

中共沈丘县委老干部局
2024年度部门预算

二〇二四年三月

目录

第一部分中共沈丘县委老干部局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分中共沈丘县委老干部局2024年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：中共沈丘县委老干部局2024年度部门预算表

- 一、2024年部门收支总体情况表
- 二、2024年部门收入总体情况表
- 三、2024年部门支出总体情况表
- 四、2024年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024年一般公共预算支出情况表
- 六、2024年一般公共预算基本支出表
- 七、2024年支出经济分类汇总表
- 八、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2024年政府性基金预算支出情况表
- 十、2024年项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2024年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共沈丘县委老干部局概况

一、主要职责

主要职责是：负责全县离退休干部的服务管理、各项待遇的落实和思想政治、党组织建设工作；检查落实老干部的政治待遇和生活待遇；做好每年的重大节日及特定活动的走访慰问工作；做好日常看望生病的离退休干部，吊唁去世的老干部及看望其遗属；做好离休干部的健康体检；协调有关单位为老干部解难事、办实事；负责市管干部的离退休手续的呈报及离休干部护理费的审批和检查督促护理费的落实；负责企业离休干部医疗费审批报销和遗属补助审批发放工作；负责全县行政事业单位离退休人员丧葬费的审批和丧葬仪式规格政策服务工作；组织全县老干部团体开展各类丰富多彩的文体活动；指导全县离退休干部发挥作用开展为党和人民事业增添正能量活动等工作。

二、机构设置

沈丘县委老干部局是主管全县老干部工作的单位，机构规格为正科级。老干部局内设2个股室：办公室（关工委）和待遇股（县离退休干部党工委办公室）。

三、部门所属预算单位构成情况

沈丘县委老干部局部门预算包含本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

1. 沈丘县委老干部局机关（本级）
2. 沈丘县老干部活动中心

第二部分

中共沈丘县委老干部局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共沈丘县委老干部局部门 2024 年收入总计 702.84 万元，支出总计 702.84 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 14.60 万元，增长 2.12%，主要原因是：2024 年业务活动增加，预算收入增加；支出增加 14.60 万元，增长 2.12%，主要原因是：2024 年业务活动增加，预算支出增加。

二、收入预算总体情况说明

中共沈丘县委老干部局部门 2024 年收入合计 702.84 万元，其中：一般公共预算收入 702.84 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；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共沈丘县委老干部局部门 2024 年支出合计 702.84 万元，其中：基本支出 278.40 万元，占 39.61%；项目支出 424.44 万元，占 60.39%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共沈丘县委老干部局部门 2024 年一般公共预算收支预算 702.84 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共

预算收支预算增加 14.60 万元，增长 2.12%，主要原因是：2024 年业务活动增加，预算收入支出增加；政府性基金收支预算持平；国有资本经营预算收支持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共沈丘县委老干部局部门 2024 年一般公共预算支出年初预算为 702.84 万元。其中基本支出 278.40 万元，占 39.61%；项目支出 424.44 万元，占 60.39%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 393.21 万元，占 55.95%；社会保障和就业支出 125.41 万元，占 17.84%；卫生健康支出 172.64 万元，占 24.56%；住房保障支出 11.59 万元，占 1.65%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共沈丘县委老干部局部门 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 278.40 万元，其中：人员经费支出 269.54 万元，占 96.82%；公用经费支出 8.86 万元，占 3.18%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中共沈丘县委老干部局部门 2024 年“三公”经费预算为 4.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数较 2023 年增加 4.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于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。预算数较 2023 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 4.00 万元。其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于单位公务用车购置支出（含

车辆购置税、牌照费），预算数较 2023 年持平；公务用车运行维护费 4.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数较 2023 年增加 4.00 万元，主要原因是：公务用车中心划拨车辆。

（三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较 2023 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

中共沈丘县委老干部局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

中共沈丘县委老干部局部门 2024 年机构运行经费支出预算 8.86 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、租赁费、物业管理费、水费、电费、劳务费、公务交通补贴、维修费以及其他费用。

（二）政府采购支出情况

2024 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）绩效目标设置情况

2024 年我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 702.84 万元。其中：项目支出 424.44 万元，涉及项目 13 个。

我部门 2024 年预算项目按要求编制了绩效目标，包括

部门（单位）整体绩效目标的项目支出绩效目标，综合反映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。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

中共沈丘县委老干部局部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：中共沈丘县委老干部局 2024 年度部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：中共沈丘县委老干部局		2024年度		预算01表 单位：万元
收入		支出		
项目	金额	项目	金额	
一、一般公共预算	702.84	一、一般公共服务	393.21	
其中：财政拨款	702.84	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	125.41	
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	172.64	
		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	11.59	
		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	702.84	本年支出合计	702.84	
上年结转结余		年终结转结余		
收入总计	702.84	支出总计	702.84	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入总体情况表

部门名称：中共沈丘县委老干部局

2024年度

预算02表
单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	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	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
		702.84	702.84	702.84	702.84														
305	中共沈丘县委老干部局	702.84	702.84	702.84	702.84														
305001	中共沈丘县委老干部局	702.84	702.84	702.84	702.84														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出总体情况表

部门名称：中共沈丘县委老干部局

2024年度

预算03表
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						
					702.84	278.40	216.67	44.72	17.01		424.44	209.00	215.44
			305	中共沈丘县委老干部局	702.84	278.40	216.67	44.72	17.01		424.44	209.00	215.44
201	31	01		行政运行	393.21	184.21	167.20		17.01		209.00	209.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.08	24.08	24.08						
208	08	01		死亡抚恤	42.61	42.61		42.61					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	58.72	3.28	1.17	2.11			55.44		55.44
210	11	01		行政单位医疗	9.28	9.28	9.28						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	163.36	3.36	3.36				160.00		160.00
221	02	01		住房公积金	11.59	11.59	11.59						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共沈丘县委老干部局

2024年度

预算04表
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	702.84	一、本年支出	702.84	702.84	702.84		
（一）一般公共预算拨款	702.84	（一）一般公共服务支出	393.21	393.21	393.21		
其中：财政拨款	702.84	（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	125.41	125.41	125.41		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	172.64	172.64	172.64		
		（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	11.59	11.59	11.59		
		(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	702.84	支出合计	702.84	702.84	702.84		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共沈丘县委老干部局

2024年度

预算05表
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						
					702.84	278.40	216.67	44.72	17.01		424.44	209.00	215.44
			305	中共沈丘县委老干部局	702.84	278.40	216.67	44.72	17.01		424.44	209.00	215.44
201	31	01		行政运行	393.21	184.21	167.20		17.01		209.00	209.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.08	24.08	24.08						
208	08	01		死亡抚恤	42.61	42.61		42.61					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	58.72	3.28	1.17	2.11			55.44		55.44
210	11	01		行政单位医疗	9.28	9.28	9.28						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	163.36	3.36	3.36				160.00		160.00
221	02	01		住房公积金	11.59	11.59	11.59						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共沈丘县委老干部局

2024年度

预算06表
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
				278.40	269.54	8.86
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.15	8.15	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.41	47.41	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	1.52	1.52	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.26	21.26	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	91.41	91.41	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.60	5.60	
30201	办公费	50201	办公经费	3.40		3.40
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30206	电费	50201	办公经费	0.20		0.20
30229	福利费	50201	办公经费	1.26		1.26

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.08	24.08	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	42.61	42.61	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.11	2.11	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.45	1.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.36	12.36	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.59	11.59	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：中共沈丘县委老干部局

2024年度

预算07表

单位：万元

[illegible]

302	02	印刷费	502	01	办公经费	14.00	14.00	14.00									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	37.35	37.35	37.35									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	35.00	35.00	35.00									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	5.00	5.00	5.00									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	5.00	5.00	5.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	76.00	76.00	76.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	13.00	13.00	13.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.08	24.08	24.08									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	42.61	42.61	42.61									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.45	1.45	1.45									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	25.20	25.20	25.20									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.36	12.36	12.36									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	160.00	160.00	160.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.59	11.59	11.59									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共沈丘县委老干部局

2024年度

预算08表
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	
4.00		4.00		4.00	

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、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。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年政府性基金预算支出情况表

预算09表
单位：万元

部门名称：中共沈丘县委老干部局

2024年度

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						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024年项目支出表

部门名称：中共沈丘县委老干部局

2024年度

预算10表
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		
			424.44	424.44							
	305	中共沈丘县委老干部局	424.44	424.44							
其他运转类	2024年专项经费-离退休干部党组织经费	中共沈丘县委老干部局	20.00	20.00							
其他运转类	2024年专项经费-退休干部活动经费	中共沈丘县委老干部局	30.00	30.00							
其他运转类	2024年专项经费-离退休干部公用经费	中共沈丘县委老干部局	89.00	89.00							
其他运转类	2024年专项经费-老干部活动中心经费	中共沈丘县委老干部局	5.00	5.00							
其他运转类	2024年专项经费-关工委经费	中共沈丘县委老干部局	5.00	5.00							
其他运转类	2024年专项经费-老干部大学经费	中共沈丘县委老干部局	10.00	10.00							
其他运转类	2024年专项经费-离休干部特需费	中共沈丘县委老干部局	10.00	10.00							
其他运转类	2024年专项经费-县视频会议室经费	中共沈丘县委老干部局	30.00	30.00							
其他运转类	2024年专项经费-困难离退休干部帮扶经费	中共沈丘县委老干部局	10.00	10.00							

特定目 标类	2024年其他刚性支出-离退休干部党 组织书记工作补贴	中共沈丘县委 老干部局	25.20	25.20							
特定目 标类	2024年其他刚性支出-企业离休干部 遗属补助	中共沈丘县委 老干部局	30.24	30.24							
特定目 标类	2024年其他刚性支出-企业离休干部 医疗费	中共沈丘县委 老干部局	60.00	60.00							
特定目 标类	2024年其他刚性支出-县处级退休干 部医疗费	中共沈丘县委 老干部局	100.00	100.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

预算11表

部门名称：中共沈丘县委老干部局

年度履职目标	1. 贯彻落实中共中央办公厅《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把广大离退休干部党员组织凝聚起来、继续为党和国家事业发展贡献智慧和力量，发挥老干部工作优势，加强新时代离退休干部党建工作，以党建工作引领新时代老干部工作高质量发展。2. 落实老干部的政治待遇、生活待遇，3. 紧紧围绕“人员信息管理的精细化，医疗保障精细化，工作制度常态化，文体活动多样化”切实为老干部提供更加精细、更加亲情、更加个性化的服务，提升离退休干部的归属感、获得感、幸福感。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	突出政治引领，抓好老干部党建工作		明确“把党的政治建设摆在首位”，把政治建设的各项要求贯穿到党支部建设的全过程，全面加强党支部的各方面建设。继续让离退休干部坚决维护以习近平同志为核心的党中央的权威和集中统一领导，坚决维护县委政府决策部署。	
	突出作用发挥，抓好正能量活动		按照上级要求，进一步引导老干部了解、支持县委政府决策部署，紧密结合老同志的特点特长，依托县活动中心、县老干部大学、老干部艺术团年、老年书画学会、老年诗词协会等组织，开展各种各样的活动，丰富老干部的精神文化生活，将老同志所能所愿与党和人民事业所需所盼相结合，科学谋划部署正能量活动，制订活动方案，吸引广大老同志主动参与到活动中来。	
	突出精准化管理，抓好服务质量提升		全面提升精准化服务、信息化管理、人文化关怀，提升广大离退休干部的归属感、获得感、幸福感。	
预算情况	部门预算总额（万元）		702.84	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	702.84	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	278.40	
		（2）项目支出	424.44	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	

		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	突出政治引领，抓好老干部党建工作完成率	100%	
		突出作用发挥，抓好正能量活动完成率	100%	
		突出精准化管理，抓好服务质量提升完成率	100%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

预算12表

部门名称：中共沈丘县委老干部局

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							
						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
305		424.44	424.44										
305001	中共沈丘县委老干部局	424.44	424.44										
411624240000000006035	2024年专项经费-离退休干部公用经费	89.00	89.00			总成本	89万元	慰问离退休干部人数	≥1800人	经济效益	完成	老干部满意度	≥99%
						社会成本	完成	离退休干部体检人数	≤150人	落实老干部政治待遇、生活待遇。	完成		
						生态环境成本	完成	完成率	100%	生态效益	完成		
								及时性	及时				
411624240000000006036	2024年专项经费-离休干部特需费	10.00	10.00			总成本	10万元	慰问完成率	100%	经济效益	完成	离休干部满意度	≥99%
						社会成本	完成	慰问时效性	及时	主要用于解决离休干部的特殊困难和较为特殊的活动经费开支。	解决		
						生态环境	完成	解决离休干部的特	≥64人	生态效益	完成		

						成本		殊困难人数					
411624240000000006038	2024年专项经费-关工委经费	5.00	5.00			项目总成本	5万元	购买青少年教育图书	≥1000份	经济效益	完成	青少年满意度	≥99%
						社会成本	完成	图书质量合格率	100%	让青少年有丰富的渠道学习知识。	完成		
						生态环境成本	完成	图书发放及时性	及时	生态效益	完成		
411624240000000006040	2024年专项经费-老干部活动中心经费	5.00	5.00			总成本	5万元	维修活动器材完成率	100%	经济效益	完成	老干部满意度	≥98%
						社会成本	完成	维修活动器材达标率	100%	保障活动中心工作正常开展，让老干部更好的享受退休生活。	完成		
						生态环境成本	完成	维修活动器材及时性	及时	生态效益	完成		
411624240000000006042	2024年专项经费-离退休干部党组织经费	20.00	20.00			总成本	20万元	参加培训人数	≥60人	经济效益	完成	老干部党员满意度	≥98%
						经济成本	完成	培训人员出勤率	100%	开展离退休干部党组织书记学习、培训、活动等工作，增强基层党建力量。	完成		
						生态环境成本	完成	培训按期完成率	完成	生态效益	完成		
411624240000000006043	2024年专项经费-老干部大学经费	10.00	10.00			项目总成本	10万元	维修活动器材完成率	100%	经济效益		老干部满意度	≥95%
						社会成本		维修活动器材达标	100%	保障教学工作工作正常开展	保障		

								率					
						生态环境成本		维修活动器材及时性	及时	生态效益			
411624240000000006045	2024年专项经费-退休干部活动经费	30.00	30.00			总成本	30万元	参加活动次数	≥12次	经济效益	完成	退休干部满意度	≥98%
						社会成本	完成	组织活动完成率	100%	参加省市县举办的各类比赛，重大节日举办的诗书画展等	完成		
						生态环境成本	完成	组织活动及时性	及时	生态效益	完成		
411624240000000006047	2024年专项经费-困难离退休干部帮扶经费	10.00	10.00			项目总成本	10万元	帮扶特殊困难人数	≥60人	经济效益	完成	困难离退休干部满意度	≥98%
						社会成本	完成	帮扶完成率	100%	对身患重病、失能、高龄等有特殊困难离退休干部进行帮扶	完成		
						生态环境成本	完成	帮扶及时性	及时	生态效益	完成		
411624240000000006049	2024年专项经费-县视频会议室经费	30.00	30.00			项目总成本	30万元	召开视频会议次数	≥300次	经济效益	完成	参会对象满意度	≥98%
						社会成本	完成	会议出勤率	100%	用于全县视频会议召开，保证全县视频会议正常运行	完成		
						生态环境成本	完成	会议召开及时性	及时	生态效益	完成		

411624240000000005260	2024年其他刚性支出-企业离休干部医疗费	60.00	60.00			项目总成本	60万元	报销人数	≤21人	经济效益	完成	老干部满意度	≥95%
						社会成本	完成	医疗费足额报销率	100%	保障企业离休干部医疗费足额报销。	保障		
						生态环境成本	完成	报销及时性	及时	生态效益	完成		
411624240000000005263	2024年其他刚性支出-县处级退休干部医疗费	100.00	100.00			项目总成本	100%	报销人数	≥23人	经济效益	完成	老干部满意度	≥95%
						社会成本	完成	医疗费报销率	100%	让县处级退休干部感受到组织的关怀	完成		
						生态环境成本	完成	报销及时性	及时	生态效益	稳定		
411624240000000005264	2024年其他刚性支出-企业离休干部遗属补助	30.24	30.24			经济成本	≤30.24万元	补助次数	≤4次	经济效益		企业离休干部遗属	≥99%
						社会成本		补助完成率	100%	保障全县生活困难企业离休干部遗属的基本生活保障。	保障		
						生态环境成本		补助及时性	及时	生态效益			
411624240000000005265	2024年其他刚性支出-离退休干部党组织书记工作补贴	25.20	25.20			总成本	25.2万元	发放工作补贴次数	4次	经济效益	完成	离退休党支部书记满意度	≥98%
						社会成本	完成	发放工作补贴完成率	100%	提高离退休党支部书记工作积极性	提高		

						生态环境成本	完成	发放工作补贴及时性	及时	生态效益	完成		
--	--	--	--	--	--	--------	----	-----------	----	------	----	--	--