

中共濮阳市委老干部局
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 中共濮阳市委老干部局概况

一、主要职能

二、中共濮阳市委老干部局单位机构设置及预算单位构成

第二部分 中共濮阳市委老干部局2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共濮阳市委老干部局 2021 年部门预算表

一、2021 年部门收支总表

二、2021 年部门收入总表

三、2021 年部门支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出表

六、2021 年一般公共预算基本支出表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、2021 年市级部门预算项目绩效目标表

第一部分

中共濮阳市委老干部局概况

一、中共濮阳市委老干部局主要职责

中共濮阳市委老干部局是主管全市老干部工作的市委工作部门，主要职责是：

1. 贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策以及省委、省政府有关文件规定，会同有关部门研究制定全市老干部工作的相关政策、规定。

2. 指导落实全市老干部政治、生活待遇各项政策规定；负责离休干部提高待遇和增加护理费、市管离休干部调整离休费等审批工作。

3. 抓好全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，做好老干部思想政治工作。

4. 负责指导全市离退休干部发挥作用工作，组织离退休干部开展为党和人民事业增添正能量活动。

5. 负责副市级以上老干部出席重要会议、重大活动，开展调研参观考察、走访看望以及通报工作的组织服务工作。

6. 会同有关部门研究制定老干部医疗和健康管理的规定、办法，协调有关部门做好老干部医疗和健康管理服务工作。

作。

7. 协同有关部门加强离退休干部学习、活动阵地建设，组织指导离退休干部开展文化体育活动。

8. 负责全市离退休干部信息、宣传指导工作，办好老干部工作网站、微信公众号、手机客户端等自办媒体平台。

9. 开展调查研究，总结老干部工作经验规律，探索老龄化问题应对措施，促进老干部工作与老龄事业融合发展。

10. 做好我市慰问看望易地安置离休干部以及副市级以上老干部外出参观考察疗养的组织工作，做好外地老干部工作部门来濮慰问易地安置老干部、组织老干部参观考察疗养等活动的接待服务工作。

11. 按规定看望慰问患病老干部，协同有关部门做好老干部逝世后丧事处理有关工作。

12. 指导全市老干部关心教育下一代工作。

13. 指导全市老干部大学（老年大学）教学管理和建设工作。

14. 完成市委交办的其他任务。

二、中共濮阳市委老干部局机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

中共濮阳市委老干部局内设机构 4 个，包括：办公室、

调研科、政治待遇科、 医疗保健和生活待遇科。另设财务未独立核算二级单位：市老干部活动中心、市老干部大学办公室、市关心下一代工作委员会办公室。

（二）部门预算单位构成

中共濮阳市委老干部局部门预算包括本级预算和下属单位预算。本预算为汇总预算，纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的单位具体是：

1. 局机关本级
2. 濮阳市干部休养所

第二部分

中共濮阳市委老干部局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共濮阳市委老干部局 2021 年收入总计 990.49 万元，支出总计 990.49 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 84.57 万元，下降 7.87%。主要原因：因疫情防控要求，老干部大学采取网上授课模式开展教学工作，未收取学费，造成上年结转经费减少；支出减少 84.57 万元，下降 7.87%。主要原因：因疫情防控要求，老干部大学采取网上授课模式开展教学工作，未收取学费，造成上年结转经费减少。

二、收入预算总体情况说明

中共濮阳市委老干部局 2021 年收入合计 990.49 万元，其中：一般公共预算 967.55 万元；上年结转 22.94 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共濮阳市委老干部局 2021 年支出合计 990.49 万元，其中：基本支出 873.49 万元，占 88.19%；项目支出 117.00 万元，占 11.81%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共濮阳市委老干部局 2021 年一般公共预算收支预算

967.55 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 14.16 万元，增长 1.4%，主要原因：随着老干部大学办学规模的发展，2021 年度增加老干部大学教育经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共濮阳市委老干部局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 967.55 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 898.98 万元，占 92.92%；卫生健康（类）支出 33.06 万元，占 3.42%；住房保障（类）支出 35.51 万元，占 3.67%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共濮阳市委老干部局 2021 年一般公共预算基本支出 873.49 万元，其中：**人员经费 678.93 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费支出；**单位日常运转支出 194.56 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算为 15.27 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 0.73 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数比 2020 年增加 0 万元。主要原因：我局 2021 年无因公出国（境）的支出。

（二）公务用车购置及运行费 14.27 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 14.27 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2020 年减少 0.73 万元，主要原因：燃油支出减少。

（三）公务接待费 1.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2020 年增加 0 万元。主要原因：近年来濮人员数基本没有大的变化，因此此项预算数未调整。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共濮阳市委老干部局 2021 年机关运行经费支出预算

194.56 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会费、福利费、公务车运行维护费、其它交通费、其他商品和服务支出等支出。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我局2021年财政拨款安排的专项资金均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，我局共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆；一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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）费反映单位公务出国（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、安全奖励费用等支出；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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中共濮阳市委老干部局 2021 年部门预算表

2021年部门收支总表

单位名称：中共濮阳市委老干部局

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	967.55	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
本年收入合计	967.55	八、社会保障和就业支出	921.92
用事业基金弥补收支差额	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
上年结转	22.94	十、卫生健康支出	33.06
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	35.51
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		本年支出合计	
收 入 总 计	990.49	支 出 总 计	990.49

2021年部门支出总表

单位名称:中共濮阳市老干部局

单位:万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	990.49	873.49	117.00
2080501	行政单位离退休	38.93	38.93	0.00
2080502	事业单位离退休	33.61	33.61	0.00
2080503	离退休人员管理机构	808.29	691.29	117.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.09	41.09	0.00
2101101	行政单位医疗	25.67	25.67	0.00
2101102	事业单位医疗	3.74	3.74	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.65	3.65	0.00
2210201	住房公积金	35.51	35.51	0.00

2021年财政拨款收支总表

单位名称:中共濮阳市委老干部局

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	967.55	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
其中:财政拨款	917.55	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
其他一般公共预算拨款收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（七）文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	898.98	898.98	0.00
		（九）社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	33.06	33.06	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水支出	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	35.51	35.51	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		（二十四）预备费	0.00	0.00	0.00
		（二十五）其他支出	0.00	0.00	0.00
		（二十六）转移性支出	0.00	0.00	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	967.55	支 出 总 计	967.55	967.55	0.00

2021年一般公共预算支出表

单位名称:中共濮阳市委老干部局

单位: 万元

功能分类科目		2020年预算数	2021年预算数			2021年预算数比2020年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1075.06	990.49	873.49	117.00	-84.57	-7.87%
2080501	行政单位离退休	54.04	38.93	38.93	0.00	-15.11	-27.96%
2080502	事业单位离退休	22.94	33.61	33.61	0.00	10.67	46.51%
2080503	离退休人员管理机构	871.72	808.29	691.29	117.00	-63.43	7.27%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.06	41.09	41.09	0.00	-1.97	-4.56%
2101101	行政单位医疗	26.93	25.67	25.67	0.00	-1.26	-4.68%
2101102	事业单位医疗	5.01	3.74	3.74	0.00	-1.27	-25.35%
2101103	公务员医疗补助	0.00	3.65	3.65	0.00	3.65	100.00%
2210201	住房公积金	29.74	35.51	35.51	0.00	5.77	19.40%

2021年一般公共预算基本支出表

单位名称:中共濮阳市委老干部局

单位: 万元

经济分类科目		2021年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品服务支出	运转类支出
**	**	1	2	3	4	5
	合计	873.49	613.29	65.64	52.62	141.94
30101	基本工资	167.96	167.96	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	108.60	108.60	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	227.07	227.07	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	22.00	0.00	0.00	7.40	14.60
30202	印刷费	9.20	0.00	0.00	1.00	8.20
30205	水费	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
30206	电费	7.21	0.00	0.00	0.00	7.21
30207	邮电费	9.71	0.00	0.00	5.00	4.71
30208	取暖费	0.63	0.00	0.00	0.63	0.00
30211	差旅费	8.87	0.00	0.00	1.40	7.47
30213	维修(护)费	7.90	0.00	0.00	0.00	7.90
30215	会议费	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
30217	公务接待费	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
30226	劳务费	46.50	0.00	0.00	0.00	46.50
30228	工会经费	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00
30229	福利费	2.47	0.00	0.00	2.47	0.00
30231	公务用车运行维护费	8.27	0.00	0.00	1.00	7.27
30239	其他交通费用	27.72	0.00	0.00	27.72	0.00
30299	其他商品和服务支出	30.08	0.00	0.00	1.00	29.08
30302	退休费	65.64	0.00	65.64	0.00	0.00
31002	办公设备购置	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称:中共濮阳市委老干部局

单位名称	2020年预算数						2021年预算数					
	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
**	1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18
中共濮阳市委老干部局	16.00	0.00	15.00	0.00	15.00	1.00	15.27	0.00	14.27	0.00	14.27	1.00

2021年政府性基金预算支出表

单位名称:中共濮阳市委老干部局

单位: 万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

说明：我单位无政府性基金收入，无政府性基金支出，故本表无数据。

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		老干部工作经费-党工委活动经费			
部门名称		中共濮阳市委老干部局			
单位名称		中共濮阳市委老干部局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	12			
	其中：财政拨款	12			
	其他资金				
年度目标		加强离退休党组织组织建设、政治建设、思想建设，积极引导广大离退休干部树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。加强离退休党支部标准化、规范化建设，推动离退休党支部升级、创先争优。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	表彰最美老干部人数	10人	
			举办离退休党支部书记培训班次数	1次	
			调研离退休党组织建设次数	2次	
			离退休干部年终统计次数	1次	
			推进“五星”离退休党支部创建次数	1次	
		质量指标	按照“老党员之家”建设“十有标准”推广离退休党支部规范化、制度化、正规化建设进一步扩大覆盖面。	按规范标准	
		时效指标	举办离退休党支部书记培训班	年底完成	
			调研离退休党组织建设	半年一次，年底完成	
			推进离退休“五星”党支部创建	年底完成	
			表彰最美老干部	年底完成	
			离退休干部年终统计	年底完成	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称			老干部工作经费-党工委活动经费		
部门名称			中共濮阳市委老干部局		
单位名称			中共濮阳市委老干部局		
绩效指标	产出指标	成本指标	离退休党支部书记培训班	2万元	
			表彰最美老干部	1万元	
			调研离退休党组织建设	2万元	
			离退休干部年终统计	1万元	
			推进离退休“五星”党支部创建	6万元	
	效益指标	社会效益指标	推动离退休党支部标准化、规范化建设，积极引导广大离退休干部树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”	提升	
		可持续影响指标	发挥老同志的政治优势和政治热情，引导他们在维护核心、维护党中央权威和集中统一领导方面带动身边人，辐射全社会，发挥积极作用	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		老干部工作经费-困难老干部（党员）帮扶经费			
部门名称		中共濮阳市委老干部局			
单位名称		中共濮阳市委老干部局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	20			
	其中：财政拨款	20			
	其他资金				
年度目标		贯彻落实党的老干部政策，满腔热忱为他们排忧解难，足额发放困难帮扶金，体现党和政府对老干部的关心爱护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	帮扶困难老干部（党员）人数	≥50人	
			帮扶困难老干部（党员）次数	1次/年	
		质量指标	帮扶资金发放到位率	100%	
		时效指标	发放困难帮扶资金时间	2021年12月底前完成	
		成本指标	发放困难帮扶资金人均数	0.4万元	
	效益指标	社会效益指标	体现党和政府对老干部的关心爱护，引导离退休干部为全面建成小康社会、濮阳新一轮发展贡献智慧和力量	提升	
		可持续影响指标	发挥老同志的政治优势和政治热情，引导他们在维护核心、维护党中央权威和集中统一领导方面带动身边人，辐射全社会，发挥积极作用	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶困难老干部（党员）满意度	≥95%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		老干部工作经费-老干部大学教育经费			
部门名称		中共濮阳市委老干部局			
单位名称		中共濮阳市委老干部局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	12			
	其中：财政拨款	12			
	其他资金				
年度目标		坚持“增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、服务社会”的办学宗旨，使老干部大学成为加强老同志思想政治建设、增添正能量的重要阵地，为老同志打造老有所学的精神家园。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	老干部学员人数	1400人	
			开设专业	24个	
			设置班级	47个	
		质量指标	课程设置科学规范	不断提升	
			学员听课率	90%	
			提高校报校刊质量	不断提升	
		时效指标	举办教学成果展演	年底完成	
			完成年度招生计划	9月底完成	
		成本指标	教材购置	4万元	
			教师讲课费	5万元	
			教学设施维护	3万元	
	效益指标	社会效益指标	引导老同志增加“三个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，使老干部大学成为带领老同志思想常新、理想永存的战斗堡垒	提升	
		可持续影响指标	发挥老同志的政治优势和政治热情，引导他们在维护核心、维护党中央权威和集中统一领导方面带动身边人，辐射全社会，发挥积极作用	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		老干部工作经费-老干部观摩座谈会经费			
部门名称		中共濮阳市委老干部局			
单位名称		中共濮阳市委老干部局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	16			
	其中：财政拨款	16			
	其他资金				
年度目标		通过组织离退休干部参观工农业生产，召开通报会、座谈会，充分发挥离退休干部的特点和优势，激励广大老干部为全面建成小康社会、谱写新时代中原更加出彩的濮阳绚丽篇章作出新的更大贡献。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	召开市级老干部座谈会次数	2次	
			召开市情通报会次数	2次	
			组织市级老干部观摩次数	2次	
		质量指标	组织活动如期召开率	≥100%	
		时效指标	市级老干部观摩活动时间	半年组织一次	
			召开老干部迎春座谈会时间	春节前完成	
			召开市情通报会时间	半年召开一次	
		成本指标	观摩活动经费	9万元	组织活动需租车费3万元, 观摩用品3.5万元; 午休房2万元; 会场、资料费4.5万元; 餐费、燃油、会议用品3万元
			座谈会经费	6万元	
			通报会经费	1万元	
	效益指标	社会效益指标	谱写新时代中原更加出彩的濮阳绚丽篇章作出新的更大贡献	成效显著	
		可持续影响指标	发挥老同志的政治优势和政治热情	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		老干部工作经费-老干部慰问经费			
部门名称		中共濮阳市委老干部局			
单位名称		中共濮阳市委老干部局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	25			
	其中：财政拨款	25			
	其他资金				
年度目标		为体现党和政府对老干部的关心爱护，重大节日前夕及老同志生病住院、家庭出现重大变故及时走访慰问老干部，足额发放慰问品。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	慰问老干部人数	201人	
			慰问老干部次数	2次/年	
		质量指标	发放慰问品质量合格率	100%	
			走访慰问时间	重大节日前夕	
		时效指标	走访慰问时间	生病住院、家庭出现重大变故时走访慰问	
			走访慰问时间	生病住院、家庭出现重大变故时走访慰问	
		成本指标	市级老干部慰问品	15万元	
			离休干部慰问品	10万元	
	效益指标	社会效益指标	发挥离退休干部独特优势，引导离退休干部为濮阳新一轮赶超发展增添正能量	提升	
		可持续影响指标	发挥老同志的政治优势和政治热情，引导他们在维护核心、维护党中央权威和集中统一领导方面带动身边人，辐射全社会，发挥积极作用	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		老干部工作经费-离退休党支部书记补贴经费			
部门名称		中共濮阳市委老干部局			
单位名称		中共濮阳市委老干部局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	20			
	其中：财政拨款	20			
	其他资金				
年度目标		持续加强离退休党建工作，全面推进离退休党支部标准化、规范化建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	50人	
		质量指标	补贴发放到位率	100%	
		时效指标	按季度发放补贴及时率	100%	
		成本指标	人均年发放补贴金额	3600元	
	效益指标	社会效益指标	积极引导老干部树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。加强离退休党支部标准化、规范化建设	提升	
		可持续影响指标	发挥老同志的政治优势和政治热情，引导他们在维护核心、维护党中央权威和集中统一领导方面带动身边人，辐射全社会，发挥积极作用	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休党支部书记满意度	≥95%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		老干部工作经费-慰问易地老干部经费			
部门名称		中共濮阳市委老干部局			
单位名称		中共濮阳市委老干部局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	2			
	其中：财政拨款	2			
	其他资金				
年度目标		每年组织一次慰问活动，足额发放慰问金及慰问品，体现党和政府对老干部的关心爱护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	易地慰问老干部人数	≥4人	
			慰问老干部次数	1次	每人每年
		质量指标	慰问金、慰问品发放到位率	100%	
		时效指标	慰问老干部时间	2021年11月底前	
		成本指标	慰问活动总成本	2万元	
			老干部慰问金、慰问品	2500元/每人	
	效益指标	社会效益指标	通过组织慰问，体现党和政府对老干部的关心爱护，让他们安享晚年幸福生活	提升	
		可持续影响指标	积极引导老干部树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		体检保健经费-老干部体检经费			
部门名称		中共濮阳市委老干部局			
单位名称		中共濮阳市委老干部局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	10			
	其中：财政拨款	10			
	其他资金				
年度目标		落实好离退休干部医疗待遇，让老同志对自己的身体情况做到早诊断、早预防、早治疗，增强老同志的身体保健意识，切实让老同志感受到党和政府的关怀温暖。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	老干部体检人数	95%	
			老干部体检次数	1次/年	
		质量指标	体检项目达标率	100%	
		时效指标	老干部体检完成时间	2021年11月底前	
		成本指标	老干部体检人均费用	500元/人	
	效益指标	社会效益指标	保障老干部身心健康，让他们安享晚年生活，提高党和政府对老同志的关心爱护程度	提升	
		可持续影响指标	保障老干部身体健康	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	