

中共濮阳市委老干部局 2023 年度部门汇总预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门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 2023 年部门汇总 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 2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 指导全市老干部关心教育下一代工作。

(十三) 指导全市老干部大学（老年大学）教学管理和建设工作。

(十四) 完成市委交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成

(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。另设有机关党总支。所属财务未独立核算事业单位 3 个，包括：濮阳市老干部活动中心、濮阳市老干部教育中心、濮阳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机关本级预算和下属单位预算。本预算为汇总预算，纳入本部门2023年部门预算编制范围的单位具体是：

1. 中共濮阳市委老干部局（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 2023 年部门汇总预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共濮阳市委老干部局 2023 年收入总计 1142.27 万元，支出总计 1142.27 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 76.97 万元，增长 7.23%。主要原因：我局人员新增 4 人，人员经费增加；随着活动中心北区面积不断加大、大学专业班级不断增加，相关预算增多；支出增加 76.97 万元，增长 7.23%。主要原因：我局人员新增 4 人，人员经费增加；随着活动中心北区面积不断加大、大学专业班级不断增加，相关预算增多。

二、收入预算总体情况说明

中共濮阳市委老干部局 2023 年收入合计 1142.27 万元，其中：一般公共预算收入 1142.27 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共濮阳市委老干部局 2023 年支出合计 1142.27 万元，其中：基本支出 866.82 万元，占 75.89%；项目支出 275.45 万元，占 24.11%。

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 2023 年一般公共预算收支预算

1142.27 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 77.17 万元，增长 7.25%，主要原因：我局人员新增 4 人，人员经费增加；随着活动中心北区面积不断加大、大学专业班级不断增加，相关预算增多。

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 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1142.27 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1119.34 万元，占 97.99%；卫生健康支出 22.93 万元，占 2.01%。

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 2023 年一般公共预算基本支出 866.82 万元，其中：人员经费 838.32 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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 28.5 万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、邮电费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

中共濮阳市委老干部局 2023 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

中共濮阳市委老干部局 2023 年“三公”经费预算为 10.00

万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少1.50万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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2022年增加0.00万元。主要原因：我单位2023年无因公出国（境）的支出。

（二）公务用车购置及运行费10.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费10.00万元，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。公务用车购置费预算数比2022年增加0.00万元，主要原因：我单位2023年无公务用车购置费支出。公务用车运行维护费预算数比2022年减少1.50万元，主要原因：燃油支出减少。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年减少1.00万元。主要原因：2022年度无接待支出。

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2023年机关运行经费支出预算25.2万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年

减少33万元，下降26.70%，主要原因：2022年度机关运行经费包含了部分运转经费。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为1142.27万元，其中人员经费支出838.32万元，公用经费支出28.50万元，项目支出275.45万元。财政拨款安排的特定目标类项目共7个，支出总额275.45万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，中共濮阳市委老干部局固定资产总额1613.84万元，其中，房屋建筑物1148.27万元，车辆139.74万元。共有车辆8辆，其中：一般公务用车8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

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

七、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 2023 年部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：中共濮阳市委老干部局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,142.27	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,087.02	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1,119.34
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	22.93
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,142.27	本年支出合计	1,142.27
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,142.27	支出总计	1,142.27

2023 年部门支出预算表

部门名称：中共濮阳市委老干部局（汇总）

单位：万
元

科目编码			单位 代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转 类	特定目标 类
				合计	1,142.27	866.82	275.45	143.25	132.20
			510	中共濮阳市委老干部局	1,142.27	866.82	275.45	143.25	132.20
208	05	01		行政单位离退休	118.95				
208	05	03		离退休人员管理机构	946.14		275.45	143.25	132.20
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.55				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.70				
210	11	01		行政单位医疗	22.66				
210	11	02		事业单位医疗	0.27				

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共濮阳市委老干部局（汇总）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,142.27	一、本年支出	1,142.27	1,142.27	1,087.02		
（一）一般公共预算拨款	1,142.27	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,087.02	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出(
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	1,119.34	1,119.34	1,064.09		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	22.93	22.93	22.93		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	1,142.27	支出合计	1,142.27	1,142.27	1,087.02		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共濮阳市委老干部局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	1,142.27	866.82	275.45	143.25	132.20
			510	中共濮阳市委老干部局	1,142.27	866.82	275.45	143.25	132.20
208	05	01		行政单位离退休	118.95	118.95			
208	05	03		离退休人员管理机构	946.14	670.69	275.45	143.25	132.20
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.55	53.55			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.70	0.70			
210	11	01		行政单位医疗	22.66	22.66			
210	11	02		事业单位医疗	0.27	0.27			

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共濮阳市委老干部局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				866.82	838.32	28.50
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	14.94	14.94	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	7.76	7.76	
30302	退休费	50905	离退休费	101.47	101.47	
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	3.30		3.30
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	0.14	0.14	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	42.10	42.10	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	0.25	0.25	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	64.28	64.28	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	1.26	1.26	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	1.78	1.78	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	247.97	247.97	
3010702	奖励性绩效工资(含事业年终奖)	50501	工资福利支出	1.09	1.09	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2.12	2.12	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	220.60	220.60	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	35.79	35.79	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.58	19.58	
30201	办公费	50201	办公经费	13.76		13.76

30205	水费	50201	办公经费	1.50		1.50
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.84		1.84
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	52.92	52.92	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	0.63	0.63	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.02	0.02	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.66	0.66	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.03	0.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.66	22.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.27	0.27	
3029903	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.60		1.60
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.56		1.56
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.44		0.44

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 中共濮阳市委老干部局(汇总)

单位: 万元

“三公”经费合计	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	
10.0		10.0		10.00	

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指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。(2)公务用车购置及运行费,指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,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：中共濮阳市委老干部局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计									

我单位无政府性基金预算支出。

2023 年项目支出预算表

部门名称：中共濮阳市委老干部局（汇总）

单位：万元

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	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			275.45	275.45							
	510	中共濮阳市委老干部局	275.45	275.45							
其他运转类	老干部工作经费（部门专款）	中共濮阳市委老干部局	80.00	80.00							
其他运转类	老干部大学教学经费（非税）	中共濮阳市委老干部局	55.25	55.25							
特定目标类	老干部慰问经费（特定专项）	中共濮阳市委老干部局	27.00	27.00							
特定目标类	老干部观摩座谈会经费（特定专项）	中共濮阳市委老干部局	16.00	16.00							
特定目标类	老干部大学教育经费（特定专项）	中共濮阳市委老干部局	12.00	12.00							
特定目标类	离退休党支部书记补贴（特定专项）	中共濮阳市委老干部局	25.20	25.20							

特定目标类	困难老干部（党员） 帮扶资金（特定专项）	中共濮阳市委老干部局	20.00	20.00							
特定目标类	党工委活动经费（特定专项）	中共濮阳市委老干部局	12.00	12.00							
特定目标类	老干部大学教学设备购置更新经费（特定专项）	中共濮阳市委老干部局	20.00	20.00							
其他运转类	干休所业务费（部门专款）	濮阳市干部休养所	8.00	8.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称	中共濮阳市委老干部局	
年度履职目标	深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,贯彻落实习近平总书记关于老干部工作重要指示精神和党中央决策部署,围绕中心大局,用心用情、真抓实干,做好老干部工作。突出政治引领,引导老同志增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,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;关注特殊困难离退休干部,做好离退休干部困难帮扶;协调有关部门做好老干部医疗和健康管理服务工作;做好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;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;指导全市离退休干部发挥优势和作用,引导老同志聚焦聚力乡村振兴、精准脱贫,积极参与社会治理、基层治理等,助推濮阳更加出彩、服务濮阳高质量发展。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	看望慰问老干部	按规定做好重大节日慰问老干部工作,看望慰问患病老干部。
	老干部待遇落实	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、调整离休费等审批手续;家庭遭遇重大变故老干部,协同有关部门做好老干部逝世后丧事处理有关工作。
	市级老干部活动和会议	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。
	慰问易地安置老干部	做好我市慰问看望易地安置离休干部,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。
	行政运行	综合协调、督促检查、重要会议、文电收发管理、档案管理、机要保密、财务和国有资产管理、后勤服务、老干部来信来访、对外联络协调等。承担机关和直属单位的人事管理、劳动工资和机构编制等工作。负责局机关和直属单位的党群工作。

	宣传检查监督和调研	负责全市离退休干部信息、宣传指导工作，办好老干部工作微信公众号。组织对全市老干部工作进行检查监督，对全市老干部工作、活动开展情况和离退休党支部建设等进行评优评先。总结老干部工作经验规律，探索老龄化问题应对举措，促进老干部工作与老龄事业融合发展。		
	学习及活动阵地建设	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。		
	政治思想党组织建设	抓好全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，发挥离退休党组织堡垒作用，加强老干部政治理论学习，做好老干部思想政治工作。		
	其他	指导全市关心教育下一代。指导老干部大学教学管理和建设工作。指导老干部活动中心、老干部休养所工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,142.27	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,142.27	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		866.82	
	（2）项目支出		275.45	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。

		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。

		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%

		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	看望慰问老干部	完成	元旦春节等慰问市直离休、市级退休、县区地市级离休老干部
		政治思想党组织建设	提高	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。
		市级老干部活动和会议	完成	全年内完成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。
		老干部待遇落实	落实到位	指导落实全市老干部政治、生活待遇各项政策规定；
	履职目标实现	节假日慰问市级老干部	≥187人	元旦春节等慰问市直离休、市级退休、县区地市级离休老干部
		学习及活动阵地建设	活动圆满举办	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。
效益指标	履职效益	提高离退休干部的政治思想建设	进一步提高	提高离退休干部的政治思想建设，让老同志继续为党的事业发光发热，为社会发展增添正能量。
		提高离退休干部政治、生活待遇	进一步提高	提高离退休干部政治、生活待遇，提升离退休干部的幸福度。
	满意度	老干部及青少年满意度	≥95%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共濮阳市委老干部局（汇总）

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金 总额	政府 预算 资金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标 值	三级指 标	指标值
510		275.45	275.45										
510001	中共濮阳市委老干部局	267.45	267.45										
410900230000000006819	老干部大学教学经费（非税）	55.25	55.25		教材购置	≥3 万	老干部学员人数	≥1700 人	丰富老同志退休生活，引导老同志坚定捍卫“两个维护”	提升	老同志满意度	≥95%	
					教师讲课费	≥24 万	开设专业	≥27 个					
					临时人员工资	≥15 万	设置班级	≥59 个					
					教学活动	≥13.25	课程设置科	不断提					

						支出	万	学规范	升				
								学员听课率	≥90%				
								提升校报校刊质量	不断提升				
								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				
410900230000000015334	老干部工作经费(部门专款)	80.00	80.00			局机关办公运转经费	≤22万	活动中心组织开展文体活动次数	≥20次	落实离退休干部政治待遇、生活待遇工作经费,高质量完成年度老干部工作任务。	提升	老干部及青少年满意度	≥95%
						活动中心(南北区)办公运转经费	≥30万	关工委开展活动次数	≥10次				
						大学办公运转经费	≤8万	保障局机关及所属二级单位办公运转	提升				
						关工委办公运转经费	≤12万	组织开展活动时间	按各文件通知及年底完成				
						协会活动经费	≤8万						

410900230000000015340	老干部慰问经费(特定专项)	27.00	27.00		市级老干部慰问品	≤15万	慰问老干部次数	≥2次	体现党和政府对老干部的关心爱护	提升	老干部满意度	≥95%
					离休干部慰问品	≤10万	慰问老干部人数	≥200人				
					易地安置老干部慰问总成本	≤2万	慰问易地安置老干部人数	≥3人				
							发放慰问品质量合格率	100%				
							走访慰问时间	重大节日前夕、生病住院时等				
					慰问易地安置老干部时间	年底完成						
410900230000000015344	老干部观摩座谈会经费(特定专项)	16.00	16.00		观摩活动经费	≤9万	召开市级老干部座谈会次数	2次	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	提升	老干部满意度	≥95%
					座谈会经费	≤6万	召开市情通报会次数	2次				
					通报会经费	≤1万	组织市级老干部观摩次	2次				

							数						
							组织活动如期率	100%					
							市级老干部观摩活动时间	半年组织一次					
							召开老干部座谈会时间	春节前完成					
							召开市情通报会时间	半年召开一次					
410900230000000015346	老干部大学教育经费(特定专项)	12.00	12.00			教材购置	≤4万	老干部学员人数	≥1700人	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，为老同志打造老有所学的精神家园。	提升	大学学员满意度	≥95%
						教学活动支出	≥6万	教学专业设置	≥27个				
						劳务费支出	≤2万	教学班	≥59个				
								学员听课率	≥90%				
								提高校报校刊质量	不断提升				
								完成年度招生计划	9月底前完成				
410900230000000015351	党工委活动经费(特)	12.00	12.00			离退休党支部书记	≤2万	举办离退休党支部书记	1次	推动离退休党支部标准化、规范化建设	提升	老干部满意度	≥95%

	定专项)					培训班		培训班次数					
						表彰最美老干部	≤1万	表彰最美老干部人数	10人				
						调研离退休党组织建设	≤2万	调研离退休党组织建设次数	1次				
						离退休干部年终统计	≤1万	离退休干部年终统计次数	1次				
						推进离退休示范党支部创建	≤6万	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				
								举办离退休党支部书记培训班时间	年底完成				
								表彰最美老干部时间	年底完成				
								调研离退休	年底完				

							党组织建设 时间	成					
							离退休干部 年终统计时 间	年底完 成					
410900230000000015361	困难老干 部(党员) 帮扶资金 (特定专 项)	20.00	20.00			困难帮扶 资金人均 发放数成 本	≤0.4 万	帮扶困难老 干部(党员) 人数	≥50 人	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	困难老 干部(党 员)满意 度	≥95%
								帮扶资金发 放到位率	100%				
								困难帮扶资 金发放时间	年底前 发放完 毕				
410900230000000015363	离退休党 支部书记 补贴(特定 专项)	25.20	25.20			人均年发 放补贴金 额	3600 元	补贴发放人 数	≤70 人	积极引导老干部树牢 “四个意识”、提升离 退休党支部标准化、规 范化建设。	提升	离退休 党支部 书记满 意度	≥95%
								补贴发放到 位率	100%				
								按季度发放 补贴及时率	100%				
410900230000000015366	老干部大 学教学设 备购置更 新经费(特	20.00	20.00			购置电钢 琴	≤16 万	购置电钢琴 数量	≥32 套	进一步提升老干部大学 办学水平,丰富老同志 晚年文化生活。	提升	大学学 员满意 度	≥95%
						更新教学	≤3 万	更新教学桌	≥60				

	定专项)					桌		数量	张				
						更新教学 音响	≤1万	更新教学音 响数量	1套				
								设备达标率	100%				
								教学设备投 入使用时间	年底完 成				
510002	濮阳市干 部休养所	8.00	8.00										
410900230000000015436	干休所业 务费(部门 专款)	8.00	8.00			开展活动 经费	≤2万	举办活动次 数	≤7次	保障干休所年度办公运 转,提升干休所管理水 平	提升	老干部 满意度	≥95%
						日常办公 支出	≥6万	举办活动质 量	不断提 高				
								活动完成时 间	年底完 成				