

# 2022 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.....            | - 1 -  |
| 二、2022 年部门（单位）预算表..... | - 2 -  |
| 三、2022 年部门预算情况说明.....  | - 28 - |
| 四、名词解释.....            | - 34 - |

## 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 2022 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、2022 年部门（单位）预算表**

预算01表 2022年部门（单位）收支总表

金额单位：万元

| 收 入            |          | 支 出             |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目            | 预算数      | 项 目             | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 2,602.07 | 一、一般公共服务支出      |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 二、外交支出          |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、国防支出          |          |
| 四、财政专户管理资金收入   |          | 四、公共安全支出        |          |
| 五、事业收入         |          | 五、教育支出          |          |
| 六、上级补助收入       |          | 六、科学技术支出        |          |
| 七、附属单位上缴收入     |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |
| 八、事业单位经营收入     |          | 八、社会保障和就业支出     | 2,017.90 |
| 九、其他收入         |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|                |          | 十、卫生健康支出        | 344.39   |
|                |          | 十一、节能环保支出       |          |
|                |          | 十二、城乡社区支出       |          |
|                |          | 十三、农林水支出        |          |
|                |          | 十四、交通运输支出       |          |
|                |          | 十五、资源勘探工业信息等支出  |          |
|                |          | 十六、商业服务业等支出     |          |
|                |          | 十七、金融支出         |          |
|                |          | 十八、援助其他地区支出     |          |
|                |          | 十九、自然资源海洋气象等支出  |          |
|                |          | 二十、住房保障支出       | 239.79   |
|                |          | 二十一、粮油物资储备支出    |          |
|                |          | 二十二、国有资本经营预算支出  |          |
|                |          | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                |          | 二十四、其他支出        |          |
|                |          | 二十五、债务付息支出      |          |
|                |          | 二十六、债务发行费用支出    |          |
|                |          | 二十七、抗疫特别国债安排的支出 |          |
| 本年收入合计         | 2,602.07 | 本年支出合计          | 2,602.07 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余          |          |
| 收入总计           | 2,602.07 | 支出总计            | 2,602.07 |

预算02表 2022年部门（单位）收入总表

金额单位：万元

| 部门（单位）<br>代码 | 部门（单位）名称        | 合计       | 本年收入     |              |               |                |              |      |              |        |              |      | 上年结转结余 |              |               |                |              |      |
|--------------|-----------------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|--------|--------------|------|--------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|
|              |                 |          | 小计       | 一般公共预算<br>资金 | 政府性基金预<br>算资金 | 国有资本经营<br>预算资金 | 财政专户管理<br>资金 | 事业收入 | 事业单位经营<br>收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 其他收入 | 小计     | 一般公共预算<br>资金 | 政府性基金预<br>算资金 | 国有资本经营<br>预算资金 | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
| 079          | 中共北京市东城区委老干部局   | 2,602.07 | 2,602.07 | 2,602.07     |               |                |              |      |              |        |              |      |        |              |               |                |              |      |
| 079001       | 中共北京市东城区委老干部局本级 | 2,602.07 | 2,602.07 | 2,602.07     |               |                |              |      |              |        |              |      |        |              |               |                |              |      |
|              | 合 计             | 2,602.07 | 2,602.07 | 2,602.07     |               |                |              |      |              |        |              |      |        |              |               |                |              |      |

预算03表 2022年部门（单位）支出预算汇总表

金额单位：万元

| 支出功能分类科目                 | 政府支出经济分类科目       | 部门支出经济分类科目           | 合计       | 基本支出     | 项目支出   | 其中       |        |           |
|--------------------------|------------------|----------------------|----------|----------|--------|----------|--------|-----------|
|                          |                  |                      |          |          |        | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 2080501-行政单位离退休          | 50299-其他商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出      | 6.07     | 6.07     |        |          |        |           |
| 2080501-行政单位离退休          | 50901-社会福利和救助    | 30307-医疗费补助          | 18.00    | 18.00    |        |          |        |           |
| 2080501-行政单位离退休          | 50905-离退休费       | 30301-离休费            | 42.02    | 42.02    |        |          |        |           |
| 2080501-行政单位离退休          | 50905-离退休费       | 30302-退休费            | 27.99    | 27.99    |        |          |        |           |
| 2080503-离退休人员管理机构        | 50101-工资奖金津补贴    | 30101-基本工资           | 226.97   | 226.97   |        |          |        |           |
| 2080503-离退休人员管理机构        | 50101-工资奖金津补贴    | 30102-津贴补贴           | 685.71   | 685.71   |        |          |        |           |
| 2080503-离退休人员管理机构        | 50101-工资奖金津补贴    | 30103-奖金             | 18.91    | 18.91    |        |          |        |           |
| 2080503-离退休人员管理机构        | 50102-社会保障缴费     | 30112-其他社会保障缴费       | 6.07     | 6.07     |        |          |        |           |
| 2080503-离退休人员管理机构        | 50199-其他工资福利支出   | 30199-其他工资福利支出       | 9.12     | 9.12     |        |          |        |           |
| 2080503-离退休人员管理机构        | 50201-办公经费       | 30201-办公费            | 4.66     | 4.66     |        |          |        |           |
| 2080503-离退休人员管理机构        | 50201-办公经费       | 30202-印刷费            | 1.08     | 1.08     |        |          |        |           |
| 2080503-离退休人员管理机构        | 50201-办公经费       | 30205-水费             | 1.34     | 1.34     |        |          |        |           |
| 2080503-离退休人员管理机构        | 50201-办公经费       | 30206-电费             | 5.38     | 5.38     |        |          |        |           |
| 2080503-离退休人员管理机构        | 50201-办公经费       | 30207-邮电费            | 3.58     | 3.58     |        |          |        |           |
| 2080503-离退休人员管理机构        | 50201-办公经费       | 30209-物业管理费          | 12.11    | 12.11    |        |          |        |           |
| 2080503-离退休人员管理机构        | 50201-办公经费       | 30211-差旅费            | 0.67     | 0.67     |        |          |        |           |
| 2080503-离退休人员管理机构        | 50201-办公经费       | 30228-工会经费           | 18.18    | 18.18    |        |          |        |           |
| 2080503-离退休人员管理机构        | 50201-办公经费       | 30229-福利费            | 18.95    | 18.95    |        |          |        |           |
| 2080503-离退休人员管理机构        | 50202-会议费        | 30215-会议费            | 6.52     | 0.90     | 5.62   |          |        |           |
| 2080503-离退休人员管理机构        | 50203-培训费        | 30216-培训费            | 17.89    | 1.12     | 16.77  |          |        |           |
| 2080503-离退休人员管理机构        | 50205-委托业务费      | 30203-咨询费            | 3.00     |          | 3.00   |          |        |           |
| 2080503-离退休人员管理机构        | 50205-委托业务费      | 30227-委托业务费          | 9.24     |          | 9.24   |          |        |           |
| 2080503-离退休人员管理机构        | 50206-公务接待费      | 30217-公务接待费          | 0.20     | 0.20     |        |          |        |           |
| 2080503-离退休人员管理机构        | 50208-公务用车运行维护费  | 30231-公务用车运行维护费      | 7.00     | 7.00     |        |          |        |           |
| 2080503-离退休人员管理机构        | 50209-维修（护）费     | 30213-维修（护）费         | 0.22     | 0.22     |        |          |        |           |
| 2080503-离退休人员管理机构        | 50299-其他商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出      | 372.23   | 6.54     | 365.69 |          |        |           |
| 2080503-离退休人员管理机构        | 50306-设备购置       | 31002-办公设备购置         | 54.53    |          | 54.53  |          |        |           |
| 2080503-离退休人员管理机构        | 50901-社会福利和救助    | 30309-奖励金            | 0.05     | 0.05     |        |          |        |           |
| 2080503-离退休人员管理机构        | 50905-离退休费       | 30301-离休费            | 13.12    |          | 13.12  |          |        |           |
| 2080503-离退休人员管理机构        | 50999-其他对个人和家庭补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助    | 123.38   | 42.05    | 81.33  |          |        |           |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50102-社会保障缴费     | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 125.39   | 125.39   |        |          |        |           |
| 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出   | 50102-社会保障缴费     | 30109-职业年金缴费         | 62.70    | 62.70    |        |          |        |           |
| 2081002-老年福利             | 50999-其他对个人和家庭补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助    | 69.60    |          | 69.60  |          |        |           |
| 2081099-其他社会福利支出         | 50299-其他商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出      | 9.92     |          | 9.92   |          |        |           |
| 2089999-其他社会保障和就业支出      | 50299-其他商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出      | 36.10    |          | 36.10  |          |        |           |
| 2101101-行政单位医疗           | 50102-社会保障缴费     | 30110-职工基本医疗保险缴费     | 106.83   | 106.83   |        |          |        |           |
| 2101101-行政单位医疗           | 50199-其他工资福利支出   | 30114-医疗费            | 48.56    | 48.56    |        |          |        |           |
| 2109999-其他卫生健康支出         | 50901-社会福利和救助    | 30307-医疗费补助          | 189.00   |          | 189.00 |          |        |           |
| 2210201-住房公积金            | 50103-住房公积金      | 30113-住房公积金          | 131.27   | 131.27   |        |          |        |           |
| 2210203-购房补贴             | 50101-工资奖金津补贴    | 30102-津贴补贴           | 108.52   | 108.52   |        |          |        |           |
| 合 计                      |                  |                      | 2,602.07 | 1,748.16 | 853.91 |          |        |           |

预算04表 2022年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

| 项目单位                   | 类型     | 项目名称                              | 支出功能分类科目            | 政府支出经济分类科目       | 部门支出经济分类科目        | 合计     | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|------------------------|--------|-----------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|                        |        |                                   |                     |                  |                   |        | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
| 079001-中共北京市东城区委老干部局本级 | 1-行政单位 | 接管企业离休干部医疗统筹金                     | 2109999-其他卫生健康支出    | 30901-社会福利和救助    | 30307-医疗费补助       | 189.00 | 189.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 079001-中共北京市东城区委老干部局本级 | 1-行政单位 | 接管企业离休干部经费                        | 2080503-离退休人员管理机构   | 30299-其他商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 5.13   | 5.13   |         |          |          |         |          |          |      |
| 079001-中共北京市东城区委老干部局本级 | 1-行政单位 | 接管企业离休干部经费                        | 2080503-离退休人员管理机构   | 30905-离退休费       | 30301-离休费         | 13.12  | 13.12  |         |          |          |         |          |          |      |
| 079001-中共北京市东城区委老干部局本级 | 1-行政单位 | 离退休干部体检经费                         | 2080503-离退休人员管理机构   | 30299-其他商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 144.00 | 144.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 079001-中共北京市东城区委老干部局本级 | 1-行政单位 | 老干部帮扶慰问经费                         | 2080503-离退休人员管理机构   | 30999-其他对个人和家庭补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 78.23  | 78.23  |         |          |          |         |          |          |      |
| 079001-中共北京市东城区委老干部局本级 | 1-行政单位 | 离休干部养老服务津贴                        | 2081002-老年福利        | 30999-其他对个人和家庭补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 69.60  | 69.60  |         |          |          |         |          |          |      |
| 079001-中共北京市东城区委老干部局本级 | 1-行政单位 | 易地离休干部经费                          | 2080503-离退休人员管理机构   | 30299-其他商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 3.10   | 3.10   |         |          |          |         |          |          |      |
| 079001-中共北京市东城区委老干部局本级 | 1-行政单位 | 易地离休干部经费                          | 2080503-离退休人员管理机构   | 30999-其他对个人和家庭补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 3.10   | 3.10   |         |          |          |         |          |          |      |
| 079001-中共北京市东城区委老干部局本级 | 1-行政单位 | 离休干部120急救呼叫器服务                    | 2080503-离退休人员管理机构   | 30205-委托业务费      | 30227-委托业务费       | 4.04   | 4.04   |         |          |          |         |          |          |      |
| 079001-中共北京市东城区委老干部局本级 | 1-行政单位 | “四就近”服务管理和工作指导经费                  | 2080503-离退休人员管理机构   | 30299-其他商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 29.80  | 29.80  |         |          |          |         |          |          |      |
| 079001-中共北京市东城区委老干部局本级 | 1-行政单位 | 老干部活动经费                           | 2080503-离退休人员管理机构   | 30203-培训费        | 30216-培训费         | 15.57  | 15.57  |         |          |          |         |          |          |      |
| 079001-中共北京市东城区委老干部局本级 | 1-行政单位 | 老干部活动经费                           | 2080503-离退休人员管理机构   | 30299-其他商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 143.65 | 143.65 |         |          |          |         |          |          |      |
| 079001-中共北京市东城区委老干部局本级 | 1-行政单位 | 老干部自管组织活动经费                       | 2089999-其他社会保障和就业支出 | 30299-其他商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 27.00  | 27.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 079001-中共北京市东城区委老干部局本级 | 1-行政单位 | 区关心下一代工作委员会经费                     | 2089999-其他社会保障和就业支出 | 30299-其他商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 9.10   | 9.10   |         |          |          |         |          |          |      |
| 079001-中共北京市东城区委老干部局本级 | 1-行政单位 | 老干部宣教经费                           | 2080503-离退休人员管理机构   | 30299-其他商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 38.47  | 38.47  |         |          |          |         |          |          |      |
| 079001-中共北京市东城区委老干部局本级 | 1-行政单位 | 老干部工作会                            | 2080503-离退休人员管理机构   | 30202-会议费        | 30215-会议费         | 5.62   | 5.62   |         |          |          |         |          |          |      |
| 079001-中共北京市东城区委老干部局本级 | 1-行政单位 | 老干部工作专题调研经费                       | 2080503-离退休人员管理机构   | 30203-培训费        | 30216-培训费         | 1.20   | 1.20   |         |          |          |         |          |          |      |
| 079001-中共北京市东城区委老干部局本级 | 1-行政单位 | 老干部工作专题调研经费                       | 2080503-离退休人员管理机构   | 30299-其他商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 1.54   | 1.54   |         |          |          |         |          |          |      |
| 079001-中共北京市东城区委老干部局本级 | 1-行政单位 | 老干部局更新购置办公设备                      | 2080503-离退休人员管理机构   | 30306-设备购置       | 31002-办公设备购置      | 54.53  | 54.53  |         |          |          |         |          |          |      |
| 079001-中共北京市东城区委老干部局本级 | 1-行政单位 | “老干部进行时”微信公众号运营服务                 | 2080503-离退休人员管理机构   | 30205-委托业务费      | 30227-委托业务费       | 4.00   | 4.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 079001-中共北京市东城区委老干部局本级 | 1-行政单位 | 老干部局法律顾问服务                        | 2080503-离退休人员管理机构   | 30205-委托业务费      | 30203-咨询费         | 3.00   | 3.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 079001-中共北京市东城区委老干部局本级 | 1-行政单位 | 老干部局绩效分析评价服务                      | 2080503-离退休人员管理机构   | 30205-委托业务费      | 30227-委托业务费       | 1.20   | 1.20   |         |          |          |         |          |          |      |
| 079001-中共北京市东城区委老干部局本级 | 1-行政单位 | 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 | 2081099-其他社会福利支出    | 30299-其他商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 9.92   | 9.92   |         |          |          |         |          |          |      |
| 合 计                    |        |                                   |                     |                  |                   | 853.91 | 853.91 |         |          |          |         |          |          |      |

预算05表 2022年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

| 采购类别 | 金额    |
|------|-------|
| A-货物 | 50.99 |
| C-服务 | 41.04 |
| 合 计  | 92.03 |

预算06表 2022年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

| 收 入           |          | 支 出             |          |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目           | 预算数      | 项 目             | 预算数      |
| 一、本年收入        | 2,602.07 | 一、本年支出          | 2,602.07 |
| （一）一般公共预算资金   | 2,602.07 | 一、一般公共服务支出      |          |
| （二）政府性基金预算资金  |          | 二、外交支出          |          |
| （三）国有资本经营预算资金 |          | 三、国防支出          |          |
|               |          | 四、公共安全支出        |          |
|               |          | 五、教育支出          |          |
|               |          | 六、科学技术支出        |          |
|               |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |
|               |          | 八、社会保障和就业支出     | 2,017.90 |
|               |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|               |          | 十、卫生健康支出        | 344.39   |
|               |          | 十一、节能环保支出       |          |
|               |          | 十二、城乡社区支出       |          |
|               |          | 十三、农林水支出        |          |
|               |          | 十四、交通运输支出       |          |
|               |          | 十五、资源勘探工业信息等支出  |          |
|               |          | 十六、商业服务业等支出     |          |
|               |          | 十七、金融支出         |          |
|               |          | 十八、援助其他地区支出     |          |
|               |          | 十九、自然资源海洋气象等支出  |          |
|               |          | 二十、住房保障支出       | 239.79   |
|               |          | 二十一、粮油物资储备支出    |          |
|               |          | 二十二、国有资本经营预算支出  |          |
|               |          | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |          |
|               |          | 二十四、预备费         |          |
|               |          | 二十五、其他支出        |          |
|               |          | 二十六、转移性支出       |          |
|               |          | 二十七、债务还本支出      |          |
|               |          | 二十八、债务付息支出      |          |
|               |          | 二十九、债务发行费用支出    |          |
|               |          | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |          |
| 二、上年结转        |          | 二、年终结转结余        |          |
| （一）一般公共预算拨款   |          |                 |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |          |                 |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          |                 |          |
| 收入总计          | 2,602.07 | 支出总计            | 2,602.07 |

预算07表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

| 单位名称                   | 功能分类科目  |                  | 本年预算数    |          |          |       |        |            |
|------------------------|---------|------------------|----------|----------|----------|-------|--------|------------|
|                        | 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     |          |       | 项目支出   |            |
|                        |         |                  |          | 小计       | 人员经费     | 公用经费  | 项目支出总数 | 扣除基建项目后预算数 |
| 079001-中共北京市东城区委老干部局本级 | 2080503 | 离退休人员管理机构        | 1,620.10 | 1,070.81 | 988.88   | 81.93 | 549.29 | 549.29     |
| 079001-中共北京市东城区委老干部局本级 | 2081002 | 老年福利             | 69.60    |          |          |       | 69.60  | 69.60      |
| 079001-中共北京市东城区委老干部局本级 | 2109999 | 其他卫生健康支出         | 189.00   |          |          |       | 189.00 | 189.00     |
| 079001-中共北京市东城区委老干部局本级 | 2080501 | 行政单位离退休          | 94.09    | 94.09    | 88.02    | 6.07  |        |            |
| 079001-中共北京市东城区委老干部局本级 | 2101101 | 行政单位医疗           | 155.39   | 155.39   | 155.39   |       |        |            |
| 079001-中共北京市东城区委老干部局本级 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125.39   | 125.39   | 125.39   |       |        |            |
| 079001-中共北京市东城区委老干部局本级 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 36.10    |          |          |       | 36.10  | 36.10      |
| 079001-中共北京市东城区委老干部局本级 | 2210203 | 购房补贴             | 108.52   | 108.52   | 108.52   |       |        |            |
| 079001-中共北京市东城区委老干部局本级 | 2081099 | 其他社会福利支出         | 9.92     |          |          |       | 9.92   | 9.92       |
| 079001-中共北京市东城区委老干部局本级 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 62.70    | 62.70    | 62.70    |       |        |            |
| 079001-中共北京市东城区委老干部局本级 | 2210201 | 住房公积金            | 131.27   | 131.27   | 131.27   |       |        |            |
|                        |         | 合 计              | 2,602.07 | 1,748.16 | 1,660.16 | 88.01 | 853.91 | 853.91     |

预算08表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

| 政府支出经济分类科目       | 部门支出经济分类科目           | 本年预算数    |          |       |
|------------------|----------------------|----------|----------|-------|
|                  |                      | 合计       | 人员经费     | 公用经费  |
| 50101-工资奖金津补贴    | 30101-基本工资           | 226.97   | 226.97   |       |
| 50101-工资奖金津补贴    | 30102-津贴补贴           | 794.22   | 794.22   |       |
| 50101-工资奖金津补贴    | 30103-奖金             | 18.91    | 18.91    |       |
| 50102-社会保障缴费     | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 125.39   | 125.39   |       |
| 50102-社会保障缴费     | 30109-职业年金缴费         | 62.70    | 62.70    |       |
| 50102-社会保障缴费     | 30110-职工基本医疗保险缴费     | 106.83   | 106.83   |       |
| 50102-社会保障缴费     | 30112-其他社会保障缴费       | 6.07     | 6.07     |       |
| 50103-住房公积金      | 30113-住房公积金          | 131.27   | 131.27   |       |
| 50199-其他工资福利支出   | 30114-医疗费            | 48.56    | 48.56    |       |
| 50199-其他工资福利支出   | 30199-其他工资福利支出       | 9.12     | 9.12     |       |
| 50201-办公经费       | 30201-办公费            | 4.66     |          | 4.66  |
| 50201-办公经费       | 30202-印刷费            | 1.08     |          | 1.08  |
| 50201-办公经费       | 30205-水费             | 1.34     |          | 1.34  |
| 50201-办公经费       | 30206-电费             | 5.38     |          | 5.38  |
| 50201-办公经费       | 30207-邮电费            | 3.58     |          | 3.58  |
| 50201-办公经费       | 30209-物业管理费          | 12.11    |          | 12.11 |
| 50201-办公经费       | 30211-差旅费            | 0.67     |          | 0.67  |
| 50201-办公经费       | 30228-工会经费           | 18.18    |          | 18.18 |
| 50201-办公经费       | 30229-福利费            | 18.95    |          | 18.95 |
| 50202-会议费        | 30215-会议费            | 0.90     |          | 0.90  |
| 50203-培训费        | 30216-培训费            | 1.12     |          | 1.12  |
| 50205-委托业务费      | 30203-咨询费            |          |          |       |
| 50205-委托业务费      | 30227-委托业务费          |          |          |       |
| 50206-公务接待费      | 30217-公务接待费          | 0.20     |          | 0.20  |
| 50208-公务用车运行维护费  | 30231-公务用车运行维护费      | 7.00     |          | 7.00  |
| 50209-维修（护）费     | 30213-维修（护）费         | 0.22     |          | 0.22  |
| 50299-其他商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出      | 12.62    |          | 12.62 |
| 50306-设备购置       | 31002-办公设备购置         |          |          |       |
| 50901-社会福利和救助    | 30307-医疗费补助          | 18.00    | 18.00    |       |
| 50901-社会福利和救助    | 30309-奖励金            | 0.05     | 0.05     |       |
| 50905-离退休费       | 30301-离退休费           | 42.02    | 42.02    |       |
| 50905-离退休费       | 30302-退休费            | 27.99    | 27.99    |       |
| 50999-其他对个人和家庭补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助    | 42.05    | 42.05    |       |
|                  | 合 计                  | 1,748.16 | 1,660.16 | 88.01 |

预算09表 2022年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

| 支出功能分类科目 | 政府支出经济分类科目 | 部门支出经济分类科目 | 本年预算数 |      |      |
|----------|------------|------------|-------|------|------|
|          |            |            | 合计    | 基本支出 | 项目支出 |
|          |            |            |       |      |      |
|          |            | 合 计        |       |      |      |

说明：本单位不涉及此项工作内容

预算10表 2022年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

| 支出功能分类科目 | 政府支出经济分类科目 | 部门支出经济分类科目 | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|----------|------------|------------|--------------|------|------|
|          |            |            | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|          |            |            |              |      |      |
|          |            | 合 计        |              |      |      |

说明：本单位不涉及此项工作内容

预算11表 2022年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：元

| 年度   | “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 |           |          |          |          |         |
|------|----------------|-----------|---------|--------------|-----------|----------|----------|----------|---------|
|      |                |           |         | 公务用车购置费      | 公务用车运行维护费 |          |          |          |         |
|      |                |           |         |              | 小计        | 公务用车加油   | 公务用车维修   | 公务用车保险   | 其他      |
| 2022 | 72000.00       |           | 2000.00 |              | 70000.00  | 25500.00 | 15000.00 | 25000.00 | 4500.00 |

预算12表 2022年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

| 项目名称                                    | 指导性目录          |             |                  | 服务领域          | 预算金额  |
|-----------------------------------------|----------------|-------------|------------------|---------------|-------|
|                                         | 一级             | 二级          | 三级               |               |       |
| 合 计                                     |                |             |                  |               | 12.24 |
| 11010122T000000399488-老干部局法律顾问服务        | 05-政府履职所需辅助性服务 | 0501-法律服务   | 法律顾问服务           | 208-社会保障和就业支出 | 3.00  |
| 11010122T000000399478-“老干部进行时”微信公众号运营服务 | 02-社会管理性服务     | 0211-公共公益宣传 | 新媒体建设运营维护        | 208-社会保障和就业支出 | 4.00  |
| 11010122T000000399381-离休干部120急救呼叫器服务    | 06-其他          | 0601-其他     | 其他适宜由社会力量承担的服务事项 | 208-社会保障和就业支出 | 4.04  |
| 11010122T000000399492-老干部局绩效分析评价服务      | 05-政府履职所需辅助性服务 | 0508-绩效评价   | 绩效评价服务           | 208-社会保障和就业支出 | 1.20  |

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

| 单位名称                   | 项目名称                                | 项目类别    | 项目负责人 | 项目负责人电话  | 项目总额       | 其中：        |      | 绩效目标                                                                                                                            | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                                                  | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 指标方向性 |
|------------------------|-------------------------------------|---------|-------|----------|------------|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------------------------------------------------|--------|---------|--------|-------|
|                        |                                     |         |       |          |            | 财政资金       | 其他资金 |                                                                                                                                 |       |           |                                                       |        |         |        |       |
| 079001-中共北京市东城区委老干部局本级 | 11010122T000000395130-接管企业离休干部医疗统筹金 | 31-部门项目 | 万国勇   | 64069484 | 189.000000 | 189.000000 |      | 按照京医保发（2021）8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费申报等服务保障工作，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。 | 产出指标  | 数量指标      | 参保人数                                                  | =      | 21      | 人      | 正向指标  |
|                        |                                     |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                 | 产出指标  | 数量指标      | 保障次数                                                  | =      | 12      | 月      | 正向指标  |
|                        |                                     |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                 | 产出指标  | 质量指标      | 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                         | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                                     |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                 | 产出指标  | 质量指标      | 缴费方式：按月足额向医保部门划拨                                      | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                                     |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                 | 产出指标  | 时效指标      | 缴费时限：每月                                               | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                                     |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                 | 产出指标  | 时效指标      | 手工报销：及时收集、整理和申报                                       | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                                     |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                 | 产出指标  | 成本指标      | 项目预算控制数                                               | ≤      | 189     | 万元     | 正向指标  |
|                        |                                     |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                 | 效益指标  | 社会效益指标    | 落实接管改制企业离休干部的医疗补助政策，促进老干部身心健康                         | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                                     |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                 | 效益指标  | 可持续影响指标   | 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保护                      | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                                     |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离休干部满意度                                               | =      | 100     | %      | 正向指标  |
| 079001-中共北京市东城区委老干部局本级 | 11010122T000000397406-接管企业离休干部经费    | 31-部门项目 | 万国勇   | 64069484 | 18.246000  | 18.246000  |      | 按照京房改办字（2000）第080号、京财行（2000）394号文件精神，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，引导老同志发挥优势作用，为和谐社会建设建言献策、帮智出力。                          | 产出指标  | 数量指标      | 保障人数                                                  | =      | 21      | 人      | 正向指标  |
|                        |                                     |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                 | 产出指标  | 质量指标      | 公用经费：严格落实政策规定                                         | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                                     |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                 | 产出指标  | 质量指标      | 专项经费：严格落实政策规定                                         | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                                     |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                 | 产出指标  | 时效指标      | 专项经费：按月和采暖季发放                                         | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                                     |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                 | 产出指标  | 时效指标      | 公用经费：全年                                               | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                                     |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                 | 产出指标  | 成本指标      | 项目预算控制数                                               | ≤      | 18.246  | 万元     | 正向指标  |
|                        |                                     |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                 | 效益指标  | 社会效益指标    | 落实政策：体现党和政府对离休干部的特别关怀和照顾                              | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                                     |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                 | 效益指标  | 社会效益指标    | 增添正能量：发挥离休老干部的政治优势，经验优势，威望优势，凝聚、传递和传播正能量              | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                                     |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                 | 效益指标  | 可持续影响指标   | 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 | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                                     |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度                                                 | =      | 100     | %      | 正向指标  |

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

| 单位名称                   | 项目名称                            | 项目类别    | 项目责任人 | 项目责任人电话  | 项目总额        | 其中：         |      | 绩效目标                                                                                                                                                  | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                              | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 指标方向性 |
|------------------------|---------------------------------|---------|-------|----------|-------------|-------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------------------------|--------|---------|--------|-------|
|                        |                                 |         |       |          |             | 财政资金        | 其他资金 |                                                                                                                                                       |       |           |                                   |        |         |        |       |
| 079001-中共北京市东城区委老干部局本级 | 11010122T00000039742-离退休干部体检经费  | 31-部门项目 | 唐铮    | 64071925 | 144. 000000 | 144. 000000 |      | 按照本区离退休干部体检标准，完成区属离退休干部、易地来京安置离退休干部和处级退休干部集中健康体检，掌握老同志整体健康状况。                                                                                         | 产出指标  | 数量指标      | 处退干部体检人数                          | ≤      | 1350    | 人      | 正向指标  |
|                        |                                 |         |       |          |             |             |      |                                                                                                                                                       | 产出指标  | 数量指标      | 离休干部体检人数                          | ≤      | 90      | 人      | 正向指标  |
|                        |                                 |         |       |          |             |             |      |                                                                                                                                                       | 产出指标  | 质量指标      | 体检标准                              | ≤      | 1000    | 元/人    | 正向指标  |
|                        |                                 |         |       |          |             |             |      |                                                                                                                                                       | 产出指标  | 时效指标      | 完成时限：2022年8月                      | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                                 |         |       |          |             |             |      |                                                                                                                                                       | 产出指标  | 成本指标      | 项目预算控制数                           | ≤      | 144     | 万元     | 正向指标  |
|                        |                                 |         |       |          |             |             |      |                                                                                                                                                       | 效益指标  | 社会效益指标    | 离退休干部疾病预防意识和自我健康保健意识：不断提升         | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                                 |         |       |          |             |             |      |                                                                                                                                                       | 效益指标  | 社会效益指标    | 为离退休干部高龄养老创造条件：不断提升               | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                                 |         |       |          |             |             |      |                                                                                                                                                       | 效益指标  | 可持续影响指标   | 离退休干部对健康保健等方面的需求：不断满足             | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                                 |         |       |          |             |             |      |                                                                                                                                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离退休干部满意度                          | ≥      | 95      | %      | 正向指标  |
|                        |                                 |         |       |          |             |             |      |                                                                                                                                                       | 产出指标  | 数量指标      | 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 | =      | 32      | 人      | 正向指标  |
| 079001-中共北京市东城区委老干部局本级 | 11010122T000000399361-老干部帮扶慰问经费 | 31-部门项目 | 唐铮    | 64071925 | 78. 232000  | 78. 232000  |      | 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，我区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。 | 产出指标  | 数量指标      | 看望慰问生病住院离退休干部人次：以实际人数为准           | =      | 30      | 人      | 正向指标  |
|                        |                                 |         |       |          |             |             |      |                                                                                                                                                       | 产出指标  | 数量指标      | 帮扶人次：以各单位实际申报人数为准                 | =      | 50      | 人      | 正向指标  |
|                        |                                 |         |       |          |             |             |      |                                                                                                                                                       | 产出指标  | 质量指标      | 帮扶慰问经费标准按文件规定执行                   | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                                 |         |       |          |             |             |      |                                                                                                                                                       | 产出指标  | 时效指标      | 走访慰问时间：及时                         | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                                 |         |       |          |             |             |      |                                                                                                                                                       | 产出指标  | 时效指标      | 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      | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                                 |         |       |          |             |             |      |                                                                                                                                                       | 产出指标  | 时效指标      | 困难补助时限：每半年一次                      | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                                 |         |       |          |             |             |      |                                                                                                                                                       | 产出指标  | 成本指标      | 项目预算控制数                           | ≤      | 78. 232 | 万元     | 正向指标  |
|                        |                                 |         |       |          |             |             |      |                                                                                                                                                       | 效益指标  | 社会效益指标    | 关心、照顾老干部水平：得到提升                   | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                                 |         |       |          |             |             |      |                                                                                                                                                       | 效益指标  | 可持续影响指标   | 促进社会和谐稳定水平：得到提升                   | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                                 |         |       |          |             |             |      |                                                                                                                                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉及的老干部满意度                         | ≥      | 95      | %      | 正向指标  |

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

| 单位名称                   | 项目名称                              | 项目类别    | 项目责任人 | 项目责任人电话  | 项目总额      | 其中：       |      | 绩效目标                                                                                                                                | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                                       | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 指标方向性 |
|------------------------|-----------------------------------|---------|-------|----------|-----------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------------------------------|--------|---------|--------|-------|
|                        |                                   |         |       |          |           | 财政资金      | 其他资金 |                                                                                                                                     |       |           |                                            |        |         |        |       |
| 079001-中共北京市东城区委老干部局本级 | 11010122T0000000399369-离休干部养老服务津贴 | 31-部门项目 | 唐铮    | 64071925 | 69.600000 | 69.600000 |      | 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。 | 产出指标  | 数量指标      | 离休干部人数：以每月初离休干部人数为准                        | ≤      | 580     | 人      | 正向指标  |
|                        |                                   |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                     | 产出指标  | 质量指标      | 指标1：减轻养老服务成本：达到预期目标<br>指标2：津贴发放标准：每人每月100元 | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                                   |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                     | 产出指标  | 时效指标      | 津贴发放进度：按月发放                                | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                                   |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                     | 产出指标  | 成本指标      | 项目预算控制数                                    | ≤      | 69.6    | 万元     | 正向指标  |
|                        |                                   |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                     | 效益指标  | 社会效益指标    | 指标1：关怀老干部：得到提升<br>指标2：解决老干部实际困难：得到提升       | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                                   |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                     | 效益指标  | 可持续影响指标   | 维护社会和谐稳定：得到提升                              | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                                   |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离休干部满意度                                    | =      | 100     | %      | 正向指标  |
| 079001-中共北京市东城区委老干部局本级 | 11010122T0000000399374-易地离休干部经费   | 31-部门项目 | 唐铮    | 64071925 | 6.200000  | 6.200000  |      | 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、区政府对离休干部的关心。                                                                                        | 产出指标  | 质量指标      | 所有易地来京安置离休干部得到服务保障：达到预期目标                  | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                                   |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                     | 产出指标  | 数量指标      | 易地来京安置离休干部人数：根据每月初实际健在离休干部人数为准             | ≤      | 31      | 人      | 正向指标  |
|                        |                                   |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                     | 产出指标  | 时效指标      | 拨付各单位时限：年初拨付                               | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                                   |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                     | 产出指标  | 成本指标      | 项目预算控制数                                    | ≤      | 6.2     | 万元     | 正向指标  |
|                        |                                   |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉及的离休干部满意度                                 | =      | 100     | %      | 正向指标  |
|                        |                                   |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                     | 效益指标  | 社会效益指标    | 解决老干部实际困难水平：得到提升                           | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                                   |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                     | 效益指标  | 可持续影响指标   | 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              | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

| 单位名称                   | 项目名称                                    | 项目类别    | 项目责任人 | 项目责任人电话  | 项目总额       | 其中：        |      | 绩效目标                                                                                                                                                                               | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                                     | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 指标方向性 |
|------------------------|-----------------------------------------|---------|-------|----------|------------|------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------------------------------|--------|---------|--------|-------|
|                        |                                         |         |       |          |            | 财政资金       | 其他资金 |                                                                                                                                                                                    |       |           |                                          |        |         |        |       |
| 079001-中共北京市东城区委老干部局本级 | 11010122T0000000399381-离休干部120急救呼叫器服务   | 31-部门项目 | 唐铮    | 64071925 | 4. 040000  | 4. 040000  |      | 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。                                           | 产出指标  | 数量指标      | 呼叫器服务人数：根据实际已安装人数确定                      | =      | 404     | 户      | 正向指标  |
|                        |                                         |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                    | 产出指标  | 质量指标      | 指标1：呼叫器使用情况：正常使用<br>指标2：服务费标准：每人100元     | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                                         |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                    | 产出指标  | 时效指标      | 项目支付进度                                   | =      | 10      | 月      | 正向指标  |
|                        |                                         |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                    | 产出指标  | 成本指标      | 项目预算控制数                                  | ≤      | 4. 04   | 万元     | 正向指标  |
|                        |                                         |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                    | 效益指标  | 社会效益指标    | 急重病离休干部：在家中更方便和及时地得到救护                   | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                                         |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                    | 效益指标  | 可持续影响指标   | 老干部生活待遇：得到落实                             | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                                         |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉及的老干部满意度                                | =      | 100     | %      | 正向指标  |
| 079001-中共北京市东城区委老干部局本级 | 11010122T0000000399394-“四就近”服务管理和工作指导经费 | 31-部门项目 | 寇明珠   | 64027798 | 29. 800000 | 29. 800000 |      | 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。 | 产出指标  | 质量指标      | 目标1：住我区离休干部覆盖率                           | =      | 100     | %      | 正向指标  |
|                        |                                         |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                    | 产出指标  | 质量指标      | 目标2：社区书记、基层单位老干部工作人员覆盖率                  | =      | 100     | %      | 正向指标  |
|                        |                                         |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                    | 产出指标  | 质量指标      | 目标3：17个街道、和平里医院等先锋队覆盖率                   | =      | 100     | %      | 正向指标  |
|                        |                                         |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                    | 产出指标  | 数量指标      | 目标1：拨款人数                                 | =      | 580     | 人      | 正向指标  |
|                        |                                         |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                    | 产出指标  | 数量指标      | 目标2：指导人数                                 | =      | 200     | 人      | 正向指标  |
|                        |                                         |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                    | 产出指标  | 数量指标      | 目标3：拨款单位                                 | =      | 18      | 个      | 正向指标  |
|                        |                                         |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                    | 产出指标  | 时效指标      | 目标1：拨款时间：4月前                             | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                                         |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                    | 产出指标  | 时效指标      | 目标2：使用时间：全年                              | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                                         |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                    | 产出指标  | 时效指标      | 目标3：拨款时间                                 | =      | 5       | 月      | 正向指标  |
|                        |                                         |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                    | 产出指标  | 成本指标      | 项目预算控制数                                  | ≤      | 29. 8   | 万元     | 正向指标  |
|                        |                                         |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                    | 效益指标  | 社会效益指标    | 目标1：经费有效使用：住我区离休干部得到很好的服务                | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                                         |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                    | 效益指标  | 社会效益指标    | 目标2：活动效果显著：社区书记和基层单位工作人员，工作理念得到更新，工作能力提高 | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                                         |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                    | 效益指标  | 社会效益指标    | 目标3：培训取得成效：老党员先锋队成为我区离退休干部发挥作用的金名片       | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                                         |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                    | 效益指标  | 可持续影响指标   | 目标1：离休干部得到更多的关心和服务                       | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                                         |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                    | 效益指标  | 可持续影响指标   | 目标2：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          | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                                         |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                    | 效益指标  | 可持续影响指标   | 目标3：离退休干部为党和人民的事业增添积极正能量                 | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                                         |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层单位和离休干部认可度                             | ≥      | 90      | %      | 正向指标  |
|                        |                                         |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层老干部工作人员和社区书记满意度                        | ≥      | 90      | %      | 正向指标  |
|                        |                                         |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关单位和老党员先锋队成员满意度                         | ≥      | 90      | %      | 正向指标  |

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

| 单位名称                   | 项目名称                          | 项目类别    | 项目责任人          | 项目责任人电话  | 项目总额       | 其中：        |      | 绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标                                                    | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 指标方向性 |
|------------------------|-------------------------------|---------|----------------|----------|------------|------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------------------------------------------|--------|---------|--------|-------|
|                        |                               |         |                |          |            | 财政资金       | 其他资金 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |                                                         |        |         |        |       |
| 079001-中共北京市东城区委老干部局本级 | 11010122T000000399405-老干部活动经费 | 31-部门项目 | 寇明珠/祁富忠/唐铮/章向怡 | 64067444 | 159.220600 | 159.220600 |      | 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。 目标4：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。 目标5：通过对老干部活动场所设施设备进行维护保养，确保活动场所设施设备安全、有效运行，为老干部日常活动、发挥作用提供良好的环境。 | 产出指标 | 数量指标 | 目标1指标1：老干部党校培训期数                                        | =      | 4       | 期      | 正向指标  |
|                        |                               |         |                |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 产出指标 | 数量指标 | 目标1指标2：老干部党校培训人次                                        | =      | 450     | 人次     | 正向指标  |
|                        |                               |         |                |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 产出指标 | 数量指标 | 目标1指标3：老干部学习参观活动次数                                      | =      | 9       | 次      | 正向指标  |
|                        |                               |         |                |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 产出指标 | 数量指标 | 目标2指标：走访慰问人数                                            | =      | 1000    | 人次     | 正向指标  |
|                        |                               |         |                |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 产出指标 | 数量指标 | 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                           | ≥      | 1       | 人      | 正向指标  |
|                        |                               |         |                |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 产出指标 | 数量指标 | 目标4指标1：参加活动的离退休干部人数                                     | =      | 914     | 人      | 正向指标  |
|                        |                               |         |                |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 产出指标 | 数量指标 | 目标4指标2：全年开设教学数量                                         | =      | 1047    | 次      | 正向指标  |
|                        |                               |         |                |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 产出指标 | 数量指标 | 目标4指标3：聘请专业教师                                           | =      | 41      | 人      | 正向指标  |
|                        |                               |         |                |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 产出指标 | 数量指标 | 目标4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 | ≥      | 1       | 次      | 正向指标  |
|                        |                               |         |                |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 产出指标 | 数量指标 | 目标5指标：设备设施维修维护数量:具体数量以实际为准                              | ≥      | 1       | 个      | 正向指标  |
|                        |                               |         |                |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 产出指标 | 质量指标 | 目标1指标1：培训人员覆盖率≥90%                                      | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                               |         |                |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 产出指标 | 质量指标 | 目标1指标2：参训人员合格率100%                                      | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                               |         |                |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 产出指标 | 质量指标 | 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                           | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                               |         |                |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 产出指标 | 质量指标 | 目标1指标4：学习参观活动的老干部参与率100%                                | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                               |         |                |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 产出指标 | 质量指标 | 目标2指标：走访慰问覆盖率100%                                       | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                               |         |                |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 产出指标 | 质量指标 | 目标3指标：服务管理处退干部覆盖率100%                                   | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                               |         |                |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 产出指标 | 质量指标 | 目标4指标：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      | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                               |         |                |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 产出指标 | 质量指标 | 目标5指标：各项设施设备运行情况100%                                    | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                               |         |                |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 产出指标 | 时效指标 | 目标1指标1：支部书记培训上半年                                        | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                               |         |                |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 产出指标 | 时效指标 | 目标1指标2：理论骨干培训下半年                                        | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                               |         |                |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 产出指标 | 时效指标 | 目标1指标3：老干部学习参观活动时间全年                                    | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                               |         |                |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 产出指标 | 时效指标 | 目标2指标：走访慰问时间全年                                          | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                               |         |                |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 产出指标 | 时效指标 | 目标3指标：处退干部服务管理时间全年                                      | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                               |         |                |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 产出指标 | 时效指标 | 目标4指标：活动时间全年                                            | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                               |         |                |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 产出指标 | 时效指标 | 目标5指标：设备设施维修全年随时保障                                      | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

| 单位名称                  | 项目名称                          | 项目类别    | 项目责任人          | 项目责任人电话  | 项目总额       | 其中：        |      | 绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                                                                                           | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 指标方向性 |
|-----------------------|-------------------------------|---------|----------------|----------|------------|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|-------|
|                       |                               |         |                |          |            | 财政资金       | 其他资金 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |           |                                                                                                |        |         |        |       |
| 079001-中共北京东城区委老干部局本级 | 110101227000000399405-老干部活动经费 | 31-部门项目 | 寇明珠/祁富忠/唐铮/章向怡 | 64067444 | 159.220600 | 159.220600 |      | 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，加强副处级以上退休干部的服务管理，保证老干部政策落实到位。 目标4：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。 目标5：通过对老干部活动场所设施设备进行维护保养，确保活动场所设施设备安全、有效运行，为老干部日常活动、发挥作用提供良好的环境。 | 产出指标  | 成本指标      | 指标：项目预算控制数                                                                                     | ≤      | 159.22  | 万元     | 正向指标  |
|                       |                               |         |                |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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                                                                         | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                       |                               |         |                |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 效益指标  | 社会效益指标    | 目标1指标2：先进典型的引领示范作用得到提升                                                                         | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                       |                               |         |                |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 效益指标  | 社会效益指标    | 目标1指标3：老干部的理想信念更加坚定                                                                            | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                       |                               |         |                |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 效益指标  | 社会效益指标    | 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                                                     | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                       |                               |         |                |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 效益指标  | 社会效益指标    | 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                                       | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                       |                               |         |                |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 效益指标  | 社会效益指标    | 目标4指标：社会影响：开展文化走基层等公益活动，受到社会各界好评，提升了离退休干部的社会影响力，提高了活动的参与率和离退休干部的文化素质                           | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                       |                               |         |                |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 效益指标  | 社会效益指标    | 目标5指标：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                                                       | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                       |                               |         |                |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 效益指标  | 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                                                         | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                       |                               |         |                |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 效益指标  | 可持续影响指标   | 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                                                              | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                       |                               |         |                |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 效益指标  | 可持续影响指标   | 目标1指标3：老干部组织的规范化和引领示范作用得到加强                                                                    | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                       |                               |         |                |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 效益指标  | 可持续影响指标   | 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                                            | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                       |                               |         |                |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 效益指标  | 可持续影响指标   | 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                                                | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                       |                               |         |                |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 效益指标  | 可持续影响指标   | 目标4指标：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                                         | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                       |                               |         |                |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 效益指标  | 可持续影响指标   | 目标5指标：维修维护的可持续影响：保障2022年老干部高质量开展活动，不断提高影响力                                                     | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                       |                               |         |                |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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<br>目标2指标：涉及的老干部满意度<br>目标3指标：涉及的处退干部满意度<br>目标4指标1：参加活动人员满意度<br>目标5指标：老干部对维修维护满意度 | ≥      | 95      | %      | 正向指标  |

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

| 单位名称                   | 项目名称                              | 项目类别    | 项目责任人  | 项目责任人电话  | 项目总额       | 其中：        |      | 绩效目标                                                                                                                                                                                 | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                               | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 指标方向性 |
|------------------------|-----------------------------------|---------|--------|----------|------------|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------------------------|--------|---------|--------|-------|
|                        |                                   |         |        |          |            | 财政资金       | 其他资金 |                                                                                                                                                                                      |       |           |                                    |        |         |        |       |
| 079001-中共北京市东城区委老干部局本级 | 11010122T000000399416-老干部自管组织活动经费 | 31-部门项目 | 张晓林/孟杰 | 64067444 | 27. 000000 | 27. 000000 |      | 目标1：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2：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。 | 产出指标  | 数量指标      | 目标1指标1：活动人数                        | =      | 4000    | 人次     | 正向指标  |
|                        |                                   |         |        |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                      | 产出指标  | 数量指标      | 目标1指标2：比赛场次                        | =      | 20      | 场次     | 正向指标  |
|                        |                                   |         |        |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                      | 产出指标  | 数量指标      | 目标2指标1：装裱、书画集等作品数量                 | =      | 200     | 个      | 正向指标  |
|                        |                                   |         |        |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                      | 产出指标  | 数量指标      | 目标2指标2：书画展、学习培训、笔会交流等活动数量          | =      | 10      | 场      | 正向指标  |
|                        |                                   |         |        |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                      | 产出指标  | 质量指标      | 目标1指标：东城区离退休团队参与率                  | ≥      | 90      | %      | 正向指标  |
|                        |                                   |         |        |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                      | 产出指标  | 质量指标      | 目标2指标1：东城区离退休干部书画爱好者参与率            | =      | 100     | %      | 正向指标  |
|                        |                                   |         |        |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                      | 产出指标  | 质量指标      | 目标2指标2：东城老干部书画研究会会员参与率             | =      | 100     | %      | 正向指标  |
|                        |                                   |         |        |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                      | 产出指标  | 时效指标      | 目标1指标：活动时间全年                       | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                                   |         |        |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                      | 产出指标  | 时效指标      | 目标2指标1：日常活动时间全年                    | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                                   |         |        |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                      | 产出指标  | 时效指标      | 目标2指标2：重大活动时间：元旦、春节、七一、八一、国庆、迎冬奥运等 | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                                   |         |        |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                      | 产出指标  | 成本指标      | 目标1指标：项目预算控制数                      | ≤      | 6       | 万元     | 正向指标  |
|                        |                                   |         |        |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                      | 产出指标  | 成本指标      | 目标2指标：项目预算控制数                      | ≤      | 21      | 万元     | 正向指标  |
|                        |                                   |         |        |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                      | 效益指标  | 社会效益指标    | 目标1指标1：老同志学习热情和门球运动水平进一步提升         | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                                   |         |        |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                      | 效益指标  | 社会效益指标    | 目标1指标2：门球运动影响力进一步提升                | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                                   |         |        |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                      | 效益指标  | 社会效益指标    | 目标2指标1：老干部的书画兴趣和技艺进一步提升            | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                                   |         |        |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                      | 效益指标  | 社会效益指标    | 目标2指标2：对老干部文化艺术交流的促进作用进一步提升        | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                                   |         |        |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                      | 效益指标  | 可持续影响指标   | 目标1指标1：老同志身心素质持续健康发展               | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                                   |         |        |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                      | 效益指标  | 可持续影响指标   | 目标1指标2：老同志正能量作用进一步加强               | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                                   |         |        |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                      | 效益指标  | 可持续影响指标   | 目标2指标1：老干部发挥和弘扬正能量作用进一步提升          | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                                   |         |        |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                      | 效益指标  | 可持续影响指标   | 目标2指标2：京津冀老干部书画艺术协同发展进一步提升         | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                                   |         |        |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 目标1指标：老同志满意程度                      | ≥      | 95      | %      | 正向指标  |
|                        |                                   |         |        |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 目标2指标：涉及的老干部满意度                    | ≥      | 95      | %      | 正向指标  |

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

| 单位名称                   | 项目名称                                | 项目类别    | 项目责任人 | 项目责任人电话  | 项目总额      | 其中：       |      | 绩效目标                                                                                                                                                 | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                        | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 指标方向性 |
|------------------------|-------------------------------------|---------|-------|----------|-----------|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------------------|--------|---------|--------|-------|
|                        |                                     |         |       |          |           | 财政资金      | 其他资金 |                                                                                                                                                      |       |           |                             |        |         |        |       |
| 079001-中共北京市东城区委老干部局本级 | 11010122T000000399421-区关心下一代工作委员会经费 | 31-部门项目 | 寇明珠   | 64027798 | 9.100000  | 9.100000  |      | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实习近平总书记对关心下一代工作的重要指示，按照市委的部署要求，紧紧围绕中心工作大局，以立德树人作为根本任务，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。         | 产出指标  | 数量指标      | 家庭教育讲座次数                    | =      | 4       | 次      | 正向指标  |
|                        |                                     |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                      | 产出指标  | 数量指标      | 主题活动次数                      | =      | 4       | 次      | 正向指标  |
|                        |                                     |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                      | 产出指标  | 质量指标      | 家庭教育讲座：家长关注的家庭教育知识          | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                                     |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                      | 产出指标  | 质量指标      | 主题活动：专业性、兴趣性、广泛性            | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                                     |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                      | 产出指标  | 时效指标      | 家庭教育讲座活动时间全年                | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                                     |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                      | 产出指标  | 时效指标      | 主题活动时间全年                    | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                                     |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                      | 产出指标  | 成本指标      | 项目预算控制数                     | ≤      | 9.1     | 万元     | 正向指标  |
|                        |                                     |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                      | 效益指标  | 社会效益指标    | 青少年健康成长：得到保障和促进             | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                                     |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                      | 效益指标  | 社会效益指标    | “家校社”共育：有机融合，加强和推进          | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                                     |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                      | 效益指标  | 社会效益指标    | 长远发展目标：培养合格的社会主义建设者和接班人     | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                                     |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意程度                    | ≥      | 95      | %      | 正向指标  |
| 079001-中共北京市东城区委老干部局本级 | 11010122T000000399429-老干部宣教经费       | 31-部门项目 | 王立忠   | 64022736 | 38.471000 | 38.471000 |      | 目标1：《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4700份。目标2：制作老干部专题片，并发放到全区离退休干部党支部、老干部工作领导小组成员单位等。目标3：制作离退休干部发挥正能量作用专题片，与北京电视台《晚晴》栏目组联合录制并在BTV科教频道和相关媒体播出。 | 产出指标  | 数量指标      | 《东城老干部》报发行期数、份数             | =      | 12      | 期      | 正向指标  |
|                        |                                     |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                      | 产出指标  | 数量指标      | 组织撰稿人交流研讨                   | =      | 1       | 次      | 正向指标  |
|                        |                                     |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                      | 产出指标  | 数量指标      | 老干部宣传思想工作培训班                | =      | 1       | 次      | 正向指标  |
|                        |                                     |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                      | 产出指标  | 数量指标      | 老干部宣讲团开展宣讲                  | =      | 12      | 次      | 正向指标  |
|                        |                                     |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                      | 产出指标  | 质量指标      | 宣讲内容：老干部先进典型及党中央相关工作精神      | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                                     |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                      | 产出指标  | 质量指标      | 培训标准：按照东城区机关事业单位培训标准执行      | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                                     |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                      | 产出指标  | 质量指标      | 《东城老干部》报编辑要求：方便老干部阅读，错误率≤2% | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                                     |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                      | 产出指标  | 时效指标      | 老干部宣传思想工作培训班：6月底前           | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                                     |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                      | 产出指标  | 时效指标      | 老干部稿费：按季度发放                 | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                                     |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                      | 产出指标  | 时效指标      | 报纸邮寄费：按季度发放                 | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                                     |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                      | 产出指标  | 时效指标      | 组织撰稿人交流研讨：年底前               | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                                     |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                      | 产出指标  | 时效指标      | 老干部宣讲团开展宣讲：全年               | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                                     |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                      | 产出指标  | 成本指标      | 项目预算控制数                     | ≤      | 38.471  | 万元     | 正向指标  |
|                        |                                     |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                      | 效益指标  | 社会效益指标    | 老干部对党中央相关工作精神的理解不断提升        | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                                     |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                      | 效益指标  | 社会效益指标    | 老干部精神文化生活质量不断提升             | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                                     |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                      | 效益指标  | 社会效益指标    | 老干部工作知晓度与影响力不断提升            | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                                     |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                      | 效益指标  | 社会效益指标    | 老干部先进典型影响力不断提升              | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                                     |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                      | 效益指标  | 可持续影响指标   | 老干部工作者的积极性和归属感不断提升          | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                                     |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                      | 效益指标  | 可持续影响指标   | 老干部发挥作用的积极性不断提升             | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                                     |         |       |          |           |           |      |                                                                                                                                                      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部、老干部工作人员满意度              | ≥      | 90      | %      | 正向指标  |

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

| 单位名称                   | 项目名称                               | 项目类别    | 项目责任人 | 项目责任人电话  | 项目总额     | 其中：      |      | 绩效目标                                                                                                                                           | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                                                                     | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 指标方向性 |
|------------------------|------------------------------------|---------|-------|----------|----------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|-------|
|                        |                                    |         |       |          |          | 财政资金     | 其他资金 |                                                                                                                                                |       |           |                                                                          |        |         |        |       |
| 079001-中共北京市东城区委老干部局本级 | 11010122T0000000399459-老干部工作会      | 31-部门项目 | 祁富忠   | 64001810 | 5.620000 | 5.620000 |      | 目标1：召开老干部工作会，一是对上年度进行全面总结，安排部署本年度工作内容，确保老干部工作全面开展；二是提高全区老干部工作队伍整体素质，促进老干部工作更高水平开展。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，使老同志充分了解东城区发展及规划。 | 产出指标  | 数量指标      | 目标1指标：参会人数                                                               | =      | 300     | 人      | 正向指标  |
|                        |                                    |         |       |          |          |          |      |                                                                                                                                                | 产出指标  | 数量指标      | 目标2指标：参会人数                                                               | =      | 300     | 人      | 正向指标  |
|                        |                                    |         |       |          |          |          |      |                                                                                                                                                | 产出指标  | 质量指标      | 全区单位参与率                                                                  | =      | 100     | %      | 正向指标  |
|                        |                                    |         |       |          |          |          |      |                                                                                                                                                | 产出指标  | 质量指标      | 会议标准：按照东城区机关事业单位会议标准执行                                                   | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                                    |         |       |          |          |          |      |                                                                                                                                                | 产出指标  | 时效指标      | 目标1指标：召开时间                                                               | =      | 3       | 月      | 正向指标  |
|                        |                                    |         |       |          |          |          |      |                                                                                                                                                | 产出指标  | 时效指标      | 目标2指标：召开时间                                                               | =      | 8       | 月      | 正向指标  |
|                        |                                    |         |       |          |          |          |      |                                                                                                                                                | 产出指标  | 成本指标      | 项目预算控制数                                                                  | ≤      | 5.62    | 万元     | 正向指标  |
|                        |                                    |         |       |          |          |          |      |                                                                                                                                                | 效益指标  | 社会效益指标    | 目标1指标：促进社会关注支持老干部工作，提高工作关注度                                              | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                                    |         |       |          |          |          |      |                                                                                                                                                | 效益指标  | 社会效益指标    | 目标2指标：号召广大离退休干部发挥优势作用，为东城区、北京市发展建设群智出力，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 | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                                    |         |       |          |          |          |      |                                                                                                                                                | 效益指标  | 可持续影响指标   | 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                                              | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                                    |         |       |          |          |          |      |                                                                                                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度                                                                  | =      | 100     | %      | 正向指标  |
|                        |                                    |         |       |          |          |          |      |                                                                                                                                                | 产出指标  | 数量指标      | 工作人员培训                                                                   | =      | 1       | 次      | 正向指标  |
| 079001-中共北京市东城区委老干部局本级 | 11010122T0000000399464-老干部工作专题调研经费 | 31-部门项目 | 宋明远   | 64075367 | 2.730000 | 2.730000 |      | 围绕落实“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发挥正能量作用、推动老干部工作高质量发展等重点工作，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。  | 产出指标  | 数量指标      | 《老干部工作简报》                                                                | =      | 360     | 份      | 正向指标  |
|                        |                                    |         |       |          |          |          |      |                                                                                                                                                | 产出指标  | 数量指标      | 经验信息刊载及调研报告篇数                                                            | =      | 10      | 篇      | 正向指标  |
|                        |                                    |         |       |          |          |          |      |                                                                                                                                                | 产出指标  | 质量指标      | 例会培训合格率                                                                  | =      | 100     | %      | 正向指标  |
|                        |                                    |         |       |          |          |          |      |                                                                                                                                                | 产出指标  | 质量指标      | 人均培训标准：按照东城区机关事业单位培训标准执行                                                 | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                                    |         |       |          |          |          |      |                                                                                                                                                | 产出指标  | 时效指标      | 例会培训时限：2022年12月前                                                         | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                                    |         |       |          |          |          |      |                                                                                                                                                | 产出指标  | 时效指标      | 调研报告完成时限：2022年10月前                                                       | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                                    |         |       |          |          |          |      |                                                                                                                                                | 产出指标  | 成本指标      | 项目预算控制数                                                                  | ≤      | 2.73    | 万元     | 正向指标  |
|                        |                                    |         |       |          |          |          |      |                                                                                                                                                | 效益指标  | 社会效益指标    | 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                                      | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                                    |         |       |          |          |          |      |                                                                                                                                                | 效益指标  | 社会效益指标    | 例会培训：打造一支高素质专业化的老干部工作队伍                                                  | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                                    |         |       |          |          |          |      |                                                                                                                                                | 效益指标  | 社会效益指标    | 编辑《老干部工作简报》：为开展工作提供参考借鉴                                                  | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                                    |         |       |          |          |          |      |                                                                                                                                                | 效益指标  | 可持续影响指标   | 老干部服务管理工作水平不断提高                                                          | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                                    |         |       |          |          |          |      |                                                                                                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度                                                                  | ≥      | 90      | %      | 正向指标  |

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

| 单位名称                   | 项目名称                               | 项目类别    | 项目责任人 | 项目责任人电话  | 项目总额      | 其中：       |      | 绩效目标                                        | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                                                                                    | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 指标方向性 |
|------------------------|------------------------------------|---------|-------|----------|-----------|-----------|------|---------------------------------------------|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|-------|
|                        |                                    |         |       |          |           | 财政资金      | 其他资金 |                                             |       |           |                                                                                         |        |         |        |       |
| 079001-中共北京市东城区委老干部局本级 | 11010122T000000399474-老干部局更新购置办公设备 | 31-部门项目 | 祁富忠   | 64001810 | 54.528800 | 54.528800 |      | 为了满足老同志的学习活动要求，提高教学质量 and 活动效果，以及重要会议的音响保障。 | 产出指标  | 数量指标      | 投影设备、调音台、投影仪、照相设备数量                                                                     | =      | 4       | 台      | 正向指标  |
|                        |                                    |         |       |          |           |           |      |                                             | 产出指标  | 质量指标      | 投影设备、调音台、投影仪、照相设备质量:设备规格:显示尺寸达到7.8米×4.5米、为老干部会议活动视频播放提供保障、达到老干部会议活动音响需求、为进一步提高老干部宣传工作水平 | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                                    |         |       |          |           |           |      |                                             | 产出指标  | 时效指标      | 购买时间:2022年12月前                                                                          | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                                    |         |       |          |           |           |      |                                             | 产出指标  | 成本指标      | 项目预算控制数                                                                                 | ≤      | 54.5288 | 万元     | 正向指标  |
|                        |                                    |         |       |          |           |           |      |                                             | 效益指标  | 社会效益指标    | 调音台社会效益:确保老干部会议、活动的音响，为大力宣传老干部发挥正能量工作提供保障。                                              | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                                    |         |       |          |           |           |      |                                             | 效益指标  | 社会效益指标    | 投影设备社会效益:确保视频播放效果，更好地为老干部服务，展现老干部风采。                                                    | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                                    |         |       |          |           |           |      |                                             | 效益指标  | 社会效益指标    | 投影仪社会效益:减少设备使用时噪音等不良影响，提高投影的清晰度，更好为老干部钢琴课程高质量的开展提供保障。                                   | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                                    |         |       |          |           |           |      |                                             | 效益指标  | 社会效益指标    | 照相机社会效益:确保老干部活动、宣传片等照片拍摄，更好地为老干部服务，展现老干部风采。                                             | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                                    |         |       |          |           |           |      |                                             | 效益指标  | 可持续影响指标   | 投影设备可持续影响:在规定使用期限内确保视频播放清晰稳定、会议活动顺利开展，更好地为老干部服务。                                        | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                                    |         |       |          |           |           |      |                                             | 效益指标  | 可持续影响指标   | 调音台可持续影响:在规定使用期限内保证会议活动的音响效果，为老干部工作的顺利开展提供保障。                                           | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                                    |         |       |          |           |           |      |                                             | 效益指标  | 可持续影响指标   | 投影仪可持续影响:在有效使用期限内减少设备使用人员受到噪音等不良影响，为老干部钢琴课程高质量的开展提供保障。                                  | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                                    |         |       |          |           |           |      |                                             | 效益指标  | 可持续影响指标   | 照相机可持续影响:在规定使用期限内确保会议、活动、宣传照片等拍摄工作顺利开展，更好地为老干部服务。                                       | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                                    |         |       |          |           |           |      |                                             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投影设备、调音台、投影仪、照相设备满意度                                                                    | ≥      | 98      | %      | 正向指标  |

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

| 单位名称                   | 项目名称                                    | 项目类别    | 项目责任人 | 项目责任人电话  | 项目总额     | 其中：      |      | 绩效目标                                                                                                                                                            | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                      | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 指标方向性 |
|------------------------|-----------------------------------------|---------|-------|----------|----------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------------------|--------|---------|--------|-------|
|                        |                                         |         |       |          |          | 财政资金     | 其他资金 |                                                                                                                                                                 |       |           |                           |        |         |        |       |
| 079001-中共北京市东城区委老干部局本级 | 11010122T000000399478-“老干部进行时”微信公众号运营服务 | 31-部门项目 | 王立忠   | 64022736 | 4.000000 | 4.000000 |      | 进一步扩大全区老干部宣传工作的社会影响力，使我区的老干部宣传工作与区融媒体中心同频共振、同向发力，努力打通老干部宣传工作的“最后一公里”。“老干部进行时”微信公众平台为认证订阅号，工作日每周二、五推送，每次推送1-3条微信，年底力争实现关注人群3500人。                                | 产出指标  | 数量指标      | 全年推送期数                    | =      | 80      | 次      | 正向指标  |
|                        |                                         |         |       |          |          |          |      |                                                                                                                                                                 | 产出指标  | 数量指标      | 全年推送条数                    | =      | 200     | 条      | 正向指标  |
|                        |                                         |         |       |          |          |          |      |                                                                                                                                                                 | 产出指标  | 质量指标      | 当日推送完成率                   | ≥      | 95      | %      | 正向指标  |
|                        |                                         |         |       |          |          |          |      |                                                                                                                                                                 | 产出指标  | 质量指标      | 每月推送完成率                   | ≥      | 95      | %      | 正向指标  |
|                        |                                         |         |       |          |          |          |      |                                                                                                                                                                 | 产出指标  | 质量指标      | 全年错误率                     | ≤      | 5       | %      | 反向指标  |
|                        |                                         |         |       |          |          |          |      |                                                                                                                                                                 | 产出指标  | 时效指标      | 项目预算控制数                   | =      | 4       | 万元     | 正向指标  |
|                        |                                         |         |       |          |          |          |      |                                                                                                                                                                 | 产出指标  | 时效指标      | 服务时间:2022年全年              | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                                         |         |       |          |          |          |      |                                                                                                                                                                 | 效益指标  | 社会效益指标    | 老干部读者精神文化生活质量:不断提升        | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                                         |         |       |          |          |          |      |                                                                                                                                                                 | 效益指标  | 可持续影响指标   | 老干部支持老干部工作力度:不断提升         | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                                         |         |       |          |          |          |      |                                                                                                                                                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度                     | ≥      | 90      | %      | 正向指标  |
|                        |                                         |         |       |          |          |          |      |                                                                                                                                                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者投诉                      | ≤      | 5       | %      | 反向指标  |
| 079001-中共北京市东城区委老干部局本级 | 11010122T000000399488-老干部局法律顾问服务        | 31-部门项目 | 祁富忠   | 64001810 | 3.000000 | 3.000000 |      | 根据中共中央办公厅、国务院办公厅2016年印发《关于退休法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》和《北京市人民政府关于加强政府法律顾问工作的意见》（京政发〔2016〕30号）文件精神要求，我单位聘请法律顾问，以解决2022年全年本单位的法律咨询和诉讼事项，提供与老干部工作相关的专业法律服务，提升老干部工作服务质量。 | 产出指标  | 数量指标      | 服务周期                      | =      | 12      | 月      | 正向指标  |
|                        |                                         |         |       |          |          |          |      |                                                                                                                                                                 | 产出指标  | 质量指标      | 服务质量:提供老干部工作相关的专业、及时的法律服务 | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                                         |         |       |          |          |          |      |                                                                                                                                                                 | 产出指标  | 时效指标      | 服务时限:2022年12月前            | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                                         |         |       |          |          |          |      |                                                                                                                                                                 | 产出指标  | 成本指标      | 项目预算控制数                   | ≤      | 3       | 万元     | 正向指标  |
|                        |                                         |         |       |          |          |          |      |                                                                                                                                                                 | 效益指标  | 社会效益指标    | 提升本单位老干部工作的服务质量和专业水平      | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                                         |         |       |          |          |          |      |                                                                                                                                                                 | 效益指标  | 可持续影响指标   | 确保本单位老干部工作持续正规化开展         | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                        |                                         |         |       |          |          |          |      |                                                                                                                                                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 本单位满意度                    | ≥      | 90      | %      | 正向指标  |

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

| 单位名称                | 项目名称                                                   | 项目类别    | 项目责任人 | 项目责任人电话  | 项目总额      | 其中：       |      | 绩效目标                                             | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                  | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 指标方向性 |
|---------------------|--------------------------------------------------------|---------|-------|----------|-----------|-----------|------|--------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------------|--------|---------|--------|-------|
|                     |                                                        |         |       |          |           | 财政资金      | 其他资金 |                                                  |       |           |                       |        |         |        |       |
| 079001-中共北京市委老干部局本级 | 11010122T000000399492-老干部局绩效分析评价服务                     | 31-部门项目 | 祁富忠   | 64001810 | 1. 200000 | 1. 200000 |      | 开展财政支出绩效分析评价，提升财政资金使用效率和政府部门管理水平，推进部门全过程预算绩效管理。  | 产出指标  | 数量指标      | 报告数量                  | =      | 1       | 个      | 正向指标  |
|                     |                                                        |         |       |          |           |           |      |                                                  | 产出指标  | 质量指标      | 工作质量:绩效分析评价及时、公正、结果真实 | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                     |                                                        |         |       |          |           |           |      |                                                  | 产出指标  | 质量指标      | 报告质量:符合区财政局相关文件要求     | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                     |                                                        |         |       |          |           |           |      |                                                  | 产出指标  | 时效指标      | 绩效分析评价时间:2022年12月前    | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                     |                                                        |         |       |          |           |           |      |                                                  | 产出指标  | 成本指标      | 项目预算控制数               | ≤      | 1. 2    | 万元     | 正向指标  |
|                     |                                                        |         |       |          |           |           |      |                                                  | 效益指标  | 社会效益指标    | 提升财政资金使用效率和政府部门管理水平   | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                     |                                                        |         |       |          |           |           |      |                                                  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 推进部门全过程预算绩效管理         | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                     |                                                        |         |       |          |           |           |      |                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 绩效分析评价单位满意度           | ≥      | 90      | %      | 正向指标  |
| 079001-中共北京市委老干部局本级 | 11010122T0000001278948-提前下达市一般转移支付——离休干部高龄养老社区四就近服务管理费 | 31-部门项目 | 寇明珠   | 64027798 | 9. 920000 | 9. 920000 |      | 服务管理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。 | 产出指标  | 数量指标      | 拨款人数                  | =      | 248     | 人      | 正向指标  |
|                     |                                                        |         |       |          |           |           |      |                                                  | 产出指标  | 质量指标      | 覆盖率                   | =      | 100     | %      | 正向指标  |
|                     |                                                        |         |       |          |           |           |      |                                                  | 产出指标  | 质量指标      | 人均额度                  | =      | 400     | 元/人年   | 正向指标  |
|                     |                                                        |         |       |          |           |           |      |                                                  | 产出指标  | 时效指标      | 拨款时间:4月前              | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                     |                                                        |         |       |          |           |           |      |                                                  | 产出指标  | 成本指标      | 项目预算控制数               | ≤      | 9. 92   | 万元     | 反向指标  |
|                     |                                                        |         |       |          |           |           |      |                                                  | 效益指标  | 社会效益指标    | 经费效用:住我区离休干部得到很好的服务   | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                     |                                                        |         |       |          |           |           |      |                                                  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 可持续影响:离休干部得到更多的关心和服务  | 定性     | 高中低     |        | 正向指标  |
|                     |                                                        |         |       |          |           |           |      |                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层单位和离休干部满意度          | ≥      | 90      | %      | 正向指标  |

预算14表 2022年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2022年度）

| 部门（单位）名称   |          | 中共北京市东城区委老干部局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |         |        |      |           |
|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|------|-----------|
| 总体资金情况（万元） |          | 预算支出总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 财政拨款    |         |        | 其他资金 |           |
|            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 合计      | 基本支出    | 项目支出   | 合计   | 基本支出 项目支出 |
|            |          | 2602.07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2602.07 | 1748.16 | 853.91 |      |           |
| 整体绩效目标     | 整体绩效目标   | 2022年，东城区老干部工作要坚持把习近平总书记关于老干部工作的重要论述作为根本遵循，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，以信息化、精准化、规范化建设为抓手，切实加强离退休干部党的建设，深入推进党建引领老干部工作向基层延伸，创新服务管理，培育搭建平台，带着感情和责任做好新时代老干部工作，积极发挥老同志独特优势推进“五个东城”建设，加速“崇文争先”，做实“六字文章”，推动国际一流和谐宜居的新时代首都核心区建设迈上新台阶，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。                                                                                                                                                                             |         |         |        |      |           |
|            | 其他说明     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |         |        |      |           |
|            | 活动       | 绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |         |        | 指标性质 | 指标值 度量单位  |
|            | 落实生活待遇工作 | 1、按照本区离退休干部体检标准，完成区属离退休干部、易地来京安置离退休干部和处级退休干部集中健康体检，掌握老同志整体健康状况。<br>2、根据我区困难帮扶办法，对有特殊困难的老干部给予适当照顾，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。<br>3、依据文件要求，为离退休干部增加每人每月100元的养老服务津贴。基于离退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。<br>4、做好易地来京安置离退休干部服务管理，解决他们的生活困难，体现区委、区政府对离退休干部的关心。<br>5、根据文件要求，由北京市120急救中心负责建立离退休干部个人健康情况信息库，并为离退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。<br>6、根据中央及市、区相关工作要求，开展老干部走访慰问活动，充分体现党和政府对老同志的关心和照顾。 |         |         |        | 定性   | 高中低       |
|            | 落实政治待遇工作 | 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。<br>2、服务管理费拨付各街道管理使用，使离退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。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。通过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。                                                                                                                                                                       |         |         |        | 定性   | 高中低       |
|            | 对外宣传工作   | 1、《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4700份。老干部专题片发放到全区离退休干部党支部、区领导、老干部工作领导小组成员、各社区及兄弟单位。老干部访谈节目2016年9月开始与北京电视台《晚晴》栏目组联合录制并在BTV播出。<br>2、进一步扩大全区老干部宣传工作的社会影响力，使我区的老干部宣传工作与区融媒体中心同频共振、同向发力，努力打通老干部宣传工作的“最后一公里”。“老干部进行时”微信公众平台为认证订阅号，工作日每周二、五推送，每次推送1-3条微信。年底力争实现关注人群3000人。                                                                                                                                      |         |         |        | 定性   | 高中低       |
|            | 专题调研培训   | 围绕落实“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发挥正能量作用、推动老干部工作高质量发展等重点工作，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》，为开展工作提供參考，进一步提高老干部服务管理工作水平。                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |         |        | 定性   | 高中低       |
|            | 活动中心工作   | 1、组织开展有益于老干部身心健康、寓教于乐的文化健身正能量活动，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。<br>2、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。                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |         |        | 定性   | 高中低       |
|            | 企管离休干部管理 | 1、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费申报等服务保障工作，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。<br>2、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；引导老同志发挥优势作用，为和谐社会建设建言献策、帮智出力。                                                                                                                                                                                                                            |         |         |        | 定性   | 高中低       |
|            | 老干部工作会议  | 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，促进工作更高质量发展。<br>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，使老同志充分了解东城区发展及规划。                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |         |        | 定性   | 高中低       |
|            | 关心下一代工作  | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实习近平总书记对关心下一代工作的重要指示，按照市委的部署要求，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。                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |         |        | 定性   | 高中低       |

### 三、2022 年部门预算情况说明

#### （一）关于本部门 2022 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：财政拨款收入；支出包括：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 2022 年收支总预算 2602.07 万元。

#### （二）关于本部门 2022 年收入预算情况说明

本部门 2022 年收入预算 2602.07 万元，其中：财政拨款收入 2602.07 万元，占 100.00%。

#### （三）关于本部门 2022 年支出预算情况说明

本部门 2022 年支出预算 2602.07 万元，其中：基本支出 1748.16 万元，占 67.18%；项目支出 853.91 万元，占 32.82%。

#### （四）关于本部门 2022 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2022 年财政拨款收支总预算 2602.07 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 2602.07 万元；支出包括：社会保障和就业支出 2017.90 万元、卫生健康支出 344.39 万元、住房保障支出 239.79 万元。

#### （五）关于本部门 2022 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 2022 年一般公共预算当年拨款 2602.07 万元，比 2021 年预算数增加 146.45 万元，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。

## 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 2017.90 万元，占 77.55%；卫生健康支出（类）支出 344.39 万元，占 13.23%；住房保障支出（类）支出 239.79 万元，占 9.22%。

## 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）2022 年预算数为 94.09 万元，比 2021 年预算数增加 0.65 万元，增长 0.70%。

（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）2022 年预算数为 1620.10 万元，比 2021 年预算数增加 33.18 万元，增长 2.09%。

（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）2022 年预算数为 125.39 万元，比 2021 年预算数增加 8.99 万元，增长 7.73%。

（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）2022 年预算数为 62.70 万元，比 2021 年预算数增加 4.50 万元，增长 7.74%。

（5）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2022 年预算数为 69.60 万元，比 2021 年预算数增加 69.60

万元。增加的主要原因是：离休干部养老服务津贴项目支出功能分类发生变化。

（6）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2022年预算数为9.92万元，比2021年预算数减少2.32万元，下降18.95%。减少的主要原因是：涉及的离休干部人数减少。

（7）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）2022年预算数为36.10万元，比2021年预算数增加0.40万元，增长1.12%。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为155.39万元，比2021年预算数增加5.96万元，增长3.99%。

（9）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）2022年预算数为189.00万元，比2021年预算数减少27.00万元，下降12.50%。减少的主要原因是：涉及的离休干部人数减少。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为131.27万元，比2021年预算数增加39.64万元，增长43.26%。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。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022年预算数为108.52万元，比2021年预算数增加12.86万元，

增长 13.44%。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。

#### （六）关于本部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2022 年一般公共预算基本支出 1748.16 万元，其中：

人员经费 1660.16 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 88.01 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 2022 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。2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算 72000.00 元，比 2021 年减少 5000.00 元。其中：

##### 1.因公出国（境）费用

2022 年预算数 0 元，与 2021 年持平。原因主要是受新冠肺炎疫情影响，2022 年因公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

## **2.公务接待费**

2022 年预算数 2000.00 元，与 2021 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等方面。

## **3.公务用车购置和运行维护费**

2022 年预算数 70000.00 元，比 2021 年减少 5000.00 元。其中，公务用车购置费 2022 年预算数 0 元，与 2021 年持平，原因主要是本部门 2022 年没有安排公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 70000.00 元，比 2021 年减少 5000.00 元，减少的原因主要是严格贯彻中央市区关于厉行勤俭节约的政策要求，不断加大对公务车运行维护工作的管理力度，大力压缩公务用车运行维护费预算。

### **（八）关于本部门 2022 年政府性基金当年拨款情况说明**

本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **（九）关于本部门 2022 年国有资本经营预算当年拨款情况说明**

本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **（十）其他重要事项的情况说明**

#### **1. 机关运行经费**

2022 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。2022 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。2022 年本部门机关运行经费预算 880050.78 元，比 2021 年预算减少 334555.38 元。

## **2. 项目支出预算情况**

2022 年共批复本部门项目预算 19 项，总额 853.91 万元。其中：财政拨款预算 853.91 万元。具体情况见预算 04 表。

## **3. 政府采购情况**

2022 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 92.03 万元。其中政府采购货物预算 50.99 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 41.04 万元。具体情况见预算 05 表。

## **4. 政府购买服务情况**

2022 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 4 项，预算总额 12.24 万元。具体项目情况见预算 12 表。

## **5. 国有资源占有使用情况**

截至 2021 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）。

2022 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**

2022 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 19 项，涉

及一般公共预算当年拨款 853.91 万元。本部门所有项目具体绩效目标和整体支出绩效目标见预算 13 表和 14 表。

#### 四、名词解释

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）：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。

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）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

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）：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。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反应对老年人提供福利服务方面的支出。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映其他用于社会福利方面的支出。

7. 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）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

9. 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）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、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

2022 年 1 月 21 日