

2021 年中共北京市东城区委老干部局 部门预算

目 录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

二、2021 年部门（单位）预算表

1. 2021 年部门（单位）收支总体情况表
2. 2021 年部门（单位）收入总体情况表
3. 2021 年部门（单位）支出总体情况表
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表
5. 2021 年一般公共预算支出情况表
6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021 年政府性基金预算支出情况表
9. 2021 年项目支出预算情况表
10. 2021 年政府采购预算情况表
11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2021 年项目支出绩效目标申报表

三、2021 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

中共北京市东城区委老干部局负责在全区贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府关于老干部工作的方针、政策、规定；向区委、区政府报告全区老干部工作情况，并提出意见和建议；协助区委、区政府制定、完善具体实施办法和细则。指导全区各单位落实老干部工作方针、政策、规定，并对具体执行情况进行督促检查。针对落实老干部政治待遇和生活待遇工作中存在的问题，会同有关部门提出解决办法。配合区委组织部指导全区各基层单位老干部党支部建设和老干部思想政治工作，引导、组织老干部为党和人民事业发挥正能量。宣传老干部的历史功绩、现实作用和先进事迹，总结老干部工作经验；编辑发行《东城老干部》报。按照区委要求，指导老干部开展科学健康的文化养老活动。负责老干部来信来访，帮助协调各基层单位解决老干部生活中的困难和问题。负责老干部工作人员队伍建设。负责中共东城区委老干部工作领导小组办公室的日常工作。承办区委、区政府和上级有关部门交办的其它工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算汇总基层预算单位2户，包括政府机关1户；财政补助事业单位1户（参照公务员法管理的事业单位1户）。

纳入2020年部门预算编制范围二级预算单位包括：

1.中共北京市东城区委老干部局本级

2.北京市东城区老干部活动中心（非独立核算单位）

二、2021 年部门（单位）预算表

1. 2021 年部门（单位）收支总体情况表

2021年部门(单位) 收支总体情况表

单位名称：中共北京市东城区委老干部局

单位：万元（保留六位小数）

收 入			支 出							
项 目	行号	预算数	项 目	行号	预算数					
					合计	财政拨款			纳入专户管理的资金	其他资金
		小计				一般公共预算拨款	政府性基金			
		(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
一、财政拨款	1	2,455.620201	一、基本支出	22	1,599.403201	1,599.403201	1,599.403201			
其中:一般公共预算拨款	2	2,455.620201	工资福利支出	23	1,390.427485	1,390.427485	1,390.427485			
政府性基金	3		对个人和家庭的补助支出	24	87.515100	87.515100	87.515100			
二、纳入专户管理的资金	4		商品和服务支出	25	121.460616	121.460616	121.460616			
其中:专户核拨	5		二、项目支出	26	856.217000	856.217000	856.217000			
批准留用	6		经常性项目	27	856.217000	856.217000	856.217000			
三、上级补助收入	7		一般性项目	28						
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	8		三、上缴上级支出	29						
五、事业单位经营收入	9		四、事业单位经营支出	30						
六、附属单位上缴收入	10		五、对附属单位补助支出	31						
七、其他收入	11		六、转入事业基金	32						
	12			33						
	13			34						
	14			35						
本年收入合计	15	2,455.620201	本年支出合计	36	2,455.620201	2,455.620201	2,455.620201			
八、用事业基金弥补收支差额	16			37						
九、上年结转	17		七、结转下年	38						
	18			39						
	19			40						
	20			41						
收入总计	21	2,455.620201	支出总计	42	2,455.620201	2,455.620201	2,455.620201			

2. 2021 年部门（单位）收入总体情况表

预算02表

2021年部门(单位) 收入总体情况表

单位名称：中共北京市东城区委老干部局

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	2,455.620201
其中：一般公共预算拨款	2,455.620201
政府性基金	0.000000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中：专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	0.000000
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	0.000000
本年收入合计	2,455.620201
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	0.000000
收入总计	2,455.620201

3. 2021 年部门（单位）支出总体情况表

预算03表

2021年部门(单位) 支出总体情况表

单位名称：中共北京市东城区委老干部局

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	2,455.620201	1,599.403201	856.217000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	1,902.894559	1,262.677559	640.217000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	1,854.954559	1,262.677559	592.277000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	93.439100	93.439100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080503	离退休人员管理机构	1,586.920547	994.643547	592.277000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.396608	116.396608	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.198304	58.198304	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20810	社会福利	12.240000	0.000000	12.240000	0.000000	0.000000	0.000000
2081099	其他社会福利支出	12.240000	0.000000	12.240000	0.000000	0.000000	0.000000
20899	其他社会保障和就业支出	35.700000	0.000000	35.700000	0.000000	0.000000	0.000000
2089999	其他社会保障和就业支出	35.700000	0.000000	35.700000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	365.430002	149.430002	216.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	149.430002	149.430002	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	149.430002	149.430002	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21099	其他卫生健康支出	216.000000	0.000000	216.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2109999	其他卫生健康支出	216.000000	0.000000	216.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	187.295640	187.295640	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	187.295640	187.295640	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	91.632336	91.632336	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	95.663304	95.663304	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

4. 2021 年财政拨款收支总体情况表

预算04表

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共北京市东城区委老干部局

单位：万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	2,455.620201	本年支出	2,455.620201	2,455.620201	0.000000
一般公共预算	2,455.620201	一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金预算	0.000000	国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	1,902.894559	1,902.894559	0.000000
		卫生健康支出	365.430002	365.430002	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	187.295640	187.295640	0.000000
		灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	2,455.620201	支出总计	2,455.620201	2,455.620201	0.000000

5. 2021 年一般公共预算支出情况表

预算05表

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：中共北京市东城区委老干部局

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	2,455.620201	1,599.403201	856.217000
208	社会保障和就业支出	1,902.894559	1,262.677559	640.217000
20805	行政事业单位养老支出	1,854.954559	1,262.677559	592.277000
2080501	行政单位离退休	93.439100	93.439100	0.000000
2080503	离退休人员管理机构	1,586.920547	994.643547	592.277000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.396608	116.396608	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.198304	58.198304	0.000000
20810	社会福利	12.240000	0.000000	12.240000
2081099	其他社会福利支出	12.240000	0.000000	12.240000
20899	其他社会保障和就业支出	35.700000	0.000000	35.700000
2089999	其他社会保障和就业支出	35.700000	0.000000	35.700000
210	卫生健康支出	365.430002	149.430002	216.000000
21011	行政事业单位医疗	149.430002	149.430002	0.000000
2101101	行政单位医疗	149.430002	149.430002	0.000000
21099	其他卫生健康支出	216.000000	0.000000	216.000000
2109999	其他卫生健康支出	216.000000	0.000000	216.000000
221	住房保障支出	187.295640	187.295640	0.000000
22102	住房改革支出	187.295640	187.295640	0.000000
2210201	住房公积金	91.632336	91.632336	0.000000
2210203	购房补贴	95.663304	95.663304	0.000000

6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表

预算06表

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共北京市东城区委老干部局

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	1,599.403201	1,477.942585	121.460616
301	工资福利支出	1,390.427485	1,390.427485	0.000000
30101	基本工资	212.539200	212.539200	0.000000
30102	津贴补贴	708.373304	708.373304	0.000000
30103	奖金	17.711600	17.711600	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.396608	116.396608	0.000000
30109	职业年金缴费	58.198304	58.198304	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	116.945219	116.945219	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	32.484783	32.484783	0.000000
30112	其他社会保障缴费	5.414131	5.414131	0.000000
30113	住房公积金	91.632336	91.632336	0.000000
30199	其他工资福利支出	30.732000	30.732000	0.000000
302	商品和服务支出	121.460616	0.000000	121.460616
30201	办公费	6.656000	0.000000	6.656000
30207	邮电费	3.328000	0.000000	3.328000
30209	物业管理费	16.560000	0.000000	16.560000
30211	国内差旅费	0.832000	0.000000	0.832000
30213	维修(护)费	0.208000	0.000000	0.208000
30215	会议费	1.664000	0.000000	1.664000
30216	培训费	2.080000	0.000000	2.080000
30217	公务接待费	0.200000	0.000000	0.200000
30228	工会经费	12.967816	0.000000	12.967816
30229	福利费	17.596800	0.000000	17.596800
30231	公务用车运行维护费	7.500000	0.000000	7.500000
30239	其他交通费用	39.600000	0.000000	39.600000
30299	其他商品和服务支出	12.268000	0.000000	12.268000
303	对个人和家庭的补助	87.515100	87.515100	0.000000
30301	离休费	42.024100	42.024100	0.000000
30302	退休费	27.443000	27.443000	0.000000
30307	医疗费	18.000000	18.000000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.048000	0.048000	0.000000

7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算07表

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共北京市东城区委老干部局

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“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		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	合计：	7.700000	0.000000	0.200000	7.500000	0.000000	7.500000
01079001	中共北京市东城区委老干部局本级	7.700000	0.000000	0.200000	7.500000	0.000000	7.500000
01079002	北京市东城区老干部活动中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

8. 2021 年政府性基金预算支出情况表

预算08表

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共北京市东城区委老干部局

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)

本单位不涉及此项工作内容

9. 2021 年项目支出预算情况表

预算09表

2021年项目支出预算情况表

单位名称：中共北京市东城区委老干部局

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	是否政府 购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理 的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：			856.217000	856.217000	0.000000	0.000000
01079001	中共北京市东城区委老干部局本级			856.217000	856.217000	0.000000	0.000000
2080503	离退休人员管理机构			592.277000	592.277000	0.000000	0.000000
		老干部帮扶慰问经费	否	98.568000	98.568000	0.000000	0.000000
		离退休干部体检经费	否	145.000000	145.000000	0.000000	0.000000
		易地离休干部经费	否	8.200000	8.200000	0.000000	0.000000
		离休干部120急救呼叫器服务年费	是	4.720000	4.720000	0.000000	0.000000
		接管企业离休干部经费	否	21.357000	21.357000	0.000000	0.000000
		“四就近”服务管理和工作指导经费	否	32.320000	32.320000	0.000000	0.000000
		老干部宣教经费	否	9.672000	9.672000	0.000000	0.000000
		老干部工作专题调研经费	否	2.730000	2.730000	0.000000	0.000000
		老干部工作会	否	5.680000	5.680000	0.000000	0.000000
		老干部活动经费	否	126.620000	126.620000	0.000000	0.000000
		离休干部养老服务津贴	否	76.680000	76.680000	0.000000	0.000000
		老干部活动中心经费	否	60.730000	60.730000	0.000000	0.000000
2081099	其他社会福利支出			12.240000	12.240000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付-离休干部 高龄养老社区四就近服务管理经费	否	12.240000	12.240000	0.000000	0.000000
2089999	其他社会保障和就业支出			35.700000	35.700000	0.000000	0.000000
		老干部自管组织活动经费	否	35.700000	35.700000	0.000000	0.000000
2109999	其他卫生健康支出			216.000000	216.000000	0.000000	0.000000
		上划企业离休干部医疗统筹金	否	216.000000	216.000000	0.000000	0.000000

10. 2021 年政府采购预算情况表

预算10表

2021年政府采购预算情况表

单位名称：中共北京市东城区委老干部局

单位:万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)

本单位不涉及此项工作内容

11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表

预算11表

2021年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：中共北京市东城区委老干部局

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	政府购买服务内容	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：			4.720000	4.720000	0.000000	0.000000
01079001	中共北京市东城区委老干部局本级			4.720000	4.720000	0.000000	0.000000
2080503	离退休人员管理机构			4.720000	4.720000	0.000000	0.000000
		离休干部120急救呼叫器服务年费	1. 其他适宜由社会力量承担的服务事项	4.720000	4.720000	0.000000	0.000000

12. 2021 年项目支出绩效目标申报表

2021 年项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		上划企业离休干部医疗统筹金					
主管部门及代码		中共北京市委老干部局 01079001		实施单位		中共北京市委老干部局	
项目属性		延续项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		216.00	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		216.00	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标		
					目标: 按照京医保发〔2020〕29 号文件精神, 及时申领、缴纳离休干部医疗统筹金。认真做好医保政策文件的宣传、解释和指导工作, 扎实做好医疗定点机构变更及手工药单传递等服务保障工作, 切实落实离休干部医疗保障, 有效保障老干部的身心健康, 让老干部感受到组织的关怀与温暖。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	指标 1: 参保人数	24 人
						指标 2: 保障次数	12 个月
		质量指标			质量指标	指标 1: 服务质量	保障老干部在市内、异地的门诊、住院费用按规定结算
						指标 2: 缴费方式	按月足额向医保部门划拨
		时效指标			时效指标	指标 1: 缴费时限	每月
						指标 2: 手工报销	及时收集、整理和传递
		成本指标			成本指标	指标: 项目预算控制数	216.00 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	指标:	不适用
		社会效益指标			社会效益指标	指标: 医疗保障社会效益	落实好离休干部的医疗保障政策, 促进老干部身心健康
		生态效益指标			生态效益指标	指标:	不适用
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标: 医疗保障可持续影响	为促进和谐社会做出贡献, 传递、体现党和政府对离休干部的关怀和爱护
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	指标: 离休干部满意度	100%

2021 年项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		离退休干部体检经费					
主管部门及代码		中共北京市委老干部局 01079001		实施单位		中共北京市委老干部局	
项目属性		延续项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		145.00	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		145.00	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标		
					目标: 组织区属离休干部、易地来京安置离休干部和处级退休干部集中健康体检, 掌握老干部整体健康状况, 保障他们身体健康。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	指标 1: 离休干部体检人数	根据各单位实际申报人数确定, 预计参检≤100 人
						指标 2: 处退干部体检人数	根据各单位实际申报人数确定, 预计参检≤1350 人
		质量指标			质量指标	指标: 体检标准	每人每年不高于 1000 元标准
		时效指标			时效指标	指标: 完成时限	2021 年 8 月
		成本指标			成本指标	指标: 项目预算控制数	145.00 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	指标:	不适用
		社会效益指标			社会效益指标	指标 1: 离退休干部疾病预防意识和自我健康保健意识	得到提升
						指标 2: 为离退休干部高龄养老创造条件	得到提升
		生态效益指标			生态效益指标	指标:	不适用
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标: 离退休干部对健康保健等方面的需求	不断满足
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	指标: 离退休干部满意度	≥95%

2021 年项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		老干部活动经费					
主管部门及代码		中共北京市委老干部局 01079001		实施单位		中共北京市委老干部局	
项目属性		延续项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		126.62	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		126.62	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标		
					目标 1: 加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设, 增强离退休干部党员政治素养, 激发他们为党的事业增添正能量的热情。 目标 2: 根据中央及市、区相关工作要求, 开展离退休干部走访慰问活动, 充分体现党和政府对老同志的关心和照顾。 目标 3: 按照新形势下离退休干部工作的要求, 加强副处级及以上退休干部的服务管理, 保证老干部政策落实到位。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	目标 1 指标 1: 老干部党校培训期数	5 期党校培训班
						目标 1 指标 2: 老干部党校培训人次	600 人次
						目标 1 指标 3: 老干部学习参观活动次数	8 次
						目标 2 指标: 走访慰问人数	预计 1000 人次
						目标 3 指标: 服务管理处退干部数量	以各单位实际申报人数为准
		质量指标			质量指标	目标 1 指标 1: 培训人员覆盖率	≥90%
						目标 1 指标 2: 参训人员合格率	100%
						目标 1 指标 3: 培训标准	按照东城区机关事业单位培训标准执行
						目标 1 指标 4: 学习参观活动的老干部参与率	100%
						目标 2 指标: 走访慰问覆盖率	100%
						目标 3 指标: 服务管理处退干部覆盖率	100%
		时效指标			时效指标	目标 1 指标 1: 支部书记培训	上半年
						目标 1 指标 2: 理论骨干培训	下半年
						目标 1 指标 3: 老干部学习参观活动时间	全年
						目标 2 指标: 走访慰问时间	全年
						目标 3 指标: 处退干部服务管理时间	全年
		成本指标			成本指标	指标: 项目预算控制数	126.62 万元

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	指标:	不适用
		社会效益指标			社会效益指标	目标 1 指标 1: 老干部党校的社会影响力	得到提升
						目标 1 指标 2: 先进典型的引领示范作用	得到提升
						目标 1 指标 3: 老干部的理想信念	更加坚定
						目标 2 指标: 走访慰问的社会效益	充分体现党和政府对老干部的关心和照顾, 更好地发挥作用
						目标 3 指标: 处退干部服务管理的社会效益	组织引导老干部充分发挥自身政治、经验、威望优势, 为党和人民事业增添正能量
		生态效益指标			生态效益指标	指标:	不适用
		可持续影响指标			可持续影响指标	目标 1 指标 1: 离退休干部党支部组织力及离退休干部党员政治素养、党性修养	得到提升
						目标 1 指标 2: 离退休干部发挥优势作用传递正能量的能力和热情	得到提升
						目标 1 指标 3: 离退休干部学习热情和正能量传递	得到提升
						目标 2 指标: 走访慰问的持续作用	为离退休干部提供阵地、搭建平台, 引导他们为国家、为社会不断发挥积极作用
						目标 3 指标: 处退干部服务管理可持续影响	使老干部政策得到更好地落实, 推动老干部工作的高质量发展
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	目标 1 指标: 相应人员的满意度	≥95%
						目标 2 指标: 涉及的老干部满意度	100%
						目标 3 指标: 涉及的处退干部满意度	≥95%

2021 年项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		老干部帮扶慰问经费					
主管部门及代码		中共北京市东城区委老干部局 01079001		实施单位		中共北京市东城区委老干部局	
项目属性		延续项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		98.57	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		98.57	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标		
					目标: 根据《关于进一步加强新形势下离退休干部工作的意见》(中组发〔2008〕10 号)和《关于进一步加强和改进离退休干部工作的通知》(中办发〔2016〕3 号)精神和市委要求,制定完善困难帮扶办法,对有特殊困难的离退休干部给予适当照顾,帮助他们解决生活、医疗等方面的实际困难和问题,使他们更好地安度晚年。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	指标 1: 帮扶人次	以各单位实际申报人数为准, 预计 50 人
						指标 2: 看望慰问生病住院离退休干部人次	以实际人数为准
						指标 3: 物业服务补贴和采暖补贴人数	以符合条件的困难单位离退休干部人数为准, 预计≤37 人
		质量指标			质量指标	指标: 帮扶慰问经费标准	按文件规定执行
		时效指标			时效指标	指标 1: 困难补助时限	每半年一次
						指标 2: 走访慰问时间	及时
						指标 3: 物业服务补贴和采暖补贴发放时限	分别按季度和按采暖季发放
	成本指标			成本指标	指标: 项目预算控制数	985680.00 元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	指标:	不适用
		社会效益指标			社会效益指标	指标: 关心、照顾老干部水平	得到提升
		生态效益指标			生态效益指标	指标:	不适用
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标: 促进社会和谐稳定	得到提升
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	指标: 涉及的老干部满意度	≥95%

2021 年项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		离休干部养老服务津贴					
主管部门及代码		中共北京市东城区委老干部局 01079001		实施单位		中共北京市东城区委老干部局	
项目属性		延续项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		76.68	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		76.68	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标		
					目标: 依据北京市委老干部局、市委社工委、市民政局、市财政局《关于印发〈北京市离休干部养老服务津贴管理办法〉的通知》(京老干通〔2019〕8 号) 要求, 为离休干部增加每人每月 100 元的养老服务津贴。基于离休干部本人生活需求, 可用于专业照护服务和涉老产品方面的养老服务消费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	指标: 离休干部人数	以每月初离休干部人数为准, 预计 ≤639 人
		质量指标			质量指标	指标 1: 减轻养老服务成本	达到预期目标
						指标 2: 津贴发放标准	每人每月 100 元
		时效指标			时效指标	指标: 津贴发放进度	按月发放
		成本指标			成本指标	指标: 项目预算控制数	76.68 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	指标:	不适用
		社会效益指标			社会效益指标	指标 1: 关怀老干部	得到提升
						指标 2: 解决老干部实际困难	得到提升
		生态效益指标			生态效益指标	指标:	不适用
	可持续影响指标			可持续影响指标	指标: 维护社会和谐稳定	得到提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	指标: 离休干部满意度	100%

2021 年项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		老干部活动中心活动经费					
主管部门及代码		中共北京市东城区委老干部局 01079001		实施单位		中共北京市东城区委老干部局	
项目属性		延续项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		60.73	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		60.73	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标		
					目标: 积极组织离退休干部开展正能量活动, 切实保证把老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为落到实处, 让区委放心, 老干部满意; 通过对老干部活动场所设施设备进行维护保养, 确保活动场地设施设备安全、有效运行, 为老干部日常活动、发挥作用提供良好的环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	指标 1: 参加活动的离退休干部人数	914 人
						指标 2: 全年开设教学数量	1047 课时
						指标 3: 聘请专业教师	44 人
						指标 4: 教学实践活动	具体次数以实际为准, 包括参加市委老干部局组织的大型活动、重要时间节点开展的公益活动
						指标 5: 设备设施维修维护数量	具体数量以实际为准
		质量指标			质量指标	指标 1: 教学实践成果	确保高质量的师资队伍, 鼓励他们编排出具有感染力的高水平文艺作品, 传播正能量
						指标 2: 各项设备设施运行情况	100%
		时效指标			时效指标	指标 1: 活动时间	全年
						指标 2: 设备设施维修	全年随时保障
		成本指标			成本指标	指标: 项目预算控制数	60.73 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	指标:	不适用
		社会效益指标			社会效益指标	指标 1: 社会影响	开展文化走基层等公益活动, 提升离退休干部的社会影响力, 提高活动的参与率和离退休干部的文化素质

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
						指标 2: 维修维护的社会效益	老干部安全有效使用活动设施设备, 更好地发挥正能量作用
		生态效益指标			生态效益指标	指标:	不适用
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标 1: 持续发挥作用	定期开展文化走基层活动, 深入街道社区、部队、学校、敬老院等开展活动, 发挥正能量作用
						指标 2: 维修维护的可持续影响	保障 2021 年老干部高质量开展活动, 不断提高影响力
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	指标 1: 参加活动人员满意度	≥98%
						指标 2: 老干部对维修维护满意度	≥95%

2021 年项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		老干部自管组织活动经费					
主管部门及代码		中共北京市东城区委老干部局 01079001		实施单位		中共北京市东城区委老干部局	
项目属性		延续项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		35.70	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		35.70	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标		
					目标 1: 紧紧围绕中心工作大局, 以立德树人为根本任务, 以社会主义核心价值观为引领, 加强青少年思想道德建设, 助力青少年成长成才, 培养造就德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。 目标 2: 开展有益于广大离退休人员身心健康的门球活动, 通过举办各级各类门球比赛、活动和培训等, 提高老同志的门球比赛竞技水平。 目标 3: 团结带领东城区老干部、广大书画爱好者, 围绕中心、立足东城, 面向街道社区, 服务老年群体, 积极开展书画艺术的学习创作活动, 丰富老年群体的文化生活, 促进相关街道社区的文化建设, 为促进东城区文化大发展大繁荣、实现文化强国梦做出积极贡献。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	目标 1 指标 1: 家庭教育讲座次数	4 次
						目标 1 指标 2: 主题活动次数	4 次
						目标 2 指标 1: 活动人数	4000 人次
						目标 2 指标 2: 比赛场次	15 场次
						目标 3 指标 1: 装裱、书画集等作品数量	200 幅
						目标 3 指标 2: 书画展、学习培训、笔会交流等活动数量	预计 10 场
		质量指标			质量指标	目标 1 指标 1: 家庭教育讲座	家长关注的家庭教育知识
						目标 1 指标 2: 主题活动	专业性、兴趣性、广泛性
						目标 2 指标: 东城区离退休团队参与率	100%
						目标 3 指标 1: 东城区离退休干部书画爱好者参与率	100%
						目标 3 指标 2: 东城区老干部书画研究会会员参与率	100%
	时效指标			时效指标	目标 1 指标: 活动时间	全年	
					目标 2 指标: 活动时间	全年	
					目标 3 指标 1: 日常活动时间	全年	
					目标 3 指标 2: 重大活动时间	元旦春节、建党 100 周年、国庆节等	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		成本指标			成本指标	目标 1 指标：项目预算控制数	9.10 万元
						目标 2 指标：项目预算控制数	5.60 万元
						目标 3 指标：项目预算控制数	21.00 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	指标：	不适用
		社会效益指标			社会效益指标	目标 1 指标 1：青少年健康成长	得到保障和促进
						目标 1 指标 2：“家校社”共育	有机融合，加强和推进
						目标 2 指标 1：老同志学习热情和门球运动水平	进一步提升
						目标 2 指标 2：门球运动影响力	进一步提升
						目标 3 指标 1：老干部的书画兴趣和技艺	进一步提升
						目标 3 指标 2：对老干部文化艺术交流的促进作用	进一步提升
		生态效益指标			生态效益指标	指标：	不适用
		可持续影响指标			可持续影响指标	目标 1 指标：长远发展目标	培养合格的社会主义建设者和接班人
						目标 2 指标 1：老同志身心素质	持续健康发展
						目标 2 指标 2：老同志正能量作用	进一步加强
						目标 3 指标 1：老干部发挥和弘扬正能量作用	进一步提升
						目标 3 指标 2：京津冀老干部书画艺术协同发展	进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	目标 1 指标：相关人员满意程度	≥95%
						目标 2 指标：老同志满意程度	≥95%
						目标 3 指标：涉及的老干部满意度	≥95%

2021 年项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		“四就近”服务管理和工作指导经费					
主管部门及代码		中共北京市委老干部局 01079001		实施单位		中共北京市委老干部局	
项目属性		延续项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		32.32	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		32.32	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标		
					目标 1: 服务管理经费拨付各街道管理使用, 使离休干部能够就近学习、就近活动、就近得到关心照顾、就近发挥作用。 目标 2: 使用工作指导经费组织基层单位老干部工作主管领导、老干部工作人员、社区书记等进行业务培训和经验交流等, 强化基层老干部工作人员队伍建设, 提高老干部工作水平。 目标 3: 老党员先锋队主题活动, 为全区老党员先锋队提供展示平台, 组织引导、发挥离退休干部优势作用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	目标 1 指标: 离休干部人数	633 人
						目标 2 指标: 培训人数	200 人
						目标 3 指标: 拨款单位	18 个
		质量指标			质量指标	目标 1 指标 1: 覆盖率	100% (区属离休干部)
						目标 1 指标 2: 人均额度	400 元/人/年
						目标 2 指标 1: 覆盖率	100% (社区书记、基层单位老干部工作人员)
						目标 2 指标 2: 培训标准	按照东城区机关事业单位培训标准执行
						目标 3 指标 1: 覆盖率	17 个街道、和平里医院等先锋队
						目标 3 指标 2: 拨款额度	2000 元/单位
		时效指标			时效指标	目标 1 指标: 拨款时间	4 月前
						目标 2 指标: 使用时间	全年
						目标 3 指标: 拨款时间	5 月
		成本指标			成本指标	指标: 项目预算控制数	32.32 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	指标:	不适用
		社会效益指标			社会效益指标	目标 1 指标: 经费效用	区属离休干部得到很好的服务
						目标 2 指标: 培训成效	社区书记和基层单位工作人员的工作理念得到更新, 工作能力得到提高
						目标 3 指标: 活动效果	老党员先锋队成为我区离退休干部发挥作用的金名片
		生态效益指标			生态效益指标	指标:	不适用

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		可持续影响指标			可持续影响指标	目标 1 指标：可持续影响	离休干部得到更多的关心和服务
						目标 2 指标：可持续影响	社区书记和老干部工作人员更好地依托社区资源做好服务管理离退休干部工作
						目标 3 指标：可持续影响	离退休干部为党和人民的事业增添积极正能量
		服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	目标 1 指标：基层单位和离休干部认可度	≥90%
						目标 2 指标：基层老干部工作人员和社区书记满意度	≥90%
						目标 3 指标：相关单位和老党员先锋队成员满意度	≥90%
	满意度指标						

2021 年项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		接管企业离休干部经费					
主管部门及代码		中共北京市委老干部局 01079001		实施单位		中共北京市委老干部局	
项目属性		延续项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		21.36	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		21.36	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标		
					目标: 按照京房改办字(2000)第 080 号、京财行(2000)394 号等文件精神, 严格落实离休干部政策规定, 把党和政府的关心照顾不折不扣地送到老干部身边; 引导他们发挥优势作用, 为和谐社会建设建言献策、帮智出力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	指标: 保障人数	25 人
		质量指标			质量指标	指标 1: 专项经费	严格落实政策规定
						指标 2: 公用经费	严格落实政策规定
		时效指标			时效指标	指标 1: 专项经费	按月和采暖季发放
						指标 2: 公用经费	全年
	成本指标			成本指标	指标: 项目预算控制数	213570.00 元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	指标:	不适用
		社会效益指标			社会效益指标	指标 1: 落实政策	体现党和政府对离休干部的特别关怀和照顾
						指标 2: 增添正能量	发挥离休干部的政治优势、经验优势和威望优势, 凝聚、传递和传播正能量
		生态效益指标			生态效益指标	指标:	不适用
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标: 服务大局	保障离休干部政策规定全面落实, 影响和带动周围群众坚定不移跟党走, 共同为经济社会的稳定发展做出贡献
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	指标: 服务满意度	100%

2021 年项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	提前下达市级一般转移支付-离休干部高龄养老社区四就近服务管理经费						
主管部门及代码	中共北京市委老干部局 01079001			实施单位	中共北京市委老干部局		
项目属性	延续项目			项目期	1 年		
项目资金 (万元)	中期资金总额:			年度资金总额:		12.24	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		12.24	
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标		
					目标: 服务管理经费拨付各街道管理使用, 使离休干部能够就近学习、就近活动、就近得到关心照顾、就近发挥作用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	指标: 拨款人数	306 人
		质量指标			质量指标	指标 1: 覆盖率	100%(市属和外区县住我区离休干部)
						指标 2: 人均额度	400 元/人/年
		时效指标			时效指标	指标: 拨款时间	4 月前
		成本指标			成本指标	指标: 项目预算控制数	12.24 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	指标:	不适用
		社会效益指标			社会效益指标	指标: 经费效用	住我区离休干部得到很好的服务
		生态效益指标			生态效益指标	指标:	不适用
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标: 可持续影响	离休干部得到更多的关心和服务
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	指标: 基层单位和离休干部满意度	≥90%

2021 年项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	老干部宣教经费						
主管部门及代码	中共北京市东城区委老干部局 01079001		实施单位		中共北京市东城区委老干部局		
项目属性	延续项目		项目期		1 年		
项目资金 (万元)	中期资金总额:				年度资金总额:		9.67
	其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		9.67
	其他资金				其他资金		
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标		
					目标: 《东城老干部》报每月出版发行一期, 全年出版 12 期, 通过邮寄的方式送达, 每期发行 5000 份, 发挥宣传主阵地作用, 宣传老干部典型及老干部工作, 提升影响力。举办学习班、培训班, 提升老干部对党和国家的大事要事、相关会议精神、业务知识等方面的学习认知。组织交流座谈, 展开宣传宣讲, 通过宣讲、交流的方式, 沟通学习生活体会, 发挥榜样带动作用, 为首都发展东城建设帮智出力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	指标 1: 编辑制作《东城老干部》报	全年发行 12 期, 每期 5000 份
						指标 2: 组织撰稿人交流研讨	1 次
						指标 3: 老干部宣传思想工作培训班	1 次
						指标 4: 老干部宣讲团开展宣讲	每月 1 次
		质量指标			质量指标	指标 1: 《东城老干部》报编辑要求	方便老干部阅读, 错误率≤2%
						指标 2: 培训标准	按照东城区机关事业单位培训标准执行
						指标 3: 宣讲内容	老干部先进典型及党中央相关工作精神
		时效指标			时效指标	指标 1: 老干部稿费	按季度发放
						指标 2: 报纸邮寄费	按季度结算
						指标 3: 组织撰稿人交流研讨	年底前
						指标 4: 老干部宣传思想工作培训班	6 月底前
						指标 5: 老干部宣讲团开展宣讲	全年
		成本指标			成本指标	指标: 项目预算控制数	96720.00 元
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标	指标:
	社会效益指标				社会效益指标	指标 1: 老干部先进典型影响力	不断提升
						指标 2: 老干部工作知晓度与影响力	不断提升
					指标 3: 老干部精神文化生活质量	不断提升	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
						指标 4：老干部对党中央相关工作精神的理解	不断深入
		生态效益指标			生态效益指标	指标：	不适用
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标 1：老干部发挥作用的积极性	不断增强
						指标 2：老干部工作者的积极性和归属感	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	指标：老干部、老干部工作人员满意度	≥90%

2021 年项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		易地离休干部经费					
主管部门及代码		中共北京市东城区委老干部局 01079001		实施单位		中共北京市东城区委老干部局	
项目属性		延续项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		8.20	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		8.20	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)			年度目标			
				目标: 做好易地来京安置离休干部服务管理, 解决他们的生活困难, 体现区委、区政府对离休干部关心。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	指标: 易地来京安置离休干部人数	以年初离休干部人数为准, ≤41 人
		质量指标			质量指标	指标: 所有易地来京安置离休干部得到服务保障	达到预期目标
		时效指标			时效指标	指标: 拨付各单位时限	年初拨付
		成本指标			成本指标	指标: 项目预算控制数	8.20 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	指标:	不适用
		社会效益指标			社会效益指标	指标 1: 关怀老干部	得到提升
						指标 2: 解决老干部实际困难	得到提升
		生态效益指标			生态效益指标	指标:	不适用
	可持续影响指标			可持续影响指标	指标: 使老干部政策得到更好地落实, 推动老干部工作的发展	得到提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	指标: 涉及的离休干部满意度	100%

2021 年项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	老干部工作会						
主管部门及代码	中共北京市委老干部局 01079001		实施单位		中共北京市委老干部局		
项目属性	延续项目		项目期		1 年		
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:		5.68		
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		5.68		
	其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标		
					目标 1: 召开老干部工作会, 一是对上年度工作进行全面总结, 安排部署本年度工作, 确保工作全面开展; 二是提高全区老干部工作队伍整体素质, 促进工作更高水平开展。 目标 2: 召开老干部区情通报会, 对全区经济社会发展情况及下一步发展计划向老同志进行通报, 使老同志了解东城区发展及规划, 充分发挥作用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	目标 1 指标: 参会人数	300 人
						目标 2 指标: 参会人数	300 人
		质量指标			质量指标	指标 1: 全区单位覆盖率	100%
						指标 2: 会议标准	按照东城区机关事业单位会议标准执行
		时效指标			时效指标	目标 1 指标: 召开时间	3 月
						目标 2 指标: 召开时间	8 月
	成本指标			成本指标	指标: 项目预算控制数	5.68 万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	指标:	不适用
		社会效益指标			社会效益指标	目标 1 指标: 社会效益	促进社会关注支持老干部工作, 提高工作影响力
						目标 2 指标: 社会效益	引导广大离退休干部发挥优势作用, 为东城区、北京市发展建设帮智出力、建言献策, 用自己的正能量感染身边更多的党员群众, 助力东城、首都发展
		生态效益指标			生态效益指标	指标:	不适用
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标: 可持续影响	促进全区老干部工作更高水平发展, 探索老龄工作发展新模式
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	指标: 参会人员满意度	100%

2021 年项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	离休干部 120 急救呼叫器服务年费						
主管部门及代码	中共北京市东城区委老干部局 01079001			实施单位	中共北京市东城区委老干部局		
项目属性	延续项目			项目期	1 年		
项目资金 (万元)	中期资金总额:			年度资金总额:		4.72	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		4.72	
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标		
					目标: 根据《关于为本市地方离休干部安装急救呼叫器有关问题的通知》(京组通(2006)15 号)和京老干字(2016)1 号文件要求,由北京市 120 急救中心负责建立离休干部个人健康情况信息库,并为离休干部家庭安装配置急救呼叫器,为老同志提供紧急医疗救助服务,方便老同志急重病紧急呼救。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	指标 1: 呼叫器服务人数	根据实际已安装人数确定, ≤472 户
		质量指标			质量指标	指标 1: 呼叫器使用情况	正常工作
						指标 2: 服务费标准	每人 100 元
		时效指标			时效指标	指标: 项目支付进度	当年 10 月一次性支付
	成本指标			成本指标	指标: 项目预算控制数	4.72 万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	指标:	不适用
		社会效益指标			社会效益指标	指标: 急重病离休干部	在家中更方便和及时地得到救护
		生态效益指标			生态效益指标	指标:	不适用
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标: 老干部生活待遇	得到落实
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	指标: 涉及的离休干部满意度	100%

2021 年项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		老干部工作专题调研经费					
主管部门及代码		中共北京市东城区委老干部局 01079001		实施单位		中共北京市东城区委老干部局	
项目属性		延续项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		2.73	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		2.73	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标		
					目标: 围绕党建引领老干部工作向基层延伸、落实“一对一”精准服务、引导老同志积极助力垃圾分类和物业管理条例落实等重点工作, 加大调查研究力度, 组织形式多样的调研及学习培训活动, 提升老干部工作水平。同时, 编辑《老干部工作简报》, 为开展工作提供参考, 进一步提高老干部服务管理工作水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	指标 1: 经验信息刊载及调研报告篇数	10 篇
						指标 2: 工作人员培训	1 次
		质量指标			质量指标	指标 1: 例会培训合格率	100%
						指标 2: 人均培训标准	按照东城区机关事业单位培训标准执行
		时效指标			时效指标	指标 1: 调研报告完成时限	2021 年 10 月前
						指标 2: 例会培训时限	2021 年 12 月前
	成本指标			成本指标	指标: 项目预算控制数	2.73 万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	指标:	不适用
		社会效益指标			社会效益指标	指标 1: 专题调研	本着发现问题、解决问题的原则, 为做好新时代老干部工作奠定基础
						指标 2: 例会培训	打造一支高素质专业化的老干部工作队伍
		生态效益指标			生态效益指标	指标:	不适用
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标: 调研和培训的可持续影响	老干部服务管理工作水平不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	指标: 受训学员满意度	≥90%

三、2021 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2021 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本部门 2021 年收支总预算 2455.62 万元。

（二）关于本部门 2021 年收入预算情况说明

本部门 2021 年收入预算 2455.62 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2455.62 万元，占 100.00%。

（三）关于本部门 2021 年支出预算情况说明

本部门 2021 年支出预算 2455.62 万元，其中：基本支出 1599.40 万元，占 65.13%；项目支出 856.22 万元，占 34.87%。

（四）关于本部门 2021 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2021 年财政拨款收支总预算 2455.62 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 2455.62 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1902.89 万元、卫生健康支出 365.43 万元、住房保障支出 187.30 万元。

（五）关于本部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2021 年一般公共预算当年拨款 2455.62 万元，比 2020 年预算数减少 200.56 万元，减少的主要原因是按照从严从紧、厉行节约的原则压缩项目经费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）支出 1902.89 万元，占 77.49%；卫生健康支出（类）支出 365.43 万元，占 14.88%；住房保障支出（类）支出 187.30 万元，占 7.63%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021 年预算数为 93.44 万元，比 2020 年预算数增加 8.95 万元，增长 10.60%，增加的主要原因是：离休干部基本支出预算相关政策发生变化。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）2021 年预算数为 1586.92 万元，比 2020 年预算数减少 126.16 万元，下降 7.36%。减少的主要原因是：按照从严从紧、厉行节约的原则压缩项目经费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 116.40 万元，比 2020 年预算数增加 26.00 万元，增长 28.77%。增加的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 58.20 万元，比 2020 年预算数增加 13.00 万元，增长 28.77%。增加的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(5) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项) 2021 年预算数为 12.24 万元,比 2020 年预算数减少 2.20 万元,下降 15.24%。减少的主要原因是:涉及的离休干部人数减少。

(6) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 2021 年预算数为 35.70 万元,比 2020 年预算数减少 15.30 万元,下降 30.00%。减少的主要原因是:按照从严从紧、厉行节约的原则压缩项目经费。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2021 年预算数为 149.43 万元,比 2020 年预算数增加 55.13 万元,增长 58.46%。增加的主要原因是:基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(8) 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项) 2021 年预算数为 216.00 万元,比 2020 年预算数减少 54.00 万元,下降 20.00%。减少的主要原因是:涉及的离休干部人数减少。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2021 年预算数为 91.63 万元,比 2020 年预算数减少 20.16 万元,下降 18.03%。减少的主要原因是:基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2021 年预算数为 95.66 万元,比 2020 年预算数增加 5.01 万元,增

长 5.53%。

（六）关于本部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2021 年一般公共预算基本支出 1599.40 万元，其中：

人员经费 1477.94 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 121.46 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于本部门 2021 年“三公”经费预算情况说明

中共北京市东城区委老干部局因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级及所属单位。2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算 77000.00 元，与 2020 年持平。其中：

1.因公出国（境）费用

2021 年本部门没有安排因公出国（境）支出。

2.公务接待费

2021 年预算数 2000.00 元，与 2020 年持平。主要用于外省市老干部局赴京走访慰问易地安置离休干部接待费方面。

3.公务用车购置和运行维护费

2021 年预算数 75000.00 元，与 2020 年持平。其中，本部门 2021 年没有安排公务用车购置费支出；公务用车运行维护费 2021 年预算数 75000.00 元，与 2020 年持平。

（八）关于本部门 2021 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2021 年本部门机关运行经费单位范围包括本局机关中共北京市东城区委老干部局 1 家及所属的参照公务员法管理的事业单位北京市东城区老干部活动中心 1 家。2021 年本部门机关运行经费预算 1,214,606.16 元，比 2020 年预算减少 109,378.91 元。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本部门项目预算 15 项，总额 856.22 万元。其中：财政拨款预算 856.22 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2021 年本部门及所属各预算单位没有安排政府采购支出。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2021 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 1 项，预算总额 4.72 万元。具体项目情况见预算 11 表。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 5 辆，其中应急保障用车 1 辆、离退休干部用车 4 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2021 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 15 项，涉及一般公共预算当年拨款 856.22 万元。本部门所有项目具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

说明中“类”编号 208“社会保障和就业支出”是反映政府在社会保障与就业方面的支出，其中“款”编号 20805“行政事业单位养老支出”是反映用于行政事业单位养老方面的支出，其下“项”编号 2080501“行政单位离退休”是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费，“项”编号 2080503“离退休人员管理机构”是反映各类离退休人员管理机构的支出，“项”编号 2080505“机关事业单位基本养老保险缴费支出”是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，“项”编号 2080506“机关事业单位职业年金

缴费支出”是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；“款”编号 20810 “社会福利”是反映用于社会福利的支出，其下“项”编号 2081099 “其他社会福利支出”是反映其他用于社会福利方面的支出；“款”编号 20899 “其他社会保障和就业支出”是反映其他用于社会保障和就业方面的支出，其下“项”编号 2089999 “其他社会保障和就业支出”是反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

说明中“类”编号 210 “卫生健康支出”是反映政府卫生健康方面的支出，其中“款”编号 21011 “行政事业单位医疗”是反映行政事业单位医疗方面的支出，其下“项”编号 2101101 “行政单位医疗”是反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；“款”编号 21099 “其他卫生健康支出”是反映其他用于卫生健康方面的支出，其下“项”编号 2109999 “其他卫生健康支出”是反映其他用于卫生健康方面的支出。

说明中“类”编号 221 “住房保障支出”是反映政府用于住房方面的支出，其中“款”编号 22102 “住房改革支出”是反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出，其下“项”编号 2210201 “住房公积金”是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金，“项”编号 2210203 “购

房补贴”是反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

中共北京市东城区委老干部局

2021年2月20日