

中国共产党南乐县委员会老干部 局 2025 年度部门预算

二〇二五年三月

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 中国共产党南乐县委员会老干部局 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国共产党南乐县委员会老干部局 2025 年部门 预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营预算支出情况表

第一部分

概 况

一、主要职能

一是贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策和省委、省政府、市委、市政府的有关规定；会同相关部门做好落实工作。二督促落实全县老干部的政治、生活待遇各项政策规定；负责离休干部提高待遇、增加护理费、县管离休干部离休费调整审批工作。三是抓好全县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。四组织引导离退休干部开展为党和人民事业增添正能量活动。五负责副县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。八发挥各类媒体平台作用，负责全县离退休干部信息、宣传指导工作。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。十做好我县易地安置离休干部慰问看望以及副县级以上老

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南乐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老干部，协同有关部门做好老干部后事办理。十二统筹指导全县老干部关心教育下一代工作。十三做好县级老干部大学（老年大学）建设和教学管理工作。十四是完成县委交办的其他工作任务。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

中国共产党南乐县委员会老干部局设办公室、医疗保健和待遇股 2 个职能股（室）。一个事业股（室）：南乐县老干部服务和关心下一代事务中心。

（二）部门预算单位构成

中国共产党南乐县委员会老干部局部门预算包括机关本级预算单位预算。

第二部分

中国共产党南乐县委员会老干部局 2025 年部门预算 情况说明

一、部门收支总体预算情况说明

中国共产党南乐县委员会老干部局 2025 年收入总计 271.58 万元，支出总计 271.58 万元，与 2024 年预算相比，收入减少 9.08 万元，下降 3.24%。主要原因：经费减少，节约开支；支出减少 9.08 万元，下降 3.24%。主要原因：经费减少，节约开支。

二、部门收入总体预算情况说明

中国共产党南乐县委员会老干部局 2025 年收入合计 271.58 万元，其中：一般公共预算 271.58 万元；政府性基金收入 0.00 万元。

三、部门支出总体预算情况说明

中国共产党南乐县委员会老干部局 2025 年支出合计 271.58 万元，其中：基本支出 211.37 万元，占 77.83%；项目支出 60.21 万元，占 22.17%。

四、财政拨款收支总体预算情况说明

中国共产党南乐县委员会老干部局 2025 年一般公共预算收支预算 271.58 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。

与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 9.08 万元，下降 3.24%，主要原因经费减少，节约开支；政府性基金收支预算 0.00 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党南乐县委员会老干部局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 271.58 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 151.12 万元，占 55.64%；社会保障和就业支出 108.48 万元，占 39.95%；卫生健康支出 3.79 万元，占 1.40%；住房保障支出 8.18 万元，占 3.01%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党南乐县委员会老干部局 2025 年一般公共预算基本支出 211.37 万元，其中：人员经费 203.31 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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 8.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2025 年“三公”经费预算为 2.16 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年增加 0.36 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2024年增加（减少）0.00万元。主要原因。

（二）公务用车购置及运行费0.60万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.60万元，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2024年增加（减少）0.00万元，主要原因：没有购置公车。公务用车运行维护费预算数比2024年减少0.30万元，主要原因：节约开支。

（三）公务接待费1.56万元，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2024年增加0.66万元。主要原因：接待任务增加。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2025 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国共产党南乐县委员会老干部局2025年机关运行经费支出预算8.06万元，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2024年增加3.06万元，增长3.06万元，主要原因：公务员其他交通费用。

（二）政府采购支出情况

2025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

2025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271.58万元，其中人员经费支出203.31万元，公用经费支出8.06万元，项目支出60.21万元。财政拨款安排的特定目标类项目共8个，支出总额60.21万元，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

2024年期末，我部门固定资产总额43.17万元，其中，房屋建筑物0.40万元，车辆17.98万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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、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。

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：中国共产党南乐县委员会老干部局 2025 年部门预算表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：中国共产党南乐县委员会老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	271.58	一、一般公共服务	151.12
其中：财政拨款	271.58	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	108.48
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	3.79
		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	8.18
		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	271.58	本年支出合计	271.58
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	271.58	支出总计	271.58

2025年部门支出总体情况表

部门名称：中国共产党南乐县委员会老干部局

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	271.58	211.37	104.76	98.55	8.06		60.21		60.21
			801	中国共产党南乐县委员会老 干部局	271.58	211.37	104.76	98.55	8.06		60.21		60.21
201	36	01		行政运行	51.24	51.24	45.54	0.14	5.56				
201	36	02		一般行政管理事务	60.21						60.21		60.21
201	36	50		事业运行	39.67	39.67	37.03	0.14	2.50				
208	05	01		行政单位离退休	94.74	94.74		94.74					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.22	10.22	10.22						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	3.51	3.51		3.51					
210	11	01		行政单位医疗	2.00	2.00	2.00						
210	11	02		事业单位医疗	1.80	1.80	1.80						
221	02	01		住房公积金	8.18	8.18	8.18						

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党南乐县委员会老干部局

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	271.58	一、本年支出	271.58	271.58	271.58		
（一）一般公共预算拨款	271.58	（一）一般公共服务支出	151.12	151.12	151.12		
其中：财政拨款	271.58	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	108.48	108.48	108.48		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.79	3.79	3.79		
		（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	8.18	8.18	8.18		
		（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：	271.58	支出合计	271.58	271.58	271.58		

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：中国共产党南乐县委员会老干部局

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	271.58	211.37	104.76	98.55	8.06		60.21		60.21
			801	中国共产党南乐县委员会老 干部局	271.58	211.37	104.76	98.55	8.06		60.21		60.21
201	36	01		行政运行	51.24	51.24	45.54	0.14	5.56				
201	36	02		一般行政管理事务	60.21						60.21		60.21
201	36	50		事业运行	39.67	39.67	37.03	0.14	2.50				
208	05	01		行政单位离退休	94.74	94.74		94.74					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.22	10.22	10.22						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	3.51	3.51		3.51					
210	11	01		行政单位医疗	2.00	2.00	2.00						
210	11	02		事业单位医疗	1.80	1.80	1.80						
221	02	01		住房公积金	8.18	8.18	8.18						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党南乐县委员会老干部局

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				211.37	203.31	8.06
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.83	21.83	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.29	0.29	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.89	15.89	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.65	7.65	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.30		0.30
30228	工会经费	50201	办公经费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.06		3.06
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50		0.50
30201	办公费	50201	办公经费	0.50		0.50
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19.74	19.74	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.83	6.83	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.29	0.29	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.28	1.28	
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.88	8.88	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30302	退休费	50905	离退休费	18.65	18.65	
30301	离休费	50905	离退休费	76.09	76.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.22	10.22	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.51	3.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.00	2.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.80	1.80	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.18	8.18	

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党南乐县委员会老干部局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				271.58	271.58	271.58									
801		中国共产党南乐县委员会老干部局				271.58	271.58	271.58									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	21.83	21.83	21.83									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.29	0.29	0.29									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.16	0.16	0.16									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.89	15.89	15.89									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	7.65	7.65	7.65									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.36	1.36	1.36									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.30	0.30	0.30									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.06	3.06	3.06									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.50	0.50	0.50									
302	01	办公费	502	01	办公经费	42.60	42.60	42.60									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	16.95	16.95	16.95									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	19.74	19.74	19.74									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6.83	6.83	6.83									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.29	0.29	0.29									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.28	1.28	1.28									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.88	8.88	8.88									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
303	02	退休费	509	05	离退休费	18.65	18.65	18.65									
303	01	离休费	509	05	离退休费	76.09	76.09	76.09									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.22	10.22	10.22									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.51	3.51	3.51									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.00	2.00	2.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.80	1.80	1.80									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.18	8.18	8.18									

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国共产党南乐县委员会老干部局

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	
2.16	0.00	0.60	0.00	0.60	1.56

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。

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国共产党南乐县委员会老干部局

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，故本表无数据

2025年项目支出表

部门名称：中国共产党南乐县委员会老干部局

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		
			60.21	60.21							
	801	中国共产党南乐县委员会老干部局	60.21	60.21							
特定目标类	2025年离退休党工委经费	中国共产党南乐县委员会老干部局	7.00	7.00							
特定目标类	2025年老干部公用经费和特需经费	中国共产党南乐县委员会老干部局	10.15	10.15							
特定目标类	2025年县级老干部中秋节春节慰问经费	中国共产党南乐县委员会老干部局	6.80	6.80							
特定目标类	2025年市级老干部观摩经费	中国共产党南乐县委员会老干部局	4.16	4.16							
特定目标类	2025年老干部健康体检	中国共产党南乐县委员会老干部局	6.10	6.10							
特定目标类	2025年老人春秋杂志	中国共产党南乐县委员会老干部局	20.00	20.00							
特定目标类	2025年老干部大学经费	中国共产党南乐县委员会老干部局	3.00	3.00							
特定目标类	2025年关工委经费	中国共产党南乐县委员会老干部局	3.00	3.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：中国共产党南乐县委员会老干部局				
年度履职目标	目标1：组织开展慰问、看望（春节、中秋节、重阳节、生日、住院、家庭发生变故） 目标2：组织老干部观摩座谈召开县情通报会并参与全县重大活动为老干部建言献策搭建平台 目标3：做好老干部健康体检工作 目标4：做好离退休党建工作开展正能量活动 目标5：办好老干部大学 目标6：做好关心下一代工作			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1基本支出 2落实好离退休干部生活待遇落实工作，督促工作落实情况 3. 指导全县离退休干部学习活动阵地建设工作，组织开展好离退休党建工作 . 4在重大节日期间对离退休干部进行走访慰问 5落实好老干部大学开班 6抓好关心下一代工作 7持续开展看望慰问老干部，老干部待遇落实	人员工资、公用经费、福利费、工会经费、年终奖、目标考核奖、养老保险等 指导落实全县老干部政治、生活待遇各项政策规定；负责离休干部提高待遇，离休干部调整离休费等审批。 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，协同有关部门做好老干部逝世后丧事处理有关工作。 抓好全县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。 指导全县老干部关心下一代。 做好老干部大学教学管理工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）	271.58		
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	211.37		
	（2）项目支出	60.21		
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县委县政府
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置
	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
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（单位的资金数
		预算执行率	90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数
		“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=本年度“三公
		政府采购执行率	80%	政府采购执行率=（实际政府采购金
		决算真实性	真实	能严格做到账实相符、账账相符。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的
		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
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价
产出指标	重点工作任务完成	审批离休干部相关待遇合规性，节假日慰问省	完成	指导落实全县老干部政治、生活待遇各项政策规定。春节、中秋节等慰问
	履职目标实现	县级老干部活动和会议	完成	抓好全县离退休干部政治建设、思想
效益指标	履职效益	提高离退休干部政治思	进一步提高	提高离退休干部政治思想建设，进一
	满意度	老干部满意度	90%	老干部满意度大于等于90%，无重大

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产党南乐县委员会老干部局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
801	中国共产党南乐县委员会老干部局	60.21	60.21										
801001	中国共产党南乐县委员会老干部局	60.21	60.21										
410923250000000021601	2025年县级老干部中秋节春节慰问经费	6.80	6.80			春节中秋节慰问	≥6.8万元	组织慰问老干部	≥2次	老干部满意度	≥99%	老干部满意	≥99%
						落实生活待遇	≥98%	落实“四必看”	100%				
								当年完成率	100%				
410923250000000021602	2025年老干部公用经费和特需经费	10.15	10.15			老干部公用经费和特需经费	≥10.15万元	组织慰问老干部	≥4次	老干部满意度	≥98%	老干部满意	≥98%
						落实生活待遇	≥98%	落实四必看	≥98%				
								当年完成率	100%				
410923250000000021603	2025年离退休党工委经费	7.00	7.00			离退休干部党工委经费	≥7万元	组织开展党建工作	≥30次	老干部满意度	≥98%	老干部满意	≥98%
						落实政治待遇	≥98%	高质量推动党建工作	≥95%				
								当年完成率	≥95%				
410923250000000021604	2025年老干部健康体检	6.10	6.10			老干部体检经费	≥6.1万元	组织老干部体检	≥61人	老干部满意度	≥98%	老干部满意	≥98%
						落实生活待遇	≥98%	体检项目	≥32项				
								当年完成率	≥98%				
410923250000000021605	2025年关工委经费	3.00	3.00			关工委办公经费	≥3万元	工作调研	≥2次	青少年健康成长	100%	“五老”和青少年满意	100%
						工作经费保障	100%	宣讲、活动	≥98%				
								当年完成率	100%				
410923250000000021606	2025年老人春秋杂志	20.00	20.00			征订《老人春秋》	≥20万元	杂志的发放率	100%	老干部满意度	≥98%	老干部满意	≥98%
						落实政治待遇	≥2700份	实际发放率	100%				
								当年完成率	100%				
410923250000000022001	2025年市级老干部观摩经费	4.16	4.16			市级老干部观摩	≥4.16万元	组织老干部观摩	≥2次	老干部满意	≥98%	市级老干部满意	≥98%
						落实老干部待遇	≥98%	保障好老干部	100%				
								当年完成率	100%				
410923250000000022003	2025年老干部大学经费	3.00	3.00			老年大学经费	≥3万元	开班	≥2次	老干部满意度	100%	老干部满意	≥98%
						教学、场所等费用	≥3万元	课程	≥5类				
								当年完成率	100%				

国有资本经营预算

部门\单位名称： 中国共产党南乐县委员会老干部局 单位： 万元

单位显示编码	单位名称	企业名称	收入科目	预计实现净利润 (2025)	预计实现净利润(1)	预计实现净利润(2)	预计上交收益 (2025)	预计上交收益(1)	预计上交收益(2)
	合计								

说明：我部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。