

预算01表 收支总表

金额单位：万元

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	3,050.83	一、一般公共服务支出	2.000000
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	2.005400
六、上级补助收入		六、科学技术支出	44.390000
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	2,899.474535
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	102.964736
		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	
		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、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,050.834671	本年支出合计	3,050.834671
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,050.834671	支出总计	3,050.834671

预算03表 支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2.000000		2.000000			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	2.005400	2.005400				
2060599-其他科技条件与服务支出	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	44.390000		44.390000			
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.719000	1.719000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	13.445000	13.445000				
2080503-离退休人员管理机构	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	193.095600	193.095600				
2080503-离退休人员管理机构	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	450.257000	450.257000				
2080503-离退休人员管理机构	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	260.321300	260.321300				
2080503-离退休人员管理机构	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.608824	1.608824				
2080503-离退休人员管理机构	50103-住房公积金	30113-住房公积金	96.529440	96.529440				
2080503-离退休人员管理机构	50201-办公经费	30201-办公费	5.510000	4.860000	0.650000			
2080503-离退休人员管理机构	50201-办公经费	30202-印刷费	7.500000		7.500000			
2080503-离退休人员管理机构	50201-办公经费	30205-水费	2.555550	2.555550				
2080503-离退休人员管理机构	50201-办公经费	30206-电费	9.240000	9.240000				
2080503-离退休人员管理机构	50201-办公经费	30207-邮电费	2.632500	2.632500				
2080503-离退休人员管理机构	50201-办公经费	30208-取暖费	19.602000	19.602000				
2080503-离退休人员管理机构	50201-办公经费	30209-物业管理费	66.391800	66.391800				
2080503-离退休人员管理机构	50201-办公经费	30211-差旅费	1.215000	1.215000				
2080503-离退休人员管理机构	50201-办公经费	30214-租赁费	0.200000		0.200000			
2080503-离退休人员管理机构	50201-办公经费	30228-工会经费	16.088240	16.088240				
2080503-离退休人员管理机构	50201-办公经费	30239-其他交通费用	29.664000	29.664000				
2080503-离退休人员管理机构	50202-会议费	30215-会议费	3.333050	0.733050	2.600000			
2080503-离退休人员管理机构	50203-培训费	30216-培训费	36.600000		36.600000			
2080503-离退休人员管理机构	50205-委托业务费	30226-劳务费	328.310000		328.310000			
2080503-离退休人员管理机构	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,119.725000		1,119.725000			
2080503-离退休人员管理机构	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.386891	0.386891				
2080503-离退休人员管理机构	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	4.724700	4.724700				
2080503-离退休人员管理机构	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	1.215000	1.215000				
2080503-离退休人员管理机构	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	17.271600	17.271600				
2080503-离退休人员管理机构	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	22.080000		22.080000			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	99.635360	99.635360				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	49.817680	49.817680				
2081002-老年福利	50905-离退休费	30301-离休费	10.800000		10.800000			
2089999-其他社会保障和就业支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	28.000000		28.000000			
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	102.964736	102.964736				
合 计			3,050.834671	1,447.98	1,602.86			

预算04表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	0.65
C-服务	103.90165
合 计	104.55165

预算05表 财政拨款收支预算总表

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	3,050.834671	一、本年支出	3,050.834671
(一) 一般公共预算资金	3,050.834671	一、一般公共服务支出	2.000000
(二) 政府性基金预算资金		二、外交支出	
(三) 国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	2.005400
		六、科学技术支出	44.390000
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2,899.474535
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	102.964736
		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	
		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、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收入总计	3,050.834671	支出总计	3,050.834671

预算06表 一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		预算数					
	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	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
801001-中共北京市朝阳区委老干部局机关	2080501	行政单位离退休	15.164000	15.164000	13.445000	1.719000		
801001-中共北京市朝阳区委老干部局机关	2080503	离退休人员管理机构	2,696.057495	1,178.392495	1,001.812164	176.580331	1,517.665000	1,517.665000
801001-中共北京市朝阳区委老干部局机关	2060599	其他科技条件与服务支出	44.390000				44.390000	44.390000
801001-中共北京市朝阳区委老干部局机关	2081002	老年福利	10.800000				10.800000	10.800000
801001-中共北京市朝阳区委老干部局机关	2101101	行政单位医疗	102.964736	102.964736	102.964736			
801001-中共北京市朝阳区委老干部局机关	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.817680	49.817680	49.817680			
801001-中共北京市朝阳区委老干部局机关	2089999	其他社会保障和就业支出	28.000000				28.000000	28.000000
801001-中共北京市朝阳区委老干部局机关	2050803	培训支出	2.005400	2.005400		2.005400		
801001-中共北京市朝阳区委老干部局机关	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.635360	99.635360	99.635360			
801001-中共北京市朝阳区委老干部局机关	2013202	一般行政管理事务	2.000000				2.000000	2.000000
		合 计	3,050.834671	1,447.979671	1,267.674940	180.304731	1,602.855000	1,602.855000

预算07表 一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	193.095600	193.095600	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	450.257000	450.257000	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	260.321300	260.321300	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	99.635360	99.635360	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	49.817680	49.817680	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	102.964736	102.964736	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.608824	1.608824	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	96.529440	96.529440	
50201-办公经费	30201-办公费	4.860000		4.860000
50201-办公经费	30205-水费	2.555550		2.555550
50201-办公经费	30206-电费	9.240000		9.240000
50201-办公经费	30207-邮电费	2.632500		2.632500
50201-办公经费	30208-取暖费	19.602000		19.602000
50201-办公经费	30209-物业管理费	66.391800		66.391800
50201-办公经费	30211-差旅费	1.215000		1.215000
50201-办公经费	30228-工会经费	16.088240		16.088240
50201-办公经费	30239-其他交通费用	29.664000		29.664000
50202-会议费	30215-会议费	0.733050		0.733050
50203-培训费	30216-培训费	2.005400		2.005400
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.386891		0.386891
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	4.724700		4.724700
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	1.215000		1.215000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	18.990600		18.990600
50905-离退休费	30302-退休费	13.445000	13.445000	
	合 计	1,447.979671	1,267.674940	180.304731

预算08表 政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算09表 国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算10表 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
			公务用车购置费	公务用车运行维护费				
				小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
5.111591		0.386891		4.7247				

预算11表 政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
				285.84485
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	201-一般公共服务支出	0.733050
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	201-一般公共服务支出	2.400000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	201-一般公共服务支出	0.800000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	201-一般公共服务支出	66.391800
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	201-一般公共服务支出	2.600000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	201-一般公共服务支出	32.110000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律咨询服务	201-一般公共服务支出	6.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	201-一般公共服务支出	49.680000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	201-一般公共服务支出	20.000000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	201-一般公共服务支出	26.400000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	201-一般公共服务支出	2.000000
01-公共服务	0109-体育公共服务	体育组织服务	201-一般公共服务支出	8.000000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	201-一般公共服务支出	0.500000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	201-一般公共服务支出	4.000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	201-一般公共服务支出	15.000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	201-一般公共服务支出	29.390000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	201-一般公共服务支出	1.500000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	201-一般公共服务支出	8.140000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	201-一般公共服务支出	10.200000

预算表12 年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
11010522T000000395755-北京市离休干部养老服务站	10.800000	10.800000	10.800000	按照标准及时准确发放津贴	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	
					效益指标	社会效益指标	补贴人群生活改善情况	定性	补贴人群生活质量有效改善		
					成本指标	经济成本指标	年人均成本	≤	1200	元	
					产出指标	质量指标	发放补贴对象合规率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	发放时间	≤	12	月	
					产出指标	数量指标	发放人员数量	≤	90	人	
11010522T000000437663-朝阳区老干部工作及区情通报会经费	2.600000	2.600000	2.600000	根据年度工作安排召开全区老干部工作会、区情通报会等会议	产出指标	时效指标	支出进度	≥	90	%	
					产出指标	质量指标	硬件设施水平	定性	中	次	
					产出指标	数量指标	会议次数	=	2	次	
					效益指标	社会效益指标	培训对行业或业务发展的正面影响	定性	好	项	
					成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算内	≤	2.59	万元	
					满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员对会议（培训）组织满意度	≥	90	%	
11010522T000000437682-《朝阳老干部》报及信息、宣传服务	75.680000	75.680000	75.680000	建立“银耀朝阳”品牌，有效提升了老干部工作开展的影响力、传播力和引导力。	产出指标	时效指标	支出进度	≥	90	%	
					产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	≥	200	条	
					产出指标	质量指标	宣传渠道层次	定性	中	项	
					成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算内	≤	75.679	万元	
					效益指标	社会效益指标	报道点击率	≥	70	%	
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与公众满意度	≥	90	%	
11010522T000000437686-全区离退休干部学习活动经费	43.430000	43.430000	43.430000	完成年度市区老干部工作要点中离退休干部学习活动工作。上半年和下半年组织好局职读书班。按照市区要求，及时完成各种形势报告会、学习班和参观学习等活动。	产出指标	数量指标	举办活动次数	≥	10	次	
					产出指标	质量指标	活动安全保障情况	=	100	%	
					产出指标	时效指标	支出进度	≥	90	%	
					效益指标	社会效益指标	主题关注度	定性	中	次	
					成本指标	经济成本指标	总体成本	≤	43.4299	万元	
					满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	≥	90	%	
11010522T000000437699-全区离退休干部政治学习资料经费	122.700000	122.700000	122.700000	按照标准订阅相关报刊，满足老同志政治学习需求	产出指标	时效指标	按时邮寄送到老干部家中	定性	准时	项	
					产出指标	质量指标	保证报刊配送质量	定性	好	次	
					产出指标	数量指标	严格按照标准订阅学习资料	≤	4	份	
					成本指标	经济成本指标	人均标准	≤	1060	元/年	
					满意度指标	服务对象满意度指标	全区老干部对我们提供的服务满意度	≥	90	%	
					效益指标	社会效益指标	通过落实老干部政治待遇，激发老干部发挥“正能量”作用，促进社会和谐。	定性	高	项	
11010522T000000437				及时统计全区离退休干部党支部书记、副书	产出指标	时效指标	每月及时发放到位	≤	15	日	
					产出指标	质量指标	发放对象合规率	=	100	%	
					产出指标	数量指标	实际发放金额	≤	300	人/月	

801001- 中共北京市朝阳区委 老干部局机关	703- 离退休干部党支部书记等工作补贴	294.230000	294.230000	记、委员情况，做好资金拨付，督促相关单位对经费严格管理、规范使用，确保经费落到实处。各单位较好地完成了工作补贴发放，书记队伍的工作积极性得到进一步提高。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	充分调动离退休人员的工作积极性	定性	好	项
					成本指标	经济成本指标	总成本控制地预算内	≤	294.2	万元
	11010522T000000437 713- 全区离退休干部“关心关爱”经费	355.218000	355.218000	按照市区要求，加强离退休干部服务管理，组织离退休干部体检等服务保障工作，精准服务离退休干部，提升新时代服务管理水平。	效益指标	社会效益指标	通过落实老干部生活待遇，激发老干部发挥“正能量”作用，促进社会和谐。	定性	好	项
					产出指标	数量指标	组织体检和走访慰问人	≥	1700	人
					产出指标	时效指标	支出进度	≥	90	%
					产出指标	质量指标	享受服务对象合规率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算内	≤	355.217	万元
					成本指标	经济成本指标	总成本控制地预算内	≤	45.5569	万元
11010522T000000437 729- 为离退休干部送健康食品经费	45.557000	45.557000	为离退休干部每天配送牛奶。	产出指标	时效指标	每日按时送达	≤	10	点	
				产出指标	质量指标	确保牛奶质量	定性	好	盒	
				产出指标	数量指标	每日配送一次	=	2	盒	
				满意度指标	服务对象满意度指标	全区老干部对我们提供的服务满意度	≥	90	项	
				效益指标	社会效益指标	通过落实老干部生活两项待遇，促进社会和谐。	定性	好	项	
11010522T000000437 731- 为离退休干部解决实际问题经费	80.610000	80.610000	落实离退休干部各项生活待遇	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	
				效益指标	社会效益指标	补贴人群生活改善情况	定性	中	项	
				产出指标	质量指标	补贴覆盖率	=	100	%	
				产出指标	数量指标	补贴个人（家庭）数量	≥	300	人/月	
				产出指标	时效指标	每月按时发放	≤	10	日	
				成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算内	≤	52.16	万元	
11010522T000000437 741-老干部大学经费	22.240000	22.240000	成立朝阳区老干部大学，开展教学教务工作。	产出指标	质量指标	上座率	≥	90	%	
				产出指标	时效指标	支出进度	≥	90	%	
				产出指标	数量指标	举办教学次数	≥	600	小时	
				效益指标	社会效益指标	参加学习对社会的正面影响	定性	高	项	
				成本指标	经济成本指标	教学劳务成本	≤	17.28	万元	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参加学习人员对教学的满意度	≥	90	%	
11010522T000000437 743- 全区离退休干部文化养老活动经费	64.210000	64.210000	重大节日组织离退休干部活动，为离退休干部购买各类文化演出活动演出票。	成本指标	经济成本指标	总成本	≤	64.2	万元	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	≥	90	%	
				效益指标	社会效益指标	主题关注度	定性	好	批次	
				产出指标	时效指标	支出进度	≥	90	%	
				产出指标	数量指标	举办活动次数	≥	5	次	
				产出指标	质量指标	上座率	≥	90	%	
11010522T000000483 460- 朝阳区区委老干部局信息化运维服务项目	15.000000	15.000000	对局办公平台日常维护，增加平台功能，有效提高办公效率。	产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	97	%	
				产出指标	数量指标	软件维护数量	≥	1	个	
				产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	≤	1	小时	
				成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算内	≤	14.999	万元	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	

					效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	3	年
					成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算内	≤	27.999	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	老同志满意度	≥	80	%
					产出指标	时效指标	支出进度	≥	90	%
					产出指标	质量指标	抽检覆盖率	≥	80	%
					产出指标	数量指标	服务保障人员	≥	800	人
					效益指标	社会效益指标	老同志获得感增加	定性	中	项
					产出指标	数量指标	举办活动次数	=	1	次
					产出指标	时效指标	活动完成时限	≤	11	月
					产出指标	质量指标	活动安全保障情况	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算内	≤	99.999	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	主题关注度	定性	中	次
					效益指标	社会效益指标	主题关注度	定性	中	次
					产出指标	时效指标	支出进度	≥	90	%
					产出指标	数量指标	举办活动次数	≥	5	次
					产出指标	质量指标	活动安全保障情况	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算内	≤	99.99	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	≥	80	%
11010522T000001279 414-提前下达资金— 离休干部高龄养老社 区“四就近”补助	28.000000	28.000000		按照要求落实市管离退休干部开展“四就近”活动。						
11010524T000002469 203- 朝阳区干部荣誉退休 仪式主题活动经费	100.000000	100.000000		为深入贯彻落实北京市委办公厅《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的实施意见》（京办发〔2022〕15号）关于“探索规范建立干部荣誉退休工作制度，引导和帮助退休干部完成角色转换，进一步增强荣誉感、归属感、使命感”的要求。						
11010525T000003331 034- 关心下一代工作经费	100.000000	100.000000		根据年度工作安排开展各类学习活动，读书交流，宣讲教育，青少年成长；开展朝阳区关心下一代工作培训会；关心下一代工作宣传总结推广等相关工作。						

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		中共北京市朝阳区委老干部局					
总体资金情况(万元)		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		3,050.834671	3,050.834671	1,447.979671	1,602.855000		
整体绩效目标	整体绩效目标	深入贯彻落实上级关于老干部工作的方针、政策、法律、法规和指示；负责区委老干部工作领导小组办公室的日常工作，会同有关部门制订相关政策措施，推动老干部工作相关问题的研究解决；负责离退休干部党的建设、服务管理、作用发挥、文化养老等工作，继续展现老有所为的精神风貌，为“五宜”朝阳建设作出新贡献。					
	其他说明						
整体绩效目标	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	指导协调本区离退休干部党组织建设和党员教育管理工作。	产出指标数量指标举办各类政策落实宣讲活动	≥	8	次/年		
	指导协调本区离退休干部党组织建设和党员教育管理工作。	产出指标质量指标活动安全保障情况	=	100	%		
	指导协调本区离退休干部党组织建设和党员教育管理工作。	产出指标时效指标各类活动按年度计划执行率	≥	90	%		
	指导协调本区离退休干部党组织建设和党员教育管理工作。	效益指标社会效益指标主题关注度	定性	中			
	指导协调本区离退休干部党组织建设和党员教育管理工作。	满意度指标服务对象满意度指标参加活动人员满意度	≥	90	%		
	指导协调本区离退休干部党组织建设和党员教育管理工作。	成本指标经济成本指标总体预算控制数	≤	43.43	万元		
	指导和督促区属离退休干部生活待遇的落实。	产出指标数量指标组织体检和走访慰问人/次	≥	1700	人次		
	指导和督促区属离退休干部生活待遇的落实。	产出指标质量指标享受各类待遇对象合规率	=	100	%		
	指导和督促区属离退休干部生活待遇的落实。	产出指标时效指标实际组织慰问与年度计划执行率	≥	90	%		
	指导和督促区属离退休干部生活待遇的落实。	效益指标社会效益指标通过落实老干部生活待遇，激发老干部发挥“正能量”作用，促进社会和谐	定性	好			
	指导和督促区属离退休干部生活待遇的落实。	满意度指标服务对象满意度指标受益对象满意度	≥	90	%		
	指导和督促区属离退休干部生活待遇的落实。	成本指标经济成本指标总体预算控制数	≤	355.2	万元		
	老干部党校教学管理和服务保障工作，指导各分校教学管理工作。	产出指标数量指标举办教学学时	≥	600	学时		
	老干部党校教学管理和服务保障工作，指导各分校教学管理工作。	产出指标质量指标上座率	≥	90	%		
	老干部党校教学管理和服务保障工作，指导各分校教学管理工作。	产出指标时效指标实际教学内容和学时与年度计划执行率	≥	90	%		
老干部党校教学管理和服务保障工作，指导各分校教学管理工作。	效益指标社会效益指标参加学习人员对社会的正面影响	定性	好				
老干部党校教学管理和服务保障工作，指导各分校教学管理工作。	满意度指标服务对象满意度指标参加学习人员对教学的满意度	≥	90	%			
老干部党校教学管理和服务保障工作，指导各分校教学管理工作。	成本指标经济成本指标总成本控制在预算内	≤	26.20	万元			