

中共安康市委老干部工作局 2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

(一) 市委老干局

1. 贯彻执行党和国家老干部工作方针政策，调查研究、拟定我市有关老干部工作的政策规定；
2. 全面落实老干部的政治待遇，组织老干部学习党的路线、方针政策，做好老干部思想政治工作，加强老干部党支部建设；
3. 督促检查落实老干部生活待遇，协助有关部门制定完善落实老干部“两费”保障机制和共享改革成果机制。使老干部“老有所养”，“老有所医”；
4. 围绕党的中心工作，组织老干部在“两个文明”建设中继续发挥作用；
5. 指导全市老年大学和老年教育工作，组织指导老干部和县级以上退休干部开展形式多样、健康有益的文体活动，丰富活跃老干部精神文化生活；
6. 指导全市老干部工作部门的自身建设；
7. 指导老干部丧事处理和对老干部遗属的照料工作；
8. 审核办理离休干部提高待遇手续、县级以上退休干部退休手续，负责老干部信访接待工作；
9. 完成市委交办的其他工作任务。

（二）安康市老干部活动中心（安康老年大学）

1. 为离退休老干部活动和学习提供管理服务。
2. 组织老干部开展文化娱乐和健身活动。
3. 举办各种形式的报告会、理论研讨会、保健等培训班。

4. 举办医疗保健知识、书法绘画知识等知识讲座，充实老干部的晚年精神生活。

5. 负责市直单位活动室，县区老干部活动中心的业务指导工作。

6. 向老干部宣传党的路线、方针和政策，使老同志关心、支持改革，自觉维护安定团结的政治局面，在政治上同党中央保持一致。

7. 开办老年大学，负责发展老年教育事业，收集老年学员的教学管理信息，活跃离退休干部晚年生活。

（三）安康市干休所

1. 贯彻执行党和国家老干部工作方针政策，维护干休所老干部队伍和谐稳定，实现老干部“老有所学”“老有所养”“老有所为”工作目标；

2. 落实驻所老干部政治待遇，组织老干部学习党的路线、方针政策，做好老干部思想政治工作，开展参观考察活动，加强老干部党支部建设，发挥好老干部作用；

3. 落实驻所老干部生活待遇，认真做好上门走访、慰问等工作，帮助解决老干部和遗属生活上的各种困难，积极与老同志原单位加强联系，协调落实各项待遇；

4. 组织驻所老干部和老干部家属开展形式多样、健康有益的文体活动，丰富活跃老同志精神文化生活；

5. 做好驻所老干部信访工作；

6. 协助老干部原单位和家属处理好老干部丧葬事宜；

7. 完成市委老干局交办的其他工作任务。

二、2018 年度部门工作任务

（一）全面加强老干部工作组织领导

（二）不断强化离退休干部思想政治建设和党组织建设

（三）扎实开展为党的事业增添正能量活动

（四）精准做好离退休干部服务管理工作

（五）积极推进离退休干部学习活动阵地建设

（六）着力打造“五个过硬”老干部工作队伍

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属参公事业单位预算。

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

（一）安康市委老干局部门本级（机关）

（二）安康市老干部活动中心（安康老年大学）

（三）安康市干休所

四、部门人员情况说明

安康市委老干局，是财政全额拨款单位，机构级别为正处，内设机构 2 个，为办公室和业务科，均为正科级。截止 2017 年底，核定编制总数 8 名，其中行政 6 名，机关工勤岗位 2 名；实有在编人数 7 人，其中行政 6 人，机关工勤岗位 1 人，退休人员 2 人。

下属两个参公事业单位：

（一）安康市老干部活动中心和安康老年大学。是一套机构，两块牌子，正县级规格，是财政全额拨款单位，同为市委老干局下属管理的参公事业单位，核定编制总数 13 名，其中：参公事业编制 11 人，工勤岗位 2 名。设校长 1 名（由市委老干局长兼任），副校长 2 名（1 名由市老干部活动中心主任兼任、设专职副校长 1 名），内设办公室、教务科、社团活动科，科级领导职数 3 正 2 副。现在编 10 人，其中：事业参公管理 8 名，机关工勤 2 人，退休 4 人，长聘 5 人。

（二）安康市干休所。为市委老干局下属参公事业单位，是财政全额拨款单位，正县级规格。内设正科级机构 2 个：办公室、待遇科。核定编制总数 10 名，其中事业编制 8 名，工勤岗位 2 名；实有在编人数 8 人，其中事业参公管理 5 人，机关工勤 3 人；退休人员 14 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位无车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 446.61 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

本部门 2018 年预算收入数为 446.61 万元，比 2017 年增加 112.18 万元，较上年增长 34%，主要原因是专项业务支出经费增长，此款项主要用于老干部管理及活动经费、市直特殊困难离退休干部帮扶资金、工作经费、老年大学教学经费等。预算支出数为 446.61 万元，也较上年增长 34%。

（二）财政拨款收支情况。

本部门 2018 年财政拨款收支数为 446.61 万元，比 2017 年增加 112.18 万元，较上年增长 34%，主要原因是专项业务支出经费增长，此款项主要用于老干部管理及活动经费、市直特殊困难离退休干部帮扶资金、工作经费、老年大学教学经费等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本部门 2018 年一般公共预算拨款收支数为 446.61 万元，比 2017 年增加 112.18 万元，较上年增长 34%，主要原因是专项业务支出经费增长，此款项主要用于老干部管理及活动经费、

市直特殊困难离退休干部帮扶资金、工作经费、老年大学教学经费等。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类、款级科目，本部门2018年人员经费支出数为294.26万元、公用经费支出数为36.35万元，二者合计基本支出为330.61万元，比上年增加35.18万元，较上年增长12%，主要原因是人员工资上调。本部门2018年项目支出数为116万元，比上年增加77万元，较上年增长197%，主要原因是因工作需要，老干部管理及活动经费、离退休困难干部救助资金两项专项资金增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类的类级科目，本部门2018年人员经费支出数为294.26万元、公用经费支出数为36.35万元，二者合计基本支出为330.61万元，比上年增加35.18万元，较上年增长12%，主要原因是人员工资上调。本部门2018年项目支出数为116万元，比上年增加77万元，较上年增长197%，主要原因是因工作需要，老干部管理及活动经费、离退休困难干部救助资金两项专项资金增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年本部门及安康市老干部活动中心（安康老年大学）、市干休所的“三公”经费财政拨款预算3.05万元，比2017年预算增加2.05万元，增长205%，主要原因是贯彻中央3号文件和陕办43号文件精神，扎实推进全市老干部工作精准化服务水平，我局在召开年度全市老干部工作会议的基础上，又认真筹备和组织了全市正能量活动研讨会、推进会，涉老组织联席会等，因而会议费、培训费较上年增加；会议费财政拨款预算0.05万元；培训费财政拨款预算0.58万元。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年本部门及安康市老干部活动中心（安康老年大学）、市干休所的机关运行经费财政拨款预算330.61万元，比2017年预算增加35.18万元，增长12%，主要原因是人员变动调整，含新增人员，所以经费增加。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税)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支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括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:2018年市委老干局系统预算公开表

中共安康市委老干部工作局

2018年3月20日

中共安康市委老干部工作局

部门名称：中共安康市委老干部工作局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人签审情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2018 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2018 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2018 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2018 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 7	2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 8	2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 9	2018 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项经费
表 10	2018 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2018 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项经费
表 12	2018 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	2018 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	无此项经费
表 14	2018 年部门整体支出绩效目标表	是	无此项经费
表 15	2018 年专项资金整体绩效目标表	否	

表 1

2018 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收	入		支	出			
项	目	2018 年预算	支出功能分科目（按大类）	2018 年预算	支出经济科目（按大类）	2018 年预算	
一、部门预算		446.61	一、部门预算	446.61	一、部门预算	446.606	
1、财政拨款		446.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	330.61	
(1) 公共预算拨款		446.61	2、外交支出		(1) 工资福利支出	255.1538	
(2) 国有资本经营收入拨款			3、国防支出		(2) 商品和服务支出	36.3454	
(3) 政府性基金拨款			4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	39.1068	
2、上级专款收入			5、教育支出		2、专项业务经费支出	116.00	
3、其他收入			6、科学技术支出		(1) 工资福利支出		
4、上解上级			7、文化体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出	116.00	
			8、社会保障和就业支出	426.36	(3) 对个人和家庭的补助		
			9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出		
			10、医疗卫生与计划生育支出		(5) 资本性支出（基本建设）		
			11、节能环保支出		(6) 资本性支出		
			12、城乡社区支出		(7) 对企业补助（基本建设）		
			13、农林水支出		(8) 对企业补助		
			14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助		
			15、资源勘测信息等支出		(10) 其他支出		
			16、商业服务业等支出				
			17、金融支出				
			18、援助其他地区支出				
			19、国土海洋气象等支出				
			20、住房保障支出	20.25			
			21、粮油物资储备支出				
			22、国有资本经营预算支出				
			23、预备费				

		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	446.61	本年支出合计	446.61	本年支出合计	446.61
上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	446.61	支出总计	446.61	支出总计	446.61

表 2

2018 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算 拨款	国有资本经营 预算	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	446.61	446.61						
	中共安康市委老干部工作局	446.61	446.61						
405001	中共安康市委老干部工作局机关	138.87	138.87						
405002	安康市干休所	114.01	114.01						
405003	安康市老干活动中心	193.72	193.72						

表 3

2018 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款 收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营 收入	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	446.61	446.61						
	中共安康市委老干部工作局	446.61	446.61						
405001	中共安康市委老干部工作局机关	138.87	138.87						
405002	安康市干休所	114.01	114.01						
405003	安康市老干活动中心	193.72	193.72						

表 4

2018 年部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 年预算	支出功能分科目（按大类）	2018 年预算	支出经济科目（按大类）	2018 年预算
一、财政拨款	446.61	一、财政拨款	446.61	一、财政拨款	446.61
1、公共预算拨款	446.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	330.61
2、国有资本经营收入拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	255.15
3、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	36.35
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助支出	39.11
		5、教育支出		2、项目支出	116.00
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出	
		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	116.00
		8、社会保障和就业支出	426.36	(3)对个人和家庭补助支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(5)资本性支出（基本建设）	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）	
		13、农林水支出		(8)对企业补助	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10)其他支出	
		16、商业服务业等支出			
		17、金融支出			

		18、援助其他地区支出			
		19、国土海洋气象等支出			
		20、住房保障支出	20.25		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	446.61	本年支出合计	446.61	本年支出合计	446.61
上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	446.61	支出总计	446.61	支出总计	446.61

表 5

2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位:万元

科目编码	部门（科目）名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	446.61	294.26	36.35	116.00	
208	社会保障和就业支出	426.36	274.01	36.35	116.00	
20805	行政事业单位离退休	426.36	274.01	36.35	116.00	
2080503	离退休人员管理机构	392.60	240.26	36.35	116.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.75	33.75			
221	住房保障支出	20.25	20.25			
22102	住房改革支出	20.25	20.25			
2210201	住房公积金	20.25	20.25			

表 6

2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位:万元

科目编码	部门（科目）名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	446.61	294.26	36.35	116.00	
301	工资福利支出	255.15	255.15			
30101	基本工资	105.80	105.80			
30102	津贴补贴	62.96	62.96			
30103	奖金	7.56	7.56			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.75	33.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	10.12	10.12			
30112	其他社会保障缴费	1.69	1.69			
30113	住房公积金	20.25	20.25			
30199	其他工资福利支出	13.02	13.02			
302	商品和服务支出	152.35		36.35	116.00	
30201	办公费	1.90		1.90		
30202	印刷费	0.70		0.70		
30205	水费	0.15		0.15		
30206	电费	0.70		0.70		
30207	邮电费	0.55		0.55		
30208	取暖费	0.10		0.10		
30211	差旅费	0.95		0.95		
30213	维修(护)费	0.20		0.20		
30215	会议费	0.05		0.05		
30216	培训费	0.58		0.58		
30217	公务接待费	2.60		2.60		

30228	工会经费	2.05		2.05		
30231	公务用车运行维护费	0.45		0.45		
30239	其他交通费用	21.78		21.78		
30299	其他商品和服务支出	119.59		3.59	116.00	
303	对个人和家庭的补助	39.11	39.11			
30302	退休费	1.32	1.32			
30305	生活补助	2.39	2.39			
30309	奖励金	0.16	0.16			
30399	其他对个人和家庭补助	35.24	35.24			

表 7

2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位:万元

科目编码	部门（科目）名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	330.61	294.26	36.35	
208	社会保障和就业支出	310.36	274.01	36.35	
20805	行政事业单位离退休	310.36	274.01	36.35	
2080503	离退休人员管理机构	276.60	240.26	36.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.75	33.75		
221	住房保障支出	20.25	20.25		
22102	住房改革支出	20.25	20.25		
2210201	住房公积金	20.25	20.25		

表 8

2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

科目编码	部门（科目）名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	330.61	294.26	36.35	
301	工资福利支出	255.15	255.15		
30101	基本工资	105.80	105.80		
30102	津贴补贴	62.96	62.96		
30103	奖金	7.56	7.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.75	33.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.12	10.12		
30112	其他社会保障缴费	1.69	1.69		
30113	住房公积金	20.25	20.25		
30199	其他工资福利支出	13.02	13.02		
302	商品和服务支出	36.35		36.35	
30201	办公费	1.90		1.90	
30202	印刷费	0.70		0.70	
30205	水费	0.15		0.15	

30206	电费	0.70		0.70	
30207	邮电费	0.55		0.55	
30208	取暖费	0.10		0.10	
30211	差旅费	0.95		0.95	
30213	维修(护)费	0.20		0.20	
30215	会议费	0.05		0.05	
30216	培训费	0.58		0.58	
30217	公务接待费	2.60		2.60	
30228	工会经费	2.05		2.05	
30231	公务用车运行维护费	0.45		0.45	
30239	其他交通费用	21.78		21.78	
30299	其他商品和服务支出	3.59		3.59	
303	对个人和家庭的补助	39.11	39.11		
30302	退休费	1.32	1.32		
30305	生活补助	2.39	2.39		
30309	奖励金	0.16	0.16		
30399	其他对个人和家庭补助	35.24	35.24		

2018 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	116.00	
	中共安康市委老干部工作局	116.00	
405001	中共安康市委老干部工作局机关	50.00	
405001	老干部管理及活动经费	30.00	
	市直特殊困难离退休干部帮扶资金	20.00	
405002	安康市干休所	11.00	
405002	老干部工作经费	11.00	
405003	安康市老干活动中心	55.00	
405003	老干事业报刊、活动费	4.00	
	老年大学教学经费	45.00	
	重阳节活动经费	6.00	

表 13

2018 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称					实施期限		
主管部门							
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：			
		其中：财政拨款		其中：财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体 目 标	实施期总目标				年度目标		
	目标 1： 目标 2： 目标 3：				目标 1： 目标 2： 目标 3：		
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指 标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	指标 1:		数量指 标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
		质量指标	指标 1:		质量指 标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
	时效指标	指标 1:		时效指 标	指标 1:		
		指标 2:			指标 2:		
			
成本指标	指标 1:		成本指 标	指标 1:			
	指标 2:			指标 2:			
			
.....						
效	经济效益	指标 1:		经济效	指标 1:		

	益 指 标	指标	指标 2:		益 指 标	指标 2:	
			
		社会效益 指标	指标 1:		社会效 益 指 标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
		生态效益 指标	指标 1:		生态效 益 指 标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
	可持续影响 指标	指标 1:		可持 续 影 响 指 标	指标 1:		
		指标 2:			指标 2:		
			
			
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	指标 1:		服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
.....						
.....						

表 14

2018 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1				
	任务 2				
	任务 3				
金额合计					
年度 总体 目标	目标 1:				
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指 标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影响 指标	指标 1:		
			指标 2:		
.....					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			

表15

2018 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		老干部管理及活动经费					
主管部门		市委老干局		实施期限		2018 年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	30		年度资金总额:	30		
	其中: 财政拨款	30		其中: 财政拨款	30		
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	目标 1: 全市离退休干部服务管理工作正常开展 目标 2: 重大节日看望慰问市直离退休老干部 目标 3: 组织老干部开展各项活动			目标 1: 全市离退休干部服务管理工作正常开展 目标 2: 重大节日看望慰问市直离退休老干部 目标 3: 组织老干部开展各项活动			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 重大节日看望慰问市直离退休老干部	重大节日看望慰问市直离退休老干部不少于 80 人次	数量指标	指标 1: 重大节日看望慰问市直离退休老干部	重大节日看望慰问市直离退休老干部不少于 80 人次
			指标 2: 组织老干部参观考察、开展宣讲活动	开展宣讲考察、参观活动一年不少于 4 次		指标 2: 组织老干部参观考察、开展宣讲活动	开展宣讲考察、参观活动一年不少于 4 次
			指标 3: 组织老干部开展大型文体活动	开展文艺演出、开展体育运动、趣味比赛一年不少于 4 次		指标 3: 组织老干部开展大型文体活动	开展文艺演出、开展体育运动、趣味比赛一年不少于 4 次
	质量指标	质量指标	指标 1: 重大节日看望慰问市直离退休老干部	看望慰问离退休干部, 关心离退休干部日常生活	质量指标	指标 1: 重大节日看望慰问市直离退休老干部	看望慰问离退休干部, 关心离退休干部日常生活
			指标 2: 组织老干部参观考察、开展宣讲活动	学习党的方针政策、政府发展规划, 为经济社会发展献计献策		指标 2: 组织老干部参观考察、开展宣讲活动	学习党的方针政策、政府发展规划, 为经济社会发展献

							计献策
		指标 3: 组织老干部开展大型文体活动	通过开展活动培养老干部兴趣爱好, 有益于身心健康		指标 3: 组织老干部开展大型文体活动		通过开展活动培养老干部兴趣爱好, 有益于身心健康
	时效指标	指标 1: 重大节日看望慰问市直离退休老干部	2018. 12. 31	时效指标	指标 1: 重大节日看望慰问市直离退休老干部		2018. 12. 31
		指标 2: 组织老干部参观考察、开展宣讲活动	2018. 12. 31		指标 2: 组织老干部参观考察、开展宣讲活动		2018. 12. 31
		指标 3: 组织老干部开展大型文体活动	2018. 12. 31		指标 3: 组织老干部开展大型文体活动		2018. 12. 31
	成本指标	指标 1: 重大节日看望慰问市直离退休老干部	15 万	成本指标	指标 1: 重大节日看望慰问市直离退休老干部		15 万
		指标 2: 组织老干部参观考察、开展宣讲活动	5 万		指标 2: 组织老干部参观考察、开展宣讲活动		5 万
		指标 3: 组织老干部开展大型文体活动	10 万		指标 3: 组织老干部开展大型文体活动		10 万
			
效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:		
		指标 2:			指标 2:		
			
	社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1:		
		指标 2:			指标 2:		
			
	生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:		
		指标 2:			指标 2:		
			
	可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1:		
指标 2:			指标 2:				
.....						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满足全市离退休老干部政治待遇落实和精神文明文化生活的需要	98%	服务对象满意度指标	指标 1: 满足全市离退休老干部政治待遇落实和精神文明文化生活的需要		98%
		指标 2:			指标 2:		
			
			

表15

2018 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		特殊困难离退休干部帮扶资金					
主管部门		市委老干局		实施期限		2018 年	
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	20	年度资金总额：		20	
		其中：财政拨款	20	其中：财政拨款		20	
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	目标 1：解决特殊困难离退休干部生活方面的实际问题 目标 2：积极稳妥地帮助离退休干部解决生活、医疗等方面特殊困难 目标 3：合理解决共性困难与重点帮扶特殊困难			目标 1：解决特殊困难离退休干部生活方面的实际问题 目标 2：积极稳妥地帮助离退休干部解决生活、医疗等方面特殊困难 目标 3：合理解决共性困难与重点帮扶特殊困难			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：解决特殊困难离退休干部生活方面的实际问题	一年帮扶特殊困难的退休干部不少于 20 人次	数量指标	指标 1：解决特殊困难离退休干部生活方面的实际问题	一年帮扶特殊困难的退休干部不少于 20 人次
			指标 2：积极稳妥地帮助离退休干部解决生活、医疗等方面特殊困难	对于身患重大疾病的退休干部帮扶不少于 20 人次		指标 2：积极稳妥地帮助离退休干部解决生活、医疗等方面特殊困难	对于身患重大疾病的退休干部帮扶不少于 20 人次

		指标 3: 合理解决共性困难与重点帮扶特殊困难	对于去世离休干部无工作配偶帮扶不少于 10 人次		指标 3: 合理解决共性困难与重点帮扶特殊困难	对于去世离休干部无工作配偶帮扶不少于 10 人次
质量指标		指标 1: 解决特殊困难离退休干部生活方面的实际问题	解决实际困难	质量指标	指标 1: 解决特殊困难离退休干部生活方面的实际问题	解决实际困难
		指标 2: 积极稳妥地帮助离退休干部解决生活、医疗等方面特殊困难	解决实际困难		指标 2: 积极稳妥地帮助离退休干部解决生活、医疗等方面特殊困难	解决实际困难
		指标 3: 合理解决共性困难与重点帮扶特殊困难	解决实际困难		指标 3: 合理解决共性困难与重点帮扶特殊困难	解决实际困难
时效指标		指标 1: 解决特殊困难离退休干部生活方面的实际问题	2018. 12. 31	时效指标	指标 1: 解决特殊困难离退休干部生活方面的实际问题	2018. 12. 31
		指标 2: 积极稳妥地帮助离退休干部解决生活、医疗等方面特殊困难	2018. 12. 31		指标 2: 积极稳妥地帮助离退休干部解决生活、医疗等方面特殊困难	2018. 12. 31
		指标 3: 合理解决共性困难与重点帮扶特殊困难	2018. 12. 31		指标 3: 合理解决共性困难与重点帮扶特殊困难	2018. 12. 31
成本指标		指标 1: 解决特殊困难离退休干部生活方面的实际问题	10 万	成本指标	指标 1: 解决特殊困难离退休干部生活方面的实际问题	10 万
		指标 2: 积极稳妥地帮助离退休干部解决生活、医疗等方面特殊困难	5 万		指标 2: 积极稳妥地帮助离退休干部解决生活、医疗等方面特殊困难	5 万
		指标 3: 合理解决共性困难与重点帮扶特殊困难	5 万		指标 3: 合理解决共性困难与重点帮扶特殊困难	5 万

				
效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
		指标 2:			经济效益指标	指标 2:		
				
	社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1:		
		指标 2:			社会效益指标	指标 2:		
				
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
		指标 2:			生态效益指标	指标 2:		
				
	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:		
		指标 2:			可持续影响指标	指标 2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 特殊困难离退休干部帮扶机制落实	98%		服务对象满意度指标	指标 1: 特殊困难离退休干部帮扶机制落实	98%
			指标 2:			服务对象满意度指标	指标 2:	
				
.....							

表15

2018 年专项资金整体绩效目标表

专项(项目)名称		老干部事业报刊、活动经费					
主管部门		市委老干局		实施期限		2018 年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	4		年度资金总额:	4		
	其中: 财政拨款	4		其中: 财政拨款	4		
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	目标 1: 征订 2018 年度老干部阅览室图书和学习资料, 以满足老干部精神文化生活。 目标 2: 开展丰富多彩, 老干部喜闻乐见的文体娱乐活动。			目标 1: 征订 2018 年度老干部阅览室图书和学习资料, 以满足老干部精神文化生活。 目标 2: 开展丰富多彩, 老干部喜闻乐见的文体娱乐活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 征订 2018 年度各类报纸、刊物	全年征订报纸、报刊不少于 20 种类	数量指标	指标 1: 征订 2018 年度各类报纸、刊物	全年征订报纸、报刊不少于 20 种类
			指标 2: 开展丰富多彩的文体活动	全年开展各项丰富离退休干部精神文化的文体活动不少于 6 次		指标 2: 开展丰富多彩的文体活动	全年开展各项丰富离退休干部精神文化的文体活动不少于 6 次
			
	产出指标	质量指标	指标 1: 征订 2018 年度各类报纸、刊物	征订阅览室图书和学习资料, 以满足老干部精神文化生活	质量指标	指标 1: 征订 2018 年度各类报纸、刊物	征订阅览室图书和学习资料, 以满足老干部精神文化生活
			指标 2: 开展丰富多彩的文体活动	通过开展活动培养离退休干部兴趣爱好, 有益于身心健康		指标 2: 开展丰富多彩的文体活动	通过开展活动培养离退休干部兴趣爱好, 有益于身心健康
			
	时效指标	指标 1: 征订 2018 年度各类报纸、刊物	2018. 12. 31	时效指标	指标 1: 征订 2018 年度各类报纸、刊物	2018. 12. 31	

	成本指标	指标 2: 开展丰富多彩的文体活动	2018. 12. 31	成本指标	指标 2: 开展丰富多彩的文体活动	2018. 12. 31	
			
		指标 1: 征订 2018 年度各类报纸、刊物	1 万元		指标 1: 征订 2018 年度各类报纸、刊物	1 万元	
		指标 2: 开展丰富多彩的文体活动	3 万元		指标 2: 开展丰富多彩的文体活动	3 万元	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
可持续影响指标		指标 1:		可持续影响指标	指标 1:		
	指标 2:		指标 2:				
				
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 征订 2018 年度各类报纸、刊物	98%	服务对象满意度指标	指标 1: 征订 2018 年度各类报纸、刊物	98%	
		指标 2: 开展丰富多彩的文体活动	98%		指标 2: 开展丰富多彩的文体活动	98%	
				
				

表15

2018 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		重阳节活动经费						
主管部门		市委老干局		实施期限		2018 年		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	6		年度资金总额:		6		
	其中: 财政拨款	6		其中: 财政拨款		6		
	其他资金			其他资金				
总体目标	实施期总目标				年度目标			
	目标 1: 为庆祝重阳佳节, 不断丰富和活跃离退休老干部的精神文化生活, 陶冶情操, 为党和国家的事业增添了正能量, 促进了社会和谐, 推动了文化养老积极发展, 为助力陕西“追赶超越”做出了重要的贡献。				目标 1: 为庆祝重阳佳节, 不断丰富和活跃离退休老干部的精神文化生活, 陶冶情操, 为党和国家的事业增添了正能量, 促进了社会和谐, 推动了文化养老积极发展, 为助力陕西“追赶超越”做出了重要的贡献。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	数量指标	指标 1: 组织开展市直离退休干部重阳节活动	参加重阳节活动市直离退休干部不少于 300 人次	数量指标	指标 1: 组织开展市直离退休干部重阳节活动	参加重阳节活动市直离退休干部不少于 300 人次	
			指标 2:			指标 2:		
				
	产出指标	质量指标	指标 1: 组织开展市直离退休干部重阳节活动	不断丰富和活跃离退休老干部的精神文化生活, 陶冶情操, 推动文化养老积极发展	质量指标	指标 1: 组织开展市直离退休干部重阳节活动	不断丰富和活跃离退休老干部的精神文化生活, 陶冶情操, 推动文化养老积极发展	
			指标 2:			指标 2:		
				
	时效指标	时效指标	指标 1: 组织开展市直离退休干部重阳节活动	2018. 12. 31	时效指标	指标 1: 组织开展市直离退休干部重阳节活动	2018. 12. 31	
			指标 2:			指标 2:		
.....							

	成本指标	指标 1: 组织开展 市直离退休干部 重阳节活动	6 万元	成本 指标	指标 1: 组织开展市直 离退休干部重阳节活动	6 万元	
		指标 2:			指标 2:		
			
			
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:		经济 效益 指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
		社会效益 指标	指标 1:		社会 效益 指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
		生态 效益 指标	指标 1:		生态 效益 指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
		可持 续影 响 指标	指标 1:		可持 续影 响 指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
.....						
.....						
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标 1: 组织开展 市直离退休干部 重阳节活动	98%	服务 对象 满意 度指 标	指标 1:	98%	
		指标 2:			指标 2:		
			
				

表15

2018 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		老年大学教学经费					
主管部门		市委老干局		实施期限		2018 年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	45	年度资金总额:	45			
	其中: 财政拨款	45	其中: 财政拨款	45			
	其他资金		其他资金				
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	目标 1: 紧贴学习需求, 尊重教学规律, 优化班次设置, 创新教学方式。 目标 2: 加强管理服务, 真正让老年人学有所获、学有所乐。...			目标 1: 紧贴学习需求, 尊重教学规律, 优化班次设置, 创新教学方式。 目标 2: 加强管理服务, 真正让老年人学有所获、学有所乐。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 市老年大学教学期间各类经费支出	服务市老年大学学员人数不少于 1200 人次	数量指标	指标 1: 市老年大学教学期间各类经费支出	服务市老年大学学员人数不少于 1200 人次
			指标 2:			指标 2:	
			
	产出指标	质量指标	指标 1: 市老年大学教学期间各类经费支出	不断强化教学设施学员管理服务	质量指标	指标 1: 市老年大学教学期间各类经费支出	不断强化教学设施, 学员管理服务
			指标 2:			指标 2:	
			
	产出指标	时效指标	指标 1: 市老年大学教学期间各类经费支出	2018. 12. 31	时效指标	指标 1: 市老年大学教学期间各类经费支出	2018. 12. 31
			指标 2:			指标 2:	
			
	产出指标	成本指标	指标 1: 市老年大学教学期间各类经费支出	45 万元	成本指标	指标 1: 市老年大学教学期间各类经费支出	45 万元
			指标 2:			指标 2:	
			
			

	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 市老年大学教学期间各类经费支出	98%	服务对象满意度指标	指标 1: 市老年大学教学期间各类经费支出	98%
			指标 2:			指标 2:	
			
				

表15

2018 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		老干部工作经费					
主管部门		市委老干局		实施期限		2018 年	
资金金额 （万元）		实施期资金总额：11		年度资金总额：		11	
		其中：财政拨款 11		其中：财政拨款		11	
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标 1：保障离退休老干部服务工作的正常开展。 目标 2：确保离退休老干部服务工作的运转，落实离退休老干部政治待遇生活待遇。				目标 1：保障离退休老干部服务工作的正常开展。 目标 2：确保离退休老干部服务工作的运转，落实离退休老干部政治待遇生活待遇。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：组织离退休老干部考察重点项目建设	≥4 年	数量指标	指标 1：组织离退休老干部考察重点项目建设	≥4 年
			指标 2：做好离退休老干部文体活动及聘请专家讲解健康知识讲座。订阅报刊杂志，丰富满足离退休老干部精神文化需求。	≥4 年		指标 2：做好离退休老干部文体活动及聘请专家讲解健康知识讲座。订阅报刊杂志，丰富满足离退休老干部精神文化需求。	≥4 年

		指标 3: 做好离退休干部重大节日走访慰问	(端午节、中秋节、重阳节、国庆节、春节、) 及生日祝寿住院看望等工作。		指标 3: 做好离退休干部重大节日走访慰问	(端午节、中秋节、重阳节、国庆节、春节、) 及生日祝寿、住院看望等工作。	
质量指标	指标 1: 进一步提高离退休老干部服务工作	推动老干部事业健康发展		质量指标	指标 1: 进一步提高离退休老干部服务工作	推动老干部事业健康发展	
	指标 2:				指标 2:		
	指标 3:				指标 3:		
时效指标	指标 1: 保障离退休老干部服务工作的正常开展	2018 年		时效指标	指标 1: 保障离退休老干部服务工作的正常开展	2018 年	
	指标 2: 落实离退休老干部政治待遇生活待遇	2018 年			指标 2: 落实离退休老干部政治待遇生活待遇	2018 年	
	指标 3:				指标 3:		
成本指标	指标 1: 组织离退休老干部考察重点项目建设	年预计 4 次, 费用 3 万元		成本指标	指标 1: 组织离退休老干部考察重点项目建设	年预计 4 次, 费用 3 万元	
	指标 2: 做好离退休老干部文体活动及聘请专家讲解健康知识讲座。订阅报刊杂志, 丰富满足离退休老干部精神文化需求。	年预计 4 次, 费用 2.4 万元。订阅报刊费用 0.6 万元。			指标 2: 做好离退休老干部文体活动及聘请专家讲解健康知识讲座。订阅报刊杂志, 丰富满足离退休老干部精神文化需求。	年预计 4 次, 费用 2.4 万元。订阅报刊费用 0.6 万元。	
	指标 3: 做好离退休干部重大节日走访慰问	费用 5 万元			指标 3: 做好离退休干部重大节日走访慰问	费用 5 万元	
.....						
效益指标	经济	指标 1:		经济	指标 1:		
	效益	指标 2:			效益	指标 2:	
	指标			指标	
社会效益指标	指标 1: 做好老干部思想政治稳定工作。			社会效益指标	指标 1: 做好老干部思想政治稳定工作。		

			指标 2: 提高老干部在社会上的影响力, 发挥老干部余热。	维护好老干部在社会和人民群众当中的良好信誉, 继续推动老干部事业健康发展。		指标 2: 提高老干部在社会上的影响力, 发挥老干部余热。	维护好老干部在社会和人民群众当中的良好信誉, 继续推动老干部事业健康发展。
		
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:	
		指标 2:				指标 2:	
		
	可持续影响指标	指标 1: 进一步做好老干部服务管理工作	促进老干部事业健康、和谐发展		可持续影响指标	指标 1: 进一步做好老干部服务管理工作	促进老干部事业健康、和谐发展
		指标 2: 确保老干部服务工作的正常运转。				指标 2: 确保老干部服务工作的正常运转。	
		
		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 离退休老干部, 老干部遗属	98%		服务对象满意度指标	指标 1: 离退休老干部老干部遗属	98%
		指标 2:				指标 2:	
		
			