

中共绍兴市委老干部局 2021 年部门预算

一、中共绍兴市委老干部局概况

(一) 主要职能。

市委老干部局是市委负责离退休干部工作的职能部门，为市委工作机关，正县处级，归口市委组织部管理。市关心下一代工作指导中心与市委老干部局合署办公，仍按其章程开展工作。

1. 贯彻落实中央、省委和市委关于离退休干部工作的方针政策和决策部署。

2. 负责离退休干部工作调查研究，为市委、市政府决策提供依据。

3. 指导全市离退休干部工作，拟订离退休干部工作的有关政策规定。总结推广离退休干部工作经验，宣传先进事迹。协调有关部门和社会各方面力量做好离退休干部工作。

4. 负责全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，加强离退休干部党员教育管理。组织指导市直单位离退休干部参加理论学习、情况通报、重要会议和重大活动。指导全市老干部党校工作。

5. 组织、引导离退休干部发挥优势和作用，为党委、政府凝心聚力。

6. 做好离休干部服务管理工作，抓好离休干部政治、生活待遇的落实。

7. 协同做好退休干部相应的服务管理工作。

8. 加强离退休干部活动、学习阵地建设。指导全市老干部活动中心、老年大学工作。

9. 负责离退休干部工作信息化建设。

10. 指导全市关心下一代工作。

11. 完成市委交办的其他任务。

(二) 部门预算单位构成。

从预算单位构成看，中共绍兴市委老干部局部门预算包括：局本级预算、局属绍兴市老干部活动中心预算、局属绍兴市关心下一代工作指导中心预算和局属绍兴市老年大学教学管理中心预算。

二、中共绍兴市委老干部局 2021 年部门预算安排情况说明

(一) 关于中共绍兴市委老干部局 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算管理的原则，中共绍兴市委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障

和就业支出、住房保障支出。老干部局 2021 年收支总预算 1642.25 万元。

(二) 关于中共绍兴市委老干部局 2021 年收入预算情况说明。

中共绍兴市委老干部局 2021 年收入预算 1642.25 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1491.29 万元，占 90.81%；其他收入 150.96 万元，占 9.19%。

(三) 关于中共绍兴市委老干部局 2021 年支出预算情况说明。

中共绍兴市委老干部局 2021 年支出预算 1642.25 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1078.04 万元、教育支出 363.43 万元、社会保障和就业支出 94.13 万元、住房保障支出 106.65 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 824.73 万元，占 50.22%；日常公用支出 241.34 万元，占 14.70%；项目支出 576.18 万元，占 35.08%。

结转下年 0 万元。

(四) 关于中共绍兴市委老干部局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

中共绍兴市委老干部局 2021 年财政拨款收支总预算 1491.29 万元。包括：一般公共预算拨款收入 1491.29 万元；支出包括：一般公共服务支出 1008.20 万元、教育支出 282.31 万元、社会保障和就业支出 94.13 万元、住房保障支出 106.65 万元。

（五）关于中共绍兴市委老干部局 2021 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。

中共绍兴市委老干部局 2021 年一般公共预算当年拨款 1491.29 万元，比 2020 年执行数增加 185.75 万元，主要原因是按照职能要求开展相关工作的需要。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）1008.20 万元，占 67.61%；教育支出（类）282.31 万元，占 18.93%；社会保障和就业支出（类）94.13 万元，占 6.31%；住房保障支出（类）106.65 万元，占 7.15%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）671.92 万元，主要用于市委老干部局（本级）、市关心下一代工作指导中心、市老干部活动中心、市老年大学教

学管理中心的人员经费支出和日常运行的基本支出。

(2) 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事物(项) 336.29 万元,主要用于市委老干部局(本级)、市关心下一代工作指导中心、市老干部活动中心按照职能要求开展相关工作的项目经费支出。

(3) 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项) 282.31 万元,主要用于市老年大学教学管理中心的人员经费支出、基本支出和为履行职责开展业务方面的支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 62.75 万元,主要用于为职工缴纳的养老保险支出。

(5) 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) 31.38 万元,主要用于为职工缴纳的职业年金支出。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 92.17 万元,主要用于为职工缴纳住房公积金支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 0.14 万元,主要用于为职工缴纳的提租补贴支出。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

14.34 万元，主要用于为符合条件的职工缴纳的购房补贴支出。

(六) 关于中共绍兴市委老干部局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明。

中共绍兴市委老干部局 2021 年一般公共预算基本支出 1063.35 万元，其中：

人员经费 824.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇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、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 238.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于中共绍兴市委老干部局 2021 年政府性基金预算支出情况说明。

中共绍兴市委老干部局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于中共绍兴市委老干部局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1. 因公出国（境）费用：2021 年预算安排 0 万元，与上年预算数持平。根据因公出国计划和实际工作需要，将临时追加安排。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 6.4 万元，与上年预算数持平。主要用于公务接待等支出。持平的主要原因是 2021 年工作安排需要。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年预算数减少 100%。减少的主要原因是 2021 年工作安排需要。

（九）其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费。

2021 年中共绍兴市委老干部局本级 1 家行政单位以及绍兴市老干部活动中心、绍兴市关心下一代工作指导中心 2 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 184.54 万元。比上年预算增加 54.12 万元，增长 41.50%，主要是维持日常运行需要。

2. 政府采购情况。

2021 年中共绍兴市委老干部局各单位政府采购预算总额 149.67 万元，其中：政府采购货物预算 89.40 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 60.27 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，中共绍兴市委老干部局所属各预算单位共有车辆 4 辆，为离退休干部工作用车。无单位价值 50 万元以上通用设备、单位价值 100 万元以上专用设备、单位价值 200 万元以上大型设备。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆。未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、单位价值 100 万元以上专用设备、单位价值 200 万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况。

2021 年中共绍兴市委老干部局财政性资金安排的项目（涉密特费、债务还本付息项目暂不列入）、财政专项资金和政府投资项目均实行绩效目标管理，共涉及 23 个项目，当年资金安排 576.18 万元，其中一般公共预算当年拨款 427.94 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助预算收入和附属单位上缴预算等收入）。

6. 动用历年结转结余：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用历年结转结余弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行

政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

12.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）指其他用于教育方面的支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部、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。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的提租补贴。

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

16.因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）

的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

17.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）费用。

2021年市级部门收支预算总表

部门名称：

市委老干部局

单位：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	14,912,945.89	一般公共服务支出	10,780,407.46
二、政府性基金预算拨款收入		其他共产党事务支出	10,780,407.46
三、专户资金		行政运行	6,719,157.46
四、事业收入（不含专户资金）		一般行政管理事务	4,061,250.00
五、事业单位经营收入		教育支出	3,634,262.11
六、上级补助预算收入		其他教育支出	3,634,262.11
七、附属单位上缴预算收入		其他教育支出	3,634,262.11
八、其他收入	1,509,550.00	社会保障和就业支出	941,285.52
		行政事业单位养老支出	941,285.52
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	627,523.92
		机关事业单位职业年金缴费支出	313,761.60
		住房保障支出	1,066,540.80
		住房改革支出	1,066,540.80
		住房公积金	921,696.00
		提租补贴	1,420.80
		购房补贴	143,424.00
本年收入合计	16,422,495.89	本年支出合计	16,422,495.89
九、动用历年结转结余			
十、上年结转		对附属单位补助支出	
其中：一般公共预算结转		上缴上级支出	
政府性基金结转			
财政专户结转		结转下年	
单位资金			
收入总计	16,422,495.89	支出合计	16,422,495.89

2021年市级部门支出预算总表

部门名称：市委老干部局

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	7	8	9
	合计	16,422,495.89	8,247,365.08	2,413,380.81	5,761,750.00			
201	一般公共服务支出	10,780,407.46	4,560,727.48	2,158,429.98	4,061,250.00			
20136	其他共产党事务支出	10,780,407.46	4,560,727.48	2,158,429.98	4,061,250.00			
2013601	行政运行	6,719,157.46	4,560,727.48	2,158,429.98				
2013602	一般行政管理事务	4,061,250.00			4,061,250.00			
205	教育支出	3,634,262.11	1,678,811.28	254,950.83	1,700,500.00			
20599	其他教育支出	3,634,262.11	1,678,811.28	254,950.83	1,700,500.00			
2059999	其他教育支出	3,634,262.11	1,678,811.28	254,950.83	1,700,500.00			
208	社会保障和就业支出	941,285.52	941,285.52					
20805	行政事业单位养老支出	941,285.52	941,285.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	627,523.92	627,523.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	313,761.60	313,761.60					
221	住房保障支出	1,066,540.80	1,066,540.80					
22102	住房改革支出	1,066,540.80	1,066,540.80					
2210201	住房公积金	921,696.00	921,696.00					
2210202	提租补贴	1,420.80	1,420.80					
2210203	购房补贴	143,424.00	143,424.00					

2021年市级部门财政拨款收支预算总表

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	14,912,945.89	一、本年支出	14,912,945.89
（一）一般公共预算拨款	14,912,945.89	一般公共服务支出	10,082,057.46
（二）政府性基金预算拨款		其他共产党事务支出	10,082,057.46
（三）国有资本经营预算拨款		行政运行	6,719,157.46
二、上年结转		一般行政管理事务	3,362,900.00
（一）一般公共预算拨款		教育支出	2,823,062.11
（二）政府性基金预算拨款		其他教育支出	2,823,062.11
（三）国有资本经营预算拨款		其他教育支出	2,823,062.11
		社会保障和就业支出	941,285.52
		行政事业单位养老支出	941,285.52
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	627,523.92
		机关事业单位职业年金缴费支出	313,761.60
		住房保障支出	1,066,540.80
		住房改革支出	1,066,540.80
		住房公积金	921,696.00
		提租补贴	1,420.80
		购房补贴	143,424.00
		二、年终结转结余	
收入总计	14,912,945.89	支出总计	14,912,945.89

2021年市级部门一般公共预算支出表

部门名称： 市委老干部局

单位：元

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	14,912,945.89	10,633,545.89	8,247,365.08	2,386,180.81	4,279,400.00
201	一般公共服务支出	10,082,057.46	6,719,157.46	4,560,727.48	2,158,429.98	3,362,900.00
20136	其他共产党事务支出	10,082,057.46	6,719,157.46	4,560,727.48	2,158,429.98	3,362,900.00
2013601	行政运行	6,719,157.46	6,719,157.46	4,560,727.48	2,158,429.98	
2013602	一般行政管理事务	3,362,900.00				3,362,900.00
205	教育支出	2,823,062.11	1,906,562.11	1,678,811.28	227,750.83	916,500.00
20599	其他教育支出	2,823,062.11	1,906,562.11	1,678,811.28	227,750.83	916,500.00
2059999	其他教育支出	2,823,062.11	1,906,562.11	1,678,811.28	227,750.83	916,500.00
208	社会保障和就业支出	941,285.52	941,285.52	941,285.52		
20805	行政事业单位养老支出	941,285.52	941,285.52	941,285.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	627,523.92	627,523.92	627,523.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	313,761.60	313,761.60	313,761.60		
221	住房保障支出	1,066,540.80	1,066,540.80	1,066,540.80		
22102	住房改革支出	1,066,540.80	1,066,540.80	1,066,540.80		
2210201	住房公积金	921,696.00	921,696.00	921,696.00		
2210202	提租补贴	1,420.80	1,420.80	1,420.80		
2210203	购房补贴	143,424.00	143,424.00	143,424.00		

2021年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：市委老干部局

单位：元

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
**	**	1	2	3
	合计	10,633,545.89	8,247,365.08	2,386,180.81
301	工资福利支出	8,245,813.48	8,245,813.48	
30101	基本工资	1,488,552.00	1,488,552.00	
30102	津贴补贴	1,801,129.20	1,801,129.20	
30103	奖金	565,534.32	565,534.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	627,523.92	627,523.92	
30109	职业年金缴费	313,761.60	313,761.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	309,638.28	309,638.28	
30111	公务员医疗补助缴费	268,303.80	268,303.80	
30112	其他社会保障缴费	29,074.36	29,074.36	
30113	住房公积金	921,696.00	921,696.00	
30199	其他工资福利支出	1,920,600.00	1,920,600.00	
302	商品和服务支出	2,386,180.81		2,386,180.81
30201	办公费	175,150.00		175,150.00
30202	印刷费	38,000.00		38,000.00
30203	咨询费	3,000.00		3,000.00
30204	手续费	3,200.00		3,200.00
30205	水费	10,800.00		10,800.00
30206	电费	90,000.00		90,000.00
30207	邮电费	44,200.00		44,200.00
30209	物业管理费	613,000.00		613,000.00
30211	差旅费	106,800.00		106,800.00
30213	维修(护)费	2,000.00		2,000.00
30215	会议费	48,000.00		48,000.00
30216	培训费	49,776.00		49,776.00
30217	公务接待费	39,000.00		39,000.00
30226	劳务费	53,500.00		53,500.00
30227	委托业务费	57,000.00		57,000.00
30228	工会经费	74,639.81		74,639.81
30229	福利费	523,855.00		523,855.00
30239	其他交通费用	309,776.00		309,776.00
30240	税金及附加费用	3,000.00		3,000.00
30299	其他商品和服务支出	141,484.00		141,484.00
303	对个人和家庭的补助	1,551.60	1,551.60	
30302	退休费	1,071.60	1,071.60	
30309	奖励金	480.00	480.00	

2021年市级部门一般公共预算“三公”经费表

部门名称：

市委老干部局

单位：元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费用			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	64,000.00					64,000.00
市委老干部局	64,000.00					64,000.00
中共绍兴市委老干部局本级	35,000.00					35,000.00
绍兴市关心下一代工作委员会办公室	4,000.00					4,000.00
绍兴市老年大学教学管理中心	25,000.00					25,000.00

2021年市级部门政府性基金支出预算表

部门名称：市委老干部局

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：市委老干部局2021年无政府性基金支出安排，故此表格无数据。。

2021年市级部门项目支出表

部门名称: 市委老干部局

单位: 元

类型	项目名称	项目单位	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	一般公共预算	政府性基金预算		
		合计	5,761,750.00	4,279,400.00					1,482,350.00
大型会议培训类	业务培训	中共绍兴市委老干部局本级	35,200.00	35,200.00					
其他专项公用类项目	后勤服务保障	中共绍兴市委老干部局本级	613,600.00	13,600.00					600,000.00
其他专项公用类项目	离休干部两项经费	中共绍兴市委老干部局本级	507,000.00	507,000.00					
其他专项公用类项目	离休干部特困临终及生活补助	中共绍兴市委老干部局本级	800,000.00	800,000.00					
其他专项公用类项目	老干部学习及考察活动	中共绍兴市委老干部局本级	120,000.00	120,000.00					
其他专项公用类项目	老干部宣传费	中共绍兴市委老干部局本级	80,000.00	80,000.00					
其他专项公用类项目	老干部居家养老	中共绍兴市委老干部局本级	373,550.00	275,200.00					98,350.00
其他专项公用类项目	老干部慰问及体检疗养经费	中共绍兴市委老干部局本级	888,800.00	888,800.00					
其他专项公用类项目	离退休党建	中共绍兴市委老干部局本级	90,000.00	90,000.00					
大型会议培训类	“五老”培训费	绍兴市关心下一代工作委员会办公室	44,000.00	44,000.00					
其他专项公用类项目	五老活动工作经费	绍兴市关心下一代工作委员会办公室	114,000.00	114,000.00					
其他专项公用类项目	十大行动专项经费	绍兴市关心下一代工作委员会办公室	60,000.00	60,000.00					
大宗印刷类项目	印刷费	绍兴市关心下一代工作委员会办公室	21,000.00	21,000.00					
其他专项公用类项目	市关工委帮困助学经费	绍兴市关心下一代工作委员会办公室	37,700.00	37,700.00					
专项公务接待费	公务接待费	绍兴市老年大学教学管理中心	25,000.00	25,000.00					
大型会议培训类	培训费	绍兴市老年大学教学管理中心	32,000.00						32,000.00
其他专项公用类项目	学员费用	绍兴市老年大学教学管理中心	1,320,000.00	885,000.00					435,000.00
大型会议培训类	会议费	绍兴市老年大学教学管理中心	32,000.00						32,000.00
物业服务类项目	水电费项目	绍兴市老年大学教学管理中心	210,000.00						210,000.00
信息化运行维护类项目	网上老年大学网站费用	绍兴市老年大学教学管理中心	30,000.00						30,000.00
设备购置类项目	教学设备	绍兴市老年大学教学管理中心	51,500.00	6,500.00					45,000.00
大宗印刷类项目	印刷费	绍兴市老干部活动中心	10,000.00	10,000.00					
其他专项公用类项目	活动及服务保障	绍兴市老干部活动中心	266,400.00	266,400.00					

2021年市徽部门预算项目绩效目标表

部门名称：市委老干部局							单位：元							
单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算方式	指标量	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
225	市委老干部局													
225000	中共烟台市委老干部局本级													
2010	业务招待	35,200.00	35,200.00				增强老干部工作人员综合业务能力。	产出指标	数量指标	培训人数	≥	60	人	30
								产出指标	数量指标	培训天数	≥	1	天	20
								产出指标	成本指标	人均成本	≤	200	元/人	20
								效益指标	社会效益指标	普及老干部工作知识	定性	非常有效		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	(%)	20
	后勤服务保障	63,160.00	13,600.00		495,000.00		合理安排车辆运行，采购设备，有序保障离退休老干部工作开展。	产出指标	数量指标	老干部公务用车数量	=	4	辆	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥	100	(%)	20
								产出指标	数量指标	药品采购数量	≥	4	次	20
								产出指标	质量指标	药品合格率	≥	100	(%)	20
								效益指标	社会效益指标	帮助离退休干部就医用药	定性	非常有效		20
								产出指标	数量指标	落实人数	≥	140	人数	30
								效益指标	社会效益指标	促进党和国家政策宣传	≥	35	(%)	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	(%)	20
								产出指标	时效指标	春节慰问及时率	≥	100	(%)	20
								效益指标	社会效益指标	体现党和政府对老同志的关怀	≥	100	(%)	10
								产出指标	质量指标	特困帮扶率	≥	98	(%)	20
								产出指标	数量指标	生活补助发放对象人数	≥	140	人	30
								产出指标	时效指标	临晚补助及时率	≥	98	(%)	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	(%)	20
	离退休党建	90,000.00	90,000.00				开展老干部培训，科学合理安排老干部所需学习资料。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	(%)	40
								效益指标	社会效益指标	老党员红色讲解员培训覆盖率	≥	98	(%)	30
								产出指标	数量指标	召开全市退休干部集体茶话会	≥	1	次	30
								效益指标	社会效益指标	老干部学习阵地有效性	≥	98	(%)	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥	100	(%)	20
								产出指标	数量指标	离退休党支部书记（骨干）培训场次	≥	1	次	20
								产出指标	数量指标	地市级退休老领导外出考察次数	≥	1	次	20
								产出指标	数量指标	召开市委老干部工作现场观摩会	≥	20	人次	30
								满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥	98	(%)	40
								效益指标	社会效益指标	离退休干部受关注度	≥	98	(%)	30
								产出指标	数量指标	服务对象人数	≥	135	人	30
								效益指标	经济效益指标	仁本固定电话呼叫成本	≤	120	元/人	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	(%)	20
								产出指标	时效指标	完成时间	=	2020	年	20
								产出指标	数量指标	疗养次数	≥	1	次	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥	98	(%)	30
								效益指标	社会效益指标	慰问形式	≥	4	种	20
								产出指标	数量指标	慰问人次	≥	200	人次	20
								产出指标	时效指标	慰问及时性	定性	及时		20
225000	烟台市委老干部局													
2010	“五老”培训费	44,000.00	44,000.00				对“五老”进行政策解读文件精神培训，更好地开展志愿服务，新一代健康成长。	产出指标	质量指标	培训覆盖率	≥	95	(%)	30
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	(%)	40
								效益指标	社会效益指标	受训学员持证上岗率	≥	95	(%)	30
								产出指标	数量指标	组织开展五老志愿服务次数	≥	100	次	30
								产出指标	数量指标	五老志愿服务小时数	≥	150	时	20
								效益指标	社会效益指标	慰问五老人次	≥	180	人次	30
								满意度指标	服务对象满意度指标	五老满意度	≥	98	(%)	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	(%)	40
								产出指标	数量指标	青少年先进典型选树人数	≥	10	人	30
								效益指标	社会效益指标	网上关工委委员培训覆盖率	≥	30	(%)	30
								产出指标	质量指标	印刷物质量合格率	≥	99	(%)	30
								产出指标	数量指标	印刷物数量	≥	500	本	30
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	(%)	10
								效益指标	社会效益指标	传递最新关心下一代工作动态	定性	非常有效		20
								产出指标	数量指标	开展关心下一代工作成果	≥	100	(%)	40
								产出指标	数量指标	留守儿童完成学业比例	≥	10	次	30
								满意度指标	服务对象满意度指标	留守儿童满意度	≥	98	(%)	20
225000	烟台市委老干部局教学管理中心													
2010	会议费	32,000.00			32,000.00		开展教学理论研讨，增进老年大学工作人员之间的交流。	产出指标	数量指标	参加会议人数	≥	30	人	30
								产出指标	质量指标	培训合格率	≥	100	(%)	30
								效益指标	社会效益指标	会议对老年大学办学质量提升的推动	定性	非常有效		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥	100	(%)	20
								效益指标	经济效益指标	运营成本	≤	120	元/人	30
								产出指标	数量指标	接待人次	≥	30	人次	30
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	(%)	40
								产出指标	数量指标	培训天数	≥	1	天	30
								满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	95	(%)	20
								产出指标	成本指标	人均培训成本	≤	400	元/人次	30
								效益指标	社会效益指标	提升教师素质能力	定性	非常有效		20
								产出指标	数量指标	教师人数	≥	40	人	20
								产出指标	数量指标	开设课程	≥	50	门	20
								产出指标	数量指标	学员人数	≥	30000	人	30
								效益指标	可持续性影响指标	教学器材设备完好率	≥	98	(%)	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	(%)	10
								效益指标	社会效益指标	伊洛老年大学教学质量提升	定性	非常有效		40
								产出指标	质量指标	合同履行率	≥	100	(%)	30
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	(%)	30
								产出指标	数量指标	服务人员数量	=	38	人	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	(%)	10
								产出指标	数量指标	环境正常运行率	≥	95	(%)	10
								产出指标	质量指标	政府采购情况	定性	合规性100%		20
								产出指标	数量指标	受益人数	=	200	人	20
								产出指标	数量指标	数据维护次数	≥	12	次	30
								效益指标	可持续性影响指标	数据共享率	≥	90	(%)	20
								效益指标	经济效益指标	故障排除耗时	≤	4	小时	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	98	(%)	30
225004	烟台市委老干部局活动中心													
2010	印刷费	10,000.00	10,000.00				实现离退休干部思想更新，与党中央在思想上、政治上保持一致。	效益指标	社会效益指标	双拥印刷纸张节约率	≥	95	(%)	20
								产出指标	质量指标	合格率	≥	95	(%)	20
								产出指标	数量指标	印刷数量	≥	1000	份	30
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	(%)	30
								产出指标	时效指标	服务及时性	定性	非常及时		20
								效益指标	社会效益指标	传达党和国家对老干部的关怀	定性	非常有效		20
								产出指标	数量指标	活动次数	≥	5	次	30
								满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥	98	(%)	30