

夏邑县委老干部局

2023 年度部门预算

二〇二三年六月

# 目录

## 第一部分概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分夏邑县委老干部局 2023 年部门预算情况 说明

## 第三部分名词解释

附件：夏邑县委老干部局 2023 年度部门预算表

- 一、2023 年部门收支总体情况表
- 二、2023 年部门收入总体情况表
- 三、2023 年部门支出总体情况表
- 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情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023 年项目支出表
- 十一、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汇总表
- 十三、2023 年国有资本经营支出情况表

# 第一部分

## 夏邑县委老干部局概况

### 一、主要职能

#### (一) 机构设置情况

单位人员编制共计 20 名，其中，行政编制 7 人、工勤编制 1 人、参公编制 2 人、事业编制 10 人；在职 8 人，离退休人员 14 人。

#### (二) 部门职责

1、贯彻落实中央、国务院和省、市、县委关于老干部工作的方针、政策和规定；会同有关部门研究拟订老干部工作的有关政策规定。

2、做好老干部的安置工作，检查落实老干部的政治、生活待遇；承办老干部离休后提高待遇及县管离休干部增加离退休费的审批工作。

3、抓好离退休干部党支部建设，做好老干部的思想政治工作。

4、负责全县老干部发挥作用的组织指导工作。

5、参与研究制定老干部医疗保健工作的规定、办法，协调有关部门做好老干部的医疗保健工作。

6、负责编制各个时期的老干部名单，搞好全县老干部的统计工作。

7、做好外地老干部来夏参观考察的接待和我县老干部外出参观考察、慰问看望等活动的组织服务工作。

8、协同有关部门做好老干部逝世后的有关丧事办理工作。

9、指导全县老干部工作，并向县委和上级主管部门报告、通报情况。

10、管理关心下一代工作委员会办公室、老年体育协会办公室和老干部活动管理服务中心。

11、承办县委和县委组织部交办的其他事项。

## **二、夏邑县委老干部局预算单位构成**

本部门预算仅为夏邑县委老干部局本级，无下属二级机构。

## 第二部分

### 夏邑县委老干部局 2023 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

夏邑县委老干部局 2023 年收入总计 238.41 万元，支出总计 238.41 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 247.83 万元，减少 51%。主要原因：项目减少、压减支出。

#### 二、收入预算总体情况说明

夏邑县委老干部局 2023 年收入合计 238.41 万元，其中：一般公共预算收入 238.41 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

夏邑县委老干部局 2023 年支出合计 238.41 万元，其中：基本支出 89.11 万元，占 37.4%；项目支出 149.30 万元，占 62.6%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑县委老干部局 2023 年一般公共预算收支预算 238.41 万元。政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 247.83 万元，减少 51%，主要原因：项目减少、压减支出；政府性基金收支增加 0 万元。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

夏邑县委老干部局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 238.41 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 221.11 万元，占 93%；社会保障和就业支出 9.46 万元，占 4%；卫生健康支出 3.11 万元，占 1%；住房保障支出 4.73 万

元，占 2%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

夏邑县委老干部局2023年一般公共预算基本支出89.11万元，其中：人员经费73.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费15.84万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

夏邑县委老干部局 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

夏邑县委老干部局 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

夏邑县委老干部局 2023 年“三公”经费预算为 1.8 万元，与上年相比无变化。

具体支出情况如下：

因公出国（境）费 0 万元。主要用于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。与 2022 年相比，无变化。主要原因：无因公出国（境）计划。

(二) 公务用车购置及运行费 1.8 万元。其中公务用车运行维护费 0 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。与 2022 年相比，无变化。主要原因：落实公车改革政策，严控公务用车支出；公务车辆购置费 0 万元，主要用于公务用车购置，与 2022 年相比，无变化。主要原因：未计划购置新车辆。

(三) 公务接待费 0 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。与 2022 年相比无变化。主要原因：严格执行相关规定，厉行节约，严格控制接待费开支。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 行政（事业）机构运转经费

夏邑县委老干部局 2023 年行政（事业）机构运转经费经费支出预算 8.57 万元，主要保障行政（事业）机构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 2022 年减少 0.72 万元，下降 7.8%，主要原因：人员减少、压减支出。

### (二) 政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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

夏邑县委老干部局 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效

指标，综合反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及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238.41万元，其中人员经费支出73.27万元，公用经费支出15.84万元，项目支出149.30万元。

#### （四）国有资产占用情况

2022年期末，夏邑县委老干部局固定资产总额38.66万元，其中，房屋建筑物9.8万元，车辆0万元；单价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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

#### （六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照县财政预算公开要求，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：是指县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）机构运转经费：是指为保障行政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。

附件：夏邑县委老干部局 2023 年度部门预算表

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：夏邑县委老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	238.41	一、一般公共服务	221.11
其中：财政拨款	238.41	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	9.46
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	3.11
		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	4.73
		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	238.41	本年支出合计	238.41
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	238.41	支出总计	238.41



## 2023年部门支出总体情况表

部门名称：夏邑县委老干部局

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	238.41	89.11	68.57	4.70	15.84		149.30	149.30		
			310	夏邑县委老干部局	238.41	89.11	68.57	4.70	15.84		149.30	149.30		
201	29	06		工会事务	4.96	0.96			0.96		4.00	4.00		
201	31	01		行政运行	216.15	70.85	52.92	3.05	14.88		145.30	145.30		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.60	7.60	7.60							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	0.21	1.65						
210	11	01		行政单位医疗	1.45	1.45	1.45							
210	11	02		事业单位医疗	1.66	1.66	1.66							
221	02	01		住房公积金	4.73	4.73	4.73							

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：夏邑县委老干部局

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	238.41	一、本年支出	238.41	238.41	238.41		
（一）一般公共预算拨款	238.41	（一）一般公共服务支出	221.11	221.11	221.11		
其中：财政拨款	238.41	（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	9.46	9.46	9.46		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.11	3.11	3.11		
		（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	4.73	4.73	4.73		
		（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：	238.41	支出合计	238.41	238.41	238.41		

## 2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：夏邑县委老干部局

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	238.41	89.11	68.57	4.70	15.84		149.30	149.30	
			310	夏邑县委老干部局	238.41	89.11	68.57	4.70	15.84		149.30	149.30	
201	29	06		工会事务	4.96	0.96			0.96		4.00	4.00	
201	31	01		行政运行	216.15	70.85	52.92	3.05	14.88		145.30	145.30	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.60	7.60	7.60						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	0.21	1.65					
210	11	01		行政单位医疗	1.45	1.45	1.45						
210	11	02		事业单位医疗	1.66	1.66	1.66						
221	02	01		住房公积金	4.73	4.73	4.73						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：夏邑县委老干部局

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				89.11	73.27	15.84
30228	工会经费	50201	办公经费	0.96		0.96
30302	退休费	50905	离退休费	3.05	3.05	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.23	11.23	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.69	41.69	
30229	福利费	50201	办公经费	1.19		1.19
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.80		1.80
30207	邮电费	50201	办公经费	0.18		0.18
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.37		4.37
30201	办公费	50201	办公经费	2.22		2.22
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.04		1.04
30208	取暖费	50201	办公经费	4.08		4.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.60	7.60	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.65	1.65	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.11	3.11	
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”经费支出情况表

部门名称:夏邑县委老干部局

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	
1.80		1.80		1.80	

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年政府性基金预算支出情况表

部门名称：夏邑县委老干部局

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
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								

注：我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 2023年项目支出表

部门名称：夏邑县委老干部局

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		
			149.30	149.30							
	310	夏邑县委老干部局	149.30	149.30							
其他运转类	2023年老干部活动中心运转费	夏邑县委老干部局	4.00	4.00							
其他运转类	春节慰问金	夏邑县委老干部局	36.00	36.00							
其他运转类	关工委办公经费	夏邑县委老干部局	10.00	10.00							
其他运转类	2023年书画院活动费	夏邑县委老干部局	5.00	5.00							
其他运转类	2023年老年体协活动经费	夏邑县委老干部局	6.00	6.00							
其他运转类	2023年思想教育培训费	夏邑县委老干部局	5.00	5.00							
其他运转类	2023年老干部党总支活动经费	夏邑县委老干部局	10.00	10.00							
其他运转类	老干部活动中心运转经费	夏邑县委老干部局	14.00	14.00							
其他运转类	2023年困难离退休干部帮扶基金	夏邑县委老干部局	10.00	10.00							
其他运转类	2023年离退休干部支部书记补贴	夏邑县委老干部局	33.60	33.60							
其他运转类	2023年离休干部特需费	夏邑县委老干部局	5.70	5.70							
其他运转类	2023年离休干部及县级退休干部年度体检费用	夏邑县委老干部局	10.00	10.00							

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

部门（单位）名称		夏邑县委老干部局		
年度履职目标	贯彻执行有关离退休干部工作的方针政策，指导、推进全县离退休干部党建工作，协调有关部门做好离退休干部、县处级退休干部、享受部分县处级待遇的退休干部，退休干部各项待遇的落实，协助有关部门开展有益离退休干部身心健康的文体活动，领导和指导局直属单位工作。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等工作。按规定慰问看望老干部，协同有关部门做好老干部逝世后丧事处理有关工作。负责离退休干部提高待遇、增加护理费、医疗费、调整离休费等。			
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，协同有关部门做好老干部逝世后丧事处理有关工作。		
	老干部待遇落实	指导落实全县老干部政治、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、离休干部调整离休费等审批。		
	政治思想党组织建设	抓好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。		
	离退休干部帮扶	特困离退休干部帮扶，按照特困帮扶制度规定，做好帮扶审核和审核资金发放。		
	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。		
预算情况	部门预算总额（万元）	238.41		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	238.41		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	89.11		
	（2）项目支出	149.30		
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县委县政府战略部署和发展规划，与县宏观政策、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%	相关情况应予以细化、量化表述。
		预算执行率	≥90%	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	≤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	≥80%	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。
		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，资产负债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缴财政。	
	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	审批离休干部相关待遇合规性	100%	指导落实全县老干部政治、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等审批
	履职目标实现	学习及活动阵地建设	活动圆满举办	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。
效益指标	履职效益	落实离退休干部政治待遇	落实	加强离退休干部学习、阵地活动部建设，按规定做好组织看望慰问，落实离退休干部政治待遇。
	满意度	老干部满意度	≥98%	看望慰问，落实离退休干部政治待遇。

## 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：夏邑县委老干部局

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							
						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
310		149.30	149.30										
310001	夏邑县委老干部局	149.30	149.30										
411426230000000002824	老干部活动中心运转费	14.00	14.00		保障单位正常运转	14万	经费支出情况	≥97%	日常办公用品	≥97%	职工满意度	≥97%	
							经费支出及时性	≥97%					
411426230000000046056	关工委办公经费	10.00	10.00		预算资金使用情况	10万	开展青少年思想道德教育活动	≥10次	全县青少年法制教育宣传情况	≥6次	关工委服务对象满意度	≥96%	
							如期完成各项工作	100%					
411426230000000046059	春节慰问金	36.00	36.00		预算资金情况	36万	节前完成发放率	100%	营造尊老敬老的良好社会氛围	≥96%	老干部满意度	≥96%	
							慰问对象慰问金发放率	100%					
411426230000000069205	2023年老干部党总支活动经费	10.00	10.00		预算资金使用情况	10万	经费执行率	100%	项目完成情况	≥98%	老干部满意度	≥98%	
							经费执行情况	100%					
411426230000000069212	2023年离退休干部支部书记补贴	33.60	33.60		预算资金使用情况	33.6万	离退休干部支部书记补贴及时足额发放	100%	提高离退休干部支部书记生活水平	100%	离退休干部支部书记满意度	100%	
							保障离退休干部支部书记补贴发放	100%					
411426230000000069213	2023年离休干部特需费	5.70	5.70		预算资金使用情况	5.7万	项目完成情况	100%	保障各项待遇落实到位	≥98%	离休干部满意度	≥98%	
							及时看望离休干部	≥98%					
411426230000000069214	2023年困难离退休干部帮扶基金	10.00	10.00		预算资金使用情况	10万	及时看望慰问困难老干部	100%	保障各项政策实施情况	100%	困难离退休干部满意度	100%	
							项目完成情况	100%					
411426230000000069215	2023年思想教育培训费	5.00	5.00		预算资金使用情况	5万	如期完成各项工作任务	100%	提高党员干部及退休老干部思想政治素养	≥98%	党员干部及退休老干部满意度	≥98%	
							思想教育活动开展次数	≥4次					
411426230000000069216	2023年书画院活动费	5.00	5.00		预算资金使用情况	5万	书画院开展活动次数	≥4次	项目完成情况	≥96%	书画院服务对象满意度	≥98%	
							如期完成各项工作任务	100%					
411426230000000069217	2023老年体协活动经费	6.00	6.00		预算资金使用情况	6万	文体活动开展次数	≥10次	提高老干部身体素质，丰富老年生活	≥98%	老干部满意度	≥98%	
							活动完成情况	≥98%					
411426230000000069225	2023年离休干部及县级退休干部年度体检费用	10.00	10.00		预算资金使用情况	10万	经费执行情况	100%	保障老干部身体健康、增强体质	≥98%	老干部满意度	≥98%	
							经费执行率	100%					
411426230000000090004	2023年老干部活动中心运转费	4.00	4.00		预算资金使用情况	4万	经费执行情况	100%	项目完成情况	≥98%	职工满意度	≥98%	
							经费执行率	100%					

## 2023年国有资本经营支出情况表

部门名称：夏邑县委老干部局

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
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								

注：我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。