

中国共产党沁阳市委员会老干部局
2024 年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 中国共产党沁阳市委员会老干部局 2024 年度 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国共产党沁阳市委员会老干部局 2024 年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

中国共产党沁阳市委老干部局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

中国共产党沁阳市委老干部局设综合办公室：秘书科、安置科、保健科；含1个非独立核算的二级机构，分别是：沁阳市关工委办公室（市老干部活动中心）。

（二）部门职责

1. 认真贯彻落实党和国家关于老干部工作的方针、政策及省、

市有关规定，督促指导各单位老干部工作。

2. 做好老干部安置管理工作，检查落实老干部政治、生活待遇。

3. 会同有关部门做好老干部医疗保健工作，督导落实老干部病房和优诊室建设。

4. 指导各单位离退休干部党支部建设，做好思想政治工作，组织引导老干部发挥作用。

5. 服务管理好市老干部活动中心，组织老干部开展文化体育活动，丰富老干部晚年生活。

6. 协调有关部门料理老干部丧葬事宜及老干部遗属工作。

7. 搞好全市老干部工作调研，向市委、市政府和上级主管部门报告、通报情况。

8. 联系市关工委、市老干部大学日常工作。

9. 承办市委、市政府、市委组织部交办的其他事项。

二、中国共产党沁阳市委委员会老干部局部门预算单位构成

我单位2024年度部门预算编制范围包括机关本身和1个非独立核算的二级机构沁阳市关工委办公室（市老干部活动中心）。

第二部分

中国共产党沁阳市委员会老干部局

2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计237.82万元，支出总计237.82万元，与上年相比，收、支总计各减少112.11万元，下降32.04%。主要原因：人员减少，坚持勤俭节约，压缩各项开支。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计237.82万元，其中：一般公共预算收入237.82万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计237.82万元，其中：基本支出151.34万元，占63.64%；项目支出86.48万元，占36.36%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算237.82万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少112.11万元，下降32.04%，主要原因：人员减少，坚持勤俭节约，压缩各项开支。政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我单位没有政府性基金预算安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为237.82万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出181.45万元，占76.3%；社会保障和就业支出45.15万元，占18.98%；卫生健康支出4.14万元，占1.74%；住房保障支出7.08万元，占2.98%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年一般公共预算基本支出151.34万元，其中：**人员经费139.87万元**，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11.47万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2024年没有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

我单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费支出预算为0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位2024年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%；公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位公务用车为老干部用车，不使用公车运行费安排。

（三）公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因我单位2024年没有公务接待。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2024年机构运行经费支出预算1.8万元，主要保障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，比上年增加0.2万元，增长12.5%，主要原因：增加一名新考录公务员。

（二）政府采购支出情况

2024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）关于预算绩效管理工作的开展情况说明

2024年中国共产党沁阳市委委员会老干部局按要求编制了绩效目标，包括部门（单位）整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门（单位）及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我部门

纳入预算绩效管理的支出总额为237.82万元。其中：人员经费支出139.87万元；公用经费支出11.47万元；项目支出86.48万元，涉及项目5个。

（四）国有资产占用情况

上年期末，中国共产党沁阳市委员会老干部局固定资产总额124.26万元，其中，房屋建筑物30万元，车辆81万元，办公设备11.64万元。车辆共有4辆，其中：一般公务用车4辆；单位价值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2024年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、老干部经费：是指为保障纳入全市离退休干部重大节日走访慰问、老干部活动中心、老干部大学、关工委日常活动等支出。

附件：中国共产党沁阳市委员会老干部局2024年度部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：中国共产党沁阳市委员会老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	237.82	一、一般公共服务	181.45
其中：财政拨款	237.82	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	45.15
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	4.14
		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	7.08
		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	237.82	本 年 支 出 合 计	237.82
上年结转结余			
收 入 总 计	237.82	支 出 总 计	237.82

2024年部门支出预算表

部门名称：中国共产党沁阳市委员会老干部局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出							项目支出		
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
							小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	小计	商品和服务支出	资本性支出			
类	款	项													
				合计	237.82	151.34	139.87	80.77	59.10	11.47	11.47		86.48	86.48	
			124	中国共产党沁阳市委员会老干部局	237.82	151.34	139.87	80.77	59.10	11.47	11.47		86.48	86.48	
201	36	01		行政运行	94.97	94.97	83.5	60.11	23.39	11.47	11.47				
201	36	02		一般行政管理事务	86.48		0			0			86.48	86.48	
208	05	01		行政单位离退休	30.82	30.82	30.82		30.82	0					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.44	9.44	9.44	9.44		0					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4.89	4.89	4.89		4.89	0					
210	11	01		行政单位医疗	4.14	4.14	4.14	4.14		0					
221	02	01		住房公积金	7.08	7.08	7.08	7.08		0					

预算04表

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：中国共产党沁阳市委员会老干部局

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	财政专户 管理资金 收入	单位资金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专 项转移支付安 排支出				
收入合计	237.82	支出合计	237.82	237.82	237.82					
一、本年收入	237.82	一、本年支出	237.82	237.82	237.82					
（一）一般公共预算拨款	237.82	（一）一般公共服务支出	181.45	181.45	181.45					
其中：财政拨款	237.82	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	45.15	45.15	45.15					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	4.14	4.14	4.14					
（四）财政专户管理资金收入		（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	7.08	7.08	7.08					
		（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								

预算05表

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：中国共产党沁阳市委员会老干部局

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	237.82	151.34	80.77	59.10	11.47		86.48	86.48	
			124	中国共产党沁阳市委员会老干部局	237.82	151.34	80.77	59.10	11.47		86.48	86.48	
201	36	01		行政运行	94.97	94.97	60.11	23.39	11.47				
201	36	02		一般行政管理事务	86.48						86.48	86.48	
208	05	01		行政单位离退休	30.82	30.82		30.82					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.44	9.44	9.44						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4.89	4.89		4.89					
210	11	01		行政单位医疗	4.14	4.14	4.14						
221	02	01		住房公积金	7.08	7.08	7.08						

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中国共产党沁阳市委员会老干部局

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		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				151.34	139.87	11.47
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.75	38.75	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.62	15.62	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	
30302	退休费	50905	离退休费	8.46	8.46	
30301	离休费	50905	离退休费	50.64	50.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.04	6.04	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.73	3.73	
30201	办公费	50201	办公经费	1.80		1.80
30228	工会经费	50201	办公经费	1.10		1.10
30229	福利费	50201	办公经费	1.38		1.38
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.19		7.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.44	9.44	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.08	7.08	

预算07表

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中国共产党沁阳市委员会老干部局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			151.34	151.34							
	124	中国共产党沁阳市委员会老干部局	151.34	151.34							
中国共产党 沁阳市委员 会老干部局	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	38.75	38.75							
		国家保留津贴（行政）	0.43	0.43							
		工伤保险费（行政）	0.11	0.11							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.45	0.45							
		护理费(退休)	0.06	0.06							
		护理费(离休)	13.20	13.20							
		在职人员物业服务补贴（行政）	1.90	1.90							
		大额医保(行政)	0.24	0.24							
		行政人员生活性补贴	7.69	7.69							
		行政人员工作性津贴	5.15	5.15							
		医疗补助(行政)	1.66	1.66							
		离休人员增发生活补（行政）	3.26	3.26							
		在职人员基础绩效奖	3.73	3.73							
		退休人员基础绩效奖	4.89	4.89							
		离休人员基础绩效奖	1.98	1.98							
		离休费（行政）	30.82	30.82							
		养老保险金（行政）	9.44	9.44							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.65	0.65							
		退休人员物业服务补贴（行政）	2.86	2.86							
		离休人员采暖补贴（行政）	0.25	0.25							
		离休人员物业服务补贴（行政）	1.13	1.13							
		医疗保险金（行政）	4.14	4.14							
		住房公积金（行政）	7.08	7.08							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	1.80	1.80							
		工会经费（行政）	1.10	1.10							
		福利费（行政）	1.38	1.38							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	7.19	7.19							

预算09表

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:中国共产党沁阳市委员会老干部局

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	

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、差旅费、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年项目支出预算表

部门名称： 中国共产党沁阳市委员会老干部局

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		
			86.48	86.48							
	124	中国共产党沁阳市委员会老干部局	86.48	86.48							
其他运转类	春节慰问全市离退休干部	中国共产党沁阳市委员会老干部局	36.48	36.48							
其他运转类	全市关工委专项运转经费	中国共产党沁阳市委员会老干部局	10.00	10.00							
其他运转类	新老活动中心专项运转经费	中国共产党沁阳市委员会老干部局	20.00	20.00							
其他运转类	全市老干部大学专项运转经费	中国共产党沁阳市委员会老干部局	10.00	10.00							
其他运转类	全市老干部专项运转经费	中国共产党沁阳市委员会老干部局	10.00	10.00							

2024年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称：中国共产党沁阳市委员会老干部局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		1.80
30201	办公费	1.80

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2024年度)

部门（单位）名称		中国共产党沁阳市委委员会老干部局		
年度履职目标	（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、市有关文件规定，会同有关部门研究制定全市老干部工作的意见。（二）落实好全市离退休干部政治、生活待遇各项政策规定；负责离休干部提高待遇的审批工作；协同有关部门做好离退休干部增加护理费、调整离休费等工作。（三）抓好全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，做好离退休干部思想政治工作。（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）负责副县级以上离退休干部参加重要会议和重大活动、通报情况、参观学习、走访慰问的组织服务工作。（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，定期召开老干部运动会。（八）开展调查研究，总结推广老干部工作经验，负责全市离退休干部信息、宣传指导工作。（九）做好我市走访慰问异地安置离休干部工作，做好异地离休干部慰问工作，做好外地老干部工作部门来沁走访慰问、组织老干部参观考察等活动的接待服务工作。（十）做好困难离退休干部帮扶工作。（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教学管理和建设工作。（十四）完成市委交办的其他事项。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	老干部大学专项经费		完成老干部大学运转。	
	关工委专项经费		完成关工委运转。	
	新老中心专项经费		完成新老中心运转。	
	全市老干部慰问等		完成全市2938名老干部慰问工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		237.82	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		237.82	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		151.34	
	（2）项目支出		86.48	
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 $\geq 100\%$ 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） $\times 100\%$ 。
		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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 30\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 20\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 100\%$	“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 $\times 100\%$

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥80%	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	重点工作完成率	≤100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	履职目标实现率	≤100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	履职效率率	≤98%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	老干部满意率	≤98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2024年部门预算项目绩效目标表

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
124	中国共产党沁阳市委 委员会老干部局	86.48	86.48										
124001	中国共产党沁阳市委 委员会老干部局	86.48	86.48										
410882240000 000062015	春节慰问全市离退休 干部	36.48	36.48			按要求不超 预算总数	≤364760 元	慰问全市离退休干部	≥2938人	维护老干部稳 定	达到老干部 满意	老干部满意度	≥95%
								确保老干部慰问	达到慰问老干 部要求				
								一年内完成	≥1年				
410882240000 000076816	全市关工委专项运转 经费	10.00	10.00			按要求不超 预算总数	≤100000 元	完成关工委各项工作	确保完成	开展红色教育 工作	建立有效的 关工委工作 新局面	服务对象满意	≥95%
								革命传统教育报告	≥4次				
								革命传统教育报告质 量	得到领导认可				
								项目时长	≤1年				
410882240000 000076817	新老活动中心专项运 转经费	20.00	20.00			按要求不超 预算总数	≤100000 元	组织老干部文体活动 工作	≥300次	提高老干部生 活质量	不断提高	服务对象满意	≥95%
								活动开展效果	不断丰富效果 良好				
								一年内完成	≤1年				
								活动中心	2个				
410882240000 000076818	全市老干部大学专项 运转经费	10.00	10.00			按要求不超 预算总数	≤100000 元	每年授课	≥300次	建立有效的老 干部大学工作	100%	服务对象满意	≥95%
								完成老干部大学各项 业务工作	100%				
								毕业率	≥95%				
								确保授课质量合格	100%				
								一年内完成	≤1年				
410882240000 000076820	全市老干部专项运转 经费	10.00	10.00			按要求不超 预算总数	≤100000 元	老干部业务工作文体 活动等	≥2次	维护老干部稳 定	提升老干部 幸福感	老干部满意度	≥95%
								老干部业务工作达标	达到上级要求				
								一年内完成	≤1年				