

中共汉中市委老干部工作局 2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

中共汉中市委老干部工作局作为市委工作机关，处级规格，归口市委组织部管理。其主要职责有：贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针政策，统筹规划和具体部署全市老干部工作；全面落实老干部政治待遇，组织老干部学习党的路线、方针和政策，做好思想政治工作，加强老干部党支部建设；督促检查落实老干部生活待遇，协助有关部门制定完善落实老干部“两费”保障机制和共享改革成果机制，使老干部“老有所养、老有所医”；围绕党的中心工作，组织老干部在经济社会发展中发挥作用；抓好全市老干部活动阵地和学习阵地建设，丰富活跃老干部精神文化生活；指导全市老干部工作，搞好业务培训，提高工作人员的思想和政策水平；负责全市老干部信息库、信访工作；指导老干部的丧事处理和对老干部遗属的相关管理工作；承担市委交办的其他事项。

(二) 机构设置

中共汉中市委老干部工作局下辖两个正处级直属参公事业单位：汉中市干休所和汉中市老干部活动中心（汉中市老年大学）；内设办公室和综合业务科。

二、2020 年度部门工作任务

今年全市老干部工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实十九届四中全会精神和全国、全省离退休干部“双先”表彰大会精神，一是以需求导向为目标，紧扣提升老同志满意度切入点，做深做实离休干部服务管理工作；二是以奋发有为为目标，紧扣助力中心工作创新点，全面推进老干部工作队伍建设；三是以精准规范为目标，紧扣推进退休干部服务管理突破点，努力提升离退休干部党支部建设水平。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

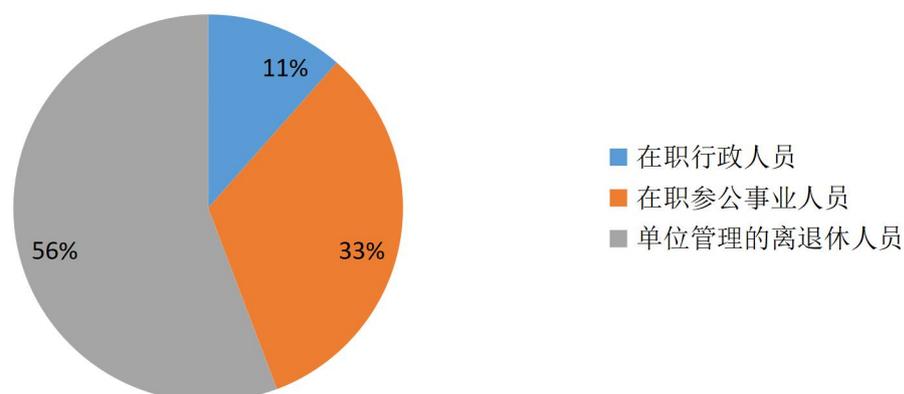
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称
1	中共汉中市委老干部工作局本级（机关）
2	汉中市干休所
3	汉中市老干部活动中心

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 6 人、参公事业编制 20 人；实有人员 27 人，其中行政 7 人、参公事业 20 人。单位管理的离退休人员 34 人。

人员情况表



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

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。2020 年本部门预算收入 389.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 314.90 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、2019 年结转 74.72 万元（其中：财政拨款资金结转 51.20 万元、实存结转 23.52 万元）。2020 年本部门预算收入较上年减少 28.72 万元，主要原因是：一是根据中省市过紧日子、压缩一般性支出的要求压缩公用经费；二是 2019 年一名在职人员转退休。

2020 年本部门预算支出 389.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 314.90 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、2019 年结转 74.72 万元（其中：财政拨款资金结转 51.20 万元、实存结转 23.52 万元）。2020 年本部门预算支出较上年减少

28.72 万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 366.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 314.90 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、2019 年财政拨款资金结转 51.20 万元。2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 24.03 万元，主要原因是：一是根据中省市过紧日子、压缩一般性支出的要求压缩公用经费；二是 2019 年一名在职人员转退休。

2020 年本部门财政拨款支出 366.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 314.90 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、2019 年财政拨款资金结转 51.20 万元。2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 24.03 万元，主要原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 314.90 万元，较上年减少 24.40 万元，主要原因是一是根据中省市过紧日子、压缩一般性支出的要求压缩公用经费；二是 2019 年一名在职人员转退休。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 314.90 万元，其中：

（1）行政运行（2013601）88.41 万元，较上年减少 31.99 万元，原因是根据要求在职人员养老保险、医疗保险和离休

人员各项费用纳入其他功能科目统计。

(2) 归口管理的行政单位离退休(2080501) 13.10 万元, 较上年增加 13.10 万元, 原因是根据要求离休人员各项费用纳入该功能科目统计。

(3) 离退休人员管理机构(2080503) 169.83 万元, 较上年减少 49.07 万元, 原因是: 一是 2019 年一名在职人员转退休; 二是根据要求在职人员养老保险、医疗保险纳入其他功能科目统计。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 31.43 万元, 较上年增加 31.43 万元, 原因是根据要求在职人员养老保险纳入该功能科目统计。

(5) 行政单位医疗(2101101) 12.13 万元, 较上年增加 12.13 万元, 原因是根据要求在职人员医疗保险纳入该功能科目统计。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 314.90 万元, 其中:

工资福利支出(301) 272.55 万元, 较上年减少 14.55 万元, 原因是 2019 年一名在职人员转退休。

商品和服务支出(302) 28.83 万元, 较上年减少 2.65 万元, 原因是根据中省市过紧日子、压缩一般性支出的要求压缩公用经费。

对个人和家庭的补助支出（303）13.52 万元，较上年增减少 6.78 万元，原因是未下达退休人员费用。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 314.90 万元，其中：

机关工资福利支出(501)272.55 万元，较上年减少 14.55 万元，原因是 2019 年一名在职人员转退休。

机关商品和服务支出（502）28.83 万元，较上年减少 2.65 万元，原因是根据中省市过紧日子、压缩一般性支出的要求压缩公用经费。

对个人和家庭的补助（509）13.52 万元，较上年增减少 6.78 万元，原因是未下达退休人员费用。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.00万元，较上年减少0.70万元（10.45%），减少的主要原因是我部门按照中省市过紧日子、压缩一般性支出的要求，进一步对“三公”经费进行了压缩。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，主要原因是2020年和2019年，本部门无因公出国（境）经费预算费；公务接待费4.20万元，较上年增加0.50万元（13.51%），增加的主要原因是公务接待预算增加；公务用车运行费1.80万元，较上年减少1.20万元（40%），减少的主要原因是严格执行车辆管理办法，对公务用车运行维护费预算进行了控制和压减；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是2020年和2019年，本部门无公务用车购置经费预算费。

2020年当年会议费预算1.21万元，较上年同口径减少0.79万元（39.50%）。减少的主要原因是2020年我部门继续严格执行会议费管理办法，严格控制会议次数和规模。

2020年当年培训费预算1.50万元，与上年持平，主要原因是进一步夯实培训计划和培训预算。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。2020年本部门无2019年结转的财政拨款会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2020年当年部门预算安

排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 314.90 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 71.88 万元，较上年减少 1.52 万元，主要原因是根据中省市过紧日子、压缩一般性支出的要求压缩机关运行经费。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出中机关运行经费 20.86 万元编入 2020 部门综合预算执行。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3. “三公”经费：是指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）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行费是指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共汉中市委老干部工作局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	部门无此项支出，故为空！
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	部门无此项支出，故为空！
表12	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及，故为空！

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县区部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	389.62	314.9	13.5							51.2	23.52	
501	中共汉中市委老干部工作局	389.62	314.9	13.5							51.2	23.52	
501001	中共汉中市委老干部工作局机关	144.44	114.3	13.5							30.14		
501002	汉中市干休所	134.70	106.8								4.38	23.52	
501003	汉中市老干部活动中心	110.48	93.8								16.68		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	314.90	一、财政拨款	366.10	一、财政拨款	366.10	一、财政拨款	366.10
1、一般公共预算拨款	314.90	1、一般公共服务支出	95.92	1、人员经费和公用经费支出	352.60	1、机关工资福利支出	280.29
其中：专项资金列入部门预算的项目	13.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	280.29	2、机关商品和服务支出	49.66
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	36.16	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	36.15	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13.50	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	258.05	(2)商品和服务支出	13.50	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	36.15
		10、卫生健康支出	12.13	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	314.90	本年支出合计	366.10	本年支出合计	366.10	本年支出合计	366.10
上年结转	51.20	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	366.10	支出总计	366.10	支出总计	366.10	支出总计	366.10

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	314.9	286.07	15.33	13.5	
201	一般公共服务支出	88.41	67.33	7.58	13.5	
20136	其他共产党事务支出	88.41	67.33	7.58	13.5	
2013601	行政运行	88.41	67.33	7.58	13.5	
208	社会保障和就业支出	214.36	206.61	7.75		
20805	行政事业单位离退休	214.36	206.61	7.75		
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.1	13.1			
2080503	离退休人员管理机构	169.83	162.08	7.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.43	31.43			
210	医疗卫生	12.13	12.13			
21011	行政事业单位医疗	12.13	12.13			
2101101	行政单位医疗	12.13	12.13			

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			314.9	286.07	15.33	13.5	
301	工资福利支出			272.55	272.55			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	106.39	106.39			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	90.44	90.44			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.9	8.9			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障费	28.63	28.63			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障费	2.8	2.8			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障费	12.13	12.13			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障费	0.76	0.76			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.5	22.5			
302	商品和服务支出			28.83		15.33	13.5	
30201	办公费	50201	办公经费	5.35		0.85	4.5	
30204	手续费	50201	办公经费	0.2		0.2		
30205	水费	50201	办公经费	0.8		0.8		
30206	电费	50201	办公经费	2.4		2.4		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.9		0.9		
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.2		0.2		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.4		0.4	3	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.16		0.16		
30215	会议费	50202	会议费	1.21		1.21		
30216	培训费	50203	培训费	1.5		1.5		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.2		1.2	3	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.79		0.79		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.02		1.02		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.8		1.8		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.9		1.9		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3			3	
303	对个人和家庭的补助			13.52	13.52			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
30301	离休费	50905	离退休费	13.1	13.1			

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	301.4	286.07	15.33	
201	一般公共服务支出	74.91	67.33	7.58	
20136	其他共产党事务支出	74.91	67.33	7.58	
2013601	行政运行	74.91	67.33	7.58	
208	社会保障和就业支出	214.36	206.61	7.75	
20805	行政事业单位离退休	214.36	206.61	7.75	
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.1	13.1		
2080503	离退休人员管理机构	169.83	162.08	7.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.43	31.43		
210	医疗卫生	12.13	12.13		
21011	行政事业单位医疗	12.13	12.13		
2101101	行政单位医疗	12.13	12.13		

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			301.4	286.07	15.33	
301	工资福利支出			272.55	272.55		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	106.39	106.39		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	90.44	90.44		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.9	8.9		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障费	28.63	28.63		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障费	2.8	2.8		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障费	12.13	12.13		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障费	0.76	0.76		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.5	22.5		
302	商品和服务支出			15.33		15.33	
30201	办公费	50201	办公经费	0.85		0.85	
30204	手续费	50201	办公经费	0.2		0.2	
30205	水费	50201	办公经费	0.8		0.8	
30206	电费	50201	办公经费	2.4		2.4	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.9		0.9	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.2		0.2	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.4		0.4	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.16		0.16	
30215	会议费	50202	会议费	1.21		1.21	
30216	培训费	50203	培训费	1.5		1.5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.2		1.2	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.79		0.79	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.02		1.02	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.8		1.8	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.9		1.9	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.52			
303	对个人和家庭的补助			0.42	13.52		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.1	0.42		
30301	离休费	50905	离退休费		13.1		

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	总计	13.50	
501001	中共汉中市委老干部工作局	3.00	慰问异地安置老干部
501001	中共汉中市委老干部工作局	3.00	看望住院老干部购慰问品等
501001	中共汉中市委老干部工作局	3.00	接待外地来汉考察老干部
501001	中共汉中市委老干部工作局	4.50	业务费

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		业务费			
主管部门		中共汉中市委老干部工作局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		4.5	
		其中：财政拨款		4.5	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1：老干部工作人员队伍建设 ≥12人				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	老干部工作人员队伍建设	≥12人	
		质量指标	老干部工作人员队伍工作能力提升率	100%	
		时效指标	指标1：项目周期		≤1年
	指标2：及时完成率		100%		
	效益指标	社会效益指标	指标1：老干部发挥正能量		提高
			指标2：老干部满意率		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：市级领导满意		90%
指标2：老干部满意			90%		

专项（项目）名称		慰问异地安置老干部			
主管部门		中共汉中市委老干部工作局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		3	
		其中：财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1：慰问异地安置老干部及遗属 13人				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	慰问异地安置老干部及遗属	13人	
		质量指标	走访慰问异地安置老干部率	100%	
		时效指标	指标1：项目周期		≤1年
	指标2：及时完成率		100%		
	效益指标	社会效益指标	指标1：老干部发挥正能量		提高
			指标2：老干部满意率		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：市级领导满意		90%
指标2：老干部满意			90%		

专项（项目）名称		看望住院老干部购慰问品等		
主管部门		中共汉中市委老干部工作局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		3
		其中：财政拨款		3
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：看望住院老干部≥30人/次			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	看望住院老干部	≥30人/次
		质量指标	看望住院老干部率	100%
		时效指标	指标1：项目周期	≤1年
	指标2：及时完成率		100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1：老干部发挥正能量	提高
			指标2：老干部满意率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：市级领导满意	90%
指标2：老干部满意			90%	

专项（项目）名称		接待外地来汉考察老干部		
主管部门		中共汉中市委老干部工作局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		3
		其中：财政拨款		3
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：接待外地来汉考察老干部≥30人/次			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	接待外地来汉考察老干部	≥30人/次
		质量指标	接待老干部率	100%
		时效指标	指标1：项目周期	≤1年
	指标2：及时完成率		100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1：老干部发挥正能量	提高
			指标2：老干部满意率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：市级领导满意	90%
指标2：老干部满意			90%	

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共汉中市委老干部工作局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	加强离退休干部阵地建设	93.8	93.8	
	任务2	加强离退休干部党的建设	106.8	106.8	
	任务3	全面落实老干部各项政策待遇	9	9	
	任务4	强化自身建设，提升老干部工作队伍综合素质	105.3	105.3	
金额合计			314.9	314.9	
年度 总体 目标	目标1：以需求导向为目标，紧扣提升老同志满意度切入点，做深做实离退休干部服务管理工作； 目标2：以奋发有为为目标，紧扣助力中心工作创新点，全面推进老干部工作队伍建设； 目标3：以精准规范为目标，紧扣推进退休干部服务管理突破点，努力提升离退休干部党支部建设水平。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：组织召开全市老干部经济形势通报会		2次
			指标2：参会人次		100人次
			指标3：组织参观考察活动		2次
			指标4：参加参观考察活动人次		50人次
			指标5：组织老干部文娱活动		7次
			指标6：参加文娱活动人次		1046人次
			指标7：老年大学就学人次		1216人次
		质量指标	指标1：会议参与率		100%
			指标2：文娱活动参与率		100%
			指标3：活动安排完成率		100%
			指标4：组织参观考察参与率		100%
		时效指标	指标1：项目周期		≤1年
			指标2：及时完成率		100%
		效益指标	社会效益 指标	指标1：老干部满意率	
	指标2：老干部生活现状			改善	
	指标3：老干部身体健康			改善	
	指标4：老干部发挥正能量			提高	
	指标5：老干部工作者业务能力			提高	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：老干部满意		95%
			指标2：市级领导满意		95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、县区根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			
	时效指标	指标1：		
		指标2：		
			
	成本指标	指标1：		
		指标2：		
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
生态效益指标		指标1：		
		指标2：		
			
可持续影响指标	指标1：			
	指标2：			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
		指标2：		
			
			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、县区根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。