强新时代离退休干部党的建设工作三十条》 |
| 质量指标 | 离退休党支部书记参与率 | 离退休党支部书记参与率 | ≥75% | 《加强新时代离退休干部党的建设工作的具体措施》的通知《加强新时代离退休干部党的建设工作三十条》 |
| 时效指标 | 离退休补贴发放及时率 | 离退休补贴发放及时率 | ≥95% | 《加强新时代离退休干部党的建设工作的具体措施》的通知《加强新时代离退休干部党的建设工作三十条》 |
| 成本指标 | 项目预算2万元 | 项目预算2万元 | 2万元 | 《加强新时代离退休干部党的建设工作的具体措施》的通知《加强新时代离退休干部党的建设工作三十条》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有序有效组织离退休干部党员发挥余热，贡献智慧和力量。 | 有序有效组织离退休干部党员发挥余热，贡献智慧和力量。 | ≥80% | 《加强新时代离退休干部党的建设工作的具体措施》的通知《加强新时代离退休干部党的建设工作三十条》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离退休党员满意度 | 离退休党员满意率 | ≥85% | 问卷调查 |

**7、离退休干部和区级实职退休干部体检费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P000015107094 | 项目名称 | 离退休干部和区级实职退休干部体检费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.66 | 其中：财政 资金 | 2.66 | 其他资金 |   |
| 进一步加强做好离退休干部服务管理工作，保障离退休干部生活待遇各项政策落实到位。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% |   |   |
| 绩效目标 | 1.进一步加强做好离退休干部服务管理工作，保障离退休干部生活待遇各项政策落实到位。 2.该项目预计体检人数为59人，争取体检人数达到100%。 3.该项目每年预计五月份执行，六月底完成支出100%。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 体检保障人数 | 老干部体检保障人数 | 59人 | 根据我区离退休干部和区级实职退休干部名单 |
| 数量指标 | 组织体检活动次数 | 组织离退休干部和区级实职退休干部体检次数 | 1次 | 《关于离休干部和县级实职退休干部2010年度体检用款请示》 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成情况 | 100% | 根据工作方案 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 工作按期完成率 | 100% | 根据工作方案 |
| 成本指标 | 预算成本控制数 | 在预算范围内支出 | ≤2.66万元 | 根据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老干部生活保障率 | 老干部生活保障率 | ≥100% | 根据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意率 | 老干部满意率 | ≥95% | 问卷调查 |

**8、离退休干部慰问经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P000015107113 | 项目名称 | 离退休干部慰问经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |   |
| 提高离退休老干部生活待遇 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 65% | 65% | 70% |   |
| 绩效目标 | 1.根据徐办发（2018）20号文件《关于进一步加强和改进离退休干部工作实施意见》中指出坚持和完善离退休干部政治待遇各项制度，根据离退休干部特点和需求，创新和改进落实政治待遇的方式方法。2.慰问人数不超过41人，提高离退休老干部生活待遇。3.每年不少一次集中走访 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问离退休干部人数 | 慰问离退休干部人数 | ≤41人 | 徐办发【2018】20号文件《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》和此项目实施计划 |
| 质量指标 | 慰问品完好率 | 慰问品完好率 | ≥98% | 徐办发【2018】20号文件《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》和此项目实施计划 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 工作按期完成率 | ≥95% | 徐办发【2018】20号文件《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》和此项目实施计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 在预算范围内支出 | ≤7万元 | 徐办发【2018】20号文件《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》和此项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老干部生活待遇保障率 | 老干部生活待遇保障率 | ≥95% | 徐办发【2018】20号文件《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》和此项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意率 | 老干部满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 287001中共保定市徐水区委老干部局本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中共保定市徐水区委老干部局本级上年末固定资产金额为255.10万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 287001中共保定市徐水区委老干部局本级 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 255.10 |
| 1、房屋（平方米） | 1963 | 189.60 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 539 | 81.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 16.29 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 136 | 49.21 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。