

2026 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	4
部门预算财政拨款收支总表	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	9
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	14
二、部门预算安排的总体情况	15
三、机关运行经费安排情况	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	17

五、部门整体绩效目标	17
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	21
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	22
八、政府采购预算情况	33
九、国有资产信息	33
十、名词解释	34
十一、其他需要说明的事项	35

部门预算收支总表

221 新华区委老干部局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	336.56	一、一般公共服务支出	329.92
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	3.13
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3.51
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

221 新华区委老干部局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	336.56	本年支出合计	336.56
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	336.56	支出总计	336.56

部门预算收入总表

221 新华区委老干部局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	336.56	336.56	336.56							
2	201	一般公共服务支出	329.92	329.92	329.92							
3	20136	其他共产党事务支出	329.92	329.92	329.92							
4	2013601	行政运行	257.22	257.22	257.22							
5	2013699	其他共产党事务支出	72.70	72.70	72.70							
6	208	社会保障和就业支出	3.13	3.13	3.13							
7	20809	退役安置	3.13	3.13	3.13							
8	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3.13	3.13	3.13							
9	210	卫生健康支出	3.51	3.51	3.51							
10	21011	行政事业单位医疗	3.51	3.51	3.51							
11	2101103	公务员医疗补助	3.51	3.51	3.51							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

221 新华区委老干部局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	336.56	263.86	72.70			
2	201	一般公共服务支出	329.92	257.22	72.70			
3	20136	其他共产党事务支出	329.92	257.22	72.70			
4	2013601	行政运行	257.22	257.22				
5	2013699	其他共产党事务支出	72.70		72.70			
6	208	社会保障和就业支出	3.13	3.13				
7	20809	退役安置	3.13	3.13				
8	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3.13	3.13				
9	210	卫生健康支出	3.51	3.51				
10	21011	行政事业单位医疗	3.51	3.51				
11	2101103	公务员医疗补助	3.51	3.51				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

221 新华区委老干部局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	336.56	一、一般公共服务支出	329.92	329.92		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	3.13	3.13		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3.51	3.51		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

221 新华区委老干部局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	336.56	本年支出合计	336.56	336.56		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

221 新华区委老干部局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	336.56	支出总计	336.56	336.56		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

221 新华区委老干部局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	336.56	263.86	72.70
2	201	一般公共服务支出	329.92	257.22	72.70
3	20136	其他共产党事务支出	329.92	257.22	72.70
4	2013601	行政运行	257.22	257.22	
5	2013699	其他共产党事务支出	72.70		72.70
6	208	社会保障和就业支出	3.13	3.13	
7	20809	退役安置	3.13	3.13	
8	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3.13	3.13	
9	210	卫生健康支出	3.51	3.51	
10	21011	行政事业单位医疗	3.51	3.51	
11	2101103	公务员医疗补助	3.51	3.51	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

221 新华区委老干部局

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	263.86	245.35	18.51
2	301	工资福利支出	205.03	205.03	
3	30101	基本工资	54.02	54.02	
4	30102	津贴补贴	28.45	28.45	
5	30103	奖金	27.29	27.29	
6	30107	绩效工资	34.11	34.11	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.72	18.72	
8	30109	职业年金缴费	11.81	11.81	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	9.30	9.30	
10	30111	公务员医疗补助缴费	3.51	3.51	
11	30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
12	30113	住房公积金	17.37	17.37	
13	302	商品和服务支出	18.51		18.51
14	30201	办公费	2.74		2.74
15	30202	印刷费	0.23		0.23
16	30207	邮电费	3.57		3.57
17	30211	差旅费	1.49		1.49
18	30213	维修（护）费	0.09		0.09

221 新华区委老干部局

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30215	会议费	0.30		0.30
20	30216	培训费	0.71		0.71
21	30217	公务接待费	0.20		0.20
22	30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
23	30239	其他交通费用	4.62		4.62
24	30299	其他商品和服务支出	0.76		0.76
25	303	对个人和家庭的补助	40.32	40.32	
26	30302	退休费	37.19	37.19	
27	30305	生活补助	3.13	3.13	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

221 新华区委老干部局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

221 新华区委老干部局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

221 新华区委老干部局

预算年度：2026

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.00	4.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	3.80	3.80		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.80	3.80		
6	三、公务接待费	0.20	0.20		

新华区委老干部局 2026 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将新华区委老干部局 2026 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

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

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

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

（四）加强对全区离退休干部的政治引领和教育管理。负责做好新形势下离退休干部党组织建设工作、拟订离退休干部思想政治工作的制度办法和措施；组织开展离退休干部党支部书记的教育培训工作。

（五）指导老干部活动中心等活动阵地建设与管理。

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

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

(八) 负责易地安置离休干部服务管理工作。

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

(十) 承担区老干部工作领导小组、区关心下一代工作委员会的日常工作。

(十一) 完成区委交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
新华区委老干部局(机关)（本级）	行政	正科级	财政拨款
新华区老年大学	事业	副科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026年预算收入**336.56**万元，其中：一般公共预算收入**336.56**万元，基金预算收入**0.00**万元，国有资本经营预算收入**0.00**万元，财政专户核拨收入**0.00**万元，单位资金收入**0.00**万元，上年结转结余**0.00**万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映新华区委老干部局年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算**336.56**万元，其中基本支出**263.86**万元，包括人员经费**245.35**万元和日常公用经费**18.51**万元；项目支出**72.70**万元，主要为劳务派遣人员工资，教师课时费，春节、中秋节、重阳节慰问经费，参观学习经费，关心下一代工作经费，老年大学活动经费，老年大学日常维修维护经费，离退休老干部党建经费，老年大学公众责任险，特困帮扶经费；预计下年使用的单位资金结余**0.00**万元。委托业务费共计安排**0.00**万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排**336.56**万元，较2025年预算增加**11.79**万元，其中：基本支出增加**3.45**万元，主要为人员增加，调整人员工资、养老保险、医疗保险、公积金等基数。项目支出增加**8.34**万元，主要为老年大学教师课时费和派遣人员工资提升，老年大学基础设施维修维护费提高，老干部慰问经费增加。。预计下年使用的单位资金结余增加**0.00**万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我部门机关运行经费共计安排**18.51**万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排**4.00**万元，其中因公出国（境）费**0.00**万元；公务用车购置及运维费**3.80**万元（其中：公务用车购置费为**0.00**万元，公务用车运维费**3.80**万元）；公务接待费**0.20**万元。与2025年相比减少**0.20**万元，增减变化的主要原因是压减经费，节约开支。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

根据《中共石家庄市新华区委老干部局职能配置、内设机构和人员编制规定》，新华区委老干部局的主要职责和工作特点，新华区委老干部局**2026**年部门整体绩效目标是：在区委、区政府的领导下，全面贯彻落实党中央、国务院、省、市、区关于离退休干部工作的方针政策，组织协调有关部门做好离退休干部工作，督促检查各部门落实离退休干部的政治和生活待遇，在重要节日走访慰问老干部、老党员不少于**3**次，承担区老干部工作领导小组、区关心下一代工作委员会的日常工作，进一步加强老干部活动阵地建设，加强软硬件建设、教学课程、师资队伍和管理人员队伍建设，积极推进老干部工作“三化”（信息化、规范化、精准化）建设，扎实推进老干部工作全面创优。

（二）分项绩效目标

1、全面落实我区离退休干部政治待遇、生活待遇

绩效目标：落实离退休干部走访慰问、通报情况、参观学习等制度。

绩效指标：离退休干部走访慰问率达到**95%**，组织老干部参观学习活动中不少于**2**次，。

2、加强老干部活动阵地建设、组织举办各种形式的老干部活动

绩效目标：积极推进并完善新华区老年大学（老干部活动中心）软硬件建设、师资队伍建设等，做好**2026**年教学、活动工作安排；组织召开老干部文艺汇演和各种离退休干部比赛活动。

绩效指标：我区老年大学占地面积约**5000**平方米，基本上满足了教学活动的需求；每年组织举办老干部文艺汇演**1**次，各项离退休干部比赛、活动达到**3**次。

3、依托信息化系统平台，做好老干部工作规范化、精准化

绩效目标：依托“燕赵红枫”，抓好老干部“互联网+党建+管理+服务”工作，做好老干部信息录入工作，做好燕赵党旗红、燕赵桑榆情、燕赵夕阳美等工作，帮助他们解决医疗护理、紧急救助、家政服务、精神慰藉等实际问题。

绩效指标：“燕赵红枫”老干部信息化管理系统使用率达到**90%**，老干部信息联络员覆盖率达到**95%**，老干部的信息录入精准率达到**95%**。

4、劳务派遣人员工资

绩效目标：劳务派遣人员工资按时、准确发放。

绩效指标：每月**15**号前劳务派遣人员工资要发放到位；发放覆盖率要达到**100%**。

5、教师课时费

绩效目标：教师课时费按时、准确发放。

绩效指标：每月**30**号前教师课时费要发放到位；发放覆盖率要达到**100%**。

6、老年大学活动经费

绩效目标：活动经费需保证各项活动可以顺利开展。

绩效指标：活动经费执行率要达到 **100%**。

7、传承优良作风，关爱健康成长。

绩效目标：充分发挥老干部帮带作用，传承优良作风，让下一代健康成长。

绩效指标：组织老干部举办“革命传统进校园”活动；积极搭建平台，凝聚力量为“五老”牵手儿童活动，联合有关部门，为流动儿童和困境儿童提供服务；以“五老”人员为代表，举办爱国题材为主题的书画活动进社区、进校园活动。

8、老年大学日常维修维护费

绩效目标：确保日常维修维护及时进行。

绩效指标：维修维护活动执行率达到 **100%**。

9、老年大学公共责任险

绩效目标：公众责任险要全覆盖。

绩效指标：参保覆盖率达到 **100%**。

10、离退休干部党建经费

绩效目标：用于党组织举办各项活动。

绩效指标：定期组织离退休干部党员开展党建活动、组织学习、研讨、交流。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。明确预算绩效管理职责，围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标,细化工作方案,明确责任主体、实施进度要求,确保如期完成。

2.加强支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”原则，细化绩效目标与预算编制的衔接，将老干部活动经费、服务经费等按项目、按用途精准分解，建立专项台账，实行“专款专用、跟踪问效”，杜绝无预算、超预算支出。

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

4.做好绩效自评。成立以主要领导为组长、分管领导为副组长，各科室负责人为成员的绩效自评工作小组，明确各科室在自评中的职责分工，确保自评工作有人抓、有人管、有人落实。在自评中同步梳理未完成目标的原因、存在的短板不足，形成问题清单和整改台账，明确整改措施、责任人和完成时限，将自评结果与后续工作改进相结合，推动绩效目标全面落地。

5.规范财务资产管理。建立健全资产从购入、登记、使用到处置的全生命周期台账，定期开展清查盘点（至少每年1次），做到账实相符；规范资产处置程序，闲置或报废资产按规定报批，严防国有资产流失。

6.加强内部监督。加强内部监督制度建设，建立绩效目标动态监测制度，定期召开绩效推进会，对照目标清单核查进展；将制度执行情况纳入科室及个人考核，对执行不到位的及时通报整改，确保制度落实。

7.加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

2026年,我部门无专项资金预算。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2026年劳务派遣工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410168R		项目名称	2026年劳务派遣工资		
预算规模及 资金用途	预算数	26.50	其中：财政资金	26.50	其他资金	
	用于发放劳务派遣人员工资					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	6.63		13.25	19.88	26.50	
绩效目标	1.按时发放劳务派遣人员工资,使劳务派遣人员更好地做好服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	劳务派遣人员人数	劳务派遣人员人数	6人	工作安排	
	质量指标	人员达标率	劳务派遣人员达标人数占总数量的比例	≥95%	工作安排	
	时效指标	按时支付人员经费	按照合同约定支付人员经费及时率	≥95%	合同约定	
	成本指标	经费控制数	根据人社部门工资标准发放工资	≤26.5万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	提供就业岗位数	6个	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	老年学员满意度	老年学员对劳务派遣工作人员满意度	≥95%	调查问卷	

2、春节、中秋节、重阳节慰问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410328W		项目名称	春节、中秋节、重阳节慰问经费		
预算规模及 资金用途	预算数	19.00	其中：财政资金	19.00	其他资金	
	用于春节、中秋节、重阳节慰问,平时老干部慰问,开展离退休干部座谈会等费用					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	4.75		9.50		14.25	
绩效目标	1.重大节日对老干部进行慰问,增强老干部对党的信心,让老干部感受党的温暖,激励老同志继续发挥他们的余热。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	走访慰问次数	走访慰问老干部次数	≥3次	年度工作安排	
	质量指标	走访慰问率	走访慰问人数占应慰问人数的比例	100%	工作计划	
	时效指标	慰问及时性	慰问工作开展及时性	100%	年度工作安排	
	成本指标	人均慰问费支出标准	人均慰问费支出标准	≤19万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	为老干部安度晚年提供关心	慰问工作为老干部提供关心,让老干部感受党的温暖,激励老同志继续发挥余热	≥95%	老干部反馈	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	调查中老干部对慰问工作满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	老干部反馈	

3、关心下一代工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410330U		项目名称	关心下一代工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于组织五老人员开展关心下一代活动					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.保障关工委各项日常工作开展,举办培训班等支出,发挥离退休党员作用,积极投身于关心下一代事业,促进青少年健康成长					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织开展活动次数	组织开展活动次数	≥2次	年度工作计划	
	质量指标	业务工作完成率	业务工作完成率	100%	年度工作计划	
	时效指标	按照时间节点完成工作	各项工作按照时间节点完成的比例	100%	年度工作计划	
	成本指标	活动支出成本	活动支出成本	≤1万元	相关政策标准	
效益指标	社会效益指标	为青少年健康成长提供关心	为青少年健康成长提供关心	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	开展活动中青少年满意度	≥95%	青少年信息反馈	

4、老干部参观学习经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410329G		项目名称	老干部参观学习经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于组织离退休老干部参观学习					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.开展主题党日活动,通过参加活动,购置参观学习资料,理论学习,提高党员干部政治觉悟和政治素养。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	活动举办次数	组织参观学习活动次数	≥3次	年度工作计划	
	质量指标	活动参与率	参加活动老干部数量占应参加老干部数量的比例	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	参观学习开展时间	组织参观学习活动时间	≥3次	年度工作计划	
	成本指标	参观学习活动费用	参观学习活动成本费用控制在预算内	≤1万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	老干部政治觉悟提升情况	参加活动老干部政治觉悟提升情况	≥95%	工作目标任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	参加活动老干部满意度	≥95%	调查问卷	

5、老年大学公众责任险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000014103279		项目名称	老年大学公众责任险		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于购买老年大学公众责任险					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.老年大学学员教学活动场地参保覆盖率达到100%,保障学员在校期间安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保险覆盖面	保险覆盖面	100%	按照上级要求	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	根据工作安排	
	时效指标	参保及时率	每年定期为老年大学参加公众责任险	100%	根据工作安排	
	成本指标	年度保费总支出额	保险经费控制在预算内	≤2万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	参保学员覆盖率	参保学员覆盖率	100%	工作目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保学员满意度	参保学员满意度	≥95%	调查问卷	

6、老年大学活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000014103252		项目名称	老年大学活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于老年大学参加、组织演出等活动					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.保证各项活动可以按时顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织老干部活动次数	举办教学成果汇报演出或展览次数	≥3次	按照上级要求	
	质量指标	学员参演率	老年学员参加演出人数占应参加人数的比例	≥90%	按照上级要求	
	时效指标	成果汇报时限	按照既定的时限完成成果汇报展示	≥90%	按照上级要求	
	成本指标	活动成本控制在预算内	活动成本费用控制在预算内	≤2万元	按照上级要求	
效益指标	社会效益指标	老年学员社交参与率	老年学员社交参与率大幅提升	≥95%	按照上级要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	服务对象满意度	≥90%	按照上级要求	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					求

7、老年大学教师课时费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000014102754		项目名称	老年大学教师课时费		
预算规模及 资金用途	预算数	17.00	其中：财政资金	17.00	其他资金	
	用于老年大学教师课时费发放					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	4.25		8.50	12.75	17.00	
绩效目标	1.保障老年大学教学计划顺利开展,为老年学员提供优质的教学质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开班数量	开班数量	29个	年度教学计划	
	质量指标	教师达标率	符合教学要求教师人员达标率	100%	教学安排	
	时效指标	按规定时限发放工资	按规定时限发放教师课时费	100%	教学安排	
	成本指标	单位课时费成本	按照开班数量和课时费用标准发放工资	≤17万元	教学计划	
效益指标	社会效益指标	教学成果回馈社会	保障教学工作顺利开展，满足学员需求	≥95%	教学计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	学员满意率	≥95%	教师信息反馈	

8、老年大学日常维修维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410326M		项目名称	老年大学日常维修维护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	用于老年大学 教学用具、设备、活动教室等维修维护					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.75		1.50	2.25	3.00	
绩效目标	1.教学用具、设备、活动教室等维修维护费用支出;保障全校教学工作、秩序的正常开展,保障老年学员在校期间的人身、健康安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备检修次数覆盖率	设备检修次数占应检修的比例	100%	年度工作安排	
	质量指标	保证工作正常开展	保证教学工作正常开展	100%	年度工作安排	
	时效指标	教学设备维护及时率	教学设备维护及时率	100%	年度工作安排	
	成本指标	日常维修维护总成本	日常维修维护费用控制在预算内	≤3万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	设施设备安全隐患消除率	加强设备维护，减少安全隐患发生次数	≥95%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	老年学员满意度	≥95%	学员调查问卷	

9、离退休干部党建经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410331F		项目名称	离退休干部党建经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.20	其中：财政资金	0.20	其他资金	
	用于组织离退休老干部开展党建活动					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.05		0.10	0.15	0.20	
绩效目标	1.开展主题党日活动,通过参加活动,购置学习资料,理论学习,提高党员政治觉悟和政治素养。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	活动举办次数	活动举办次数	≥4次	年度工作计划	
	质量指标	活动参与率	参加活动党员数量占应参加党员数量的比例	≥80%	年度工作计划	
	时效指标	学习用品采购开展时间	学习用品采购开展时间	≥2次	年度工作计划	
	成本指标	活动支出总成本	活动经费控制在预算内	≤0.2万元	相关政策标准	
效益指标	社会效益指标	党建活动长效化开展率	离退休党支部按计划开展党建活动	≥90%	工作目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	参加活动党员满意度	≥95%	调查问卷	

10、特困帮扶经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000014103323		项目名称	特困帮扶经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于购买老年大学公众责任险					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.对部分因家庭及其它原因造成生活困难的离退休干部进行帮扶,维护困难离退休干部思想稳定,帮助离退休干部解决生活困境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	帮扶老干部人数	帮扶生活困难老干部人数	≥2人	根据工作安排	
	质量指标	生活困难老干部帮扶覆盖率	实际帮扶困难老干部占应帮扶困难老干部的比例	100%	根据工作安排	
	时效指标	帮扶资金及时发放率	帮扶资金及时发放率	100%	根据工作安排	
	成本指标	人均帮扶标准	人均帮扶标准	≥3档	相关政策标准	
效益指标	社会效益指标	困难老干部生活水平提升情况	困难老干部生活水平	≥90%	老干部信息反馈	
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶老干部满意度	帮扶老干部满意人数占帮扶人数的比例	≥95%	老干部信息反馈	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

221 新华区委老干部局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
合计							3.96	3.96							3.96
新华区委老干部局(机关)（本级）小计							3.96	3.96							3.96
公用经费项目 1	7.90	复印纸	A05040101	批	64	0.00	0.16	0.16							0.16
公用经费项目 1	7.90	车辆维修和保养服务	C23120301	项	2	0.95	1.90	1.90							1.90
公用经费项目 1	7.90	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	2	0.95	1.90	1.90							1.90

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

新华区委老干部局（含所属单位）上年末固定资产金额为 **96.48** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **0.00** 万元。

部门固定资产占用情况表

221 新华区委老干部局

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		96.48
1、房屋（平方米）	100	5.50
其中：办公用房（平方米）	100	5.50
2、车辆（台、辆）	2	27.96
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	558	63.02

十、名词解释

- 1、财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。