

中共濮阳市委老干部局 2024 年度部门预算

2024 年 3 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 2024 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 2024 年部门预算表

- 一、2024 年部门收支预算表
- 二、2024 年部门收入预算表
- 三、2024 年部门支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金支出预算
- 十、2024 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年本级部门整体绩效目标表
- 十三、2024 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、政治待遇科、医疗保健和生活待遇科、调研科。另设有机关党总支。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

中共濮阳市委老干部局 2024 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 2024 年收入总计 1284.48 万元，支出总计 1284.48 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 142.21 万元，增长 12.45%。主要原因：人员经费增加；中心北区增加整修改造经费 100 万元。支出增加 142.21 万元，增长 12.45%。主要原因：人员经费增加；中心北区增加整修改造经费 100 万元。

二、收入预算总体情况说明

中共濮阳市委老干部局 2024 年收入合计 1284.48 万元，其中：一般公共预算收入 1284.48 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共濮阳市委老干部局 2024 年支出合计 1284.48 万元，其中：基本支出 912.14 万元，占 71.01%；项目支出 372.34 万元，占 28.99%。

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 2024 年一般公共预算收支预算 1282.74 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 140.47 万元，增长 12.30%，主要原因：人员经费增加；中心

北区增加整修改造经费 100 万元。

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 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1282.74 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1251.74 万元，占 97.58%；卫生健康支出 31 万元，占 2.42%。

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 2024 年一般公共预算基本支出 912.14 万元，其中：人员经费 883.94 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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 28.20 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、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

我部门 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

中共濮阳市委老干部局 2024 年“三公”经费预算为 8.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 2.00 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2023年增加0.00万元。主要原因：我部门2024年无因公出国（境）的支出。

（二）公务用车购置及运行费8.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费8.00万元，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2023年增加0.00万元，主要原因：我部门2024年无公务用车购置费支出。公务用车运行维护费预算数比2023年减少2.00万元，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2023年增加0.00万元。主要原因：近2年公务接待活动较少。

十、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2024年机关运行经费支出预算28.20万元，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2023年增加3.00万元，增长11.91%，主要原因：因机构改革，原二级单位濮阳市干部休养所与其他二级单位整合，新成立参公

单位不独立核算，财务由老干部局局机关统一管理，机关运行经费较上年增加。

（二）政府采购支出情况

2024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

2024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1284.48万元，其中人员经费支出883.94万元，公用经费支出28.20万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）372.34万元。财政拨款安排的特定目标类项目共10个，支出总额223.94万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我部门固定资产总额1447.38万元，其中，房屋建筑物1022.56万元，车辆73.07万元。共有车辆4辆，其中：一般公务用车4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：是指行政单位（含参照公务员法管理事业

单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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、专用材料及一般设备购置费、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 2024 年部门预算表

2024 年部门收支预算表

部门名称：中共濮阳市委老干部局 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,282.74	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,213.54	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	1,253.48
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	31.00
		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	1,282.74	本 年 支 出 合 计	1,284.48
上年结转结余	1.74	年终结转结余	
收 入 总 计	1,284.48	支 出 总 计	1,284.48

2024 年部门收入预算表

部门名称：中共濮阳市委老干部局

单位:万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,284.48	1,282.74	1,282.74	1,213.54									1.74	1.74				
510	中共濮阳市委老干部局	1,284.48	1,282.74	1,282.74	1,213.54									1.74	1.74				
510001	中共濮阳市委老干部局	1,284.48	1,282.74	1,282.74	1,213.54									1.74	1.74				

2024 年部门支出预算表

部门名称：中共濮阳市委老干部局 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	1,284.48	912.14	372.34	148.40	223.94
			510	中共濮阳市委老干部局	1,284.48	912.14	372.34	148.40	223.94
208	05	01		行政单位离退休	168.60	168.60			
208	05	03		离退休人员管理机构	1,012.79	640.45	372.34	148.40	223.94
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.00	71.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.09	1.09			
210	11	01		行政单位医疗	30.00	30.00			
210	11	02		事业单位医疗	1.00	1.00			

2024 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

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	1,282.7	一、本年支出	1,282.74	1,282.74	1,213.54		
（一）一般公共预算拨款	1,282.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,213.5	（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	1,251.74	1,251.74	1,182.54		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	31.00	31.00	31.00		
		（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：	1,282.74	支出合计	1,282.74	1,282.74	1,213.54		

2024 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

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	1,282.74	912.14	370.60	148.40	222.20
			510	中共濮阳市委老干部局	1,282.74	912.14	370.60	148.40	222.20
208	05	01		行政单位离退休	168.60	168.60			
208	05	03		离退休人员管理机构	1,011.05	640.45	370.60	148.40	222.20
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.00	71.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.09	1.09			
210	11	01		行政单位医疗	30.00	30.00			
210	11	02		事业单位医疗	1.00	1.00			

2024 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

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				912.14	883.94	28.20
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	128.00	128.00	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	16.00	16.00	
30302	退休费	50905	离退休费	29.00	29.00	
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	3.60		3.60
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	30.00	30.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	199.89	199.89	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3.71	3.71	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.20	3.20	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.47	18.47	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	0.27	0.27	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	39.77	39.77	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	2.00	2.00	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	0.20	0.20	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	59.60	59.60	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	1.32	1.32	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	248.10	248.10	

3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	1.32	1.32	
3029903	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	7.00		7.00
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30205	水费	50201	办公经费	1.60		1.60
30201	办公费	50201	办公经费	7.00		7.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70.00	70.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.00	1.00	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.06	0.06	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.03	0.03	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	1.00	1.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.00	30.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.00	1.00	

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:	中共濮阳市老干部局				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	
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00

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。

2024 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

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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									

说明：我部门无政府性基金预算支出。

2024 年国有资本经营支出预算表

部门名称：中共濮阳市委老干部局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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									

说明：我部门无国有资本经营预算支出。

2024 年项目支出预算表

部门名称：中共濮阳市委老干部局

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		
			372.34	370.60			1.74				
	510	中共濮阳市委 老干部局	372.34	370.60			1.74				
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	59.50	59.50							
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	79.20	79.20							
其他运转类	办公场所运营 维护费（非税）	中共濮阳市委 老干部局	9.70	9.70							
特定目标类	离退休干部党 工委活动专项 （特定专项）	中共濮阳市委 老干部局	12.00	12.00							
特定目标类	老干部观摩考 察（特定专项）	中共濮阳市委 老干部局	16.00	16.00							
特定目标类	活动中心消防 改造经费（结 转）	中共濮阳市委 老干部局	1.44				1.44				

特定目标类	北区维修及管理经费（特定专项）	中共濮阳市委老干部局	100.00	100.00							
特定目标类	关工委中华魂教育活动及慰问五老（特定专项）	中共濮阳市委老干部局	10.00	10.00							
特定目标类	老干部大学教学管理（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（特定专项）	中共濮阳市委老干部局	20.00	20.00							
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	体检经费（结转）	中共濮阳市委老干部局	0.30				0.30				
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							

2024 年本级部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称		中共濮阳市委老干部局	
年度履职目标	深入学习贯彻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		指导市老干部服务和关心下一代工作事务中心工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,284.48	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,284.48	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		912.14	
	（2）项目支出		372.34	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	

		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	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%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	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，开展调研参观点考察、走访看望以及通报工作的组织服务工作。
		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。
		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	≥190 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	老干部和青少年满意度	≥95%	

2024 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

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		372.34	372.34										
510001	中共濮阳市 委老干部局	372.34	372.34										
410900240000000038436	老干部工作 经费（部门专 款）	79.20	79.20			局机关运转	≤25 万	慰问老干部次数	≥2 次			老干部满意度	≥95%
						事务中心运转	≥54.2 万	慰问老干部人数	≥200 人				
								服务老干部质量	提升				
								慰问老干部时间	重大节日及生病住院时				
410900240000000038857	老干部大学 教学经费（非 税）	59.50	59.50			教材、教学用品购置	≤12 万	老干部学员人数	≤2040 人			老干部学员满意度	≥95%
						教师讲课费	≥27 万	开设专业	≤35 个				
						临时人员工资	≥6 万	设置班级	≤73 个				
						教学活动支出	≥14.5 万	课程设置科学规范	不断提升				
								学员听课率	>90%				

								提升校刊质量	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				
410900240000000038863	办公场所运营维护费(非税)	9.70	9.70			办公场所维修维护	≤4 万	维修维护完成时间	年底完成			老干部满意度	≥95%
						办公支出	≥5.7 万	保障办公场所运营及维护	≤4 个				
								维修维护合格率	100%				
410900240000000038454	老干部慰问经费(特定专项)	27.00	27.00			老干部慰问费用	≤27 万元	慰问离休干部人数	≤143 人			老干部满意度	≥95%
								慰问市级老干部人数	≥59 人				
								慰问异地安置老干部人数	≤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				
								慰问异地安置老干部时间	年底完成				
410900240000000038462	老干部观摩考察(特定专项)	16.00	16.00			座谈会及通报会经费	≤7 万	通报会议出席率	≥85%			老干部满意度	≥95%
						观摩活动经费	≥9 万	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				
								组织活动出席率	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				
410900240000000038471	老干部大学 教学管理(特定专项)	12.00	12.00			教材购置	≤4 万	老干部学员人数	≤2040 人			老干部学员满意度	≥95%
						教学活动支出	≥6 万	教学专业设置	≥35 个				
						劳务费支出	≥2 万	开设教学班级	≥73 个				
								学员听课率	≥90%				
								校刊质量提升率	≥90%				
								完成年度招生计划	9 月底前完成				
410900240000000038475	老干部大学 教学设备购置更新(特定专项)	20.00	20.00			购置电教设备	≤6 万	电教设备	≥1 套			老干部学员满意度	≥95%
						整修教室	≥10 万	整修面积	≥200 平方米				
						购置教学家具	≤4 万	教学家具	100 套				
								设备购置达标率	100%				
								整修施工达标率	100%				
								教学设备投入使用时间	年底完成				
410900240000000038491	离退休干部 党工委活动 专项(特定专项)	12.00	12.00			离退休党支部书记培训班	≤3 万	调研活动出席率	100%			老干部满意度	≥95%
						表彰最美老干部	≤2 万	培训合格率	100%				
						党工委开展活动等	≥6 万	表彰最美老干部时间	年底完成				
						调研离退休党组织建设	≤1 万	举办离退休党支部书记培训班次数	≥1 次				
								表彰最美老干部人数	≥10 人				

								调研离退休党组织建设次数	≥1 次				
								离退休干部年终统计次数	≥1 次				
								按标准推进“六好”党支部创建	按规范标准				
								举办离退休党支部书记培训班时间	年底完成				
410900240000000038496	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/人/年	补贴发放人数	≥70 人			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%				
410900240000000038807	关工委中华魂教育活动及慰问五老 (特定专项)	10.00	10.00			慰问“五老”	≤1 万	编印读本合格率	100%			青少年及五老满意度	≥95%
						开展“中华魂”主题教育活动	≥4 万	慰问时间	年底前完成				
						开展基层“五好”关工委创建活动	≥1 万	慰问“五老”人数	≥10 人				
						编印濮阳黄河文化教育读本	≤2 万	购买“中华魂”教育读本	≥4000 本				
						开展各类教育进校园活动	≥2 万	编印濮阳黄河文化教育读本	≥3000 本				
								活动开展出席率	100%				
410900240000000038823	体检经费(结	0.30	0.30			老干部体检 费用	≥3000 元	体检人数	≥2 人			老干部满意度	≥95%

	转)							保障老干部身心健康	提升				
								费用支出时间	6 月底之前				
410900240000000038828	活动中心消防改造经费 (结转)	1.44	1.44			消防系统质保金	≤1.44 万	消防系统	≥1 套			老干部满意度	≥95%
								消防安全质量	提升				
								消防质保时效	2025 年底之前				
410900240000000044036	北区维修及管理经费 (特定专项)	100.00	100.00			整修维护支出	≥45 万	配备活动等 设备	≥1 批			老干部满意度	≥95%
						配备活动等设备	≤55 万	整修及设备配备完成率	≤100%				
								整修及设备配备完成时间	年底完成				
510		100.00	100.00										
510001	中共濮阳市委老干部局	100.00	100.00										
410900240000000044035	北区维修及管理经费 (特定专项)	100.00	100.00			整修维护支出	≥45 万	配备活动等 设备	≥1 批			老干部满意度	≥95%
						配备活动等设备	≤55 万	整修及设备配备完成率	≤100%				
								整修及设备配备完成时间	年底完成				