**2024年单位预算信息公开目录**

[一、中国共产党涞源县委员会老干部局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、中国共产党涞源县委员会老干部局本级收支预算

单位预算收支总表

| 287001中国共产党涞源县委员会老干部局本级 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 656.08 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 245.68 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 404.80 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 5.60 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 656.08 | 本年支出合计 | 656.08 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 656.08 | 支出总计 | 656.08 |

单位预算收入总表

| 287001中国共产党涞源县委员会老干部局本级 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 656.08 | 656.08 | 656.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 245.68 | 245.68 | 245.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 245.68 | 245.68 | 245.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080503 | 离退休人员管理机构 | 228.89 | 228.89 | 228.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.19 | 11.19 | 11.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.60 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 404.80 | 404.80 | 404.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 5.60 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 5.60 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 5.60 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 287001中国共产党涞源县委员会老干部局本级 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 656.08 | 624.54 | 31.54 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 245.68 | 218.94 | 26.74 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 245.68 | 218.94 | 26.74 |  |  |  |
| 4 | 2080503 | 离退休人员管理机构 | 228.89 | 202.15 | 26.74 |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.19 | 11.19 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 404.80 | 400.00 | 4.80 |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |
| 10 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 4.80 |  | 4.80 |  |  |  |
| 11 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 4.80 |  | 4.80 |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 287001中国共产党涞源县委员会老干部局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 656.08 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 245.68 | 245.68 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 404.80 | 404.80 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 5.60 | 5.60 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 656.08 | 本年支出合计 | 656.08 | 656.08 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 656.08 | 支出总计 | 656.08 | 656.08 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 287001中国共产党涞源县委员会老干部局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 656.08 | 624.54 | 31.54 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 245.68 | 218.94 | 26.74 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 245.68 | 218.94 | 26.74 |
| 4 | 2080503 | 离退休人员管理机构 | 228.89 | 202.15 | 26.74 |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.19 | 11.19 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.60 | 5.60 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 404.80 | 400.00 | 4.80 |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 400.00 | 400.00 |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 400.00 | 400.00 |  |
| 10 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 4.80 |  | 4.80 |
| 11 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 4.80 |  | 4.80 |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 5.60 | 5.60 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 5.60 | 5.60 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 5.60 | 5.60 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 287001中国共产党涞源县委员会老干部局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 624.54 | 563.42 | 61.11 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 112.69 | 112.69 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 42.96 | 42.96 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 27.36 | 27.36 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 10.31 | 10.31 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 4.80 | 4.80 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.19 | 11.19 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 5.60 | 5.60 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.52 | 4.52 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.35 | 0.35 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 5.60 | 5.60 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 61.11 |  | 61.11 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 40.94 |  | 40.94 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.61 |  | 0.61 |
| 15 | 30206 | 电费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 1.26 |  | 1.26 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 4.80 |  | 4.80 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 450.73 | 450.73 |  |
| 22 | 30301 | 离休费 | 26.24 | 26.24 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 10.86 | 10.86 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 13.63 | 13.63 |  |
| 25 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 400.00 | 400.00 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 287001中国共产党涞源县委员会老干部局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 287001中国共产党涞源县委员会老干部局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 287001中国共产党涞源县委员会老干部局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 9.00 | 9.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 9.00 | 9.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 7.00 | 7.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 7.00 | 7.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 | 其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

中国共产党涞源县委员会老干部局本级2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党涞源县委员会老干部局本级2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**根据《中国共产党涞源县委员会老干部局职能配置、内设机构和人员编制规定》， 中国共产党涞源县委员会老干部局的主要职责是：

1.贯彻中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府以及县委、县政府关于离退休干部工作的方针政策，组织落实离退休干部的政治、生活待遇。

2.建设、管理、使用好老年活动阵地，并指导全县阵地建设。贯彻执行老年教育、老区建设和老干部工作方针，构建终身教育体系；开展全县关心下一代工作，组织老同志参加青少年教育工作。

3.检查、督促、指导离退休干部的党组织建设加强离退休干部的学习教育，做好思想政治工作；组织指导离退休干部在两个文明建设中发挥作用。

4.负责组织指导离退休干部的文体健身活动及医疗保健工作。

5.完成县委交办的其他工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党涞源县委员会老干部局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入656.08万元，其中：一般公共预算收入656.08万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中国共产党涞源县委员会老干部局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算656.08万元，其中基本支出624.54万元，包括人员经费563.42万元和日常公用经费61.11万元；项目支出31.54万元，主要为关心下一代及老促会工作经费、老干部活动经费、离退休干部党建工作经费等支出

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排656.08万元，较2023年预算减少32.71万元，其中：基本支出减少30.43万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少2.28万元，主要为离休人员自然减员，省财政补助脱贫县离休药费相应减少。

1. 机关运行经费安排情况

2024年，我部门经费共计安排52.82万元，其中办公费40.94万元，水费0.61万元，电费1.5万元，邮电费1.26万元，差旅费3万元，公务接待费2万元，公务用车运行维护费7万元，其他交通费用4.8万元。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门拨款“三公”经费预算安排9.0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费7万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费7万元)；公务接待费2.0万元。与2023年相减少0.4万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、春节慰问老干部及遗属绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00004310002N | | 项目名称 | 春节慰问老干部及遗属 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.04 | 其中：财政 资金 | 2.04 | 其他资金 |  |
| 建立长效机制，每年春节慰问1次，提升离退休老干部及遗属的幸福感。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 2.04 | |
| 绩效目标 | 1.建立长效机制，每年春节慰问1次，提升离退休老干部及遗属的幸福感。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问次数 | 春节慰问老干部次数 | ≥1次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 慰问完成率 | 慰问老干部完成率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 慰问及时率 | 慰问老干部及时率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤2.04百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提升离退休老干部及遗属的幸福感 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部及遗属满意率 | 老干部及遗属满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**2、关心下一代及老促会工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000038100043 | | 项目名称 | 关心下一代及老促会工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 日常活动和改善办公条件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.日常活动和改善办公条件 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | ≥1次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 购买办公用品批次 | 购买办公用品批次 | ≥4批 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 活动完成率 | 活动完成率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公用品合格率 | 办公用品合格率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提升老干部水平 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95百分比 |  |

**3、冀财社（2023）218号关于提前下达2024年脱贫县离休干部医药费补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000537100019 | | 项目名称 | 冀财社（2023）218号关于提前下达2024年脱贫县离休干部医药费补助资金的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.80 | 其中：财政 资金 | 4.80 | 其他资金 |  |
| 用于离休药费的补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 4.80 | |
| 绩效目标 | 1.完成目标 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 |  |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | 100百分比 |  |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | ≥95百分比 |  |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95百分比 |  |
| 社会效益指标 | 服务效率 | 服务效率 | ≥95百分比 |  |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥95百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95百分比 |  |

**4、老干部活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00004610002P | | 项目名称 | 老干部活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 重大节日组织老干部开展各项文体活动，不定期组织老干部参观考察。提高老干部晚年生活质量 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.重大节日组织老干部开展各项文体活动，不定期组织老干部参观考察。提高老干部晚年生活质量 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | ≥3次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 活动完成率 | 老干部活动完成率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 活动举办及时率 | 活动按计划完成 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 是否控制在预算内 | ≤5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高老干部晚年生活质量 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**5、离退休干部党建工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00004010007P | | 项目名称 | 离退休干部党建工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 1每年邀请党委或有关方面负责同志为离退休干部党员讲1次党课。  2为离退休干部订阅报刊、组织会议3次以上。  3对离退休干部党组织、党员和党务工作者代表进行表彰。  4在重要纪念日、重大庆典和老年节、元旦、春节期间走访慰问。  5、对离退休干部生病住院、家庭出现重大变故时及时关心看望。  6、根据党建工作三十条完成各项工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.1每年邀请党委或有关方面负责同志为离退休干部党员讲1次党课。  2为离退休干部订阅报刊、组织会议3次以上。  3对离退休干部党组织、党员和党务工作者代表进行表彰。  4在重要纪念日、重大庆典和老年节、元旦、春节期间走访慰问。  5、对离退休干部生病住院、家庭出现重大变故时及时关心看望。  6、根据党建工作三十条完成各项工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 会议召开及党课次数 | 会议召开及党课次数 | ≥4次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 走访慰问次数 | 走访慰问次数 | ≥2次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 离退休党员干部覆盖率 | 离退休党员干部覆盖率 | ≥80百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高老干部局党员的政治素养 | 提高老干部局党员的政治素养 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95百分比 |  |

**6、离退休干部特困救助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00004110003Y | | 项目名称 | 离退休干部特困救助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 用于帮扶生活困难离退休干部 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于帮扶生活困难离退休干部 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 每年特困帮扶次数 | 每年特困帮扶次数 | 1次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 救助人员合规率 | 救助人员合规率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放准 时率 | 资金发放准时率资金发放准时率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提 升特困老干部 生活水平 | 特困老干部生活水平提升情况 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度 | 老干部满意度 | ≥95百分比 |  |

**7、任过副县级及其以上离退休老干部体检费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00004510001E | | 项目名称 | 任过副县级及其以上离退休老干部体检费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.10 | 其中：财政 资金 | 3.10 | 其他资金 |  |
| 每年县级实职离退休干部体检1次，老干部身心健康能发挥一定的正能量和余热。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 3.10 | |
| 绩效目标 | 1.每年县级实职离退休干部体检1次，老干部身心健康能发挥一定的正能量和余热。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 体检人数 | 体检人数 | ≥20人 |  |
| 质量指标 | 体检报告合格率 | 体检报告合格率 | 100百分比 |  |
| 时效指标 | 体检完成及时率 | 体检完成及时率 | 100百分比 |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤3.1万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老干部身心健康能发挥一定的正能量和余热 | 老干部身心健康能发挥一定的正能量和余热 | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 副县级以上及其以上离退休老干部满意率 | 副县级以上及其以上离退休老干部满意率 | ≥95百分比 |  |

**8、重阳节老干部工作会议绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00004210003L | | 项目名称 | 重阳节老干部工作会议 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.60 | 其中：财政 资金 | 1.60 | 其他资金 |  |
| 每年召开1次老干工作会议或座谈会，弘扬敬老助老风尚，为老干部多办实事好事，提升离退休老干部及遗属的幸福感 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1.60 | |
| 绩效目标 | 1.每年召开1次老干工作会议或座谈会，弘扬敬老助老风尚，为老干部多办实事好事，提升离退休老干部及遗属的幸福感 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 会议召开次数 | 会议召开次数 | 1次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 老干部参加率 | 老干部参加率 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 会议完成及时率 | 会议按照会议安排及时举办 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤1.6万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提升离退休老干部及遗属的幸福感 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95百分比 |  |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 287001中国共产党涞源县委员会老干部局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国共产党涞源县委员会老干部局本级上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 287001中国共产党涞源县委员会老干部局本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。