

中共濮阳市华龙区委老干部局 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、部门机构设置情况及预算单位构成

第二部分 中共濮阳市华龙区委老干部局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共濮阳市华龙区委老干部局 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

(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、省政府和市委、市政府有关文件规定，会同有关部门研究制定全区老干部工作的相关政策、规定。

(二)指导落实全区老干部政治、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。

(三)抓好全区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)负责指导全区离退休干部发挥作用，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)负责全区离退休干部信息、宣传指导工作，管理维

护好老干部微信公众号、手机客户端等自媒体平台及财政专网、审计专网、大组工网等网络平台。

(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)做好慰问看望离休干部以及副县级以上老干部外出参观考察疗养的组织工作。

(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)指导全区老干部关心教育下一代工作。

(十三)指导老干部活动中心管理工作以及老干部大学(老年大学)教学管理工作。

(十四)完成区委交办的其他任务。

二、部门机构设置情况及预算单位构成

根据工作职责及实际工作需要，中共濮阳市华龙区委老干部局设有办公室、政治待遇股室、医疗保健和生活待遇股室3个内设机构，濮阳市华龙区关心下一代工作委员会服务中心、濮阳市华龙区老干部大学服务中心、濮阳市华龙区老干部活动中心为3个股级事业单位，隶属濮阳市华龙区委老干部局领导。本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

中共濮阳市华龙区委老干部局 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2023 年本部门预算收入总计 178.67 万元，支出总计 178.67 万元。与上年度相比，收入和支出均减少 0.43 万元，减少 0.24%，主要原因是减少了两个预算项目。

二、收入预算总体情况

2023 年本部门收入预算总计 178.67 万元，其中：一般公共预算 120.17 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况

2023 年本部门支出预算总计 178.67 万元，其中：基本支出 120.17 万元，占比 67.26%，项目支出 58.5 万元，占比 32.74%。

四、财政拨款收支总体情况

2023 年本部门财政拨款收入总计 178.67 万元，支出总计 178.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款 178.67 万元，与上年度相比，收入和支出均减少 0.43 万元，减少 0.2%，主要原因是减少了两个预算项目。政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。

五、一般公共预算支出情况

2023 年本部门一般公共预算支出合计 178.67 万元。主

要用于以下方面：社会保障和就业支出 164.59 万元，占比 92.12%；卫生健康支出 5.1 万元，占比 2.85%；住房公积金支出 8.98 万元，占比 5.03%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出情况

2023 年本部门一般公共预算基本支出合计 120.17 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费、公务用车运行费、其他商品和服务支出等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费 115.69 万元，公用经费 4.48 万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费安排情况

2023 年本部门“三公”经费预算 3 万元，较上年增加 1 万元，其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 3 万元，其中：

1. 公务用车购置 0 万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费 3 万元，较上年增加 1 万元，主要原因是公务车辆年数长，机器零件老化，维修费增加。

（三）公务接待费 0 万元，较上年无变化。

八、政府性基金预算支出情况

2023 年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

2023 年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年本部门机关运行经费安排 4.48 万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、公务用车运行费、其他商品和服务支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年本部门无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2023 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的项目支出逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、质量和实效等情况，详见附表。

（四）国有资产占用情况

截止 2022 年期末，本部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 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

2023 年本部门无专项转移支付项目。预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》

等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

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

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、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级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）费指单位公务出国（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；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

2023年部门收支预算表

部门名称：中共濮阳市华龙区委老干部局 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	178.67	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	178.67	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	164.59
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	5.10
		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	8.98
		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	178.67	本 年 支 出 合 计	178.67
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	178.67	支 出 总 计	178.67

2023年部门支出预算表

部门名称：中共濮阳市华龙区委老干部局

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	178.67	120.17	58.50	24.00	34.50
			433	中共濮阳市华龙区委老干部局	178.67	120.17	58.50	24.00	34.50
208	05	03		离退休人员管理机构	152.92		58.50	24.00	34.50
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.67				
210	11	01		行政单位医疗	2.46				
210	11	02		事业单位医疗	2.64				
221	02	01		住房公积金	8.98				

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共濮阳市华龙区委老干部局

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	178.7	一、本年支出	178.67	178.67	178.67		
（一）一般公共预算拨款	178.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	178.7	（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	164.59	164.59	164.59		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.10	5.10	5.10		
		（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	8.98	8.98	8.98		
		（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：	178.67	支出合计	178.67	178.67	178.67		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共濮阳市华龙区委老干部局

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	178.67	120.17	58.50	24.00	34.50
			433	中共濮阳市华龙区委老干部局	178.67	120.17	58.50	24.00	34.50
208	05	03		离退休人员管理机构	152.92	94.42	58.50	24.00	34.50
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.67	11.67			
210	11	01		行政单位医疗	2.46	2.46			
210	11	02		事业单位医疗	2.64	2.64			
221	02	01		住房公积金	8.98	8.98			

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共濮阳市华龙区委老干部局

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				120.17	115.69	4.48
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	1.29	1.29	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	1.76	1.76	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	3.45	3.45	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	1.48	1.48	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	4.41	4.41	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.45	6.45	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	6.61	6.61	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	8.04	8.04	
3030101	离休人员个人支出	50905	离退休费	10.00	10.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.62	22.62	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.41	23.41	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.07	0.07	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.26	0.26	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
3029901	离休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	0.08		0.08
30201	办公费	50201	办公经费	0.40		0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.98	5.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.69	5.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.46	2.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.64	2.64	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.25	4.25	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.73	4.73	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共濮阳市华龙区委老干部局		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	
3.0		3.0		3.00	

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年本部门“三公”经费预算3万元，较上年增加1万元，其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。
- （二）公务用车购置及运行费3万元，其中：
 - 1.公务用车购置0万元，较上年无变化；
 - 2.公务用车运行费3万元，较上年增加1万元，主要原因是公务车辆年数长，机器零件老化，维修费增加。
- （三）公务接待费0万元，较上年无变化。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：中共濮阳市华龙区委老干部局

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									

2023年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

2023年项目支出预算表

部门名称：中共濮阳市华龙区委老干部局

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		
			58.50	58.50							
	433	中共濮阳市华龙区委老干部局	58.50	58.50							
其他运转类	老干部大学服务中心教学和老干部活动中心维护费	中共濮阳市华龙区委老干部局	8.00	8.00							
其他运转类	老干部外出考察经费	中共濮阳市华龙区委老干部局	14.40	14.40							
其他运转类	离退休干部座谈会经费	中共濮阳市华龙区委老干部局	1.60	1.60							
特定目标类	县级离退休干部住宅电话费	中共濮阳市华龙区委老干部局	2.00	2.00							
特定目标类	离休干部和县级退休干部报刊费	中共濮阳市华龙区委老干部局	4.50	4.50							
特定目标类	老干部协会工作经费（2023）	中共濮阳市华龙区委老干部局	4.00	4.00							
特定目标类	困难离退休干部帮扶经费	中共濮阳市华龙区委老干部局	4.00	4.00							
特定目标类	离休干部和县级退休干部体检费	中共濮阳市华龙区委老干部局	7.20	7.20							
特定目标类	关工委工作经费（2023）	中共濮阳市华龙区委老干部局	8.00	8.00							
特定目标类	离退休干部特支特需费	中共濮阳市华龙区委老干部局	4.80	4.80							

2023年本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		中共濮阳市华龙区委老干部局	
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”做好全区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；做好县级退休干部出席重要会议、重大活动，做好每月阅文服务工作，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；指导全区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、精准扶贫、积极参与社会治理、基层治理等，助推濮阳更加出彩、服务华龙区高质量发展。		
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	指导落实全区老干部政治、生活待遇各项政策规定；负责离退休干部待遇和增加护理费、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。	
	老干部活动和会议	负责县级退休干部出席重要会议、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。	
	行政运行	综合协调、督促检查、重要会议、文电收发管理、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。承担机关人事管理、劳动工资和机构编制等工作。负责局机关党建工作。	
	宣传检查监督和调研	负责全区老干部信息、宣传指导工作，办好老干部工作微信公众号。组织对全区老干部工作、活动开展情况进行检查监督。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	抓好全区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	指导全区关心教育下一代；指导老干部大学服务中心工作；指导老干部活动中心工作。	
	预算情况	部门预算总额（万元）	178.67
1、资金来源：（1）政府预算资金		178.67	
（2）财政专户管理资金			
（3）单位资金			
2、资金结构：（1）基本支出		120.17	

	(2) 项目支出		58.50	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	≥90%	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	≤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。

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤95%	“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	老干部待遇落实	落实到位	指导落实全区老干部政治、生活待遇各项政策规定。
		县级老干部活动和会议	≥95%	全年内完成退休县级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。
		政治思想党组织建设	≥90%	抓好全区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。
		看望慰问老干部	100%	元旦春节等慰问离休干部、县级退休干部、局机关退休人员。

	履职目标实现	学习及活动阵地建设	≥90%	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。
		节假日慰问老干部	≥86人	元旦春节等慰问离休干部、县级退休干部、局机关退休人员。
效益指标	履职效益	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思想建设，让老干部继续为党的事业发光发热，为社会发展增添正能量。
		提高离退休干部的政治思想建设	进一步提高	提高离退休干部政治、生活待遇，提升离退休的幸福度
	满意度	老干部满意度	≥95%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共濮阳市华龙区委老干部局

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
433		58.50	58.50										
433001	中共濮阳市华龙区委老干部局	58.50	58.50										
410902230000000002912	老干部外出考察经费	14.40	14.40			老干部外出考察成本	≤14.4万	资金利用率	100%	提高老干部政治生活待遇	≥95%	老干部满意度	≥95%
						住宿吃饭考察票租车燃油等	≥14.4万	考察次数	≥1次	提高老干部归属感	提高		
								按年足额完成	100%				
								外出考察人数	≥36人				
								考察结果应用率	≥95%				
410902230000000002923	离退休干部座谈会经费	1.60	1.60					考察工作及时性	5月份前完成				
						座谈会费用	≤1.6万	座谈会次数	≥4次	政策落实到位	≥95%	老干部满意度	≥95%
						每年召开8次，每次花费2000元	1.6	资金利用率	100%	有助于社会和谐稳定	稳定		
								按年足额完成	100%	政策落实到位准确	准确		
								参加座谈会人数	≥36人				
410902230000000002924	老干部大学服务中心教学和老干部活动中心维护费	8.00	8.00					老干部出勤率	≥90%				
								召开座谈会时间	每季度				
						老干部大学服务中心日常维护费	≤3万	维护合格率	合格	确保老干部活动中心正常开展活动	≥95% 确保	老干部满意度	≥90%
						日常维护购买办公用品	≥12万	老干部大学服务中心日常维护费次数	≥8次	丰富老干部政治文化生活	丰富		
						老干部活动中心日常维护费	≤5万	按年足额完成	100%				
410902230000000002934	关工委工作经费（2023）	8.00	8.00					老干部活动中心日常维护次数	≥5次				
								覆盖率	≥90%				
								正常运转率	合格				
						购买办公用品等费用	≤5万	购买办公用品数量	≥1批	有助于维持社会和谐稳定	提高	青少年满意度	≥95%
						全面推动关工委工作	≥8万	购买办公用品合格率	合格	提高青少年爱国情怀	≥95%		
410902230000000002935	老干部协会工作经费（2023）	4.00	4.00			开展青少年健康教育总成本	≤3万	资金利用率	≥85%	提高青少年爱国情怀	提高		
								举办活动次数	≥4次				
								青少年健康教育参与率	≥95%				
								活动举办时间	按规定时间完成				
						开展老干部文体活动及外出考察成本活动	≤4万	资金利用率	100%	提高离退休干部政治生活待遇	≥95% 提高	离退休干部满意度	≥90%
410902230000000002936	离休干部和县级退休干部体检费	7.20	7.20					开展文体活动及外出考察	≥4万	提高老干部生活幸福指数	提高		
								全区离退休干部人数	≥36人				
								老干部活动参与率	≥90%				
								开展活动时间	11月份前				
						每人2000元，37人	≥7.2万	资金利用率	100%	提高离退休干部政治生活待遇	≥95% 提高	老干部满意度	≥98%
410902230000000002937	离休干部和县级退休干部报刊费	4.50	4.50			离退休干部体检总成本	≤7.2万元	体检项目	≥8项	确保老干部身体健康	提高		
						离退休干部体检单位成本	≤2000元	体检完成时间	4月31日前				
								全区离退休干部人数	≥36人				
								老干部体检参与率	100%				
						订阅报刊费	≤4.5万元	订阅报刊杂志数量	≥1批	提高离退休干部政治生活待遇	≥98% 提高	老干部满意度	≥95%
410902230000000002938	县级离退休干部住宅电话费	2.00	2.00			订《老人春秋》《濮阳日报》等报刊杂志	≥4.5万	订阅报刊杂志质量合格率	100%	丰富老干部精神文化生活	丰富		
								全区离退休干部人数	≥36人				
								报刊杂志发放率	100%				
								发放报刊杂志时间	及时				
						老干部住宅电话费成本	≤2万	发放次数	≥1次	提高全区县级退休干部生活待遇	≥95% 提高	老干部满意度	≥95%
								发放标准准确性	准确	方便老干部间沟通联系	方便		
								按年足额完成发放	100%				

								发放人数	≥36人				
								发放对象准确性	准确				
								发放及时性	10				
41090223000000002939	离退休干部特支持需费	4.80	4.80		离退休干部慰问成本	≤4.8万元	资金利用率	100%	提高老干部政治生活待遇	≥95%	老干部满意度	≥95%	
						生日、住院看望慰问，来访，开展活动	≥4.8万	按年足额完成发放	100%	有助于促进社会和谐稳定		促进	
								慰问离退休干部数量	≥36人				
								慰问老干部对象准确性	准确				
								慰问工作完成及时性	完成				
								慰问次数	≥1次				
						41090223000000002940	困难离退休干部帮扶经费	4.00	4.00		帮扶困难老干部资金成本	≤4万元	帮扶对象标准率
帮扶困难、生病住院离退休老干部	≥4万	帮扶次数	≥1次	有助于维护社会和谐稳定	维护								
		全区离退休党员干部人数	≥10人	提高困难老干部家庭生活水平	提高								
		帮扶完成率	≥95%										
		帮扶救助时间	12月31日前										