

中国共产党沁阳市委老干部局
2023 年度部门预算

二〇二三年三月

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 2023 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 2023 年度部门
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）单位机关运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 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员会老干部局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

中国共产党沁阳市委员会老干部局设综合办公室：秘书科、安置科、保健科；含2个非独立核算的二级机构，分别是：沁阳市关工委办公室、沁阳市老干部活动中心。

（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老干部局部门预算单位构成

本预算为包括本级预算和 2 个非独立核算的二级机构沁阳市关工委办公室、沁阳市老干部活动中心。

第二部分

中国共产党沁阳市委员会老干部局

2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计349.93万元，支出总计349.93万元，与上年相比，收、支总计各减少23.13万元，下降6.20%。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

2023年收入合计349.93万元，其中：一般公共预算收入349.93万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计349.93万元，其中：基本支出162.33万元，占46.39%；项目支出187.60万元，占53.61%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算349.93万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少23.13万元，下降6.20%，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0.00万元，增长0.00%，主要原因：我部门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

2023年一般公共预算支出年初预算为349.93万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出280.69万元，占80.21%；社会保障和就业支出58.97万元，占16.85%；卫生健康支出3.95万元，占1.13%；住房保障支出6.32万元，占1.81%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出349.93万元，其中：人员经费152.94万元，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、职工基本医疗保险缴费、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；公用经费9.39万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2023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

我部门2023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

2023年“三公”经费支出预算为0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我部门2023年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元，比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：我部门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0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我部门2023年没有公务接待。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年机关运行经费支出预算1.60万元，主要保障机关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，比上年减少0.20万元，下降11.11%，主要原因：我部门坚持勤俭节约，压缩各项开支。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023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，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门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。2023年，我部门纳入预算绩效管

理的支出总额为349.93万元。其中：人员经费支出152.94万元；公用经费支出9.39万元；项目支出187.60万元，涉及项目5个。本年度无部门重点评价项目。

（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30.00万元，车辆90.74万元，办公设备3.52万元。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

我部门2023年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门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）单位机关运行经费：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体检、订阅报刊杂志、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 2023 年度部门
预算表

2023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	349.93	一、一般公共服务	280.69
其中：财政拨款	349.93	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	58.97
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	3.95
		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	6.32
		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	349.93	本年支出合计	349.93
上年结转结余			
收入总计	349.93	支出总计	349.93

2023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）	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	349.93	162.33	81.72	71.22	9.39		187.60	187.60	
			124	中国共产党沁阳市委员会老干部局	349.93	162.33	81.72	71.22	9.39		187.60	187.60	
201	32	02		一般行政管理事务	157.60						157.60	157.60	
201	36	01		行政运行	93.09	93.09	63.03	20.67	9.39				
201	36	02		一般行政管理事务	30.00						30.00	30.00	
208	05	01		行政单位离退休	37.00	37.00		37.00					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.42	8.42	8.42						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	13.55	13.55		13.55					
210	11	01		行政单位医疗	3.95	3.95	3.95						
221	02	01		住房公积金	6.32	6.32	6.32						

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：中国共产党沁阳市委老干部局

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	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	349.93	支出合计	349.93	349.93	349.93					
一、本年收入	349.93	一、本年支出	349.93	349.93	349.93					
（一）一般公共预算拨款	349.93	（一）一般公共服务支出	280.69	280.69	280.69					
其中：财政拨款	349.93	（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	58.97	58.97	58.97					
（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	3.95	3.95	3.95					
		（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								

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				
		（二十一）住房保障支出	6.32	6.32	6.32					
		（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								

2023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
							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	349.93	162.33	81.72	71.22	9.39		187.60	187.60	
			124	中国共产党沁阳市委员会老干部局	349.93	162.33	81.72	71.22	9.39		187.60	187.60	
201	32	02		一般行政管理事务	157.60						157.60	157.60	
201	36	01		行政运行	93.09	93.09	63.03	20.67	9.39				
201	36	02		一般行政管理事务	30.00						30.00	30.00	
208	05	01		行政单位离退休	37.00	37.00		37.00					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.42	8.42	8.42						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	13.55	13.55		13.55					
210	11	01		行政单位医疗	3.95	3.95	3.95						
221	02	01		住房公积金	6.32	6.32	6.32						

2023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				162.33	152.94	9.39
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.13	48.13	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.25	3.25	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.16	9.16	
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	8.80	8.80	
30301	离休费	50905	离退休费	62.42	62.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.72	5.72	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.61	0.61	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20
30202	印刷费	50201	办公经费	0.40		0.40
30229	福利费	50201	办公经费	1.32		1.32
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.47		6.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.42	8.42	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.32	6.32	

2023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		
			162.33	162.33							
	124	中国共产党沁阳市委员会老干部局	162.33	162.33							
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	36.18	36.18							
		国家保留津贴（行政）	0.38	0.38							
		年终一次性奖金（行政）	4.58	4.58							
		特岗津贴	0.77	0.77							
		工伤保险费（行政）	0.11	0.11							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.40	0.40							
		年度目标考核奖（行政）	4.58	4.58							
		护理费(退休)	0.06	0.06							
		护理费(离休)	16.44	16.44							
		在职人员物业服务补贴（行政）	1.70	1.70							
		大额医保(行政)	0.19	0.19							
		其他人员支出	0.61	0.61							
		行政人员生活性补贴	7.16	7.16							
		行政人员工作性津贴	4.79	4.79							
		医疗补助(行政)	1.58	1.58							
		离休人员增发生活补（行政）	4.17	4.17							
		离休费（行政）	37.00	37.00							
		养老保险金（行政）	8.42	8.42							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.65	0.65							
		退休人员年健康休养费（行政）	5.23	5.23							
		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）	0.30	0.30							
		离休人员年健康休养费（行政）	3.17	3.17							
		离休人员物业服务补贴（行政）	1.34	1.34							
		医疗保险金（行政）	3.95	3.95							
		住房公积金（行政）	6.32	6.32							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	1.60	1.60							
		福利费（行政）	1.32	1.32							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	6.47	6.47							

2023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。

2023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		
			187.60	187.60							
	124	中国共产党沁阳市 委员会老干部局	187.60	187.60							
其他运转类	老干部订阅报刊杂志专项经费	中国共产党沁阳市 委员会老干部局	100.00	100.00							
其他运转类	全市老干部重大节日走访慰问体检参 观等专项经费	中国共产党沁阳市 委员会老干部局	29.60	29.60							
其他运转类	全市关工委专项经费	中国共产党沁阳市 委员会老干部局	7.00	7.00							
其他运转类	全市老干部大学专项经费	中国共产党沁阳市 委员会老干部局	7.00	7.00							
其他运转类	新老活动中心专项经费	中国共产党沁阳市 委员会老干部局	14.00	14.00							
其他运转类	老干部重大节日慰问、体检、参观、 文体活动等经费	中国共产党沁阳市 委员会老干部局	30.00	30.00							

2023年行政(事业)单位机关运行经费

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		1.60
30201	办公费	1.00
30202	印刷费	0.40
30211	差旅费	0.20

本级部门整体绩效目标表
(2023年度)

部门名称		中国共产党沁阳市委员会老干部局		
年度履职目标	完成全年全市老干部慰问体检、参观、报刊杂志等，关工委、老干部大学、活动中心等工作			
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	
	全市老干部慰问体检参观等		完成3200名老干部慰问体检参观	
	报刊杂志经费		完成3200名老干部报刊杂志	
预算情况	部门预算总额（万元）		349.93	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		349.93	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		162.33	
	（2）项目支出		187.60	
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	100%	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	≤30%	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	≤20%	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	100%	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计 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。

本级部门整体绩效目标表
(2023年度)

部门名称		中国共产党沁阳市委委员会老干部局		
投入管理指标	预算和财务管理	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	重点工作任务完成率	≤100%	
	履职目标实现	履职目标实现率	≤100%	
效益指标	履职效益	履职效益率	≤98%	
	满意度	老干部满意率	≤98%	

2023年部门预算项目绩效目标表

单位编码	项目单位	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	
（项目编码）	（项目名称）	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	187.60	187.60										
124001	中国共产党沁阳市委 委员会老干部局	187.60	187.60										
410882230000 000036398	老干部重大节日慰问 、体检、参观、文体 活动等经费	30.00	30.00					老干部重大节 日走访慰问等	节日慰问	维护老干部稳 定	100%	老干部满意度	≥95%
								确保老干部慰 问工作落实	100%				
								一年内完成	≤1年				
410882230000 000046065	老干部订阅报刊杂志 专项经费	100.00	100.00					全市老干部报 刊杂志工作	≥3100份	丰富老干部同 志的文化生活	不断提高	老干部满意度	≥95%
								确保全市老干 部订到报刊	100%				
								一年内完成	≥1年				
410882230000 000046067	全市老干部重大节日 走访慰问体检参观等 专项经费	29.60	29.60					全市老干部体 检	≥1次	维护老干部稳 定	100%	老干部满意度	≥95%
								老干部参观学 习	≥2次				
								老干部重大节 日慰问	节日慰问				
								确保老干部慰 问、体检、参 观、文体活动 等	100%				
								一年内完成	≥1年				

2023年部门预算项目绩效目标表

单位编码	项目单位	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	
（项目编码）	（项目名称）	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
410882230000 000046071	全市关工委专项经费	7.00	7.00					革命传统教育 报告	≥4次	建立有效的关 工委工作新局 面	100%	服务对象满意	≥95%
								完成关工委各 项工作	确保完成				
								革命传统教育 报告质量	得到领导 认可				
								一年内完成	≤1年				
410882230000 000046073	全市老干部大学专项 经费	7.00	7.00					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				
410882230000 000046074	新老活动中心专项经 费	14.00	14.00					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%
								确保老干部活 动多样性	不断丰富				
								一年内完成	≤1年				