

南宫市老干部局 2021 年部门预算信息公开说明

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将老干部部门 2021 年部门预算公开说明如下：

一、部门职责及机构设置情况：

部门职责：

- 1、贯彻执行党和国家的老干部工作方针、政策，研究制定切合本市实际的具体落实办法和措施。
- 2、了解掌握老干部工作的信息和动态，研究并解决老干部工作中出现的新情况和新问题。
- 3、做好全市离（退）休干部的管理和组织、协调工作，重点做好离休干部和副处以上退休干部的管理工作。
- 4、指导全市各单位做好老干部管理和服务工作，提高各部门单位老干部工作人员的政治和业务素质。
- 5、负责全市老干部工作政策业务的指导和检查工作，督促有关部门单位落实老干部的政治待遇和生活待遇，完善老干部的保障机制。

6、指导全市离退休干部党支部的建设和老干部思想政治工作，组织和指导老干部开展政治学习和思想教育活动。

7、根据形势发展的要求，不断完善老干部的医疗保障机制，协助有关部门做好老干部的日常保健工作，指导有关单位做好老干部丧事办理工作。

8、严格管理和合理使用各项老干部专用经费。

9、负责检查指导全市老干部活动中心工作，办好老年大学，组织离休干部开展健康有益的文体活动。

10、协助、支持市关心下一代工作委员会开展工作。

11、承办市委、市人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

机构设置：

根据部门预算编报要求，纳入我单位 2021 年度部门预算编报范围的单位共 1 个，详细情况见下表。

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
------	------	------	--------

中国共产党南宫市委员会 老干部局	行政	正科	财政拨款
---------------------	----	----	------

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制试行综合预算制度，即全部收入和支出都反应在预算中。老干部部门及所属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。2021年预算收入130.68万元，其中：一般公共预算收入130.68万元，政府性基金收入0万元。

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2021年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算为130.68万元，其中基本支出16.68万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出114万元，全部为本级支出，主要是：老干部学习考察及健康体检3.5万元，老干部活动中心运行维护20万元，老干部活动中心取暖费3万元，老干部文体活动经费2万元，老干部走访慰问2万元，老年大学经费及离退休干部党支部建设1万元，关心下一代工作委员会经费7万元，离退休干部特需费15万元，特困老干部及遗属帮扶金5.5万元，离退休干

部公用经费 50 万元，南宮市革命老区建设促进会活动经费 3 万元，南宮市老年书画研究会活动经费 2 万元。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 130.68 万元，较 2020 年预算减少 31.93 万元，其中：基本支出减少 2.98 万元，主要为减少的人员经费支出；项目支出减少 28.95 万元，主要为压减离退休干部有关项目费用的支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 0 万元，主要是因为本单位属市委管理，机关运行经费预算由市委编列。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元（其中：公务用车购置为 0 万元，公务用车运行费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2020 年持平，原因是：本单位属市委机关管理，公务用车费用预算由市委编列。

五、绩效预算信息

1、总体绩效目标：

2021年，深入学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和贯彻党的十九大精神，进一步增强“四个意识”，践行两个维护，认真抓好《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发〔2016〕3号）、《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（冀办发〔2017〕13号）的贯彻落实。积极稳妥推进我市离退休干部工作发展，进一步加强离退休干部思想政治建设和党组织建设，进一步重视发挥老同志作用，进一步做好关心下一代工作，进一步做好老干部服务工作，进一步加强老干部工作及部门自身建设，牢牢把握为党和人民事业增添正能量的价值取向，以充分体现离退休干部特点和优势、更好服务党和国家工作大局为方向，激励广大离退休干部为建设富裕南宫，和谐南宫，魅力南宫和谱写中华民族伟大复兴中国梦的河北篇章贡献智慧和力量。

2、职责分类绩效目标：

1、离退休干部管理及服务

绩效目标：落实老干部政治待遇、生活待遇，加强和深化离退休干部思想政治工作，加强理论学习和教育引导，完善和创新离退休干部服务管理工作，做好离休干部服务管理工作，做好异地安置离休干部服务管理工作，进一步加强退休干部服务管理工作，完善困难离退休干部帮扶机制。

绩效指标：落实老干部生活待遇，对老干部重大节日走访慰问，生病住院的看望，生日祝贺，丧事吊唁等各种生活照顾。定期组织开展老干部书画展览、节日联欢、慰问演出、成果展示等活动。每

年至少组织一次离退休干部参观学习活 动，学习外地先进经验，开阔视野，解放思想，为家乡建设献计献策，发挥余热。对担任过县级实职的老干部及遗属进行慰问，对有特殊困难的离退休干部及配偶和离退休干部遗属给予适当的照顾。

2、老年教育及离退休干部党支部建设

绩效目标：加强离退休干部党组织建设，加强离退休干部党员教育管理。精心设计载体，扎实开展丰富多彩的活动，引导离退休干部为党和人民的事业增添正能量。扎实推进离退休干部学习活动阵地建设，创新和完善老年大学机制，坚持以人为本，实现老有所教、老有所学目标。

绩效指标：健全和完善与经济社会发展相适应的老年教育体系，使每名离退休干部党员都能参加党组织活动，接受党组织的教育管理。老年大学各专业班次的个数为 30 个左右，老年大学新增教学用具的批次为 2 批次左右。

3、关心下一代工作

绩效目标：充分发挥五老优势，坚持服务青少年的正确的正确方向，促进青少年健康成长，指导全市关工委工作开展。

绩效指标：坚持四贴近原则，改善青少年健康成长环境不断加强青少年理想信念教育，改善青少年健康成长环境。全年开展社会主义核心价值观教育活动 6 次左右，帮扶救助贫困学生的 30 人次左

右。

4、综合事务管理

绩效目标：加强离退休干部工作部门和工作队伍建设，加强对老干部工作者的培训，做好老干部管理服务机构工作。

绩效指标：多角度、多渠道、多层次加快推进老干部阵地建设，保洁人员、安保人员、老年大学应聘人员的人数为 11 人左右，老干部活动中心供暖保障率达到 100%。

3、工作保障措施：

一是加强组织领导，按照有关要求召开相关人员会议，安排部署预算绩效工作，明确了由一名分管领导专门负责此项工作，具体工作由科室牵头，组织、协调和督促落实此项工作。二是制定实施方案，由相关科室沟通、对接、制定预算绩效管理工作的实施方案，对项目、时间及责任人等明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。三是监管资金运行，以此次预算绩效为契机，我们对财政预算资金管理规范，发挥效益突出，严格控制和监管资金的使用情况。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、离退休干部公用经费绩效目标表

绩效目标	1. 全面落实两项待遇，加强管理，提高服务水平				
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	老干部政治待遇落实率（%）	已落实的老干部政治待遇与应享受的老干部政治待遇的比率	≥96%	工作计划
	质量指标	完成情况	完成情况	≥99%	工作计划
	时效指标	完成率	完成率	≥99%	工作计划
	成本指标	完成率	完成率	≥99%	工作计划
效益指标	社会效益指标	老干部满意度	全面落实两项待遇，加强管理，提高服务水平	≥96%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	全面落实两项待遇，加强管理，提高服务水平	≥96%	工作计划

2、老干部文体活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 定期组织开展老干部书画展览、节日联欢、慰问演出、成果展示等活动。 2. 展示老同志活动学习成果，彰显老干部健康向上的精神风貌				
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	开展活动的次数	定期组织开展老干部书画展览、节日联欢、慰问演出、成果展示等活动。	≥5 次数	工作计划
	质量指标	完成率	完成率	≥99%	工作计划
	时效指标	完成时间	0	≥99%	工作计划
	成本指标	支出数	0	≥99%	工作计划
效益指标	社会效益指标	老干部满意度	定期组织开展老干部书画展览、节日联欢、慰问演出、成果展示等活动。	≥99%	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	定期组织开展老干部书画展览、节日联欢、慰问演出、成果展示等活动。	≥99%	工作计划

3、老干部参观学习及健康体检绩效目标表

绩效目标	1. 学习外地先进经验，开阔视野，解放思想，为家乡建设献计献策，发挥余热。 2. 每年至少组织一次离退休干部参观学习活动				
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	老干部体检参加率	党和国家对老干部生活待遇的政策规定，对他们在医疗保健等方面给予切实的保证	≥95%	工作计划
	质量指标	完成情况	完成情况	≥95%	工作计划
	时效指标	完成率	完成率	≥95%	工作计划
	成本指标	完成率	完成率	≥95%	工作计划
效益指标	社会效益指标	老干部满意度（%）	已落实的政治生活待遇与应享受政治生活待遇的比例	≥96%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度（%）	已落实的政治生活待遇与应享受政治生活待遇的比例	≥96%	工作计划

4、南宫市老年书画研究会活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成邢台市老研会安排部署的工作任务 2. 深入开展书画九进活动，为我市文明建设做出贡献				
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	召开会议次数	召开老研会年度工作会议	1 次数	工作计划

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
	质量指标	日常工作	书画展览及日常工作	每周一次老研会理事会例会	工作计划
	时效指标	下乡调研次数	深入乡村分会调研，促进工作开展	≥12 次数	工作计划
	成本指标	完成率	上级安排工作完成率	≥99%	工作计划
效益指标	社会效益指标	老干部满意度	完成邢台市老研会安排部署的工作任务	≥99%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	完成邢台市老研会安排部署的工作任务	≥99%	工作计划

5、活动中心管理运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 加快离退休干部学习活动阵地设施建设，不断改善老干部学习活动环境，不断提高老干部管理服务水平，积极推进示范性老干部活动中心建设工作。 2. 为老干部各项活动的顺利进行做好保障工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人员劳务费支付人数	保洁人员、安保人员、老年大学应聘人员的人数	≤11 人数	工作计划
	质量指标	老干部满意度	对活动中心设施服务管理水平的评价	≥99%	老干部对活动中心设施服务管理水平的评价
	时效指标	维护维修项目合格率	活动中心配套设施维护维修项目是否合格	≥96%	老干部对活动中心设施服务管理水平的评价
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥99%	老干部对活动中心设施服务管理水平的评价

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
效益指标	社会效益指标	老干部满意度	对活动中心设施服务管理水平的评价	≥99%	老干部对活动中心设施服务管理水平的评价
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	对活动中心设施服务管理水平的评价	≥99%	老干部对活动中心设施服务管理水平的评价

6、走访慰问老干部绩效目标表

绩效目标	1. 对担任过县级实职的老干部及遗属进行慰问				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	走访慰问人次	对担任过县级实职的老干部及遗属进行慰问	≤40 人数	工作计划
	质量指标	慰问老干部及遗属覆盖率	已落实的政治待遇与应享受政治待遇的比例	≥99%	工作计划
	时效指标	及时性	0	≥99%	工作计划
	成本指标	资金发放率	0	≥99%	工作计划
效益指标	社会效益指标	老干部政治待遇保障率	坚持在职领导干部走访慰问离退休干部制度	坚持在职领导干部走访慰问离退休干部制度	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	在职领导干部坚持对离退休干部做到“五必访、五必问”，及时了解老同志的意见和建议，帮助他们解决实际问题	≥99%	工作计划

7、老年大学经费及离退休干部党支部经费绩效目标表

绩效目标	1. 适应人口老龄化发展，建设学习型社会，提高老年人整体素质和实现“老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为”。
------	---

	2. 加强老干部基层组织和党支部建设。充分利用离退休干部学习活动阵地，不断提高思想政治工作的吸引力、感染力和说服力。				
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	办班数量	老年大学各专业班次的个数	≤10 个数	工作计划
	质量指标	完成率	工作完成情况	≥99%	工作计划
	时效指标	完成率	完成率	≥99%	工作计划
	成本指标	完成率	完成率	≥99%	工作计划
效益指标	社会效益指标	老干部满意度	健全和完善与经济社会发展相适应的老年教育体系	≥98%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	健全和完善与经济社会发展相适应的老年教育体系	≥98%	工作计划

8、离退休干部特需费绩效目标表

绩效目标	1. 走访慰问离休干部 2. 用于生活困难老干部的照顾、重大节日的走访慰问、生病住院老干部的看望、生日祝贺和丧事吊唁等项目的支出				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	慰问金发放到位率（%）	实际应发放慰问金老干部的到位率	≥99%	工作计划
	质量指标	生活待遇落实率（%）	已落实的老干部生活待遇与应享受的生活待遇的比例	≥95%	工作计划
	时效指标	完成率	完成率	≥99%	工作计划
	成本指标	完成率	完成率	≥99%	工作计划
效益指标	社会效益指标	老干部满意度	落实老干部生活待遇，对老干部重大节日走访慰问，生病住院的看望，生日祝贺，丧事吊唁等各种生活照顾。	≥95%	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	落实老干部生活待遇，对老干部重大节日走访慰问，生病住院的看望，生日祝贺，丧事吊唁等各种生活照顾。	≥95%	工作计划

9、特困离退休干部及遗属帮扶金绩效目标表

绩效目标	1. 对有特殊困难的离退休干部及配偶给予适当的照顾 2. 对有特殊困难的离退休干部及配偶给予适当的照顾				
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	增长人数	今年帮扶的增长人数	≤10 人次	工作计划
	质量指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	≥99%	工作计划
	时效指标	补助金发放率(%)	实际发放补助金的人数占申请特困老干部补助金的比率	≥99%	工作计划
	成本指标	支出完成率	财政预算支出完成率	≥99%	工作计划
效益指标	可持续影响指标	工作任务完成率	工作任务完成率	≥99%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务的群众的满意程度	≥99%	工作计划

10、活动中心取暖费绩效目标表

绩效目标	1. 老干部活动中心供暖 2. 供暖面积的使用情况				
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	保障完成率	老干部活动中心供暖保障率	100%	按规定

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
	质量指标	保障完成率	老干部活动中心供暖保障率	≥99%	按规定
	时效指标	配套设施完成率	通过调查，活动团体、班级负责人反映，对取暖情况的满意度	≥99%	按规定
	成本指标	配套设施完成率	通过调查，活动团体、班级负责人反映，对取暖情况的满意度	≥99%	按规定
效益指标	社会效益指标	综合利用率	老干部活动日常运转和后勤保障	≥99%	按规定
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	通过活动团体、班级负责人反映，对取暖情况的满意度	≥99%	按规定

11、关心下一代工作绩效目标表

绩效目标	1. 按中央、省、市文件要求，组织引导老同志参加教育关爱青少年工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展关心青少年活动的次数	开展社会主义核心价值观教育活动次数	≤6 次数	工作计划
	质量指标	完成情况	完成情况	≥99%	工作计划
	时效指标	完成率	完成率	≥99%	工作计划
	成本指标	完成率	完成率	≥99%	工作计划
效益指标	社会效益指标	帮助救助家庭困难学生、留守学生	坚持“四贴近”原则，改善青少年健康成长环境不断加强青少年理想信念教育，改善青少年健康成长环境	≥99%	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	帮助救助家庭困难学生、留守学生	坚持“四贴近”原则，改善青少年健康成长环境不断加强青少年理想信念教育，改善青少年健康成长环境	≥99%	工作计划

12、南宮市革命老区建设促进会活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成国家和省市老促会安排部署的工作任务 2. 深入基层做好老区调研及宣传工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	召开会议次数	召开老促会系统工作会议	≤5 次数	工作计划
	质量指标	日常工作	宣传及日常工作	宣传及日常工作	工作计划
	时效指标	下乡调研次数	下乡调研，了解社情民意	≤5 次数	工作计划
	成本指标	资金使用率	资金使用率	≥99%	工作计划
效益指标	社会效益指标	老干部满意度	完成国家和省市老促会安排部署的工作任务	≥99%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	完成国家和省市老促会安排部署的工作任务	≥99%	工作计划

六、政府采购预算情况

2021 年，我单位政府采购预算安排 0 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

部门编码及名称：302 老干部部门

单位：万元

政府采购项目来源	采购	政府采	数量	数量	单价	政府采购金额
----------	----	-----	----	----	----	--------

项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	
合计	0												
小计	0												

七、国有资产信息

2021（含所属单位）上年末固定资产金额为 0 万元。

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 10 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

八、名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等意外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

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

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

6、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

7、机关运行费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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等。

九、其他需要说明的事项。

我部门无其他需说明的事项。