

2024年中共滑县县委老干部局 部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2024 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（按经济分类）
- 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、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、主要职责

单位的主要职责是：做好全县离休干部的管理服务、两项待遇落实工作等，认真贯彻党和政府关于老干部工作的方针、政策；做好全县老干部思想政治工作，加强老干部党支部建设；与老干部工作有关的部门搞好沟通和协调；督促各部门各单位落实好老干部政治待遇；检查督促各部门各单位落实好老干部的各项生活待遇；检查、指导基层单位的老干部工作；组织老干部开展适合老年人特点的各项文化娱乐活动；组织引导老干部多渠道、多形式的发挥作用；抓好老干部活动中心、老年大学的建设，同时做好管理和服务工作；组织好春节及其他重大节日期间走访慰问老干部活动；做好老干部工作调查、研究、推广各部门、各单位以及各基层单

位的典型经验；做好易地安置老干部的安置、管理、服务以及原单位的联系工作，完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他各项工作任务。

二、部门机构设置情况

中共滑县县委老干部局机关及归口预算管理单位共有编制 21 人，机关下设 4 个职能科室，分别是老干部局办公室、组织指导股（县离退休干部党工委办公室）、待遇保障股、关心下一代工作服务中心办公室。在职职工 14 人，离退休人员 11 人。

三、部门预算单位构成情况

部门预算由中共滑县县委老干部局本级预算和 1 个二级预算单位构成，具体为：滑县关心下一代工作服务中心。

第二部分

中共滑县县委老干部局 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 583.83 万元，支出总计 583.83 万元，与 2023 年相比，收、支总计各减少 157.81 万元，降低 21.28%。主要原因是：离退休干部人员减少，离退休费减少。

二、收入预算总体情况说明

2024 年收入合计 583.83 万元，其中：一般公共预算

583.83 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年支出合计 583.83 万元，其中：基本支出 384.36 万元，占 65.83%；项目支出 199.47 万元，占 34.17%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2024 年一般公共预算收支预算 583.83 万元，与 2023 年相比，降低了 157.81 万元，降低 21.28%。主要原因是离退休干部人员减少，离退休费减少。

2、2024 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2024 年和 2023 年均无政府性基金收支预算。

3、2024 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2023 年相比，增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2024 年和 2023 年均无国有资本经营收支预算。

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 583.83 万元。其中：基本支出 384.36 万元，占 65.83%；项目支出 199.47 万元，占 34.17%。

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年初预算 384.36 万元，其中：人员经费支出 352.44 万元，占 91.70%；公用经费支出 31.92 万元，占 8.30%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为11.10万元，比2023年增加0万元。具体支出情况如下：

(一) 2024年因公出国(境)费用0万元,较上年增加0万元。

(二) 2024年公务接待费0.3万元，主要用于上级来滑指导工作，较上年增加0万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定和上级有关要求，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

(三) 2024年公务用车购置及公车运行维护费10.80万元，较上年增加0万元。

A.2024年公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。

B.2024年公务用车运行维护费为10.80万元，主要用于本单位公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年增加0万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算支出年初预算为0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关(事业)运行经费支出情况

2024年机构运转经费支出预算31.92万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费等。

(二) 政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 140 万元，其中：政府采购货物预算 140 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) 绩效目标设置情况

我部门 2024 年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为 583.83 万元，其中基本支出 384.36 万元，项目支出 199.47 万元。

我部门 2024 年预算项目共 4 个，资金总额 199.47 万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 2 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，其他用车主要是服务离退休干部；单位 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共 0 项，涉及 0

万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

附件：中共滑县县委老干部局 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况 表

部门名称：中共滑县县委老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	583.83	一、一般公共服务	341.87
其中：财政拨款	583.83	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	222.50
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	7.48
		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	11.97
		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	583.83	本年支出合计	583.83
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	583.83	支出总计	583.83

2024 年部门支出总体情况 表

部门名称：中共滑县县委老干部局

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	583.83	384.36	145.00	207.44	31.92		199.47	140.00	59.47
			010	中共滑县县委老干部局	583.83	384.36	145.00	207.44	31.92		199.47	140.00	59.47
201	31	01		行政运行	93.97	93.97	71.82	0.91	21.24				
201	31	02		一般行政管理事务	42.77						42.77		42.77
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	146.70						146.70	140.00	6.70
208	05	01		行政单位离退休	206.54	206.54		206.54					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.96	15.96	15.96						
210	11	01		行政单位医疗	7.28	7.28	7.28						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.20						
221	02	01		住房公积金	11.97	11.97	11.97						
201	36	01		行政运行	48.44	48.44	37.76		10.68				
201	36	99		其他共产党事务支出	10.00						10.00		10.00

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共滑县县委老干部局

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	583.83	一、本年支出	583.83	583.83	583.83		
（一）一般公共预算拨款	583.83	（一）一般公共服务支出	341.87	341.87	341.87		
其中：财政拨款	583.83	（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	222.50	222.50	222.50		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.48	7.48	7.48		
		（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	11.97	11.97	11.97		

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		
		(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：	583.83	支出合计	583.83	583.83	583.83		

2024 年一般公共预算支出情况 表

部门名称：中共滑县县委老干部局

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	583.83	384.36	145.00	207.44	31.92		199.47	140.00	59.47
			010	中共滑县县委老干部局	583.83	384.36	145.00	207.44	31.92		199.47	140.00	59.47
201	31	01		行政运行	93.97	93.97	71.82	0.91	21.24				
201	31	02		一般行政管理事务	42.77						42.77		42.77
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	146.70						146.70	140.00	6.70
208	05	01		行政单位离退休	206.54	206.54		206.54					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.96	15.96	15.96						
210	11	01		行政单位医疗	7.28	7.28	7.28						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.20						
221	02	01		住房公积金	11.97	11.97	11.97						
201	36	01		行政运行	48.44	48.44	37.76		10.68				
201	36	99		其他共产党事务支出	10.00						10.00		10.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出 表

部门名称：中共滑县县委老干部局

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				384.36	352.44	31.92
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.06	32.06	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.32	11.32	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.20	66.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.80		0.80
30204	手续费	50201	办公经费	0.04		0.04
30208	取暖费	50201	办公经费	0.72		0.72
30211	差旅费	50201	办公经费	0.70		0.70
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.05		0.05
30228	工会经费	50201	办公经费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	4.46		4.46
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.29		11.29
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.80		10.80
30207	邮电费	50201	办公经费	0.77		0.77
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30
30301	离休费	50905	离退休费	200.13	200.13	
30302	退休费	50905	离退休费	6.40	6.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.96	15.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.28	7.28	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.97	11.97	

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况
表

部门名称：中共滑县县委老干部局

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	
11.10		10.80		10.80	0.30

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。

2024 年政府性基金预算支出情况 表

部门名称：中共滑县县委老干部局

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	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									

备注：我单位没有政府性基金安排的支出预算，故本表无数据。

2024 年项目支出 表

部门名称：中共滑县县委老干部局

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		
			199.47	199.47							
	010	中共滑县县委老干部局	199.47	199.47							
特定目标类	2023 年滑县老干部活动经费（预算安排）	中共滑县县委老干部局	42.77	42.77							
其他运转类	2024 年滑县老干部活动经费	中共滑县县委老干部局	140.00	140.00							
特定目标类	2024 年滑县老干部中心经费（老干部大学）	中共滑县县委老干部局	6.70	6.70							
特定目标类	2024 年关心下一代工作保障经费项目	滑县关心下一代工作服务中心	10.00	10.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：中共滑县县委老干部局				
年度履职目标	一、突出政治引领，全面抓好离退休干部党的建设。1. 积极深化示范支部创建工作，2. 全面夯实支部工作基础，3. 切实强化党员教育监督管理。二、突出精准服务，全面提升离退休干部服务管理水平。1. 厚植精准化理念，落实落细各项服务保障，2. 搭建信息化平台，推动与日常工作深度融合，3. 突出规范化要求，健全完善老干部工作制度体系。三、突出作用发挥，推动老干部自身优势展现新作为。1. 持续深化提升“我为河山赋能助力”专项行动，2. 充分发挥和动员好“银发人才”力量，3. 继续做好关心下一代工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	贯彻执行老干部工作的方针政策	参与制定老干部的具体政策、规定，并组织实施。		
	指导老干部管理与服务工作	督促、协调有关部门落实离退休干部的政治、生活待遇。		
	调查研究老干部工作情况	及时掌握信息和动态，向相关部门提出政策性建议。		
	加强老干部思想政治建设和党组织建设	宣传老干部先进事迹，引导老干部为党和人民事业增添正能量。		
	加强老干部活动中心的管理和服务，推进老年教育事业	指导全县老干部活动场所建设和管理，办好老年大学，为老同志提供学习、娱乐的平台。		
加强老干部工作队伍自身建设	组织实施离退休党支部书记、工作人员的培训。			
预算情况	部门预算总额（万元）	583.83		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	583.83		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	384.36		
（2）项目支出	199.47			
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. 年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，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有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，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清晰、可衡量；4. 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. 部门所有收入全部纳入部门预算；2. 部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
专项资金细化率		≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	

投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	≥95%	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	≤20%	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	≤10%	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	≤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	≥95%	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。决算编制数据账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）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.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.资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支经过评估论证；4.符合部门预算批复的用途；5.不存在截留支出情况；6.不存在挤占支出情况；7.不存在挪用支出情况；8.不存在虚列支出情况。
		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.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.相关管理制度得到有效执行。
预决算信息公开性	公开	部门（单位）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.按规定内容公开预决算信息；2.按规定时限公开预决算信息。		

投入管理指标	预算和财务管理	资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用合规，处置规范，收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；2. 新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；4. 资产收益及时足额上交财政。
	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%
		绩效监控完成率	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	2024年滑县老干部中心经费	≥95%	丰富增加全县离退休干部，老干部大学教材培训等。
		2024年劳务派遣人员工资及保险	≥95%	按照人社部门不低于全县最低工资标准，并缴纳各类社会保险。
		2023年滑县老干部活动经费	≥95%	依据豫老（2012）1号文，省直离退休人员的公用经费标准调整到每人每年：局级及以上人员1000元，县处级900元，科级及以下800元。
		2024年离退休老干部体检费	≥95%	按照文件规定每年为离退休干部及县级领导干部体检一次。
		2024年离退休干部特需经费	≥95%	根据2016年11月23日，中共中央组织部，人力资源和社会保障部，财政部关于调整离退休干部特需经费标准的通知，人社部发（2016）116号，离退休干部特需经费标准，由原来每人每年500元调整为每人1000元。
	履职目标实现	离退休支部书记培训	≥95%	
		走访慰问离退休老干部	≥95%	
		离退休老干部党建	≥95%	
效益指标	履职效益	保障离退休老干部生活水平	有效	
		丰富离退休老干部退休生活	有效	
	满意度	离退休老干部	≥96%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共滑县县委老干部局

单位编码（项目编号）	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
010		199.47	199.47										
010001	中共滑县县委老干部局	189.47	189.47										
410526230000000014108	2024年滑县老干部活动经费	140.00	140.00		财政资金成本控制额	≤3018150.00	活动开展质量达标率	100%	保障离退休干部政治待遇程度	保障	离退休干部满意度	≥90%	
							离退休干部活动开展次数	≥12次					
							老干部活动参与率	≥90%					
							组织活动及时率	100%					
410526230000000014106	2024年滑县老干部中心经费（老干部大学）	6.70	6.70		财政资金成本控制额	≤100000.00元	计划开展工作完成率	≥95%	丰富离退休老干部退休生活	有效	受益对象满意度	≥95%	
							资金支付足额率	100%	提高离退休干部政治待遇	提高			
							资金支付及时率	100%					
4105262400000000076411	2023年滑县老干部活动经费（预算安排）	42.77	42.77		项目投入总成本	≤427655.62元	离退休老干部覆盖人数	≥8500人	提升离退休老干部退休生活质量	有效	离退休老干部满意度	≥95%	
							开展离退休党支部书记培训数量	1次					
							走访慰问数量	≥2次/人					
							慰问成效合格率	100%					
							离退休党支部书记培训质量达标率	100%					
							离退休老干部覆盖人数身份符合率	100%					
							慰问及时率	100%					
	离退休党建培训开展及时率	100%											
010002	滑县关心下一代工作服务中心	10.00	10.00										
410526240000000005663	2024年关心下一代工作保障经费项目	10.00	10.00		项目投入成本	≤120000元	服务经费覆盖率	100%	保障关工委工作正常运行	保障	服务对象满意度	≥90%	
							服务经费支付足额率	100%					
							服务经费支付及时率	及时					