

预算01表 收支总表

金额单位：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	28,221,566.05	一、一般公共服务支出	11,919,145.34
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	253,400.00
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
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	14,801,440.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,247,580.71
		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	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	28,221,566.05	本年支出合计	28,221,566.05
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	28,221,566.05	支出总计	28,221,566.05

预算03表 支出预算总表

金额单位：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
2013601-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	2,084,232.00	2,084,232.00				
2013601-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	4,755,752.40	4,755,752.40				
2013601-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	2,916,036.00	2,916,036.00				
2013601-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	50,335.34	50,335.34				
2013601-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	1,060,858.80	1,060,858.80				
2013601-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	3,900.00	3,900.00				
2013601-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	46,800.00	46,800.00				
2013601-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	11,700.00	11,700.00				
2013601-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	25,350.00	25,350.00				
2013601-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	11,700.00	11,700.00				
2013601-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	176,809.80	176,809.80				
2013601-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	311,040.00	311,040.00				
2013601-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	15,300.00	15,300.00				
2013601-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	109,536.00	109,536.00				
2013601-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	11,700.00	11,700.00				
2013601-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	260,355.00	260,355.00				
2013601-行政运行	50306-设备购置	31002-办公设备购置	39,000.00	39,000.00				
2013601-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	240.00	240.00				
2013602-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	28,500.00		28,500.00			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	253,400.00	23,400.00	230,000.00			
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	58,576.00	58,576.00				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	208,520.00	208,520.00				
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	1,084,800.00	1,084,800.00				
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	542,400.00	542,400.00				
2081002-老年福利	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	247,200.00		247,200.00			
2089999-其他社会保障和就业支出	50201-办公经费	30201-办公费	265.00		265.00			
2089999-其他社会保障和就业支出	50201-办公经费	30202-印刷费	414,000.00		414,000.00			
2089999-其他社会保障和就业支出	50202-会议费	30215-会议费	12,000.00		12,000.00			
2089999-其他社会保障和就业支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	6,000.00		6,000.00			
2089999-其他社会保障和就业支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	12,147,641.20		12,147,641.20			
2089999-其他社会保障和就业支出	50306-设备购置	31002-办公设备购置	80,037.80		80,037.80			
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	857,711.78	857,711.78				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	292,401.70	292,401.70				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	97,467.23	97,467.23				
合 计			28,221,566.05	15,055,922.05	13,165,644.00			

预算04表 政府采购预算明细表

金额单位：元

采购类别	金额
A-货物	106,130.80
C-服务	4,117,184.00
合 计	4,223,314.80

预算05表 财政拨款收支预算总表

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	28,221,566.05	一、本年支出	28,221,566.05
（一）一般公共预算资金	28,221,566.05	一、一般公共服务支出	11,919,145.34
（二）政府性基金预算资金	0.00	二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金	0.00	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	253,400.00
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	14,801,440.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,247,580.71
		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	
		三十一、往来性支出	
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（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	28,221,566.05	支出总计	28,221,566.05

预算06表 一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	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
012001-中共北京市海淀区委老干部局	2080501	行政单位离退休	267,096.00	267,096.00	208,520.00	58,576.00		
012001-中共北京市海淀区委老干部局	2013601	行政运行	11,890,645.34	11,890,645.34	10,871,354.54	1,019,290.80		
012001-中共北京市海淀区委老干部局	2089999	其他社会保障和就业支出	12,659,944.00				12,659,944.00	12,659,944.00
012001-中共北京市海淀区委老干部局	2101101	行政单位医疗	1,247,580.71	1,247,580.71	1,247,580.71			
012001-中共北京市海淀区委老干部局	2081002	老年福利	247,200.00				247,200.00	247,200.00
012001-中共北京市海淀区委老干部局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,084,800.00	1,084,800.00	1,084,800.00			
012001-中共北京市海淀区委老干部局	2050803	培训支出	253,400.00	23,400.00		23,400.00	230,000.00	230,000.00
012001-中共北京市海淀区委老干部局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	542,400.00	542,400.00	542,400.00			
012001-中共北京市海淀区委老干部局	2013602	一般行政管理事务	28,500.00				28,500.00	28,500.00
		合 计	28,221,566.05	15,055,922.05	13,954,655.25	1,101,266.80	13,165,644.00	13,165,644.00

预算07表 一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	2,084,232.00	2,084,232.00	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	4,755,752.40	4,755,752.40	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	2,916,036.00	2,916,036.00	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,084,800.00	1,084,800.00	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	542,400.00	542,400.00	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	857,711.78	857,711.78	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	292,401.70	292,401.70	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	147,802.57	147,802.57	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	1,060,858.80	1,060,858.80	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	3,900.00	3,900.00	
50201-办公经费	30201-办公费	46,800.00		46,800.00
50201-办公经费	30202-印刷费	11,700.00		11,700.00
50201-办公经费	30207-邮电费	25,350.00		25,350.00
50201-办公经费	30211-差旅费	11,700.00		11,700.00
50201-办公经费	30228-工会经费	176,809.80		176,809.80
50201-办公经费	30239-其他交通费用	311,040.00		311,040.00
50202-会议费	30215-会议费	15,300.00		15,300.00
50203-培训费	30216-培训费	23,400.00		23,400.00
50205-委托业务费	30226-劳务费			
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	109,536.00		109,536.00
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	11,700.00		11,700.00

50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	318,931.00		318,931.00
50306-设备购置	31002-办公设备购置	39,000.00		39,000.00
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	240.00	240.00	
50905-离退休费	30302-退休费	208,520.00	208,520.00	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助			
	合 计	15,055,922.05	13,954,655.25	1,101,266.80

预算08表 政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：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	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
本部门无相关内容					
		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：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	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
本部门无相关内容					
		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：元

年度	“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
2026	109,536.00				109,536.00

预算11表 政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：元

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
				7,139,824.40
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	8,000.00
01-公共服务	0105-卫生健康公共服务	特殊群体卫生健康服务	201-一般公共服务支出	10,000.00
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	租赁服务	201-一般公共服务支出	99,000.00
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	201-一般公共服务支出	160,000.00
01-公共服务	0108-文化公共服务	文化活动组织与实施服务	201-一般公共服务支出	1,309,916.00
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	201-一般公共服务支出	151,680.00
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	409,000.00
01-公共服务	0105-卫生健康公共服务	医疗救治服务	201-一般公共服务支出	4,000.00
02-政府履职辅助性服务	0209-机关工作人员培训服务	其他适合通过市场化方式提供的机关工作人员培训服务	201-一般公共服务支出	80,000.00
01-公共服务	0108-文化公共服务	文化活动组织与实施服务	201-一般公共服务支出	220,000.00
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	201-一般公共服务支出	30,000.00
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	2,000.00
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	租赁服务	201-一般公共服务支出	12,000.00
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	租赁服务	201-一般公共服务支出	10,000.00
02-政府履职辅助性服务	0209-机关工作人员培训服务	机关工作人员技术业务培训服务	201-一般公共服务支出	20,000.00

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	11,700.00
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	11,700.00
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	15,300.00
01-公共服务	0105-卫生健康公共服务	特殊群体卫生健康服务	201-一般公共服务支出	88,800.00
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	201-一般公共服务支出	180,000.00
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	30,000.00
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	50,000.00
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	201-一般公共服务支出	10,000.00
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	31,200.00
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	19,716.40
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	201-一般公共服务支出	20,000.00
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	201-一般公共服务支出	42,800.00
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	201-一般公共服务支出	15,000.00
01-公共服务	0105-卫生健康公共服务	特殊群体卫生健康服务	201-一般公共服务支出	11,200.00
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	12,000.00
02-政府履职辅助性服务	0209-机关工作人员培训服务	机关工作人员技术业务培训服务	201-一般公共服务支出	86,500.00
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	31,000.00

02-政府履职辅助性服务	0209-机关工作人员培训服务	其他适合通过市场化方式提供的机关工作人员培训服务	201-一般公共服务支出	97,900.00
01-公共服务	0108-文化公共服务	文化活动组织与实施服务	201-一般公共服务支出	143,500.00
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	3,000.00
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	201-一般公共服务支出	30,000.00
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	租赁服务	201-一般公共服务支出	3,000.00
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	53,280.00
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	201-一般公共服务支出	42,192.00
01-公共服务	0105-卫生健康公共服务	特殊群体卫生健康服务	201-一般公共服务支出	3,557,640.00
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评审服务	201-一般公共服务支出	6,000.00
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	租赁服务	201-一般公共服务支出	10,800.00

预算12表 项目支出绩效表

金额单位：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	指标方向性
			财政资金	其他资金								
11010822T00000039 7695-基层党建经费	28,500.00	28,500.00	28,500.00		通过开展基层党建活动，加强党员教育和管理，增强党员党性修养，引导党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、捍卫“两个确立”、做到“两个维护”，不忘初心、牢记使命，充分发挥先锋模范和带动作用，更好地服务基层、服务老干部，让党旗在基层一线高高飘扬。	产出指标	时效指标	按时完成计划任务	≤	12	月	正向指标
						效益指标	社会效益指标	提升党员干部能力素质，在重点任务、关键岗位中充分发挥党员的先锋模范作用和支部的战斗堡垒作用	定性	显著		正向指标
						成本指标	经济成本指标	退休党支部书记工作补贴	≤	300	元/年	反向指标
						产出指标	质量指标	加强党员教育和管理，增强党员党性修养	定性	显著		正向指标
						产出指标	数量指标	开展主题党日活动次数	≥	4	次	反向指标
						效益指标	可持续影响指标	筑牢基层党建基础，进一步提升党组织的战斗力、凝聚力和创造力，以党建为引领推动老干部工作创新发展。	定性	显著		正向指标
						成本指标	经济成本指标	总支出控制在年度预算内	≤	28500	元/年	
											成本指标	经济成本指标

11010822T00000039 7696-老干部培训经费	230,000.00	230,000.00	训和退休十部信息系统培训，提高老干部工作人员工作业务水平，特别是信息化工作水平，从而实现整体的队伍素质提升，推动老干部工作的精准化和规范化建设，更好的服务和管理老干部，最终使得服务对象即老干部的满意度和幸福感和获得感得到提升。通过开展老干部通讯员培训班，进一步整合社会资源，挖掘有写作、摄影、绘画等爱好的老同志加入通讯员队伍；同时，加强老干部通讯员队伍建设，调动现有通讯员参与投稿的积极性，提升整体通讯员写作水平，进一步提高《海淀老干部》杂志的办刊水平，扩大其宣传力和影响力。	产出指标	数量指标	培训次数	=	3	次	正向指标
				效益指标	社会效益指标	通过培训提升通讯员理论水平和业务素养。提升老干部工作人员业务水平。	定性	显著		正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提高杂志水平和影响力，打造一支高素质的老干部通讯员队伍。推动老干部工作精准化、规范化建设。	定性	显著		正向指标
				产出指标	质量指标	按照培训计划要求完成培训任务	定性	显著		反向指标
				产出指标	时效指标	培训完成时间	≤	12	月	正向指标
				成本指标	经济成本指标	人均培训费标准	=	550	元/天	正向指标
				11010822T00000040 4832-老干部医疗费	400,000.00	400,000.00	提升老干部工作质量，增强老领导的幸福感和获得感，让老领导满意。	成本指标	经济成本指标	经费支出在年度预算内
成本指标	经济成本指标	平均每月使用经费	≤					3.34	万元	反向指标
效益指标	可持续影响指标	增强老领导的幸福感和获得感	定性					显著		正向指标
产出指标	数量指标	每月开展医疗服务次数	=					5	次	正向指标
产出指标	质量指标	医疗服务质量	定性					较好		正向指标
效益指标	社会效益指标	提升老干部工作质量	定性					显著		正向指标

					产出指标	时效指标	按时完成年度任务	≤	12	月	正向指标
11010822T00000040 4833-老干部座谈会	12,000.00	12,000.00	邀请四套班子在职领导向区级离退休老领导通报全区上半年经济运行情况，并提出下半年重点工作安排，通报上年度区级老领导在暑期座谈会上所提建议的落实办理情况，体现区委区政府对老领导关心关怀，激发老领导建言献策的热情。	效益指标	社会效益指标	进一步加强新时代离退休干部党的建设，使老领导更好地了解我区经济社会发展情况	定性	显著			正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	≤	11999.99	元		
				产出指标	质量指标	引领老领导依托自身政治优势、经验优势、文化经验、威望经验发挥正能量作用。	定性	显著		正向指标	
				产出指标	时效指标	开展时间	≤	9	月	反向指标	
				效益指标	可持续影响指标	对我区打造以首都发展为统领的现代化强国高品质海淀发挥建言献策作用	定性	显著		正向指标	
				产出指标	数量指标	会议次数	=	1	次	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	三类会议标准	≤	550	元/天	反向指标	
				11010822T00000040 4834-区级离退休干部养老服务津贴经费	247,200.00	247,200.00	离休干部养老服务津贴是市委、市政府关心、爱护离休干部，为老同志办实事的一项重要举措。基于离休干部本人生活需求，用于养老服务消费，购买基于本人生活需求所需要的专业照护服务及涉老产品，	产出指标	质量指标	每月按照离休干部在世人数通过在北京老干部局资金监管信息系统发放，确保津贴发放的准确性	定性
产出指标	数量指标	全年发放次数	=					12	次	正向指标	
成本指标	经济成本指标	人均标准	=					100	元/人*月		
产出指标	时效指标	每月按时发放	≤					10	日	正向指标	

				为离退休干部提供更加优质、方便、快捷、实用的生活照顾。	效益指标	社会效益指标	为离退休干部提供优质、方便、快捷、实用的生活照顾	定性	显著		正向指标
					效益指标	可持续影响指标	可以构建更完善更科学的离退休干部社会化服务体系	定性	显著		正向指标
11010822T00000040 4835-老干部困难补助及节日走访慰问	900,000.00	900,000.00	对全区离退休老干部进行走访慰问，计划每年两次，分别为元旦春节及中秋国庆。并对生活困难、生病、去世等老干部进行慰问，使离退休老干部思想上得到关心、生活上得到照顾、精神上得到关怀。将区委区政府对老干部的关怀落到实处。	产出指标	质量指标	使离退休老干部思想上得到关心、生活上得到照顾、精神上得到关怀。	定性	显著		正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	将区委区政府对老干部的关怀落到实处	定性	显著		正向指标	
				成本指标	经济成本指标	离退休干部去世慰问金	=	3000	元/人	正向指标	
				产出指标	数量指标	每年重大节日走访慰问次数	≥	2	次	正向指标	
				产出指标	时效指标	按时完成计划任务	≤	12	月	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	把温暖送到老同志身边，让他们感受到党和政府的关怀。。	定性	显著		正向指标	
				成本指标	经济成本指标	经费支出控制在年度预算内	≤	89.99	万元		
11010822T00000040 4836-老干部医疗帮扶经费	950,000.00	950,000.00	对有特殊困难的离退休干部给予适当照顾，帮助他们解决大病医疗费用负担等方面的实际困难，把党和政府对老干部的关怀落到实处。	产出指标	质量指标	精准帮扶困难干部	定性	显著		反向指标	
				成本指标	经济成本指标	处级年度补助金额	≤	5	万元	反向指标	
				成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算范围内	≤	94.99	万元		
				产出指标	数量指标	每年集中开展补助发放次数	≥	1	次	正向指标	
				产出指标	时效指标	年度内完成补助发放	≤	12	月	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	把党和政府对老干部的关怀落到实处，提升老干部的幸福感	定性	显著		正向指标	

012001-中共北京市委老干部局 海淀区委老干部局	11010822T00000040 4837-“呼叫器”服务费	11,200.00	11,200.00	为适应离休干部高龄养老需要，不断拓宽服务保障渠道，利用市紧急医疗救助服务网络，进一步提升急救呼叫系统的服务功能，方便老同志急重病紧急呼救。	效益指标	社会效益指标	解决我区离休干部高龄期、高发病期的实际困难，完善离休干部困难帮扶机制	定性	显著		正向指标
					效益指标	社会效益指标	为方便老同志急重病紧急呼救或联系人。	定性	显著		正向指标
					成本指标	经济成本指标	每年每台呼叫器服务费	≤	100	元/台	
					产出指标	时效指标	服务及时性	定性	较好		正向指标
					效益指标	可持续影响指标	拓宽服务保障渠道，适应离休干部高龄养老需要。	定性	显著		正向指标
					产出指标	质量指标	服务质量	定性	较高		反向指标
		产出指标	数量指标	项目服务离休干部人数	≤	112	人	正向指标			
	11010822T00000040 4838-老干部体检费	3,563,640.00	3,563,640.00	提高我区离休干部健康保障水平，老干部有针对性地做好自我保健与预防，做到有病早发现、早预防、早治疗。	效益指标	社会效益指标	开展老干部体检工作落实好老干部生活待遇，体现区委区政府对老干部的关爱。	定性	显著		正向指标
					产出指标	质量指标	体检工作确保组织保障到位，资金合理使用到位	定性	显著		反向指标
					产出指标	时效指标	年底前完成体检和结算	≤	12	月	正向指标
					成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	≤	356.35	万元	
					产出指标	数量指标	老干部参加体检人数	≥	1600	人	正向指标
					成本指标	经济成本指标	处级干部体检费人均标准	≤	2000	元	反向指标
					效益指标	可持续影响指标	开展老干部体检工作进一步提高我区离休及处级退休干部健康保障水平。	定性	显著		正向指标

11010822T00000040 4839-区关工委办公室 工作经费	600,000.00	600,000.00	通过开展“关爱海霞”主题活动,联合区属相关单位或爱国主义教育基地开展的大型主题教育活动或品牌特色活动,支持基层关工委建设或大中小校园活动或社区(村)活动等,进一步推进关心下一代工作。	效益指标	社会效益指标	发挥五老的政治优势、经验优势、威望优势,在加强青少年思想道德建设维护青少年合法权益	定性	显著		正向指标
				产出指标	数量指标	开展科普讲座	=	54	场	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	努力培养青少年成为有理想、有道德、有文化、有纪律的,德、智、体、美全面发展的中国特色社会主义事业建设者和接班人	定性	显著		正向指标
				产出指标	质量指标	项目活动开展质量	定性	高		反向指标
				成本指标	经济成本指标	每个专顾委活动及工作经费	≤	5000	元	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	≤	59.9999	万元	
11010822T00000040 4841-离休干部健康监护管理系统设备服务费	88,800.00	88,800.00	通过为离休干部提供精准个性服务,丰富服务内容、拓宽服务渠道。用现代化手段为老同志办实事、办好事,满足老干部的养老需求,提高他们的生命质量和幸福感。	效益指标	社会效益指标	为老同志办实事、办好事,满足老干部的养老需求,提高他们的生命质量和幸福感	定性	显著		正向指标
				产出指标	时效指标	及时为老同志提供健康监护服务	定性	显著		正向指标
				产出指标	数量指标	服务离休干部人数	≤	37	人	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	为离休干部提供精准个性服务,丰富服务内容、拓宽服务渠道,是精准化服务的工作举措	定性	显著		正向指标
				产出指标	质量指标	服务质量	定性	较高		反向指标
成本指标	经济成本指标	人均标准	≤	2400	元/人					

11010822T00000040 4842-老党员先锋队建设经费	379,500.00	379,500.00	营造良好社会氛围，为老同志发挥余热提供有力保障，不断扩大活动的影响力和宣传范围，持续推进品牌化建设，切实为人民群众办实事、办好事。不断提升老同志的思想政治水平，筑牢思想根基，紧跟时代，发挥老同志的优势，将党先进的理论政策传播给更多的人。进一步统筹老党员先锋队工作，制定目标计划，确保工作系统化、高质量开展，进一步提高老党员先锋队的社会影响力和号召力。	产出指标	质量指标	老同志高理论素养，增强党性修养，继续为基层党建和基层治理发挥余热。	定性	显著		正向指标
				产出指标	时效指标	年度内完成	≤	12	月	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	通过组织老党员先锋队开展丰富多彩的系列活动，传承红色基因因为党和人民的事业增添正能量。	定性	显著		正向指标
				成本指标	经济成本指标	《海淀报》专版	≤	3	万元	反向指标
				产出指标	数量指标	开展老党员先锋队主题活动	≥	1	次	反向指标
				效益指标	社会效益指标	为进一步扩大海淀区老党员先锋队品牌传播力和社会影响力	定性	显著		正向指标
				成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	37.949	万元	
11010822T00000040 4844-老干部活动中心运行经费补助	880,000.00	880,000.00	通过开展机关后勤服务保障各项工作，达到提高工作人员工作实效，更好地服务老干部的目的	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算范围内	≤	880000	元/年	
				产出指标	质量指标	老干部网站、为老干部提供高质量活动场所	定性	显著		正向指标
				效益指标	可持续影响指标	做好老干部主阵地保障，提升老干部工作质量	定性	显著		正向指标
				产出指标	数量指标	审核合同数量	≥	100	份	反向指标
				产出指标	时效指标	及时完成网站和公众号的维护	定性	显著		正向指标

				终身教育体系和学习型社会填补了重要的一环。	效益指标	可持续影响指标	有力推进海淀区老干部精神养老、文化养老建设	定性	显著		
11010822T00000040 4846-海淀老龄大学运行专项经费补助	1,950,000.00	1,950,000.00		坚持“不忘初心，牢记使命”，办好新时代老年教育事业，以满足海淀老年人终身学习需求为出发点，打造书画特色品牌。海淀老龄大学将积极转型发展，采取有效措施，在做好校务安排，在安抚老年学员情绪的同时，大力创新教育教学方式，为老年人提供适用的学习平台，努力做到疫情防控与学校工作两不误，不断摸索实践不断创新，实现教学质的飞跃。展示老年人求知、进取、康乐有为的精神风采。	效益指标	社会效益指标	通过开设各类课程，使老年人“老有所学、老有所乐”。	定性	显著		正向指标
					成本指标	经济成本指标	每月运行专项经费补助	≤	16.25	万元	反向指标
					产出指标	质量指标	经费保障老龄大学正常运转	定性	显著		正向指标
					产出指标	数量指标	项目数量	=	1	个	反向指标
					效益指标	可持续影响指标	通过教学传承中国文化，为精神文明建设做贡献。	定性	显著		正向指标
					成本指标	经济成本指标	年度支出控制在预算范围内	≤	194.9999	万元	
					产出指标	时效指标	第一季度将款项拨付至海淀老龄大学	≤	3	月	正向指标

预算13表 部门整体支出绩效目标申报表

(2026年度)

部门(单位)名称		中共北京市海淀区区委老干部局(主管)					
总体资金情况(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
		28,221,566.05	28,221,566.05	15,055,922.05	13,165,644.00		
整体绩效目标		通过老干部们的视角,讲好中关村故事,传承中关村创新精神,展现“海霞力量”,用以鼓舞人心、滋养人心、润泽人心,为经济社会高质量发展注入澎湃动能”相关精神;					
其他说明							
活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位			
离休干部健康监护管理系统设备安装及服务(试点)	效益指标可持续影响指标为离休干部提供精准个性化服务,丰富服务内容、拓宽服务渠道,是精准化服务的工作举措	定性	显著				
老干部体检费	效益指标可持续影响指标开展老干部体检工作进一步提高我区离休及处级退休干部健康保障水平。	定性	显著				
海淀老龄大学运行专项经费补助	效益指标可持续影响指标通过教学传承中国文化,为精神文明建设做贡献。	定性	显著				
区关工委办公室工作经费	效益指标可持续影响指标努力培养青少年成为有理想、有道德、有文化、有纪律的,德、智、体、美全面发展的中国特色社会主义事业建设者和接班人	定性	显著				
老干部医疗费	效益指标可持续影响指标增强老领导的幸福感和获得感	定性	显著				
“呼叫器”服务费	效益指标可持续影响指标拓宽服务保障渠道,适应离休干部高龄养老需要。	定性	显著				
老干部活动中心运行经费补助	效益指标可持续影响指标做好老干部主阵地保障,提升老干部工作质量	定性	显著				
老干部医疗帮扶经费	效益指标可持续影响指标把党和政府对老干部的关怀落到实处,提升老干部的幸福感	定性	显著				
基层党建经费	效益指标可持续影响指标筑牢基层党建基础,进一步提升党组织的战斗力、凝聚力和创造力,以党建为引领推动老干部工作创新发展。	定性	显著				
老党员先锋队建设经费	效益指标可持续影响指标通过组织老党员先锋队开展丰富多彩的系列活动,传承红色基因,为党和人民的事业增添正能量。	定性	显著				
老干部培训经费	效益指标可持续影响指标提高杂志水平和影响力,打造一支高素质的老干部通讯员队伍。推动老干部工作精准化、规范化建设。	定性	显著				
区级离休干部养老服务津贴经费	效益指标可持续影响指标构建更完善更科学的离休干部社会化服务体系	定性	显著				
老干部座谈会	效益指标可持续影响指标对我区打造以首都发展为统领的现代化强区高品质海淀发挥建言献策作用	定性	显著				
老干部活动费	效益指标可持续影响指标有力推进海淀区老干部精神养老、文化养老建设	定性	显著				
老干部困难补助费及节日走访慰问	效益指标可持续影响指标将区委区政府对老干部的关怀落到实处	定性	显著				
离休干部健康监护管理系统设备安装及服务(试点)	效益指标社会效益指标为老同志办实事、办好事,满足老干部的养老需求,提高他们的生命质量和幸福感	定性	显著				
老干部体检费	效益指标社会效益指标开展老干部体检工作落实好老干部生活待遇,体现区委区政府对老干部的关爱。	定性	显著				
海淀老龄大学运行专项经费补助	效益指标社会效益指标通过开设各类课程,使老年人“老有所学、老有所乐”。	定性	显著				
区关工委办公室工作经费	效益指标社会效益指标发挥五老的政治优势、经验优势、威望优势,在加强青少年思想道德建设维护青少年合法权益	定性	显著				
老干部医疗费	效益指标社会效益指标提升老干部工作质量	定性	显著				
“呼叫器”服务费	效益指标社会效益指标为老同志急重病紧急呼救或联系人。	定性	显著				
老干部活动中心运行经费补助	效益指标社会效益指标为老同志创造方便、安全的线上线下文化娱乐平台,保障老干部主阵地建设	定性	显著				
老干部医疗帮扶经费	效益指标社会效益指标解决我区离退休干部高龄期、高发病期的实际困难,完善离退休干部困难帮扶机制	定性	显著				
基层党建经费	效益指标社会效益指标提升党员干部能力素质,在重点任务、关键岗位中充分发挥党员的先锋模范作用和支部的战斗堡垒作用	定性	显著				
老党员先锋队建设经费	效益指标社会效益指标为进一步扩大海淀区老党员先锋队品牌传播力和影响力	定性	显著				
老干部培训经费	效益指标社会效益指标通过培训提升通讯员理论水平和业务素质。提升老干部工作人员业务水平。	定性	显著				
区级离休干部养老服务津贴经费	效益指标社会效益指标为离休干部提供优质、方便、快捷、实用的生活照顾	定性	显著				
老干部座谈会	效益指标社会效益指标进一步加强新时代离退休干部党的建设,使老领导更好地了解我区经济社会发展情况	定性	显著				
老干部活动费	效益指标社会效益指标展示海淀区老干部健康向上的精神风貌,丰富海淀区老干部精神文化生活。展示海淀区老干部健康向上的精神风貌,丰富海淀区老干部精神文化生活。	定性	显著				
老干部困难补助费及节日走访慰问	效益指标社会效益指标把温暖送到老同志身边,让他们感受到党和政府的关怀。	定性	显著				
离休干部健康监护管理系统设备安装及服务(试点)	产出指标时效指标及时为老同志提供健康监护服务	定性	显著				
老干部体检费	产出指标时效指标年底前完成体检和结算	≤	12	月			
海淀老龄大学运行专项经费补助	产出指标时效指标经费拨付时间	≤	3	月			
区关工委办公室工作经费	产出指标时效指标项目完成时间	≤	12	月			
老干部医疗费	产出指标时效指标按时完成年度任务	≤	12	月			
“呼叫器”服务费	产出指标时效指标服务及时性	定性	较好				
老干部活动中心运行经费补助	产出指标时效指标及时完成网站和公众号的维护	定性	显著				
老干部医疗帮扶经费	产出指标时效指标年度内完成补助发放	≤	12	月			
基层党建经费	产出指标时效指标按时完成计划任务	≤	12	月			

整体绩效目标

老党员先锋队建设经费	产出指标时效指标年度内完成	≤	12	月
老干部培训经费	产出指标时效指标培训完成时间	≤	12	月
区级离休干部养老服务津贴经费	产出指标时效指标每月按时发放	≤	10	日
老干部座谈会	产出指标时效指标开展时间	≤	9	月
老干部活动费	产出指标时效指标每月按时印发《海淀老干部》杂志	定性	较好	
老干部困难补助费及节日走访慰问	产出指标时效指标按时完成计划任务	≤	12	月
老干部体检费	产出指标质量指标体检工作确保组织保障到位，资金合理使用到位	定性	显著	
海淀老龄大学运行专项经费补助	产出指标质量指标经费保障老龄大学正常运转	定性	显著	
区关工委办公室工作经费	产出指标质量指标项目活动开展质量	定性	高	
基层党建经费	产出指标质量指标加强党员教育和管理，增强党员党性修养	定性	显著	
“呼叫器”服务费	产出指标质量指标服务质量	定性	较高	
老干部活动中心运行经费补助	产出指标质量指标为老干部提供高质量活动场所	定性	显著	
老干部医疗帮扶经费	产出指标质量指标精准帮扶困难干部	定性	显著	
老干部培训经费	产出指标质量指标按照培训计划要求完成培训任务	定性	显著	
老党员先锋队建设经费	产出指标质量指标老同志高理论素养，增强党性修养，继续为基层党建和基层治理发挥余热。	定性	显著	
离休干部健康监护管理系统设备安装及服务费用(试点)	产出指标质量指标服务质量	定性	较高	
区级离休干部养老服务津贴经费	产出指标质量指标每月按照离休干部在世人数通过在北京市老干部局资金监管信息系统发放，确保津贴发放的准确性	定性	显著	
老干部座谈会	产出指标质量指标引领老领导依托自身政治优势、经验优势、文化经验、威望经验发挥正能量作用。	定性	显著	
老干部活动费	产出指标质量指标活动受到老干部的欢迎程度	定性	较高	
老干部困难补助费及节日走访慰问	产出指标质量指标使离退休老干部思想上得到关心、生活上得到照顾、精神上得到关怀。	定性	显著	
老干部医疗费	产出指标质量指标医疗服务质量	定性	较好	
老干部体检费	产出指标数量指标老干部参加体检人数	≥	1600	人
海淀老龄大学运行专项经费补助	产出指标数量指标项目数量	=	1	个
区关工委办公室工作经费	产出指标数量指标开展科普讲座	=	54	场
基层党建经费	产出指标数量指标开展主题党日活动次数	≥	4	次
“呼叫器”服务费	产出指标数量指标项目服务离休干部人数	≤	112	人
老干部活动中心运行经费补助	产出指标数量指标审核合同数量	≥	100	份
老干部医疗帮扶经费	产出指标数量指标每年集中开展补助发放次数展补助发放次数	≥	1	次
老干部培训经费	产出指标数量指标培训次数	=	3	次
老党员先锋队建设经费	产出指标数量指标开展老党员先锋队主题活动	≥	1	次
离休干部健康监护管理系统设备安装及服务费用(试点)	产出指标数量指标服务离休干部人数	≤	37	人
区级离休干部养老服务津贴经费	产出指标数量指标全年发放次数	=	12	次
老干部座谈会	产出指标数量指标会议次数	=	1	次
老干部活动费	产出指标数量指标每年出版印刷《海淀老干部》杂志期数	=	12	期
老干部困难补助费及节日走访慰问	产出指标数量指标每年重大节日走访慰问次数	=	2	次
老干部医疗费	产出指标数量指标每周开展医疗服务次数	=	5	次
离休干部健康监护管理系统设备安装及服务费用(试点)	成本指标经济成本指标人均标准	≤	2400	元/人
老干部体检费	成本指标经济成本指标处级干部体检费人均标准	≤	2000	元
海淀老龄大学运行专项经费补助	成本指标经济成本指标每月运行专项经费补助	≤	16.25	万元
区关工委办公室工作经费	成本指标经济成本指标每个专顾委活动及工作经费	≤	5000	元
老干部医疗费	成本指标经济成本指标平均每月使用经费	≤	3.34	万元
“呼叫器”服务费	成本指标经济成本指标每年每台呼叫器服务费	≤	100	元/台
老干部活动中心运行经费补助	成本指标经济成本指标年度法律服务费用	≤	50000	元
老干部医疗帮扶经费	成本指标经济成本指标处级年度补助金额	≤	5	万元
基层党建经费	成本指标经济成本指标退休党支部书记工作补贴	=	300	元/月
老党员先锋队建设经费	成本指标经济成本指标《海淀报》专版	≤	3	万元
老干部培训经费	成本指标经济成本指标人均培训费标准	=	550	元/天
区级离休干部养老服务津贴经费	成本指标经济成本指标人均标准	=	100	元/人*月
老干部座谈会	成本指标经济成本指标三类会议标准	≤	550	元/天
老干部活动费	成本指标经济成本指标每本《海淀老干部》杂志印刷费	=	10	元
老干部困难补助费及节日走访慰问	成本指标经济成本指标离休干部去世慰问金	=	3000	元/人