

2023 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	15
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	18
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	19
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	20

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	21
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	23
三、机关运行经费安排情况.....	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	24
五、预算绩效信息.....	24
六、政府采购预算情况.....	43
七、国有资产信息.....	43
八、名词解释.....	44
九、其他需要说明的事项.....	44

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

287 邯郸市委老干部局机关

预算年度：2023

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	1527.76	一、一般公共服务支出	20.95
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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1402.20
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	60.00
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	

287 邯郸市委老干部局机关

预算年度：2023

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	44.61
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、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	1527.76	本年支出合计	1527.76
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1527.76	支出总计	1527.76

部门预算收入总表

287 邯郸市委老干部局机关

预算年度：2023

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	1527.76	1527.76	1527.76							
2	201	一般公共服务支出	20.95	20.95	20.95							
3	20136	其他共产党事务支出	20.95	20.95	20.95							
4	2013699	其他共产党事务支出	20.95	20.95	20.95							
5	208	社会保障和就业支出	1402.20	1402.20	1402.20							
6	20805	行政事业单位养老支出	1402.20	1402.20	1402.20							
7	2080501	行政单位离退休	140.54	140.54	140.54							
8	2080502	事业单位	15.99	15.99	15.99							

287 邯郸市委老干部局机关

预算年度：2023

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
		离退休										
9	2080503	离退休人员管理机构	1141.24	1141.24	1141.24							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.85	53.85	53.85							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.94	26.94	26.94							
12	2080599	其他行政事业单位养老支出	23.64	23.64	23.64							
13	210	卫生健康支出	60.00	60.00	60.00							
14	21011	行政事业单位医疗	60.00	60.00	60.00							

287 邯郸市委老干部局机关

预算年度：2023

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
15	2101101	行政单位医疗	51.25	51.25	51.25							
16	2101102	事业单位医疗	8.75	8.75	8.75							
17	221	住房保障支出	44.61	44.61	44.61							
18	22102	住房改革支出	44.61	44.61	44.61							
19	2210201	住房公积金	44.61	44.61	44.61							

部门预算支出总表

287 邯郸市委老干部局机关

预算年度：2023

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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1527.76	823.44	704.32			
2	201	一般公共服务支出	20.95		20.95			
3	20136	其他共产党事务支出	20.95		20.95			
4	2013699	其他共产党事务支出	20.95		20.95			
5	208	社会保障和就业支出	1402.20	718.83	683.37			
6	20805	行政事业单位养老支出	1402.20	718.83	683.37			
7	2080501	行政单位离退休	140.54	140.54				
8	2080502	事业单位离退休	15.99	15.99				
9	2080503	离退休人员管理机构	1141.24	481.51	659.73			
10	2080505	机关事业单位基本养老保险	53.85	53.85				

287 邯郸市委老干部局机关

预算年度：2023

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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		缴费支出						
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.94	26.94				
12	2080599	其他行政事业单位养老支出	23.64		23.64			
13	210	卫生健康支出	60.00	60.00				
14	21011	行政事业单位医疗	60.00	60.00				
15	2101101	行政单位医疗	51.25	51.25				
16	2101102	事业单位医疗	8.75	8.75				
17	221	住房保障支出	44.61	44.61				
18	22102	住房改革支出	44.61	44.61				
19	2210201	住房公积金	44.61	44.61				

部门预算财政拨款收支总表

287 邯郸市委老干部局机关

预算年度 :2023

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	1527.76	一、一般公共服务支出	20.95	20.95		
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	1402.20	1402.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	60.00	60.00		
11			十一、节能环保支出				

287 邯郸市委老干部局机关

预算年度 :2023

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
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	44.61	44.61		
21			二十一、粮油物资 储备支出				
22			二十二、国有资本				

287 邯郸市委老干部局机关

预算年度 :2023

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
			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、上划地方 政府债券本金利 息服务费				
32	本年收入合计	1527.76	本年支出合计	1527.76	1527.76		

287 邯郸市委老干部局机关

预算年度 :2023

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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	1527.76	支出总计	1527.76	1527.76		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

287 邯郸市委老干部局机关

预算年度：2023

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	1527.76	823.44	704.32
2	201	一般公共服务支出	20.95		20.95
3	20136	其他共产党事务支出	20.95		20.95
4	2013699	其他共产党事务支出	20.95		20.95
5	208	社会保障和就业支出	1402.20	718.83	683.37
6	20805	行政事业单位养老支出	1402.20	718.83	683.37
7	2080501	行政单位离退休	140.54	140.54	
8	2080502	事业单位离退休	15.99	15.99	
9	2080503	离退休人员管理机构	1141.24	481.51	659.73
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.85	53.85	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.94	26.94	
12	2080599	其他行政事业单位养老支出	23.64		23.64
13	210	卫生健康支出	60.00	60.00	
14	21011	行政事业单位医疗	60.00	60.00	
15	2101101	行政单位医疗	51.25	51.25	

287 邯郸市委老干部局机关

预算年度：2023

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
16	2101102	事业单位医疗	8.75	8.75	
17	221	住房保障支出	44.61	44.61	
18	22102	住房改革支出	44.61	44.61	
19	2210201	住房公积金	44.61	44.61	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

287 邯郸市委老干部局机关

预算年度：2023

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	823.44	735.53	87.91
2	301	工资福利支出	583.42	583.42	
3	30101	基本工资	141.78	141.78	
4	30102	津贴补贴	113.96	113.96	
5	30103	奖金	116.63	116.63	
6	30107	绩效工资	20.17	20.17	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.85	53.85	
8	30109	职业年金缴费	26.94	26.94	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	20.97	20.97	
10	30111	公务员医疗补助缴费	38.59	38.59	
11	30112	其他社会保障缴费	2.08	2.08	
12	30113	住房公积金	44.61	44.61	
13	30199	其他工资福利支出	3.84	3.84	
14	302	商品和服务支出	86.87		86.87
15	30201	办公费	2.81		2.81
16	30202	印刷费	0.26		0.26
17	30205	水费	0.84		0.84

287 邯郸市委老干部局机关

预算年度：2023

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
18	30206	电费	2.23		2.23
19	30207	邮电费	15.16		15.16
20	30208	取暖费	3.26		3.26
21	30209	物业管理费	1.54		1.54
22	30211	差旅费	11.85		11.85
23	30213	维修(护)费	0.67		0.67
24	30215	会议费	1.84		1.84
25	30216	培训费	3.79		3.79
26	30217	公务接待费	1.26		1.26
27	30228	工会经费	5.06		5.06
28	30229	福利费	3.39		3.39
29	30231	公务用车运行维护费	5.89		5.89
30	30239	其他交通费用	20.09		20.09
31	30299	其他商品和服务支出	6.93		6.93
32	303	对个人和家庭的补助	152.11	152.11	
33	30301	离休费	35.70	35.70	
34	30302	退休费	113.90	113.90	
35	30305	生活补助	1.69	1.69	
36	30309	奖励金	0.34	0.34	
37	30399	其他对个人和家庭的补	0.48	0.48	

287 邯郸市委老干部局机关

预算年度：2023

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
		助			
38	310	资本性支出	1.04		1.04
39	31002	办公设备购置	1.04		1.04

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

287 邯郸市委老干部局机关

预算年度：2023

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

287 邯郸市委老干部局机关

预算年度：2023

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

287 邯郸市委老干部局机关

预算年度：2023

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	“三公”经费合计	7.15	7.15		
2	一、因公出国（境）费	0	0		
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	5.89	5.89		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	5.89	5.89		
8	三、公务接待费	1.26	1.26		

邯郸市委老干部局机关 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将邯郸市委老干部局机关 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

(一) 全面贯彻加强党对离退休干部工作集中统一领导要求。负责宣传贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府关于离退休干部工作的方针政策；拟订或参与拟订全市离退休干部工作有关具体规定和办法；总结宣传全市离退休干部工作和先进典型。

(二) 负责指导、督促、检查各级各部门离退休干部工作；组织和协调有关部门做好离退休干部工作。

(三) 负责督促检查各级各部门落实离退休干部的政治和生活待遇，做好走访慰问工作。抓好离休干部“两费”（离休费、医药费）的落实；调查研究离退休干部政治和生活待遇中存在的问题，协调有关部门提出解决办法。

(四) 加强对全市离退休干部的政治引领和教育管理。组织拟订和研究制订加强新形势下离退休干部党组织建设、做好离退休干部思想政治工作的制度办法和措施；指导加强对离退休干部党组织书记的教育培训工作。

(五) 指导各级老干部活动中心、老年大学(学校)和老干部门诊部等学习活动阵地建设与管理;指导各级老干部休养所创新发展。

(六) 指导各级各单位组织离退休干部利用自身优势,在政治、经济、文化和青少年教育等各领域发挥作用,增添正能量。

(七) 了解离退休干部对医疗保健方面的意见和要求。组织指导离退休干部开展健康科学的文化健身、保健讲座、健康疗养、参观学习等活动。

(八) 负责易地安置离休干部服务管理工作;帮助办理补发离休荣誉证。

(九) 负责回市老干部探亲访友和省、外省市老干部工作部门到邯的联络接待工作。

(十) 会同有关部门拟订治丧办法。指导逝世老干部的善后工作,协助承办市委交办的丧葬事宜。

(十一) 承担市老干部工作领导小组、市关心下一代工作委员会的日常工作。

(十二) 完成市委交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共邯郸市委老干部局 本级	行政	正处（县）级	财政拨款
邯郸市老干部活动中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
邯郸市老年大学	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证
邯郸市老干部活动室	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。邯郸市委老干部局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

2023年预算总收入1527.76万元。按资金来源划分，其中一般财力1461.89万元，老年大学行政事业性收费收入35万元，国有资源（资产）有偿使用收入30.87万元。2023年市委老干部局财政拨款收入1527.76万元，总支出1527.76万元。

2、支出说明

2023年预算总支出1527.76万元。按支出项目划分，其中基本支出823.44万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出704.32万元。主要是离退休干部待遇落实及保障经费等。

3、比上年增减变化情况

2023 年预算收支安排 1527.76 万元，较 2022 年预算减少 600.66 万元，主要是老年大学新校改造提升项目有所减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 87.91 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年严格按政策编制“三公”经费预算，无车辆购置费和出国费预算，均与上年持平。2023 年“三公经费”预算 7.15 万元，较 2022 年增加 0.73 万元，增减原因为公务接待费有所增加。其中公务用车运行费 5.89 万元，与 2022 年持平。公务接待费 0.53 万元，较 2022 年增加 0.73 万元，增减原因为在职人员有所增加。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实全国和全省老干部局长会议精神，紧扣市委、市政府中心工作，秉持以人为本、服务为先的理念，立足职责、用心用情、求真务实、改革创新，不断推进离退休干部党的建设，着力加强信息化、精准化、规范化建设，注重发挥老干部优势和作用，切实提高老干部工作质量，更好体现时代性、突出针对性、增强有效性。指导、督促、检查各级各部门离退休干部工作；组织和协调有关部门做好离退休干部工作。负责督促检查各级各部门落实离退休干部的政治和生活待遇，做好走访慰问工作。指导各级老干部活动中心、老年大学（学校）和老干部门诊部等学习活动阵地建设与管理。为新时代全面建设富强邯郸、美丽邯郸新局面增添正能量。

（二）分项绩效目标

（一）落实好老干部政治待遇

绩效目标：加强离退休干部政治、思想和党组织建设。按要求落实阅读文件、参观学习、参加重要会议和活动、定期情况通报、走访慰问、在职领导联系老干部、订阅报刊等离退休干部政治待遇。

绩效指标：元旦、春节前对享受副省级医疗待遇、享受按副省级标准报销医疗费待遇市级实职老领导 2 人，市级实职离退休干部和曾任市委常委原军分区领导 66 人；享受按副省级标准报销费待遇离休干部 17 人；享受市级待遇离休干部 6 人；其他市级退休干部 9 人；原市级老领导遗属 21 人；共 120 余人进行走访慰问。重阳节、中秋节对市级实职老领导 66 人，其他离退休干部 10 人进行走访慰问。组织市级老领导赴外地参观学习，赴部分县（市、区）观摩重点项目建设和城乡发展变化。年内组织 1 次老干部情况通报会。举办 1 次党支部书记培训。

（二）落实好老干部生活待遇

绩效目标：牢固树立精准服务的理念，根据新时代离退休干部的情况变化，采取有效措施，用心用情用力为老干部办实事办好事解难事。对有特殊困难的离退休干部，加大帮扶力度，帮助度过难关。

绩效指标：春节前对各单位上报特困离退休干部情况进行审核公示，会同有关部门在严格审核基础上，确定帮扶人数和金额。慰问人数不少于上报的 90%。离退休干部家庭遭受自然灾害或发生重大变故，造成家庭特别困难的，单位上报后及时慰问。

（三）加强老干部学习活动及阵地建设

绩效目标：对老干部活动中心和老干部活动室进行改造，更新活动器材，扩大活动面积，为老同志活动创造良好条件。办好老年教育，丰富学习课程，加强教学管理，满足老同志文化学习之需。做好关心下一代工作，推广邱县“社亲园”先进经验，继续打造基层五老活动阵地。对工作突出的“五老”进行和生活困难的青少年进行慰问。

绩效指标：老年大学投入 43.5 万，包含教师工资、教学设备购置、维修维护，组织学员教学成果展示活动等。贯彻执行老年教育工作方针，预计招收学员 3000 人次。活动中心定期进行维修改造，更换活动器材，扩大活动面积，确保 700 余名离退休干部有一个良好的活动场地。重阳节期间，组织老干部文艺演出和书画展。关心下一代工作处自建 70 个基层“五老”活动阵地，年内选取参加关心下一代工作时间长、贡献大、生活相对困难的优秀“五老”及青少年共 150 人进行慰问。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等。对目标任务进行分解，明确牵头领导、责任处室和完成时间，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6 月底前细化代编预算、按规定及时下达资金，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按财政要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。对目标任务完成情况进行全程跟踪督导，及时掌握进展情况。将目标任务完成情况列入年度绩效

考核内容。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、离退休干部待遇落实及保障经费绩效目标表

绩效目标			1.落实好老干部政治待遇。加强离退休干部政治、思想和党组织建设。 2.落实好老干部生活待遇。牢固树立精准服务的理念，根据新时代离退休干部的情况变化，采取有效措施，用心用情用力为老干部办实事做好事解难事。		
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	市级老领导生日祝寿慰问看望人数	健全和完善重大节日走访慰问制度	≥40 人	邯办发[2014]3 号
	数量指标	组织离退休干部参加大型节日纪念活动,下乡慰问演出及外出参赛	进行重大节日庆祝演出活动;不低于 2 场参加组织的各种义演活动使离退休干部老有所乐,丰富精神文化生活	≥3 场次	邯办发[2014]3 号
	数量指标	培训离退休干部党组织书记人次	举办全市离退休干部党组织书记培训班,培训离退休干部党支部书记不低于 120 人次	≥120 人	邯办发[2014]3 号
	数量指标	“五必访五必问”入户率(%)	“五必访五必问”访问的老干部人数占所有需要访问的老干部人数的比率	≥90%	邯办发[2014]3 号
	质量指标	事项办理时限	国家省市政策要求办理事项、市委市政府批转事项、省局要求事项、市委老干部局三定方案确定的具体业务事项,按要求	按要求时间办结	文件要求

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
			提出意见、重点工作推进、出台制度措施等。		
	时效指标	工程量及配套设施完成率	国家省市政策要求办理事项、市委市政府批转事项、省局要求事项、市委老干部局三定方案确定的具体业务事项,按要求提出意见、重点工作推进、出台制度措施等。	≥90%	为离退休干部提供活动场地,保障老干部活动室正常运转。加强老干部活动阵地建设,坚持以“制度完善、管理规范、面积达标、硬件到位”为标准,保障离退休干部管理服务机构,维修改造,后勤保障,正常运转。
	成本指标	资金成本	项目所需资金	≥55.8 万元	邯办发[2014]3 号
效益指标	社会效益指标	离退休干部两项待遇保障率	年度内实际保障落实离退休干部两项待遇人数占应保障的比率	≥90%	劳动人事部[1983]18 号 中办发[2016]3 号 冀办发[2017]13 号 邯办发[2014]3 号
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	离退休干部对两项待遇及服务满意度	≥90%	满意度调查表

2、春节慰问市级离退休干部经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 按照市领导批示精神，春节前市领导对市级实职老领导、享受市级离休待遇离休干部、享受副省长级标准报销医疗费离休干部、其他市级退休干部及原市级老领导遗属进行走访慰问。		
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	慰问人数	开展走访慰问生活困难党员、老党员、老干部和重点优抚对象、军队退役人员活动。	≥100 人	邯办发[2014]3 号
	质量指标	慰问市级老领导人数	对市级实职老领导、享受市级离休待遇离休干部、享受副省长级标准报销医疗费离休干部、其他市级退休干部及原市级老领导遗属进行走访慰问。	≥100 人	邯办发[2014]3 号
	时效指标	春节慰问老干部完成率	开展走访慰问生活困难党员、老党员、老干部和重点优抚对象、军队退役人员活动.在第一季度完成率	≥95%	邯办发[2014]3 号
	成本指标	资金成本	市级老领导春节慰问所需经费	≥23.64 万元	邯办发[2014]3 号
效益指标	社会效益指标	离退休干部两项待遇保障率	年度内实际保障落实离退休干部两项待遇人数	≥90%	邯办发[2014]3 号

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
			占应保障的比率		
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	离退休干部对政治生活 两项待遇及服务满意度	≥90%	满意度调查表

3、关心下一代工作经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 健全完善与经济社会发展相适应老年教育体系，充分发挥老干部传帮带作用，传承优良作风，让下一代健康成长。开展全市关心下一代工作，组织老同志参加青少年教育工作,为“五老”发挥余热提供平台。		
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	慰问优秀“五老”及生活困难青少年人数	打造基层“五老”阵地，对工作突出“五老”和生活困难青少年进行慰问	≥120 人	河北省常务委员会会议八届 2015 年 33 次第 5 号
	质量指标	慰问“五老”人员完成率	健全完善与经济社会发展相适应老年教育体系，开展对五老人员进行慰问的完成率	≥90%	河北省常务委员会会议八届 2015 年 33 次第 5 号 邯办字[2016]16 号
	时效指标	事项办理时限	省关工委要求事项、市委老干部局要求事项	按要求时间办结	河北省常务委员会会议八届 2015 年 33 次第 5 号 邯办字[2016]16 号
	成本指标	资金成本	关心下一代工作所需经费	≥60 万元	河北省常务委员会会议八届 2015 年 33 次第 5 号 邯办字[2016]16 号
效益指标	社会效益指标	购置物资完成率	市关工委自建 70 个基层“五老”活动阵地，为每个阵地购置图书、文体用品（棋类、球类）、笔墨纸砚、小课桌椅等物资数量（台、册、套）	≥90%	河北省常务委员会会议八届 2015 年 33 次第 5 号 邯办字[2016]16 号

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
满意度指标	服务对象满意度指标	五老人员满意度	基层“五老”发挥作用的满意度	≥90%	满意度调查表

4、市级老领导外出参观学习绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 为贯彻落实中办发[2016]3 号和冀办发[2017]1 3 号文件规定的离退休干部参观学习制度，推进离退休干部学习教育常态化。		
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	组织市级老领导外出学习次数	为贯彻落实中办发[2016]3 号和冀办发[2017]1 3 号文件规定的离退休干部参观学习制度，推进离退休干部学习教育常态化、制度化。	≥2 次	劳动人事部[1983]18 号文件中办发[2016]3 号和冀办发[2017]13 号文部办发[2014]3 号
	质量指标	市级老领导外出参观学习完成率	贯彻落实中办发[2016]3 号和冀办发[2017]1 3 号文件规定的离退休干部参观学习制度，推进离退休干部学习教育常态化。	100%	劳动人事部[1983]18 号文件中办发[2016]3 号和冀办发[2017]13 号文部办发[2014]3 号
	时效指标	市级老领导外出参观完成时间	确保年底前组织市级老领导外出参观学习	12 月底前	劳动人事部[1983]18 号文件中办发[2016]3 号和冀办发[2017]13 号文部办发[2014]3 号
	成本指标	资金成本	市级老领导外出参观所需资金	≥20.95 万元	劳动人事部[1983]18 号文件中办发[2016]3 号和冀办发[2017]13 号文部办发[2014]3 号
效益指标	社会效益指标	离退休干部两项待遇保	年度内实际保障落实离	≥90%	劳动人事部[1983]18 号

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
		障率	退休干部两项待遇人数 占应保障的比率		文件中办发[2016]3 号和 冀办发[2017]13 号文邯 办发[2014]3 号
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	离退休干部对两项待遇 及服务的满意度	≥90%	满意度调查表

5、特困离退休干部帮扶资金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 贯彻落实国家关于离退休干部的方针政策，对特困离退休干部进行帮扶。		
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		年度内实际保障落实老干部生活待遇人数	≥120 人	邯老干发[2010]6 号文冀老字[2017] 23 号文
	质量指标	对特困离退休干部审核情况	每年春节前对各单位上报特困离退休干部情况进行审核公示 确保帮扶对象情况真实性	帮扶对象情况真实性	邯老干发[2010]6 号文冀老字[2017] 23 号文
	时效指标	帮扶工作完成时间	确保对离退休干部帮扶工作在年底前完成	12 月底前	邯老干发[2010]6 号文冀老字[2017] 23 号文
	成本指标	资金成本	特困离退休干部帮扶所需经费	≥60 万元	邯老干发[2010]6 号文冀老字[2017] 23 号文
效益指标	社会效益指标	对特困离退休干部帮扶人数保障率	年度内实际保障落实老干部生活待遇人数占应保障的比率	≥90%	邯老干发[2010]6 号文冀老字[2017] 23 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	年度内对特困离退休干部帮扶满意度	≥90%	满意度调查表

6、GZ-活动中心运转外聘人员经费绩效目标表

绩效目标			1.加强老干部活动中心建设，坚持以“完善制度，管理规范，面积达标，硬件到位”为标准，保障离退休干部管理机构的正常运转。为全市离退休干部提供优质服务，为全市离退休干部提供政治、文化、健身场所。		
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	各项工作完成率	各项工作完成率	≥90	上级要求
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥90	上级要求
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥90	上级要求
	成本指标	工作开展所需的成本情况	工作开展所需的成本情况	≥90	上级要求
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥90	满意度调查表
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90	满意度调查表

7、活动中心运转外聘人员经费绩效目标表

绩效目标			1.加强老干部活动中心建设，坚持以“制度完善，管理规范，面积达标，硬件到位”为标准，保障离退休干部管理机构的正常运转，为全市离退休干部提供优质服务。为全市离退休干部提供政治、文化、健身场所。		
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	各项工作完成率	各项工作完成率	≥90	上级要求
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥90	上级要求
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥90	上级要求
	成本指标	工作开展所需的成本情况	工作开展所需的成本情况	≥90	上级要求
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥90	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90	上级要求

8、XZ-老年大学经费（含教师工资）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 全面贯彻执行老年教育和老干部工作方针,围绕“五位一体”构建终身教育体系。实现老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐的教育目标。坚持优化布局、面向基层,办好老年教育工作。		
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	教师工资发放率	为保障老年教育工作顺利进行提供保障	≥90%	邯办发[2014]3号
	质量指标	老年大学教学质量	加强老年大学教学管理、规范教学程序,提升老年大学教学质量	提升教学质量	邯办发[2014]3号
	时效指标	老年大学招生工作完成时间	确保9月前完成招生工作	9月前完成	邯办发[2014]3号
	成本指标	资金成本	老年大学(含教师工资)所需经费	≥35万元	邯办发[2014]3号
效益指标	社会效益指标	实现老年教育目标保障率	落实老年教育工作顺利进行保障比率	≥90%	邯办发[2014]3号
满意度指标	服务对象满意度指标	老年大学学员满意度	实现老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐的老年教育满意度	≥90%	满意度调查表

9、老年大学经费（含教师工资）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 全面贯彻执行老年教育和老干部工作方针,围绕“五位一体”构建终身教育体系。实现老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐的教育目标。坚持优化布局、面向基层,办好老年教育工作。		
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	教师工资发放率	为保障老年教育工作顺利进行提供保障	≥90%	邯办发[2014]3号
	质量指标	老年大学教学质量	加强老年大学教学管理、规范教学程序,提升老年大学教学质量	提升教学质量	邯办发[2014]3号
	时效指标	老年大学招生工作完成时间	确保9月前完成招生工作	9月前完成	邯办发[2014]3号
	成本指标	资金成本	老年大学(含教师工资)所需经费	≥8.55万元	邯办发[2014]3号
效益指标	社会效益指标	实现老年教育目标保障率	落实老年教育工作顺利进行保障比率	≥90%	邯办发[2014]3号
满意度指标	服务对象满意度指标	老年大学学员满意度	实现老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐的老年教育满意度	≥90%	满意度调查表

10、老年大学新校区改造提升和日常运行经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 对新校区进行改造提升和配置教学设施，容纳学员 5000 人次，满足老年人文化学习需求。		
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		基础设施建设项目及配套设施完成情况	100%	国办发〔2016〕74号 冀政办〔2017〕135号
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	100%	国办发〔2016〕74号冀政办字〔2017〕135号
	时效指标	日常巡查维修及时率	有记录的巡查维修到场次数占规定巡查维修到场次数的比率	100%	国办发〔2016〕74号冀政办字〔2017〕135号
	成本指标	资金成本	新校区改造提升和日常运行所需经费	≥300万元	国办发〔2016〕74号冀政办字〔2017〕135号
效益指标	社会效益指标	人员安全保障	对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障学员及其他人员人身安全	保障人员安全	国办发〔2016〕74号冀政办字〔2017〕135号
满意度指标	服务对象满意度指标	老年大学学员满意度	实现老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐的老年教育满意度	≥90%	满意度调查表

六、政府采购预算情况

2023年，邯郸市委老干部局机关安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

287 邯郸市委老干部局机关

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）								2023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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 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

邯郸市委老干部局机关(含所属单位)上年末固定资产金额为 374.95 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。

部门固定资产占用情况表

287 邯郸市委老干部局机关

截止时间:2022-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
资产总额	3143	374.95
1、房屋(平方米)	330	16
其中:办公用房(平方米)		
2、车辆(台、辆)	5	132.62
3、单价在 50 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2808	226.33

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。