

# 中共郴州市委老干部局

## 2024 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门基本情况

- 一、 职能职责
- 二、 机构设置
- 三、 部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算情况说明

## 第三部分 2024 年部门预算表

1. 收支总表
2. 收入总表
3. 支出总表
4. 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5. 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6. 财政拨款收支总表
7. 一般公共预算支出表
8. 一般公共预算基本支出表
9. 一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10. 一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11. 一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的

补助) (按政府预算经济分类)

12. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

13. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

14. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按部门预算经济分类)

15. 一般公共预算一般性支出明细表

16. 一般公共预算“三公”经费支出表

17. 政府性基金预算支出表

18. 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

19. 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

20. 国有资本经营预算表

21. 财政专户管理资金预算支出表

22. 项目支出绩效目标表

23. 整体支出绩效目标表

24. 政府采购预算表

25. 政府购买服务预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

#### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 部门基本情况**

### **一、职能职责**

贯彻执行党和国家的老干部工作的方针政策，为市委、政府制订有关老干部政策提供情况和依据；负责全市老干部工作的督查、指导和协调，督促老干部政治待遇和生活待遇的落实，组织指导老干部、老干部大学及各涉老组织开展活动、发挥作用；指导老干部的学习教育和离退休干部党组织建设；指导全市老干部工作部门自身建设；负责来郴老干部的接待工作；承担市委老干部工作领导小组办公室和全市关心下一代的日常工作；承担市委离退休干部工作委员会的职责；承担市老干部活动中心场地、活动器材的维护管理；承担市老干部活动中心的老干部待遇落实及政治学习、活动开展、日常生活、后勤保障等服务工作；负责市老年大学的日常管理服务。

### **二、机构设置**

中共郴州市委老干部局是中共郴州市委工作机关，为正处级全额拨款的行政单位，局机关内设机构 4 个：办公室、生活待遇科、组织宣教科、关工委工作办公室。下设财政全额拨款的公益一类事业单位 1 个：郴州市老干部活动中心，内设机构四个：办公室、组织宣传室、老年教育室、财务事务室。

### **三、部门预算单位构成**

本部门预算为汇总预算，纳入 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 中共郴州市委老干部局
2. 郴州市老干部活动中心（老年大学）。

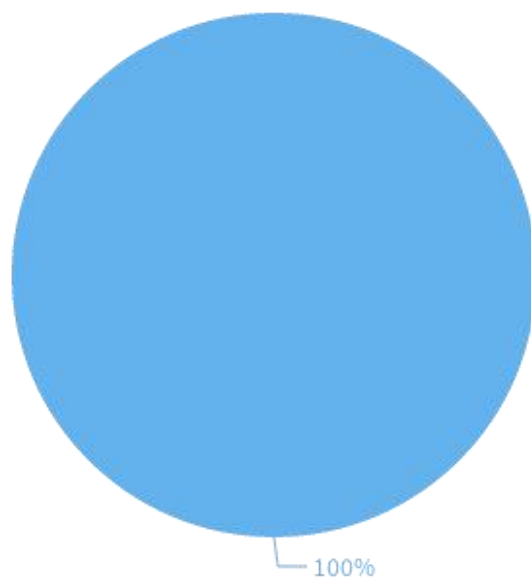
## **第二部分 部门预算情况说明**

### **一、部门收支总体情况**

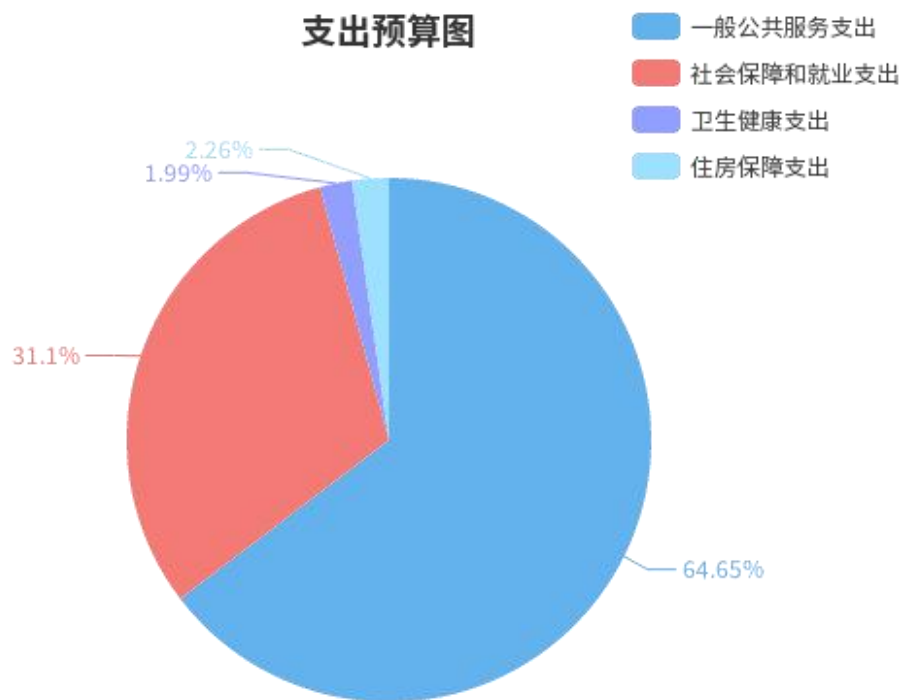
（一）收入预算：2024 年年初预算数 1532.43 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1532.43 万元（经费拨款 1332.43 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 200.00 万元），收入较上年减少 89.13 万元，主要是一般公共预算拨款增加 90.87 万元（经费拨款减少 109.13 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加 200.00 万元）；财政专户管理资金收入减少 180.00 万元。

### 收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2024 年年初预算数 1532.43 万元，其中：一般公共服务支出 990.66 万元，社会保障和就业支出 476.68 万元，卫生健康支出 30.49 万元，住房保障支出 34.60 万元。支出较上年预算减少 89.13 万元，主要是基本支出减少 109.12 万元，项目支出增加 20.00 万元。



## 二、一般公共预算拨款收支情况

2024年本部门一般公共预算拨款收入1532.43万元，具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2024年本部门基本支出预算数为908.43万元，主要是为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

1. 工资福利支出633.52万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

2. 对个人和家庭补助支出196.13万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

3. 商品和服务支出 78.78 万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

(二) 项目支出:2024 年本部门项目支出预算数为 624.00 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：

(1) 重点项目安排情况

我部门无重点项目安排的支出。

(2) 运行维护经费安排情况

运行维护经费支出预算 400.00 万元，主要用于老年大学运维经费 200.00 万元，老年大学教育收费(非税收入安排)200.00 万元。

(3) 业务经费安排情况

业务经费支出预算 224.00 万元，主要用于市直离休及厅级退休老干部特需经费 19.00 万元，原老干所含水电物业补助 24.00 万元，关心下一代工作委员会工作经费 60.00 万元，组织老同志学习活动经费 18.00 万元，老干部活动专项经费 38.00 万元，走访慰问老同志活动经费 65.00 万元。

(4) 其他项目经费安排情况

我部门无其他项目经费安排的支出。

### 三、政府性基金预算支出

2024年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费

2024年本部门机关本级、郴州市老干部活动中心（郴州市老年大学）等行政及参公单位的机关运行经费78.78万元，比上年预算减少0.69万元，下降0.87%。主要是因为人员异动。

#### （二）“三公”经费预算

2024年本部门机关本级、郴州市老干部活动中心（郴州市老年大学）等行政事业单位的“三公”经费预算数6.00万元，其中，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行费4.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费4.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2024年“三公”经费预算较2023年“三公”经费预算保持持平。

#### （三）一般性支出情况

2024年本部门一般性支出预算总额401.62万元，其中：商品和服务支出401.62万元。上年度一般性支出416.37万元，2024年一般性支出预算较2023年一般性支出预算减少14.75万元，主要是按照中央、省和市委、市政府要求，厉行节约。

#### （四）政府采购情况

2024 年本部门政府采购预算 195.00 万元，其中，政府采购货物预算 0.00 万元；政府采购工程预算 100.00 万元；政府采购服务预算 95.00 万元。

#### （五）国有资产占用使用情况

1. 车辆占用使用情况。中共郴州市委老干部局部门共有公务用车 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆，应急保障用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

2. 大型设备占用使用情况。中共郴州市委老干部局部门共有单位价值 50 万元以上通用设备 3 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

3. 房屋占用使用情况。中共郴州市委老干部局部门共有办公用房 5651.1 平方米，业务用房 4809.12 平方米，其他用房 44 平方米。

4. 其他国有资产占用使用情况。中共郴州市委老干部局其他国有资产，主要包括通用设备、专用设备、家具用具、图书、档案、无形资产等。

### 五、绩效目标设置情况

1. 整体支出绩效目标情况。2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 1532.43 万元，其中，基本支出 908.43 万元，项目支出 624.00 万元，绩效目标详见附件。

2. 专项（项目）支出绩效目标情况(含代编)。2024 年部门专项（项目）支出绩效目标金额 624.00 万元，绩效目标详见附件。

3. 重点项目绩效目标情况(含代编)。2024 年部门重点项目支出绩效目标金额 0.00 万元(含财政代编项目 0.00 万元)。

### **第三部分 2024 年部门预算表**

1. 收支总表
2. 收入总表
3. 支出总表
4. 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5. 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6. 财政拨款收支总表
7. 一般公共预算支出表
8. 一般公共预算基本支出表
9. 一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）(按政府预算经济分类)

10. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15. 一般公共预算一般性支出明细表
16. 一般公共预算“三公”经费支出表
17. 政府性基金预算支出表
18. 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
19. 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
20. 国有资本经营预算表
21. 财政专户管理资金预算支出表
22. 项目支出绩效目标表

23. 整体支出绩效目标表
24. 政府采购预算表
25. 政府购买服务预算表

## **第四部分 名词解释**

1. 机关运行经费：是指各部门/单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：一般公共预算“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3. 一般性支出：一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用

车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

## 2024 年部门预算表

## 2024年预算公开表

部门编码： 234

部门名称： 中共郴州市委老干部局

# 部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算一般性支出明细表
16	一般公共预算“三公”经费支出表
17	政府性基金预算支出表
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20	国有资本经营预算表
21	财政专户管理资金预算支出表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表
24	政府采购预算表
25	政府购买服务预算表

# 收支总表

部门：中共郴州市委老干部局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1 532 43	(一) 一般公共服务支出	990 66	一、基本支出	908 43	一、机关工资福利支出	633 52
经费拨款	1 332 43	(二) 外交支出		工资福利支出	633 52	二、机关商品和服务支出	702 78
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	200 00	(三) 国防支出		商品和服务支出	78 78	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		(四) 公共安全支出		对个人和家庭的补助	196 13	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		(五) 教育支出		二、项目支出	624 00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		(六) 科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	624 00	七、对企业补助	
罚没收入		(八) 社会保障和就业支出	476 68	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九) 社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	196 13
政府住房基金收入		(十) 卫生健康支出	30 49	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入	200 00	(十一) 节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二) 城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三) 农林水支出		对企业补助		十四、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四) 交通运输支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(十五) 资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六) 商业服务业等支出					
四、社会保障基金预算资金		(十七) 金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八) 援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九) 自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十) 住房保障支出	34 60				
政府性基金补助		(二十一) 粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二) 国有资本经营预算支出					
六、事业收入		(二十三) 灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		(二十四) 预备费					
八、上级单位补助收入		(二十五) 其他支出					
九、附属单位上缴收入		(二十六) 转移性支出					
十、其他收入		(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					
本年收入合计	1 532 43	本年支出合计	1 532 43	本年支出合计	1 532 43	本年支出合计	1 532 43
年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	1 532 43	支出总计	1 532 43	支出总计	1 532 43	支出总计	1 532 43



## 支出总表

部门：中共郴州市委老干部局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,532.43	908.43	624.00	0.00		
234	中共郴州市委老干部局	1,532.43	908.43	624.00	0.00		
234001	中共郴州市委老干部局	834.92	634.92	200.00	0.00		
2013101	行政运行	207.76	207.76	0.00			
2013102	一般行政管理事务	200.00	0.00	200.00			
2080501	行政单位离退休	283.67	283.67	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.90	22.90	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.45	11.45	0.00			
2080801	死亡抚恤	72.60	72.60	0.00			
2101101	行政单位医疗	12.17	12.17	0.00			
2101103	公务员医疗补助	5.18	5.18	0.00			
2210201	住房公积金	19.19	19.19	0.00			
234002	郴州市老干部活动中心(郴州市老年大学)	697.51	273.51	424.00	0.00		
2013101	行政运行	158.90	158.90	0.00			
2013102	一般行政管理事务	424.00	0.00	424.00			

## 支出总表

部门：中共郴州市委老干部局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	58.44	58.44	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.86	17.86	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.93	8.93	0.00			
2080801	死亡抚恤	0.83	0.83	0.00			
2101101	行政单位医疗	9.49	9.49	0.00			
2101103	公务员医疗补助	3.65	3.65	0.00			
2210201	住房公积金	15.41	15.41	0.00			

## 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：中共郴州市委老干部局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	1,532.43	633.52	702.78							196.13					
			234	中共郴州市委老干部局	1,532.43	633.52	702.78							196.13					
			234001	中共郴州市委老干部局	834.92	448.66	247.90							138.36					
208	05	01	234001	行政单位离退休	283.67	216.41	1.50							65.76					
208	08	01	234001	死亡抚恤	72.60									72.60					
201	31	01	234001	行政运行	207.76	161.36	46.40												
208	05	05	234001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.90	22.90													
208	05	06	234001	机关事业单位职业年金缴费支出	11.45	11.45													
210	11	01	234001	行政单位医疗	12.17	12.17													
210	11	03	234001	公务员医疗补助	5.18	5.18													
221	02	01	234001	住房公积金	19.19	19.19													
201	31	02	234001	一般行政管理事务	200.00		200.00												
			234002	郴州市老干部活动中心(郴州市老年大学)	697.51	184.86	454.88							57.77					
208	05	01	234002	行政单位离退休	58.44		1.50							56.94					
208	08	01	234002	死亡抚恤	0.83									0.83					



## 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：中共郴州市委老干部局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	1,532.43	908.43	633.52	78.78	196.13	624.00		624.00							
			234	中共郴州市委老干部局	1,532.43	908.43	633.52	78.78	196.13	624.00		624.00							
			234001	中共郴州市委老干部局	834.92	634.92	448.66	47.90	138.36	200.00		200.00							
208	05	01	234001	行政单位离退休	283.67	283.67	216.41	1.50	65.76										
208	08	01	234001	死亡抚恤	72.60	72.60			72.60										
201	31	01	234001	行政运行	207.76	207.76	161.36	46.40											
208	05	05	234001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.90	22.90	22.90												
208	05	06	234001	机关事业单位职业年金缴费支出	11.45	11.45	11.45												
210	11	01	234001	行政单位医疗	12.17	12.17	12.17												
210	11	03	234001	公务员医疗补助	5.18	5.18	5.18												
221	02	01	234001	住房公积金	19.19	19.19	19.19												
201	31	02	234001	一般行政管理事务	200.00					200.00		200.00							
			234002	郴州市老干部活动中心(郴州市老年大学)	697.51	273.51	184.86	30.88	57.77	424.00		424.00							



# 财政拨款收支总表

部门：中共郴州市委老干部局

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	1,532.43	一、本年支出	1,532.43
（一）一般公共预算拨款	1,532.43	（一）一般公共服务支出	990.66
经费拨款	1,332.43	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	200.00	（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	476.68
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	30.49
（四）社会保险基金预算资金		（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	34.60
		（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、年终结转结余	
收 入 总 计	1,532.43	支 出 总 计	1,532.43

## 一般公共预算支出表

部门：中共郴州市委老干部局

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	1,532.43	908.43	633.52	196.13	78.78	624.00
			234	中共郴州市委老干部局	1,532.43	908.43	633.52	196.13	78.78	624.00
			234001	中共郴州市委老干部局	834.92	634.92	448.66	138.36	47.90	200.00
208			208	社会保障和就业支出	390.62	390.62	250.76	138.36	1.50	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	318.02	318.02	250.76	65.76	1.50	0.00
208	05	01	2080501	行政单位离退休	283.67	283.67	216.41	65.76	1.50	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.90	22.90	22.90			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.45	11.45	11.45			
208	08		20808	抚恤	72.60	72.60	0.00	72.60	0.00	0.00
208	08	01	2080801	死亡抚恤	72.60	72.60		72.60		
201			201	一般公共服务支出	407.76	207.76	161.36	0.00	46.40	200.00
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	407.76	207.76	161.36	0.00	46.40	200.00
201	31	01	2013101	行政运行	207.76	207.76	161.36		46.40	
201	31	02	2013102	一般行政管理事务	200.00					200.00
210			210	卫生健康支出	17.35	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	17.35	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算支出表

部门：中共郴州市委老干部局

金额单位：万元

功能科目			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	
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
210	11	01	2101101	行政单位医疗	12.17	12.17	12.17			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	5.18	5.18	5.18			
221			221	住房保障支出	19.19	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	19.19	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	19.19	19.19	19.19			
			234002	郴州市老干部活动中心(郴州市老年大学)	697.51	273.51	184.86	57.77	30.88	424.00
208			208	社会保障和就业支出	86.06	86.06	26.79	57.77	1.50	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	85.23	85.23	26.79	56.94	1.50	0.00
208	05	01	2080501	行政单位离退休	58.44	58.44		56.94	1.50	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.86	17.86	17.86			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.93	8.93	8.93			
208	08		20808	抚恤	0.83	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00
208	08	01	2080801	死亡抚恤	0.83	0.83		0.83		
201			201	一般公共服务支出	582.90	158.90	129.52	0.00	29.38	424.00
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	582.90	158.90	129.52	0.00	29.38	424.00
201	31	01	2013101	行政运行	158.90	158.90	129.52		29.38	

## 一般公共预算支出表

部门：中共郴州市委老干部局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
类	款	项				小计	人员经费			公用经费
							工资福利支出	对个人和家庭的补助		
201	31	02	2013102	一般行政管理事务	424.00				424.00	
210			210	卫生健康支出	13.14	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	13.14	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	9.49	9.49	9.49			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	3.65	3.65	3.65			
221			221	住房保障支出	15.41	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	15.41	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	15.41	15.41	15.41			

## 一般公共预算基本支出表

部门：中共郴州市委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	633.52	633.52	
30101	基本工资	105.92	105.92	
30102	津贴补贴	61.27	61.27	
30103	奖金	121.14	121.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.76	40.76	
30109	职业年金缴费	20.38	20.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.66	21.66	
30111	公务员医疗补助缴费	8.83	8.83	
30112	其他社会保障缴费	2.55	2.55	
30113	住房公积金	34.60	34.60	
30199	其他工资福利支出	216.41	216.41	
302	商品和服务支出	78.78		78.78
30201	办公费	24.40		24.40
30215	会议费	3.00		3.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	9.52		9.52

## 一般公共预算基本支出表

部门：中共郴州市委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	7.64		7.64
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	20.22		20.22
30299	其他商品和服务支出	8.00		8.00
303	对个人和家庭的补助	196.13	196.13	
30302	退休费	112.32	112.32	
30305	生活补助	73.43	73.43	
30307	医疗费补助	10.38	10.38	
合计		908.43	829.65	78.78

## 一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：中共郴州市委老干部局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
				合计	633.52	633.52	288.33	94.18	34.60	216.41			
			234	中共郴州市委老干部局	633.52	633.52	288.33	94.18	34.60	216.41			
			234001	中共郴州市委老干部局	448.66	448.66	159.93	53.13	19.19	216.41			
201	31	01	234001	行政运行	161.36	161.36	159.93	1.43					
208	05	01	234001	行政单位离退休	216.41	216.41				216.41			
208	05	05	234001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.90	22.90		22.90					
208	05	06	234001	机关事业单位职业年金缴费支出	11.45	11.45		11.45					
210	11	01	234001	行政单位医疗	12.17	12.17		12.17					
210	11	03	234001	公务员医疗补助	5.18	5.18		5.18					
221	02	01	234001	住房公积金	19.19	19.19			19.19				
			234002	郴州市老干部活动中心(郴州市老年大学)	184.86	184.86	128.40	41.05	15.41				
201	31	01	234002	行政运行	129.52	129.52	128.40	1.12					
208	05	05	234002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.86	17.86		17.86					
208	05	06	234002	机关事业单位职业年金缴费支出	8.93	8.93		8.93					

## 一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：中共郴州市委老干部局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
210	11	01	234002	行政单位医疗	9.49	9.49	9.49						
210	11	03	234002	公务员医疗补助	3.65	3.65	3.65						
221	02	01	234002	住房公积金	15.41	15.41		15.41					



## 一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：中共郴州市委老干部局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费		其他社 会保障 缴费	合计	伙食补 助费	医疗费
208	05	06	234002	机关事业单位职业年金缴费支出	8.93					8.93	8.93									
210	11	01	234002	行政单位医疗	9.49					9.49		9.49								
210	11	03	234002	公务员医疗补助	3.65					3.65			3.65							
221	02	01	234002	住房公积金	15.41										15.41					

## 一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：中共郴州市委老干部局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	196.13	83.81			112.32	
			234	中共郴州市委老干部局	196.13	83.81			112.32	
			234001	中共郴州市委老干部局	138.36	78.14			60.22	
208	05	01	234001	行政单位离退休	65.76	5.54			60.22	
208	08	01	234001	死亡抚恤	72.60	72.60				
			234002	郴州市老干部活动中心(郴州市老年大学)	57.77	5.67			52.10	
208	05	01	234002	行政单位离退休	56.94	4.84			52.10	
208	08	01	234002	死亡抚恤	0.83	0.83				



## 一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

部门：中共郴州市委老干部局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	78.78	78.78	61.78	3.00			2.00		4.00		8.00			
			234	中共郴州市委老干部局	78.78	78.78	61.78	3.00			2.00		4.00		8.00			
			234001	中共郴州市委老干部局	47.90	47.90	35.40	3.00			1.00		2.00		6.50			
201	31	01	234001	行政运行	46.40	46.40	35.40	3.00			1.00		2.00		5.00			
208	05	01	234001	行政单位离退休	1.50	1.50									1.50			
			234002	郴州市老干部活动中心(郴州市老年大学)	30.88	30.88	26.38				1.00		2.00		1.50			
201	31	01	234002	行政运行	29.38	29.38	26.38				1.00		2.00					
208	05	01	234002	行政单位离退休	1.50	1.50									1.50			



### 一般公共预算一般性支出明细表

部门：中共郴州市委老干部局

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	商品和服务支出																			资本性支出						
			小计	办公费	印刷费	水费	电费	咨询费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	会议费	公务接待费	维修(护)费	租赁费	因公出国(境)费用	培训费	被装购置费	劳务费	委托业务费	公务用车运行维护费	其他交通费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	公务用车购置	其他交通工具购置
合计:		401.62	401.62	333.40		1.00	1.00				22.00	5.00	13.00	2.00							4.00	20.22						
234	中共郴州市委老干部局	401.62	401.62	333.40		1.00	1.00				22.00	5.00	13.00	2.00							4.00	20.22						
234001	中共郴州市委老干部局	171.10	171.10	138.40							5.00	13.00	1.00								2.00	11.70						
234002	郴州市老干部活动中心 (郴州市老年大学)	230.52	230.52	195.00		1.00	1.00				22.00			1.00							2.00	8.52						

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共郴州市委老干部局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	6.00		4.00		4.00	2.00
234	中共郴州市委老干部局	6.00		4.00		4.00	2.00
234001	中共郴州市委老干部局	3.00		2.00		2.00	1.00
234002	郴州市老干部活动中心(郴州市老年大学)	3.00		2.00		2.00	1.00

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

## 政府性基金预算支出表

部门：中共郴州市委老干部局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：中共郴州市委老干部局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：中共郴州市委老干部局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

## 国有资本经营预算支出表

部门：中共郴州市委老干部局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

## 财政专户管理资金预算支出表

部门：中共郴州市委老干部局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

# 项目支出绩效目标表

部门：中共郴州市委老干部局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
234001	中共郴州市委老干部局	200.00												
234001	关心下一代工作委员会工作经费	60.00	关心下一代工作委员会工作经费：主要用于开展青少年思想道德建设宣传教育活动，包括普法教育、家庭教育、科技教育及帮扶活动。市关工委按照中省关工委要求将继续开展“传承红色基因，争做时代新人”主题教育、青少年普法教育、“少年硅谷”青少年创客比赛、创建“全国文明城市”品牌工作打造、“五老”和科技老师培训、最美孝心少年评比、留守儿童关爱等工作活动，组织“五老”深入学校、社区进行普法宣讲，向市城区学校赠送青少年普法教育读本、中华魂读书活动。	效益指标	社会效益指标	提高为构建和谐社会起到重要的作用	提高	构建和谐社会起到重要的作用	有效提高计20分，提高效果一般计10分，无提高不计分	-	定性	20		
					生态效益指标									
					经济效益指标									
				产出指标	时效指标	活动开展及时率	100	考察本年度活动开展及时情况	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值（10分）。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	%	=	10		
						家庭教育讲座	120	组织宣传家庭教育完成情况	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值（4分）。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	次	=	4		
					数量指标	组织少年硅谷参赛展评	1	举办“少年硅谷”青少年创客比赛完成情况	完成1次得4分，没有完成不得分	次	=	4		
						组织普法教育宣传活动	120	组织宣传普法教育完成情况	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值（4分）。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	次	=	4		
						帮扶各类困境青少年儿童人数	40	留守儿童及困境青少年关爱工作活动完成情况	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值（4分）。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	人	=	4		
						青少年思想道德建设活动次数	12	考察青少年思想道德建设活动情况	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值（4分）。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	次	=	4		
						质量指标	参与对象准确率	100	考察参与对象准确情况	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值（10分）。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	%	=	10	
				成本指标	社会成本指标									
					生态环境成本指标									
					经济成本指标	家庭教育	6	反映项目成本情况	预算成本控制在6万元以内计4分，每超过1%扣权重分的5%，扣完为止。	万元	≤	4		
						帮扶各类困境青少年儿童	10	反映项目成本情况	预算成本控制在10万元以内计4分，每超过1%扣权重分的5%，扣完为止。	万元	≤	4		
组织少年硅谷参赛展评	10	反映项目成本情况	预算成本控制在10万元以内计4分，每超过1%扣权重分的5%，扣完为止。			万元	≤	4						
组织普法教育宣传活动	10	反映项目成本情况	预算成本控制在10万元以内计4分，每超过1%扣权重分的5%，扣完为止。			万元	≤	4						
加强青少年思想道德建设活动	18	反映项目成本情况	预算成本控制在18万元以内计4分，每超过1%扣权重分的5%，扣完为止。	万元		≤	4							

# 项目支出绩效目标表

部门：中共郴州市委老干部局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
234001	关心下一代工作委员会工作经费	60.00	关心下一代工作委员会工作经费：主要用于开展青少年思想道德建设宣传教育活动，包括普法教育、家庭教育、科技教育及帮扶活动。市关工委按照中省关工委要求将继续	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年对工作满意度	90	服务对象满意度	满意度大于等于 90%的得10分，满意度小 90%且大于等于80%的得8分，满意度小 于80%且大于等于60%的得5分， 满意度小 于60%不得分	%	≥	10	
234001	老干部活动专项经费	38.00	诗社（1次诗词评比；上下半年各出版一期郴州老干诗词刊物）、艺术团（年度参加演出、比赛约20场次），积极组织活动,丰富老年人生活,积极的宣传党的老干部政策,更好的做好文艺,为老年人服务,对社会产生好的影响.书法协会举办书画展一次；采风活动一次；上下半年个举办一次笔会。	产出指标	数量指标	印刷老干诗词	2	每年印刷老干诗词完成情况	完成1次得2分，完成2次得4分	期	=	4	
						艺术团举办演出竞赛场次	20	每年组织演出及文艺比赛场次	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值（6分）。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	场	=	6	
						举办书画展	1	每年组织书画展场次	完成1次得2分，没有完成不得分	场	=	2	
						诗词评比	1	每年组织诗词完成情况	完成1次得2分，没有完成不得分	次	=	2	
						组织老干部区县采风活动	1	每年区县采风完成情况	完成1次得2分，没有完成不得分	次	=	2	
						举办笔会	2	每年组织笔会场次	完成2次得4分，完成1次得2分，没有完成不得分	场	=	4	
					质量指标	演出上座率	100	考察演出上座情况	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值（10分）。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	%	=	10	
					时效指标	活动开展及时率	100	本年度活动开展及时情况	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值（10分）。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	%	=	10	
					成本指标	经济成本指标	艺术活动经费	16	反映项目成本的控制情况	预算成本控制在16万元以内计7分，每超过1%扣权重分的5%，扣完为止。	万元	≤	7
				诗词活动经费			6	反映项目成本的控制情况	预算成本控制在6万元以内计6分，每超过1%扣权重分的5%，扣完为止。	万元	≤	6	
				书法活动经费			16	反映项目成本的控制情况	预算成本控制在16万元以内计7分，每超过1%扣权重分的5%，扣完为止。	万元	≤	7	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	服务对象满意度	满意度大于等于 90%的得10分，满意度小 90%且大于等于80%的得8分，满意度小 于80%且大于等于60%的得5分， 满意度小 于60%不得分	%	≥	10
	效益指标	社会效益指标	老同志共享经济社会发展幸福指数	提升	老同志共享经济社会发展幸福指数较往年有所提升	有效提升计20分，提升效果一般计10分，无提升不计分。	-	定性	20				
234001	市直离休及厅级退休老干部特需经费	19.00	看望住院市直离休及厅级退休领导干部慰问金、去世吊唁慰问金、生日祝贺金及鲜花商品服务等支出，走访看望易地安置及长期居住在外离休干部23人慰问金及干部差旅费，一人一册精准医疗服务费，一人一册帮扶特困离退休干部困难补助。	成本指标	经济成本指标	一人一策精准医疗服务	7	反映项目成本的控制情况	预算成本控制在7万元以内计5分，每超过1%扣权重分的5%，扣完为止。	万元	≤	5	
						一人一策帮扶困难离退休老同志	2	反映项目成本的控制情况	预算成本控制在2万元以内计5分，每超过1%扣权重分的5%，扣完为止。	万元	≤	5	
						住院慰问生日祝贺吊唁离退休干部	5	反映项目成本的控制情况	预算成本控制在5万元以内计5分，每超过1%扣权重分的5%，扣完为止。	万元	≤	5	
						走访慰问易地安置离退休干部	5	反映项目成本的控制情况	预算成本控制在5万元以内计5分，每超过1%扣权重分的5%，扣完为止。	万元	≤	5	
					产出指标	时效指标	服务工作及时率	100	本年度活动开展及时情况	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值（10分）。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	%	=	10

# 项目支出绩效目标表

部门：中共郴州市委老干部局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
234001	市直离休及厅级退休老干部特需经费	19.00	看望住院市直离休及厅级退休领导干部慰问金、去世吊唁慰问金、生日祝贺金及鲜花商品服务等支出、走访看望易地安置及长期居住在外离休干部23人慰问金及干部差旅费，一人一册精准医疗服务费，一人一册帮扶特困离休老干部困难补助。	产出指标	质量指标	服务对象准确率	100	考察服务对象准确情况	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值（10分）。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	%	=	10
					数量指标	发放省直困难企事业单位离休干部津贴补贴人数	27	服务对象人数	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值（5分）。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	人	=	5
						帮扶困难离休老干部及遗孀人数	90	服务对象人数	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值（5分）。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	人	=	5
						为离休老干部、遗孀进行健康巡诊人数	150	服务对象人数	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值（5分）。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	人	=	5
						走访慰问易地安置离休老干部人数	23	服务对象人数	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值（5分）。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	人	=	5
				效益指标	社会效益指标	老同志共享经济社会发展幸福指数	提高	提高老同志共享经济社会发展幸福指数	有效提高计20分，提高效果一般计10分，无提高不计分。	-	定性	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高离休老同志生活待遇和政治待遇的满意度	90	考察老干部对工作的满意度	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。	%	≥	10
234001	走访慰问老同志活动经费	65.00	开展老年节、春节等重大节日走访慰问离休干部（116人）厅级退休及享受厅级待遇退休（108人）厅级遗孀（45人）等，帮扶特殊困难离休老干部，全市特困离休老干部困难补助。	产出指标	时效指标	活动开展及时率	100	考察本年度活动开展及时情况	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值（10分）。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	%	=	10
					数量指标	春节慰问走访老干部	1	慰问离休干部及特困离休干部、离休干部遗孀、住院离休干部、厅级退休干部及享受厅级待遇退休干部	完成走访慰问1次计5分，未完成不计分	次	=	5
						春节生活困难补助费发放	1	生活困难的离休干部及遗孀	发放补助费1次计5分，未发放不计分	次	=	5
						重阳节慰问	1	慰问离休干部、厅级退休干部及享受厅级待遇退休干部	完成走访慰问计5分，未完成不计分	次	=	5
						春节慰问座谈会	1	慰问离休干部、厅级退休干部及享受厅级待遇退休干部	完成走访慰问计5分，未完成不计分	次	=	5
					质量指标	对象覆盖率	100	服务对象覆盖情况	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值（10分）。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	%	=	10
				效益指标	社会效益指标	老同志生活待遇及政治待遇	提高	提高老同志生活待遇及政治待遇	有效提高计20分，提高效果一般计10分，无提高不计分。	-	定性	20
成本指标	经济成本指标	重阳节慰问金发放及重阳节座谈会召开	10	反映走访慰问项目成本	预算成本控制在10万元以内计5分，每超过1%扣权重分的5%，扣完为止。	万元	≤	5				
		春节慰问离休老干部及困难离休老干部	51	反映走访慰问项目成本	预算成本控制在51万元以内计5分，每超过1%扣权重分的5%，扣完为止。	万元	≤	5				

# 项目支出绩效目标表

部门：中共郴州市委老干部局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
234001	走访慰问老同志活动经费	65.00	开展老年节、春节等重大节日走访慰问离休干部（116人）厅级退休及享受厅级待遇退休（108人）厅级遗孀（45人）等，帮扶特殊困难离退休干部，全市特困离休干部困难补助。	成本指标	经济成本指标	上级领导临时安排及遇到特大节日的走访慰问	2	反映走访慰问项目成本	预算成本控制在2万元以内计5分，每超过1%扣权重分的5%，扣完为止。	万元	≤	5	
						春节慰问座谈会	2	反映走访慰问项目成本	预算成本控制在2万元以内计5分，每超过1%扣权重分的5%，扣完为止。	万元	≤	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	老干部对工作的满意度	90	考察老干部对工作的满意度	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分	%	≥	10	
234001	组织老同志学习活动经费	18.00	举办老干部读书班、情况通报会、学习研讨会、离退休干部党支部书记培训班等，组织离退休干部参观考察，督促指导离退休干部党组织建设，支持老年教育发展，推介离退休干部先进典型等。	成本指标	经济成本指标	离休及厅级退休干部学习考察，征文及简报等资料，工作宣传	6	反映项目成本	预算成本控制在6万元以内计5分，每超过1%扣权重分的5%，扣完为止。	万元	≤	5	
						情况通报会，老干部读书班，党建培训班	4	反映项目成本	预算成本控制在4万元以内计5分，每超过1%扣权重分的5%，扣完为止。	万元	≤	5	
						省示范离退休干部党支部的推评及表彰、“六好”离退休干部党支部及党员的评选及通报、扶持基层离退休党组织建设	6	反映项目成本	预算成本控制在6万元以内计5分，每超过1%扣权重分的5%，扣完为止。	万元	≤	5	
						支持老党员之家建设	2	反映项目成本	预算成本控制在2万元以内计5分，每超过1%扣权重分的5%，扣完为止。	万元	≤	5	
				产出指标	数量指标	举办老干部读书班	1	组织离休干部和厅级退休干部举办读书班培训，传达精神及新思想。	举办老干部读书班1次计3分，未完成，扣3分。	次	=	3	
						维护网络平台数量	2	郴州老干部微信公众号及郴州老干部工作信息网、三湘老干部一家郴州频道	网络平台保持运营计3分，停更一月扣1分，扣完为止。	个	=	3	
						组织老干部开展专题调研次数	1	全市老干部工作部门专题调研	调研1次计3分，未完成，扣3分。	次	=	3	
						老干部情况通报会	1	组织离休干部和厅级退休干部举办座谈会、茶话会、会议等形式传达精神	举办1次情况通报会计4分，未完成，扣4分。	次	=	4	
						离退休党建工作业务培训	1	组织离退休党支部书记和支部委员参加党建业务知识培训，现场点学习。	举办1次培训班计3分，未完成，扣3分。	次	=	3	
						开展离退休干部培训正能量系列活动	3	组织全市老同志组织学习，引导发挥余热。	完成3次计5分，完成2次计3分，完成1次计1分。	次	=	5	
						开展争创“六好”示范离退休干部党支部活动	1	创先争优等评选活动，推进离退休党建工作	开展1次争创活动计3分，未完成，扣3分。	次	=	3	
						开展离退休干部党建工作调研	1	实地查看，通过座谈会发现不足，总结经验。	开展1次调研计3分，未完成，扣3分。	次	=	3	
						推进“美在金秋”老党员之家建设工作	11	完善离退休党建阵地建设，通过评选活动，以奖代促。	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值（3分）。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	个	=	3	
						质量指标	活动举办达标率	100	服务对象覆盖情况	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值（5分）。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	%	=	5
						时效指标	活动及培训开展及时率	100	本年度活动开展及时情况	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值（5分）。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	%	=	5

# 项目支出绩效目标表

部门：中共郴州市委老干部局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
234001	组织老同志学习活动经费	18.00	举办老干部读书班、情况通报会、学习研讨会、离退休干部党支部书记培训班等，组织离退休干部参观考察，督促指导离退休干部党组织建设，支持老年教育发展，推介离退休干部先进典型等。	效益指标	社会效益指标	老同志发挥正能量，起示范引领作用	提高	进一步发挥老同志正能量，起示范引领作用	有效提高计10分，提高效果一般计5分，无提高不计分。	-	定性	10	
						推进离退休党组织积极发挥两个作用	提高	进一步推进离退休党组织积极发挥两个作用	有效提高计10分，提高效果一般计5分，无提高不计分。	-	定性	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	老干部对工作满意度	90	考察老干部对工作的满意度	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分	%	≥	10	
234002	郴州市老干部活动中心(郴州市老年大学)	424.00											
234002	老年大学教育收费（非税收入安排）	200.00	该非税收入项目主要用于保障老年大学五岭校区及中心校区日常运维，中心校区安装电梯，给在校师生创造良好的教学环境和学习环境，提高教学质量，丰富学员课余活动，进一步提高老年人生活幸福感，获得感。	产出指标	数量指标	招收学员人数	20000	考察学员人数规模	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值（5分）。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	人	≥	5	
						开展教学专业	37	考察教学专业门类丰富程度	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值（5分）。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	门	=	5	
						开设班级数	170	考察开展班级数量	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值（5分）。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	个	=	5	
						招聘教师人数	50	考察招聘教师人数	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值（5分）。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	人	=	5	
					时效指标	教学活动开展及时率	100	本年度活动开展及时情况	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值（10分）。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	%	=	10	
					质量指标	对象覆盖率	100	服务对象覆盖情况	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值（10分）。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	%	=	10	
					成本指标	经济成本指标	日常工作运行维护费	104	反映预算成本的控制情况	预算成本控制在104万元以内计10分，每超过1%扣权重分的5%，扣完为止。	万元	≤	10
							征收成本	96	反映预算成本的控制情况	预算成本控制在96万元以内计10分，每超过1%扣权重分的5%，扣完为止。	万元	≤	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	老同志对于老年大学服务工作满意度	90	考察老同志对于老年大学服务工作满意度	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分	%	≥	10
					效益指标	社会效益指标	老同志共享经济社会发展幸福指数	提高	老同志共享经济社会发展幸福指数提高	有效提高计20分，提高效果一般计10分，无提高不计分。	-	定性	20
234002	老年大学运维经费	200.00	该项目主要用于保障老年大学五岭校区及中心校区日常运维，给在校师生创造良好的教学环境和学习环境，提高教学质量，丰富学员课余活动，进一步提高老年人生活幸福感，获得感。	产出指标	数量指标	招收学员人次	20000	考察学员人数规模	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值（5分）。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	人次	=	5	
						开展教学专业	37	考察教学专业门类丰富程度	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值（5分）。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	门	=	5	

# 项目支出绩效目标表

部门：中共郴州市委老干部局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
234002	老年大学运维经费	200.00	该项目主要用于保障老年大学五岭校区及中心校区日常运维，给在校师生创造良好的教学环境和学习环境，提高教学质量，丰富学员课余活动，进一步提高老年人生活幸福感，获得感。	产出指标	数量指标	开设班级数	170	考察开展班级数量	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值（5分）。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	个	=	5	
						开展实践教学活	3	考察实践教学活	完成1次得1分，完成2次得2分，完成3次得3分。	次数	=	3	
						招聘教师人数	50	考察招聘教师人数	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值（5分）。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	人	=	5	
						开展精品课程	2	考察开展精品课程	完成1次得1分，完成2次得2分。	门	=	2	
						学校社团数量	20	考察学校社团数量	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值（5分）。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	个	=	5	
					时效指标	教学活动开展及时率	100	本年度活动开展及时情况	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值（5分）。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	%	=	5	
					质量指标	对象覆盖率	100	服务对象覆盖情况	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值（5分）。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	%	=	5	
					满意度指标	服务对象满意度指标	老同志对于老年大学服务工作满意度	90	考察老同志对于老年大学服务工作满意度	满意度大于等于 90%的得10分，满意度小 90%且大于等于80%的得8分，满意度小 于80%且大于等于60%的得5分， 满意度小 于60%不得分	%	≥	10
					效益指标	社会效益指标	老同志共享经济社会发展幸福指数	提高	老同志共享经济社会发展幸福指数提高	有效提高计20分，提高效果一般计10分，无提高不计分。	-	定性	20
					成本指标	经济成本指标	聘用教师及其他人员工资	120	反映预算成本的控制情况	预算成本控制在120万元以内计10分，每超过1%扣权重分的5%，扣完为止。	万元	≤	10
日常工作运行维护费	80	反映预算成本的控制情况	预算成本控制在80万元以内计10分，每超过1%扣权重分的5%，扣完为止。	万元	≤		10						
234002	原老干部所水电物业补助	24.00	通过做好老年大学中心校区物业管理服务，做好院内卫生，绿化，除四害等工作，为院内创造良好环境。	产出指标	满意度指标	服务对象满意度指标	老同志对于学习环境满意度	90	考察老同志对于学习环境满意度	满意度大于等于 90%的得10分，满意度小 90%且大于等于80%的得8分，满意度小 于80%且大于等于60%的得5分， 满意度小 于60%不得分	%	≥	10
					时效指标	设备故障清除及时率	100	按照合同约定	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值（8分）。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	%	=	8	
						垃圾清运及时率	100	按照合同约定	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值（8分）。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	%	=	8	
					数量指标	物业服务面积	10308	物业服务范围	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值（8分）。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	平方米	=	8	
					质量指标	公共设施完好率	100	考察公共设施完好情况。	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值（8分）。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	%	=	8	

## 项目支出绩效目标表

部门：中共郴州市委老干部局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
234002	原老干部所水电物业补助	24.00	通过做好老年大学中心校区物业管理服务，做好院内卫生，绿化，除四害等工作，为院内创造良好环境。	产出指标	质量指标	绿化覆盖率	100	考察绿化覆盖率	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值（8分）。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	%	=	8
				效益指标	社会效益指标	改善院内环境	改善	院内环境较往年有所改善	有效改善计20分，改善效果一般计10分，无改善不计分。	-	定性	20
				成本指标	经济成本指标	中心校区物业管理费	22	反映预算成本的控制情况	预算成本控制在22万元以内计15分，每超过1%扣权重分的5%，扣完为止。	万元	≤	15
						水电物业补助	2	反映预算成本的控制情况	预算成本控制在2万元以内计5分，每超过1%扣权重分的5%，扣完为止。	万元	≤	5

# 整体支出绩效目标表

部门：中共郴州市委老干部局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
234001	中共郴州市委老干部局	834.92	834.92					634.92	200.00	产出指标	数量指标	青少年思想道德建设活动次数	≥	12	次	该指标主要考察青少年思想道德建设活动情况	完成率小于60%为不及格,不得分;大于等于60%的,按超过的比重赋分,计算公式为:得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值(2分)。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	2	
												离退休党建工作业务培训次数	≥	1	次	该指标主要考察组织离退休党支部书记和支部委员参加党建业务知识培训,现场点学习。	开展1次计1分,未完成,扣1分。	1	
												为离休老干部、遗孀进行健康巡诊人数	≥	150	人	该指标主要考察服务对象人数完成情况	完成率小于60%为不及格,不得分;大于等于60%的,按超过的比重赋分,计算公式为:得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值(2分)。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	2	
												组织老干部开展专题调研次数	≥	1	次	该指标主要考察全市老干部工作部门专题调研	调研1次计1分,未完成,不计分。	1	
												春节等重大节日走访慰问次数	≥	2	次	该指标主要考察慰问离休干部、厅级退休干部及享受厅级待遇退休干部情况	开展2次计2分,开展1次计1分,未完成,不计分。	2	
												发放省直困难企事业单位离休干部津补贴人数	≥	27	人	该指标主要考察服务对象人数完成情况	完成率小于60%为不及格,不得分;大于等于60%的,按超过的比重赋分,计算公式为:得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值(2分)。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	2	
												丰富老同志精神文化活动举办	≥	27	次	该指标主要考察每年组织演出及文艺比赛场次约20场次,书法活动4次,诗社3次	完成率小于60%为不及格,不得分;大于等于60%的,按超过的比重赋分,计算公式为:得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值(4分)。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	4	
												举办座谈会	≥	4	次	该指标主要考察组织离休干部和厅级退休干部举办读书班培训,情况通报会,重大节日座谈会等传达新精神及新思想。	完成率小于60%为不及格,不得分;大于等于60%的,按超过的比重赋分,计算公式为:得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值(2分)。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	2	
												维护网络平台数量	≥	2	个	该指标主要考察反映本部门负责的重点工作任务进展情况。主要考察郴州老干部微信公众号及郴州老干部工作信息网、三湘老干部一家郴州频道网络平台运营情况	网络平台保持运营计2分,停用一月扣1分,扣完为止。	2	
												组织普法教育及家庭教育宣传活动	≥	120	次	该指标主要考察组织宣传普法教育及家庭教育完成情况	完成率小于60%为不及格,不得分;大于等于60%的,按超过的比重赋分,计算公式为:得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值(2分)。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	2	

### 整体支出绩效目标表

部门：中共郴州市委老干部局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
234001	中共郴州市委老干部局	834.92	834.92				634.92	200.00	<p>一、落实离退休干部政治待遇。加强离退休干部政治理论学习，丰富离退休干部精神文化生活，做到从政治上尊重、思想上关心、生活上照顾、精神上关怀离退休干部。</p> <p>二、落实离退休干部生活待遇。走访离休及厅级退休领导干部及慰问金发放。对象为离休干部、遗孀、厅级退休干部和享受厅级待遇的老领导，关注离退休干部医疗健康生活，开展离退休干部走访慰问活动，让老同志紧跟时势，理解、支持国家大政方针政策，同时丰富老同志的晚年生活，让他们老有所学、学有所得。</p> <p>三、推进离退休干部党组织建设，发挥离退休干部积极作用。开办离退休党建工作业务培训班，推进“美在金秋”老党员之家建设工作，开展离退休干部党建工作调研，开展争创“五好”示范离退休干部党支部活动。</p> <p>四、夯实关心下一代工作委员会的日常工作，坚持围绕中心、服务大局，充分发挥广大“五老”独特优势，大力加强青少年思想道德建设，积极为广大青少年办实事做好事解难事，全面提高青少年素质，为促进我市经济社会发展，培养社会主义事业合格建设者和可靠接班人作出积极贡献。</p> <p>五、保障老干部各项活动的顺利开展，丰富离退休干部精神文化生活。</p>										
									产出指标	质量指标	参与对象准确率	=	100	%	考察参与对象准确情况	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=(实际完成率-60%) / (1-60%)×指标分值(4分)。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	4		
										质量指标	对象覆盖率	=	100	%	考察服务对象覆盖情况	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=(实际完成率-60%) / (1-60%)×指标分值(4分)。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	4		
										质量指标	活动举办达标率	=	100	%	考察活动举办达标情况情况	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=(实际完成率-60%) / (1-60%)×指标分值(4分)。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	4		
										质量指标	演出上座率	=	100	%	考察演出上座情况	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=(实际完成率-60%) / (1-60%)×指标分值(4分)。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	4		
										时效指标	活动开展及时率	=	100	%	考察本年度活动开展及时情况	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=(实际完成率-60%) / (1-60%)×指标分值(4分)。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	4		
										效益指标	经济效益指标								
										效益指标	社会效益指标	老同志生活待遇及政治待遇	定性	提高	-	提高老同志生活待遇及政治待遇	有效提高计10分，提高效果一般计5分，无提高不计分。	10	
										效益指标	社会效益指标	为构建和谐社会起到重要的作用	定性	提高	-	为构建和谐社会起到重要的作用	有效提高计10分，提高效果一般计5分，无提高不计分。	10	
										效益指标	生态效益指标								
										效益指标	可持续影响指标								
										满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	服务对象满意度	满意度大于等于90%的得10分，满意度小90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分	10	
										成本指标	经济成本指标	关心下一代工作委员会工作经费	≤	60	万元	反映项目成本情况	预算成本控制在60万元以内计4分，每超过1%扣权重分的5%，扣完为止。	4	

## 整体支出绩效目标表

部门：中共郴州市委老干部局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
234001	中共郴州市委老干部局	834.92	834.92					634.92	200.00	一、落实离退休干部政治待遇。加强离退休干部政治理论学习，丰富离退休干部精神文化生活，做到从政治上尊重、思想上关心、生活上照顾、精神上关怀离退休干部。 二、落实离退休干部生活待遇。走访离休及厅级退休领导干部及慰问金发放。对象为离休干部、遗孀、厅级退休干部和享受厅级待遇的老领导，关注离退休干部医疗健康生活，开展离退休干部走访慰问活动，让老同志紧跟时势，理解、支持国家大政方针政策，同时丰富老同志的晚年生活，让他们老有所学，学有所得。 三、推进离退休干部党组织建设，发挥离退休干部积极作用。开办离退休党建工作业务培训班，推进“美在金秋”老党员之家建设工作，开展离退休干部党建工作调研，开展争创“五好”示范离退休干部党支部活动。 四、夯实关心下一代工作委员会的日常工作，坚持围绕中心、服务大局，充分发挥广大“五老”独特优势，大力加强青少年思想道德建设，积极为广大青少年办实事做好事解难事，全面提高青少年素质，为促进我市经济社会发展，培养社会主义事业合格建设者和可靠接班人作出更大贡献。	成本指标	经济成本指标	老干部活动专项经费	≤	38	万元	反映项目成本情况	预算成本控制在38万元以内计4分，每超过1%扣权重分的5%，扣完为止。	4
										市直离休及厅级退休老干部特需经费	≤	19	万元	反映项目成本情况	预算成本控制在19万元以内计4分，每超过1%扣权重分的5%，扣完为止。	4			
										走访慰问老同志活动经费	≤	65	万元	反映项目成本情况	预算成本控制在65万元以内计4分，每超过1%扣权重分的5%，扣完为止。	4			
										组织老同志学习活动经费	≤	18	万元	反映项目成本情况	预算成本控制在18万元以内计4分，每超过1%扣权重分的5%，扣完为止。	4			
										社会成本指标									
										生态环境成本指标									
234002	郴州市老干部活动中心(郴州市老年大学)	697.51	697.51					273.51	424.00	一、组织老同志开展各项活动，管理服务老同志。院内物业管理、设施维护、日常运行以及综治、园林绿化、美化亮化、环境整治、垃圾清运、社区服务捐助等经费有效保障了住所老同志的各项待遇落实，使整个院内得以有效运转，符合了各部门的卫生、园林绿化标准，为住所老同志、老干部活动中心学员学习创造了舒适整洁的环境，为城市建设作出了应有的贡献。 二、保证市老年大学日常教学管理正常运行；做好老年大学学员服务工作，提高教学质量，保障日常教学工作。	产出指标	数量指标	物业服务面积	=	10308	平方米	物业服务范围	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=(实际完成率-60%) / (1-60%)×指标分值(2分)。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%	2
										开设班级数	≥	170	个	考察开展班级数量	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=(实际完成率-60%) / (1-60%)×指标分值(3分)。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	2			
										开展教学专业	≥	37	门	考察教学专业门类丰富程度	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=(实际完成率-60%) / (1-60%)×指标分值(3分)。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	2			
										开展精品课程	≥	2	门	考察开展精品课程门数	完成1次得1分，完成2次得2分。	2			
										开展实践教学活	≥	3	次	考察实践教学活	完成1次得1分，完成2次得2分，完成3次得3分。	3			
										学校社团数量	≥	20	个	考察学校社团数量	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=(实际完成率-60%) / (1-60%)×指标分值(3分)。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	3			
										招聘教师人数	≥	50	人	考察招聘教师人数	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=(实际完成率-60%) / (1-60%)×指标分值(3分)。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	3			

## 整体支出绩效目标表

部门：中共郴州市委老干部局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标											
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注			
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出		
234002	郴州市老干部活动中心(郴州市老年大学)	697.51	697.51					273.51	424.00	一、组织老同志开展各项活动，管理服务老同志。院内物业管理、设施维护、日常运行以及综治、园林绿化、美化亮化、环境整治、垃圾清运、社区服务捐助等经费有效保障了住所老同志的各项待遇落实，使整个院内得以有效运转，符合了各部门的卫生、园林绿化标准，为住所老同志、老干部活动中心学员学习创造了舒适整洁的环境，为城市建设作出了应有的贡献。二、保证市老年大学日常教学管理正常运行；做好老年大学学员服务工作，提高教学质量，保障日常教学工作。	产出指标	数量指标	招收学员人次	≥	20000	人次	考察学员人数规模	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=(实际完成率-60%) / (1-60%)×指标分值(3分)。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	3	
											质量指标	对象覆盖率	=	100	%	服务对象覆盖情况	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=(实际完成率-60%) / (1-60%)×指标分值(10分)。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	10		
											时效指标	教学活动开展及时率	=	100	%	本年度活动开展及时情况	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=(实际完成率-60%) / (1-60%)×指标分值(5分)。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	5		
											时效指标	垃圾清运及时率	=	100	%	按照合同约定	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=(实际完成率-60%) / (1-60%)×指标分值(5分)。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	5		
											效益指标	经济效益指标								
											效益指标	社会效益指标	老同志共享经济社会发展幸福指数	定性	提高	-	老同志共享经济社会发展幸福指数提高	有效提高计20分，提高效果一般计10分，无提高不计分。	20	
											效益指标	生态效益指标								
											效益指标	可持续影响指标								
											满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	考察老同志对于老年大学服务工作满意度	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分	10	
											成本指标	经济成本指标	征收成本	≤	96	万元	反映预算成本的控制情况	预算成本控制在96万元以内计4分，每超过1%扣权重分的5%，扣完为止。	4	
											成本指标	经济成本指标	中心校区物业管理费	≤	22	万元	反映预算成本的控制情况	预算成本控制在22万元以内计4分，每超过1%扣权重分的5%，扣完为止。	4	
											成本指标	经济成本指标	水电物业补助	≤	2	万元	反映预算成本的控制情况	预算成本控制在2万元以内计4分，每超过1%扣权重分的5%，扣完为止。	4	
											成本指标	经济成本指标	日常工作运行维护费	≤	184	万元	反映预算成本的控制情况	预算成本控制在184万元以内计4分，每超过1%扣权重分的5%，扣完为止。	4	
											成本指标	经济成本指标	聘用教师及其他人员工资	≤	120	万元	反映预算成本的控制情况	预算成本控制在120万元以内计4分，每超过1%扣权重分的5%，扣完为止。	4	





### 政府购买服务预算表

部门：中共郴州市委老干部局

金额单位：万元

预算单位 代码	预算单位名称	购买服务项目			资金项目名称	购买服务预算金额							承接主体类别	直接受益对象	预算绩效目标	
		政府购买服 务目录代码	政府购买服务目录名称	具体项目名称		合计	本级安排					单位资金				上级财政补 助
							小计	一般公共 预算拨款	政府性基 金	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金					
	合计					11.00	11.00	11.00								
234	中共郴州市委老干部局					11.00	11.00	11.00								
234001	中共郴州市委老干部局					11.00	11.00	11.00								
234001	中共郴州市委老干部局	B0401	会议服务	会议服务	走访慰问老同志活动 经费	6.00	6.00	6.00					01 企业	政府自身购买服务		
234001	中共郴州市委老干部局	B0401	会议服务	会议服务	组织老同志学习活动 经费	4.00	4.00	4.00					01 企业	政府自身购买服务		
234001	中共郴州市委老干部局	B1104	印刷和出版服务	印刷服务	组织老同志学习活动 经费	1.00	1.00	1.00					01 企业	政府自身购买服务		