

中共城固县委老干部工作局  
2024 年部门预算公开说明

目录

**第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

中共城固县委老干部工作局为县委主管全县离退休干部管理和服務的工作机构，正科级规格。其主要职责如下：

1. 认真贯彻执行中央和省市关于老干部工作的方针、政策和规定。
2. 全面落实全县离退休干部政治待遇和生活待遇。
3. 加强和改进离退休干部党支部建设和思想政治建设。
4. 鼓励和引导离退休干部自愿量力地发挥积极作用。
5. 协助有关部门和单位做好老干部的丧葬和抚恤工作。
6. 管理指导城固县老干部活动中心和城固干休所。
7. 承办上级交办的其他事项。

### （二）机构设置

县委老干部工作局内设机构 3 个：综合股设股长 1 名；离退休干部党的工作指导股设股长 1 名；离退休干部党工委副书记（股级）1 名。

根据县委县政府机构改革方案，本部门 2019 年并入组织部，相关内设机构随之调整。

### 二、工作任务

#### （一）强化政治引领，抓好离退休干部党的建设

1、持续加强离退休干部政治建设和理论武装。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政

治任务，深入学习领会习近平总书记来陕考察重要讲话精神，利用好老年大学和老干部活动中心思想政治教育主阵地、离退休干部教育基地等红色教育资源和“三秦夕阳红”APP、微信公众号等信息化手段，组织离退休干部学习党史知识、宣讲党史故事、讲述初心故事、讲好汉中故事，引导广大党员干部坚定理想信念，牢记初心使命，矢志不渝奋斗。

2、着力推进离退休干部党支部标准化规范化建设。认真贯彻《中国共产党支部工作条例（试行）》，按照省委老干部局《关于进一步加强离退休干部党支部标准化规范化建设的指导意见》的要求，开展离退休干部党支部评星晋级活动，制定党建工作规范化手册，抓好离退休干部党组织班子建设，完善离退休干部信息台账，指导离退休干部党组织完成换届工作，保障好离退休干部党组织工作经费和工作补助等。

3、积极推进离退休干部党建融入基层党建大格局。以提升党支部组织力为重点，统筹社区党建资源，探索建立离退休干部“党建+”模式，科学合理设置离退休干部党支部，积极在离退休干部集中居住地、学习活动机构、兴趣爱好团体中建立临时党支部，抓好支部班子建设，鼓励离退休干部党员到社区报到，就近开展党组织活动，推动离退休干部党建更好地融入城市基层党建大格局。

（二）突出主题活动，发挥好离退休干部优势和作用

4、组织开展庆祝建党一系列活动。围绕“颂光辉历程、赞辉煌成就、助追赶超越”主题，组织开展参观学习、专题调研、主题征文、书画摄影展、文艺汇演、走访慰问、知识答题、网络展示、宣传宣讲等九大系列庆祝活动，引导广大离退休干部重温党的光辉历史，讴歌党的丰功伟绩，凝聚离退休干部加快高质量发展的智慧和力量。全县离退休干部庆祝活动统一主题、全县联动，各级各部门具体实施。

5、持续深化“点赞汉中发展、助力追赶超越”活动。围绕学习宣传“十四五”规划和 2035 年远景目标，结合落实市委“三高”主题、“三市”目标、“四个在汉中”品牌、五大工程和六个中心等重点任务，精心设计载体，激发广大离退休干部追赶超越、建设“三市”的正能量。

6、探索构建离退休干部志愿服务工作体系。对全县离退休干部志愿服务工作进行专项摸底调查，健全完善“银发志愿服务”信息库，构建多层次、立体式的离退休干部志愿服务工作格局。依托县老干部活动中心，探索建立“老干部志愿服务推进中心分站”，推动志愿服务向基层拓展延伸。引导老同志传承良好家风家训，从家庭教育做起，养成廉洁守正家风，共同促进社会和谐。

### **（三）抓好精准服务，提高服务管理工作质量**

7、精准做好服务管理。贯彻落实省委老干部局《精准服务

十条意见》，常态开展离休干部“六联六送六必看”活动，适时走访慰问易地安置和异地居住离休干部。根据经济社会发展水平和离休干部需求，协调相关部门适当提高医疗费统筹标准。

8、加大困难帮扶力度。进一步健全和完善离退休干部特困帮扶长效机制，落实帮扶资金，拓宽帮扶渠道，实施精准帮扶，让老同志时刻感受到组织的温暖，对有特殊困难的离休干部做到难时有人帮、病时有人管、需时有人扶，同时兼顾帮扶基层一般困难退休干部。严格落实好中央和我省我市提高离休干部待遇相关政策。认真做好来信来访工作，进一步健全和完善信访工作制度。

#### （四）注重文化养老，创新拓展学习和活动阵地建设

9、大力推进学习和活动阵地建设。主动争取将老年大学建设纳入公益类文化事业总体规划，列入重点民生工程，加大基础设施建设力度，完善教学管理服务体系，改善办学和活动条件，建设与全县新时代高质量发展和老年人需求相适应的高水平、高质量老年大学。结合实际，统筹利用各类公共文化教育资源，办好老年大学分校，扩展社区教学点和志愿服务点覆盖面，方便就近学习和活动。积极鼓励引导老干部工作者和老干部、老年大学学员撰稿投稿，支持办好《汉中老年报》，为老同志文化养老提供丰富的精神食粮。

10、全面加强信息化建设。坚持以信息化带动精准化、规范化建设，推进信息化建设与老干部业务工作融合发展，精心维护运营并大力推广“三秦夕阳红”信息化平台，开展老同志智能手机使用和信息化平台操作辅导。积极动员全县离退休干部关注“离退休干部工作”“陕西老干部”“汉耀银辉”微信公众号，不断扩大“离退休干部工作”“陕西老干部”和“汉耀银辉”微信公众号覆盖面，踊跃投稿，支持办好汉中老干部工作网，抓好网络信息安全工作，开展全方位对外宣传。及时更新维护离退休干部信息库，高标准做好年报统计工作。

### **（五）站位新时代，推动老干部工作高质量发展**

11、努力提升综合能力。敬业奉献，务实重干，大力弘扬“三牛”精神，奋力开创老干部工作新局面。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，不断增强做好老干部工作的责任感、使命感、紧迫感，做老干部工作的“明白人”。

12、凝心聚力抓落实。树立老干部工作是实实在在的事业的导向，进一步突出重点、统筹兼顾，开拓创新、攻坚克难，以务实、奉献、担当的精气神，对标对表真抓实干，把中央和省委、市委、县委关于老干部工作的各项部署真正落地落细，努力推动全县老干部工作高质量发展。

## **三、预算单位构成**

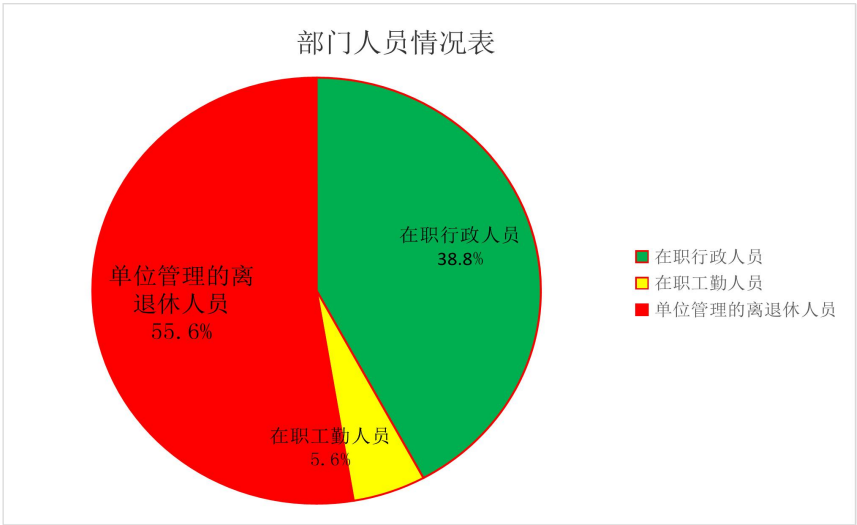
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

| 序号 | 单位名称             | 拟变动情况 |
|----|------------------|-------|
| 1  | 中共城固县委老干部工作局（机关） | 并入组织部 |
| 2  | 城固县老干部活动中心       |       |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 9 人，其中行政 8 人、事业 0 人，行政工勤人员 1 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部

门预算管理。本部门当年预算收入 225.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 225.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 26.8 万元，主要原因是基础绩效奖列入年初预算；本部门当年预算支出 225.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 225.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 26.8 万元，主要原因是基础绩效奖列入年初预算。

## **（二）财政拨款收支情况**

本部门当年财政拨款收入 225.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 225.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 26.8 万元，主要原因是基础绩效奖列入年初预算；本部门当年财政拨款支出 225.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 225.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 26.8 万元，主要原因是基础绩效奖纳入年初预算。

## **（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况**

本部门当年一般公共预算拨款支出 225.48 万元，较上年增加 26.8 万元，主要原因是基础绩效奖纳入年初预算。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本部门当年一般公共预算支出 225.48 万元，其中：

#### **（1）其他一般公共服务支出（2019999）行政运行**



(2010601) 42.08 万元，与上年持平，原因是业务工作无变化，离退休干部党支部支出预算不变；

(2) 行政单位离退休(2080501) 47.1 万元，较上年增加 0.75 万元，原因是人员工资正常调整，人员经费预算增加；

(3) 离退休人员管理机构(2080503) 42.89 万元，较上年增加 6.4 万元，原因是老干部活动中心有新增人员，人员工资预算增加；

(4) 其他行政事业单位养老支出(2080599) 71.21 万元，较上年增加 1.21 万元，原因是县级退休干部人数增加，公用经费预算增加；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 10.62 万元，较上年新增 10.62 万元，原因是机关事业单位基本养老保险单独列预算。

(6) 行政单位医疗(2101101) 2.43 万元，较上年新增 2.43 万元，原因是行政单位医疗大度列预算。

(7) 事业单位医疗(2101102) 1.5 万元，较上年新增 1.5 万元，原因是事业单位医疗单独列预算。

(8) 住房公积金(2210201) 7.65 万元，较上年新增 7.65 万元，原因是住房公积金单独列预算。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 225.48 万元，其中：

工资福利支出（301）91.19 万元，较上年增加 28.59 万元，原因是基础绩效奖列入年初预算；

商品和服务支出（302）81.74 万元，较上年增加 4.14 万元，原因是县级退休干部人数增加，公用经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）52.55 万元，较上年减少 5.93 万元，原因是离休人员减少，离休费相关预算减少。

## **（2）政府预算支出经济分类的类级科目说明**

本部门当年一般公共预算支出 225.48 万元，其中：

机关工资福利支出（501）91.19 万元，较上年增加（28.59 万元，原因是基础绩效奖列入年初预算；

机关商品和服务支出（502）81.74 万元，较上年增加 4.14 万元，原因是县级退休干部人数增加，公用经费预算增加；

对个人和家庭的补助（509）52.55 万元，较上年减少 5.93 万元，原因是离休人员减少，离休费相关预算减少。

## **（四）政府性基金预算支出情况**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算收支。

# **第三部分 其他情况**

## **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.68 万元，较上年减少 0.02 万元（2.86%），减少的主要原因是严格遵守中央八项规定精神，厉行勤俭节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年和 2024 年，本单位均无因公出国境经费预算；公务接待费 0.68 万元，较上年减少 0.02 万元（2.86%），减少的主要原因是严格遵守中央八项规定精神，厉行勤俭节约；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位无公车购置经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是减少会议次数，开展视频会为主。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是在专项经费中压缩了培训费。

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表

## 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 225.48 万元，政府性基金预算拨款 225.48 万元，国有资

本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 6 万元,与上年持平,主要原因是机关事务无变化,机关运行预算与上年一致。

## 十一、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

3. 离休干部：指对中华人民共和国成立前参加中国共产党领导的革命战争，脱产享受供给制待遇的和从事地下革命工作的老干部，达到离职休养年龄的，实行离职休养的制度。

4. 专项业务经费支出。指财政安排单位的离休费及离休干部开展活动等专项经费支出。离休费为离休干部及遗属费用，包括离休干部的护理费、统筹外费用、特需经费和公用经费、“三节”慰问经费、特殊困难帮扶资金等费用。

## 第四部分 公开报表

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中共城固县委老干部工作局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 公开空表理由                  |
|-----|-----------------------------------|------|-------------------------|
| 表1  | 部门综合预算收支总表                        | 否    |                         |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        | 否    |                         |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        | 否    |                         |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |                         |
| 表5  | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      | 否    |                         |
| 表6  | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      | 否    |                         |
| 表7  | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    | 否    |                         |
| 表8  | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    | 否    |                         |
| 表9  | 部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本部门不涉及政府性基金收支           |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |                         |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本部门不涉及政府采购（资产配置、购买服务）预算 |
| 表12 | 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否    |                         |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |                         |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表                       | 否    |                         |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 否    |                         |

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

| 收 入              |            | 支 出            |            |                   |            |                   |            |
|------------------|------------|----------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| 项 目              | 预算数        | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数        | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数        | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数        |
| 一、部门预算           | 2254798.65 | 一、部门预算         | 2254798.65 | 一、部门预算            | 2254798.65 | 一、部门预算            | 2254798.65 |
| 1、财政拨款           | 2254798.65 | 1、一般公共服务支出     | 420800.00  | 1、人员经费和公用经费支出     | 971912.65  | 1、机关工资福利支出        | 911912.65  |
| (1)一般公共预算拨款      | 2254798.65 | 2、外交支出         | 0.00       | (1)工资福利支出         | 911912.65  | 2、机关商品和服务支出       | 817388.00  |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00       | 3、国防支出         | 0.00       | (2)商品和服务支出        | 60000.00   | 3、机关资本性支出         | 0.00       |
| (2)政府性基金拨款       | 0.00       | 4、公共安全支出       | 0.00       | (3)对个人和家庭的补助      | 0.00       | 4、机关资本性支出（基本建设）   | 0.00       |
| (3)国有资本经营预算收入    | 0.00       | 5、教育支出         | 0.00       | (4)资本性支出          | 0.00       | 5、对事业单位经常性补助      | 0.00       |
| 2、上级补助收入         | 0.00       | 6、科学技术支出       | 0.00       | 2、专项业务经费支出        | 1282886.00 | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00       |
| 3、事业收入           | 0.00       | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00       | (1)工资福利支出         | 0.00       | 7、对企业补助           | 0.00       |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   | 0.00       | 8、社会保障和就业支出    | 1718255.64 | (2)商品和服务支出        | 757388.00  | 8、对企业资本性支出        | 0.00       |
| 4、事业单位经营收入       | 0.00       | 9、社会保险基金支出     | 0.00       | (3)对个人和家庭补助       | 525498.00  | 9、对个人和家庭的补助       | 525498.00  |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00       | 10、卫生健康支出      | 39249.25   | (4)债务利息及费用支出      | 0.00       | 10、对社会保障基金补助      | 0.00       |
| 6、其他收入           | 0.00       | 11、节能环保支出      | 0.00       | (5)资本性支出（基本建设）    | 0.00       | 11、其他支出           | 0.00       |
|                  |            | 12、城乡社区支出      | 0.00       | (6)资本性支出          | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 13、农林水支出       | 0.00       | (7)对企业补助（基本建设）    | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 14、交通运输支出      | 0.00       | (8)对企业补助          | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00       | (9)对社会保障基金补助      | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 16、商业服务业等支出    | 0.00       | (10)其他支出          | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 17、金融支出        | 0.00       | 3、上缴上级支出          | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 18、援助其他地区支出    | 0.00       | 4、事业单位经营支出        | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00       | 5、对附属单位补助支出       | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 20、住房保障支出      | 76493.76   |                   |            |                   |            |
|                  |            | 21、粮油物资储备支出    | 0.00       |                   |            |                   |            |
|                  |            | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00       |                   |            |                   |            |
|                  |            | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00       |                   |            |                   |            |
|                  |            | 24、其他支出        | 0.00       |                   |            |                   |            |
|                  |            |                | 0.00       |                   |            |                   |            |
| 本年收入合计           | 2254798.65 | 本年支出合计         | 2254798.65 | 本年支出合计            | 2254798.65 | 本年支出合计            | 2254798.65 |
| 使用非财政拨款结余        |            | 结转下年           | 0.00       | 结转下年              |            | 结转下年              |            |
| 上年实户资金余额         |            | 未安排支出的实户资金     | 0.00       | 未安排支出的实户资金        |            | 未安排支出的实户资金        |            |
| 上年结转             |            |                | 0.00       |                   |            |                   |            |
| 其中：财政拨款资金结转      |            |                |            |                   |            |                   |            |
| 非财政拨款资金结余        |            |                |            |                   |            |                   |            |
|                  |            |                |            |                   |            |                   |            |
| 收入总计             | 2254798.65 | 支出总计           | 2254798.65 | 支出总计              | 2254798.65 | 支出总计              | 2254798.65 |





表3

部门综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称         | 部门预算         |              |                          |             |      |              |               |              |      |      |
|--------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-------------|------|--------------|---------------|--------------|------|------|
|        |              | 合计           | 公共预算拨款       |                          | 政府性基金<br>拨款 | 事业收入 | 事业单位经<br>营收入 | 对附属单位<br>上缴收入 | 上年实户资<br>金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|        |              |              | 小计           | 其中：专项资<br>金列入部门预<br>算的项目 |             |      |              |               |              |      |      |
|        | 合计           | 2,254,798.65 | 2,254,798.65 |                          |             |      |              |               |              |      |      |
| 113    | 中共城固县委老干部工作局 | 2,254,798.65 | 2,254,798.65 |                          |             |      |              |               |              |      |      |
| 113001 | 中共城固县委老干部工作局 | 1,743,810.39 | 1,743,810.39 |                          |             |      |              |               |              |      |      |
| 113002 | 城固县老干部活动中心   | 510,988.26   | 510,988.26   |                          |             |      |              |               |              |      |      |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收 入              |            | 支 出            |            |                   |            |                   |            |
|------------------|------------|----------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| 项 目              | 预算数        | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数        | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数        | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数        |
| 一、财政拨款           | 2254798.65 | 一、财政拨款         | 2254798.65 | 一、财政拨款            | 2254798.65 | 一、财政拨款            | 2254798.65 |
| 1、一般公共预算拨款       | 2254798.65 | 1、一般公共服务支出     | 420800.00  | 1、人员经费和公用经费支出     | 971912.65  | 1、机关工资福利支出        | 911912.65  |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00       | 2、外交支出         | 0.00       | (1)工资福利支出         | 911912.65  | 2、机关商品和服务支出       | 817388.00  |
| 2、政府性基金拨款        | 0.00       | 3、国防支出         | 0.00       | (2)商品和服务支出        | 60000.00   | 3、机关资本性支出         | 0.00       |
| 3、国有资本经营预算收入     | 0.00       | 4、公共安全支出       | 0.00       | (3)对个人和家庭的补助      | 0.00       | 4、机关资本性支出（基本建设）   | 0.00       |
|                  |            | 5、教育支出         | 0.00       | (4)资本性支出          | 0.00       | 5、对事业单位经常性补助      | 0.00       |
|                  |            | 6、科学技术支出       | 0.00       | 2、专项业务经费支出        | 1282886.00 | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00       |
|                  |            | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00       | (1)工资福利支出         | 0.00       | 7、对企业补助           | 0.00       |
|                  |            | 8、社会保障和就业支出    | 1718255.64 | (2)商品和服务支出        | 757388.00  | 8、对企业资本性支出        | 0.00       |
|                  |            | 9、社会保险基金支出     | 0.00       | (3)对个人和家庭补助       | 525498.00  | 9、对个人和家庭的补助       | 525498.00  |
|                  |            | 10、卫生健康支出      | 39249.25   | (4)债务利息及费用支出      | 0.00       | 10、对社会保障基金补助      | 0.00       |
|                  |            | 11、节能环保支出      | 0.00       | (5)资本性支出（基本建设）    | 0.00       | 11、其他支出           | 0.00       |
|                  |            | 12、城乡社区支出      | 0.00       | (6)资本性支出          | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 13、农林水支出       | 0.00       | (7)对企业补助（基本建设）    | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 14、交通运输支出      | 0.00       | (8)对企业补助          | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00       | (9)对社会保障基金补助      | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 16、商业服务业等支出    | 0.00       | (10)其他支出          | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 17、金融支出        | 0.00       | 3、上缴上级支出          | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 18、援助其他地区支出    | 0.00       | 4、事业单位经营支出        | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00       | 5、对附属单位补助支出       | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 20、住房保障支出      | 76493.76   |                   |            |                   |            |
|                  |            | 21、粮油物资储备支出    | 0.00       |                   |            |                   |            |
|                  |            | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00       |                   |            |                   |            |
|                  |            | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00       |                   |            |                   |            |
|                  |            | 24、其他支出        | 0.00       |                   |            |                   |            |
| 本年收入合计           | 2254798.65 | 本年支出合计         | 2254798.65 | 本年支出合计            | 2254798.65 | 本年支出合计            | 2254798.65 |
| 上年结转             |            | 结转下年           | 0.00       | 结转下年              |            | 结转下年              |            |
|                  |            |                | 0.00       |                   |            |                   |            |
| 收入总计             | 2254798.65 | 支出总计           | 2254798.65 | 支出总计              | 2254798.65 | 支出总计              | 2254798.65 |

表5

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计           | 人员经费支出     | 公用经费支出    | 专项业务经费支出     | 备注 |
|---------|------------------|--------------|------------|-----------|--------------|----|
|         | 合计               | 2,254,798.65 | 911,912.65 | 60,000.00 | 1,282,886.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 420,800.00   |            |           | 420,800.00   |    |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 420,800.00   |            |           | 420,800.00   |    |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 420,800.00   |            |           | 420,800.00   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,718,255.64 | 796,169.64 | 60,000.00 | 862,086.00   |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,718,255.64 | 796,169.64 | 60,000.00 | 862,086.00   |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 471,071.00   | 436,071.00 | 35,000.00 |              |    |
| 2080503 | 离退休人员管理机构        | 428,886.00   | 253,886.00 | 25,000.00 | 150,000.00   |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106,212.64   | 106,212.64 |           |              |    |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 712,086.00   |            |           | 712,086.00   |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 39,249.25    | 39,249.25  |           |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 39,249.25    | 39,249.25  |           |              |    |

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称 | 合计           | 人员经费支出     | 公用经费支出    | 专项业务经费支出     | 备注 |
|---------|--------|--------------|------------|-----------|--------------|----|
|         | 合计     | 2,254,798.65 | 911,912.65 | 60,000.00 | 1,282,886.00 |    |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24,270.51    | 24,270.51  |           |              |    |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14,978.74    | 14,978.74  |           |              |    |
| 221     | 住房保障支出 | 76,493.76    | 76,493.76  |           |              |    |
| 22102   | 住房改革支出 | 76,493.76    | 76,493.76  |           |              |    |
| 2210201 | 住房公积金  | 76,493.76    | 76,493.76  |           |              |    |

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称  | 合计           | 人员经费支出     | 公用经费支出    | 专项业务经费支出     | 备注 |
|----------|----------------|----------|-----------|--------------|------------|-----------|--------------|----|
|          | 合计             |          |           | 2,254,798.65 | 911,912.65 | 60,000.00 | 1,282,886.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 911,912.65   | 911,912.65 |           |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 319,128.00   | 319,128.00 |           |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 242,548.00   | 242,548.00 |           |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 128,281.00   | 128,281.00 |           |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 106,212.64   | 106,212.64 |           |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 39,249.25    | 39,249.25  |           |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 76,493.76    | 76,493.76  |           |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 817,388.00   |            | 60,000.00 | 757,388.00   |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 83,200.00    |            | 53,200.00 | 30,000.00    |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 6,800.00     |            | 6,800.00  |              |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 727,388.00   |            |           | 727,388.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 525,498.00   |            |           | 525,498.00   |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费      | 525,498.00   |            |           | 525,498.00   |    |

表7

# 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计         | 人员经费支出     | 公用经费支出    | 备注 |
|---------|------------------|------------|------------|-----------|----|
|         | 合计               | 971,912.65 | 911,912.65 | 60,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         |            |            |           |    |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       |            |            |           |    |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       |            |            |           |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 856,169.64 | 796,169.64 | 60,000.00 |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 856,169.64 | 796,169.64 | 60,000.00 |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 471,071.00 | 436,071.00 | 35,000.00 |    |
| 2080503 | 离退休人员管理机构        | 278,886.00 | 253,886.00 | 25,000.00 |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106,212.64 | 106,212.64 |           |    |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     |            |            |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 39,249.25  | 39,249.25  |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 39,249.25  | 39,249.25  |           |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 24,270.51  | 24,270.51  |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 14,978.74  | 14,978.74  |           |    |

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称 | 合计         | 人员经费支出     | 公用经费支出    | 备注 |
|---------|--------|------------|------------|-----------|----|
|         | 合计     | 971,912.65 | 911,912.65 | 60,000.00 |    |
| 221     | 住房保障支出 | 76,493.76  | 76,493.76  |           |    |
| 22102   | 住房改革支出 | 76,493.76  | 76,493.76  |           |    |
| 2210201 | 住房公积金  | 76,493.76  | 76,493.76  |           |    |

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称  | 合计         | 人员经费支出     | 公用经费支出    | 备注 |
|----------|----------------|----------|-----------|------------|------------|-----------|----|
|          | 合计             |          |           | 971,912.65 | 911,912.65 | 60,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 911,912.65 | 911,912.65 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 319,128.00 | 319,128.00 |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 242,548.00 | 242,548.00 |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 128,281.00 | 128,281.00 |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 106,212.64 | 106,212.64 |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 39,249.25  | 39,249.25  |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 76,493.76  | 76,493.76  |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 60,000.00  |            | 60,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 53,200.00  |            | 53,200.00 |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 6,800.00   |            | 6,800.00  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 |            |            |           |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           |            |            |           |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费      |            |            |           |    |



表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 收 入       |     | 支 出           |     |                   |     |                   |     |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项 目       | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、机关工资福利支出        |     |
|           |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | 工资福利支出            |     | 二、机关商品和服务支出       |     |
|           |     | 三、社会保障和就业支出   |     | 商品和服务支出           |     | 三 、机关资本性支出        |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（基本建设）   |     |
|           |     | 五、城乡社区支出      |     | 其他资本性支出           |     | 五、对事业单位经常性补助      |     |
|           |     | 六、农林水支出       |     | 二、专项业务经费支出        |     | 六、对事业单位资本性补助      |     |
|           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
|           |     | 八、资源勘探工业信息等支出 |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |     |
|           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、其他支出            |     |
|           |     |               |     | 资本性支出(基本建设)       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 资本性支出             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助(基本建设)       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     |                   |     |
|           |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
|           |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
|           |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
|           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
|           |     |               |     |                   |     |                   |     |
| 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称                  | 项目金额         | 项目简介                                                                                                                     |
|--------|---------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 合计                        | 1,282,886.00 |                                                                                                                          |
| 113    | 中共城固县委老干部工作局              | 1,282,886.00 |                                                                                                                          |
| 113001 | 中共城固县委老干部工作局              | 1,132,886.00 |                                                                                                                          |
| -      | 中共城固县委老干部工作局              | 1,132,886.00 |                                                                                                                          |
|        | 部门预算项目                    | 1,132,886.00 |                                                                                                                          |
|        | 老年学学会工作经费                 | 30,000.00    | 该项目是财政局经老干局账号拨付给城固县老年学会的工作经费，用于老年学会日常工作                                                                                  |
|        | 离退休干部党工委党支部工作经费和党支部书记工作补贴 | 390,800.00   | 通过及时足额落实离退休干部党支部工作经费和党支部书记工作补贴，进一步加强离退休干部党支部建设，充分发挥离退休干部党支部战斗堡垒作用和党支部书记示范带头作用，不断激发党组织活力。                                 |
|        | 离退休人员经费                   | 712,086.00   | 离退休人员经费用于发放老干局服务管理的11名离休干部的护理费、降温费和统筹外费用等，11名离休干部遗属的生活补助。组织离休干部及29名县级退休干部开展政治学习，生日和重大节日慰问，生病住院看望，外出参观考察及开展特殊困难离退休干部帮扶工作。 |
| 113002 | 城固县老干部活动中心                | 150,000.00   |                                                                                                                          |
| -      | 城固县老干部活动中心                | 150,000.00   |                                                                                                                          |
|        | 部门预算项目                    | 150,000.00   |                                                                                                                          |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额         | 项目简介                                                                                                                                                |
|------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 合计       | 1,282,886.00 |                                                                                                                                                     |
|      | 老年大学运行经费 | 150,000.00   | 县老干部活动中心与老年大学实行的是“两个班子一套人马”的管理模式。老干部活动中心完成全县离休干部和副科级以上退休干部政治学习、文体娱乐等活动的安排和实施；老年大学完成全县老年教育教学事业，办学经费全部用于校舍维修、教师聘任、日常教学活动等开支，实现350余名老干部学员老有所为、老有所乐的目标。 |





表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                |           |                        |          |    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|----------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                |           | 离退休人员经费                |          |    |
| 主管部门         |                                                                                                                |           | 中共城固县委老干部工作局           |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                |           | 实施期资金总额:               | 71.21    |    |
|              |                                                                                                                |           | 其中: 财政拨款               | 71.21    |    |
|              |                                                                                                                |           | 其他资金                   |          |    |
| 总体目标         | 目标1: 按时足额发放离休干部及遗属各项费用, 落实离休干部生活待遇。<br>目标2: 对离退休干部进行重大节日、生病住院、生日看望慰问。<br>目标3: 组织离退休干部参观学习、参加县上重大会议, 落实老干部政治待遇。 |           |                        |          |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                                           | 二级指标      | 指标内容                   | 指标值      | 备注 |
|              | 产出指标                                                                                                           | 数量指标      | 指标1: 发放离休干部护理费和统筹外费用人数 | 11人      |    |
|              |                                                                                                                |           | 指标2: 服务管理县级退休干部人数      | 28人      |    |
|              |                                                                                                                |           | 指标3: 发放离休干部遗属补助人数      | 11人      |    |
|              |                                                                                                                | 质量指标      | 指标1: 费用发放准确率           | =100%    |    |
|              |                                                                                                                |           | 指标2: 资金使用合规率           | =100%    |    |
|              |                                                                                                                | 时效指标      | 指标1: 费用发放及时率           | =100%    |    |
|              |                                                                                                                | 成本指标      | 指标1: 控制预算支出数           | ≤71.21万元 |    |
|              | 效益指标                                                                                                           | 经济效益指标    | 指标1: 不适用               |          |    |
|              |                                                                                                                | 社会效益指标    | 指标1: 不适用               |          |    |
|              |                                                                                                                | 生态效益指标    | 指标1: 不适用               |          |    |
|              |                                                                                                                | 可持续影响指标   | 指标1: 不适用               |          |    |
|              | 满意度指标                                                                                                          | 服务对象满意度指标 | 指标1: 服务对象满意度           | ≥95%     |    |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                        |                           |                   |            |    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|------------|----|
| 项目名称         |                                                                        | 离退休干部党工委党支部工作经费和党支部书记工作补贴 |                   |            |    |
| 主管部门         |                                                                        | 中共城固县委老干部工作局              |                   |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                        | 实施期资金总额:                  |                   | 39.08      |    |
|              |                                                                        | 其中: 财政拨款                  |                   | 39.08      |    |
|              |                                                                        | 其他资金                      |                   |            |    |
| 总体目标         | 目标1: 保证支部每月正常开展一次活动<br>目标2: 基层党组织战斗堡垒作用发挥充分<br>目标3: 足额发放18个退干支部书记的工作补贴 |                           |                   |            |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                   | 二级指标                      | 指标内容              | 指标值        | 备注 |
|              | 产出指标                                                                   | 数量指标                      | 指标1: 拨付经费支部数量     | ≥18个       |    |
|              |                                                                        |                           | 指标2: 拨付经费党员人数     | 606人       |    |
|              |                                                                        |                           | 指标3: 支部每月开展活动数量   | ≥3次        |    |
|              |                                                                        | 质量指标                      | 指标1: 离退休党员参加活动覆盖率 | ≥90%       |    |
|              |                                                                        |                           | 指标2: 经费使用合规率      | =100%      |    |
|              |                                                                        | 时效指标                      | 指标1: 资金拨付及时率      | 2024年1-12月 |    |
|              |                                                                        | 成本指标                      | 指标1: 项目总成本        | ≤39.08万元   |    |
|              | 效益指标                                                                   | 经济效益指标                    | 指标1: 不适用          |            |    |
|              |                                                                        | 社会效益指标                    | 指标1: 基层战斗堡垒作用发挥情况 | 有效发挥       |    |
|              |                                                                        | 生态效益指标                    | 指标1: 不适用          |            |    |
|              |                                                                        | 可持续影响指标                   | 指标1: 不适用          |            |    |
|              | 满意度指标                                                                  | 服务对象满意度指标                 | 指标1: 服务对象满意度      | ≥95%       |    |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                  |           |                       |            |    |
|--------------|----------------------------------|-----------|-----------------------|------------|----|
| 项目名称         |                                  |           | 老年学学会工作经费             |            |    |
| 主管部门         |                                  |           | 中共城固县委老干部工作局          |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                  |           | 实施期资金总额:              | 3          |    |
|              |                                  |           | 其中: 财政拨款              | 3          |    |
|              |                                  |           | 其他资金                  |            |    |
| 总体目标         | 目标1: 及时拨付老年学学会工作经费, 确保老年学会工作正常开展 |           |                       |            |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                             | 二级指标      | 指标内容                  | 指标值        | 备注 |
|              | 产出指标                             | 数量指标      | 指标1: 老年学会日常工作完成率      | 100%       |    |
|              |                                  |           | 指标2: 保障单位个数           | 1个         |    |
|              |                                  | 质量指标      | 指标1: 资金使用合规率          | =100%      |    |
|              |                                  | 时效指标      | 指标1: 资金拨付及时率          | 2024年1-12月 |    |
|              |                                  | 成本指标      | 指标1: 控制预算支出数          | ≤3万元       |    |
|              | 效益指标                             | 经济效益指标    | 指标1: 不适用              |            |    |
|              |                                  | 社会效益指标    | 指标1: 实现离退休干部老有所学、老有所乐 | 有效         |    |
|              |                                  | 生态效益指标    | 指标1: 不适用              |            |    |
|              |                                  | 可持续影响指标   | 指标1: 不适用              |            |    |
|              | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标 | 指标1: 服务对象满意度          | ≥95%       |    |



表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                             |           |                       |       |    |
|--------------|---------------------------------------------|-----------|-----------------------|-------|----|
| 项目名称         |                                             |           | 老年大学运行经费              |       |    |
| 主管部门         |                                             |           | 中共城固县委老干部工作局          |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                             |           | 实施期资金总额:              | 15    |    |
|              |                                             |           | 其中: 财政拨款              | 15    |    |
|              |                                             |           | 其他资金                  |       |    |
| 总体目标         | 目标1: 保证老年大学教学计划实施和各项活动的正常开展, 离退休干部老有所学、老有所乐 |           |                       |       |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                        | 二级指标      | 指标内容                  | 指标值   | 备注 |
|              | 产出指标                                        | 数量指标      | 指标1: 开设专业数量           | ≧6个   |    |
|              |                                             |           | 指标2: 老年大学在校学员人数       | ≧350个 |    |
|              |                                             | 质量指标      | 指标1: 教师纸质达标率          | 100%  |    |
|              |                                             | 时效指标      | 指标1: 课程正常结课率          | 100%  |    |
|              |                                             | 成本指标      | 指标1: 控制预算支出数          | ≦15万元 |    |
|              | 效益指标                                        | 经济效益指标    | 指标1: 不适用              |       |    |
|              |                                             | 社会效益指标    | 指标1: 实现离退休干部老有所学、老有所乐 | 有效    |    |
|              |                                             | 生态效益指标    | 指标1: 不适用              |       |    |
|              |                                             | 可持续影响指标   | 指标1: 不适用              |       |    |
|              | 满意度指标                                       | 服务对象满意度指标 | 指标1: 服务对象满意度          | ≧95%  |    |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                                                                                                 | 中共城固县委老干部工作局                 |                       |        |           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------|-----------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                                                                                                                                            | 主要内容                         | 预算金额（万元）              |        |           |
|                |                                                                                                                                                 |                              | 总额                    | 财政拨款   | 其他资金      |
|                | 任务1                                                                                                                                             | 确保全县18个离退休干部党支部活动开展正常开展      | 39.08                 | 39.08  |           |
|                | 任务2                                                                                                                                             | 保证离退休干部两项待遇落实到位              | 71.21                 | 71.21  |           |
|                | 任务3                                                                                                                                             | 及时拨出老年学学会活动经费，保证老年学会活动开展正常开展 | 3                     | 3      |           |
|                | 任务4                                                                                                                                             | 确保局机关和老干部活动中心业务正常开展，机关运行正常   | 97.19                 | 97.19  |           |
|                | 任务5                                                                                                                                             | 保证老年大学活动开展正常开展，教学任务按时完成      | 15                    | 15     |           |
|                | 金额合计                                                                                                                                            |                              | 225.48                | 225.48 |           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：保证局机关正常运行，落实好县委及上级部门各项工作任务<br>目标2：按政策落实好离休干部“两项”待遇<br>目标3：按时足额发放退干部工作经费及支部书记工作补贴，保证退干部活动开展正常开展<br>目标4：保证老年大学活动开展正常开展，教学任务按时完成，丰富离退休干部精神文化生活 |                              |                       |        |           |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                                                                                                                                            | 二级指标                         | 指标内容                  |        | 指标值       |
|                | 产出指标                                                                                                                                            | 数量指标                         | 指标1：落实生活待遇离休干部人数      |        | ≥11人      |
|                |                                                                                                                                                 |                              | 指标2：补助县级退休干部及离休干部遗属人数 |        | ≥39人      |
|                |                                                                                                                                                 |                              | 指标3：拨付工作经费退支部数量       |        | ≥18个      |
|                |                                                                                                                                                 |                              | 指标4：老年大学开设专业数量        |        | ≥5个       |
|                |                                                                                                                                                 |                              | 指标5：老年大学在校学员人数        |        | ≥350人     |
|                |                                                                                                                                                 | 质量指标                         | 指标1：资金使用合规率           |        | 100%      |
|                |                                                                                                                                                 |                              | 指标2：资金拨付准确率           |        | 100%      |
|                |                                                                                                                                                 | 时效指标                         | 指标1：资金拨付及时率           |        | 100%      |
|                |                                                                                                                                                 | 成本指标                         | 指标1：控制预算支出数           |        | ≤225.48万元 |
|                | 效益指标                                                                                                                                            | 经济效益指标                       | 指标1：不适用               |        |           |
|                |                                                                                                                                                 | 社会效益指标                       | 指标1：不适用               |        |           |
|                |                                                                                                                                                 | 生态效益指标                       | 指标1：不适用               |        |           |
|                |                                                                                                                                                 | 可持续影响指标                      | 指标1：不适用               |        |           |
|                | 满意度指标                                                                                                                                           | 服务对象满意度指标                    | 指标1：服务对象满意度           |        | ≥95%      |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称         |                                                                    | 离退休人员经费      |                  |                                                                                                                     |       |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 主管部门         |                                                                    | 中共城固县委老干部工作局 |                  | 实施期限                                                                                                                | 2024  |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                    | 实施期资金总额:     | 71.21            | 年度资金总额:                                                                                                             | 71.21 |
|              |                                                                    | 其中: 财政拨款     | 71.21            | 其中: 财政拨款                                                                                                            | 71.21 |
|              |                                                                    | 其他资金         |                  | 其他资金                                                                                                                |       |
| 总体目标         | 实施期总目标                                                             |              |                  | 年度目标                                                                                                                |       |
|              | 全面落实离退休干部生活待遇和政治待遇，营造关心关爱老干部的良好氛围；落实离退休干部党支部工作经费，保证离退休干部党支部活动顺利开展。 |              |                  | 目标1：按时足额发放离休干部及遗属各项费用，落实生活待遇<br>目标2：常态化开展“六联六送六必看”活动，离退休干部进行重大节日、生病住院、生日看望慰问<br>目标3：组织离退休干部参观学习、参加县上重大会议，落实老干部政治待遇。 |       |
| 绩效指标         | 一级指标                                                               | 二级指标         | 指标内容             | 指标值                                                                                                                 | 备注    |
|              | 产出指标                                                               | 数量指标         | 指标1：补助离休干部人数     | ≥ 11人                                                                                                               |       |
|              |                                                                    |              | 指标2：服务管理县级退休干部人数 | ≥ 28人                                                                                                               |       |
|              |                                                                    |              | 指标3：补助离休干部遗属人数   | ≥ 11人                                                                                                               |       |
|              |                                                                    | 质量指标         | 指标1：补助发放准确率      | 100%                                                                                                                |       |
|              |                                                                    |              | 指标2：资金使用合规率      | 100%                                                                                                                |       |
|              |                                                                    | 时效指标         | 指标1：费用发放及时率      | 100%                                                                                                                |       |
|              |                                                                    | 成本指标         | 指标1：控制预算支出数      | ≤ 71.21万元                                                                                                           |       |
|              | 效益指标                                                               | 经济效益指标       | 指标1：不适用          |                                                                                                                     |       |
|              |                                                                    | 社会效益指标       | 指标1：不适用          |                                                                                                                     |       |
|              |                                                                    | 生态效益指标       | 指标1：不适用          |                                                                                                                     |       |
|              |                                                                    | 可持续影响指标      | 指标1：不适用          |                                                                                                                     |       |
|              | 满意度指标                                                              | 服务对象满意度指标    | 指标1：服务对象满意度      | ≥ 95%                                                                                                               |       |

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。

表15

专项资金总体绩效目标表

|              |                                                       |                           |                     |                                                                        |       |
|--------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|
| 项目名称         |                                                       | 离退休干部党工委党支部工作经费和党支部书记工作补贴 |                     |                                                                        |       |
| 主管部门         |                                                       | 中共城固县委老干部工作局              |                     | 实施期限                                                                   | 2024  |
| 资金金额<br>(万元) |                                                       | 实施期资金总额:                  | 39.08               | 年度资金总额:                                                                | 39.08 |
|              |                                                       | 其中: 财政拨款                  | 39.08               | 其中: 财政拨款                                                               | 39.08 |
|              |                                                       | 其他资金                      |                     | 其他资金                                                                   |       |
| 总体目标         | 实施期总目标                                                |                           |                     | 年度目标                                                                   |       |
|              | 确保离退休干部党支部活动正常开展, 党支部战斗堡垒作用发挥正常, 党支部书记带头示范引领作用得到充分发挥。 |                           |                     | 目标1: 保证支部每月正常开展一次活动<br>目标2: 基层党组织战斗堡垒作用发挥充分<br>目标3: 足额发放18个退干支部书记的工作补贴 |       |
| 绩效指标         | 一级指标                                                  | 二级指标                      | 指标内容                | 指标值                                                                    | 备注    |
|              | 产出指标                                                  | 数量指标                      | 指标1: 发放支部书记补贴人数     | ≥18人                                                                   |       |
|              |                                                       |                           | 指标2: 发放退干支部工作经费党员人数 | ≥606人                                                                  |       |
|              |                                                       | 质量指标                      | 指标1: 支部每月正常开展一次活动   | 正常开展                                                                   |       |
|              |                                                       | 时效指标                      | 指标1: 经费拨付及时率        | 100%                                                                   |       |
|              |                                                       | 成本指标                      | 指标1: 控制预算支出数        | ≤39.08万元                                                               |       |
|              | 效益指标                                                  | 经济效益指标                    | 指标1: 不适用            |                                                                        |       |
|              |                                                       | 社会效益指标                    | 指标1: 不适用            |                                                                        |       |
|              |                                                       | 生态效益指标                    | 指标1: 不适用            |                                                                        |       |
|              |                                                       | 可持续影响指标                   | 指标1: 不适用            |                                                                        |       |
|              | 满意度指标                                                 | 服务对象满意度指标                 | 指标1: 服务对象满意度        | ≥95%                                                                   |       |

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

表15

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称         |                                                    | 老年学学会工作经费    |                  |                                  |      |
|--------------|----------------------------------------------------|--------------|------------------|----------------------------------|------|
| 主管部门         |                                                    | 中共城固县委老干部工作局 |                  | 实施期限                             | 2024 |
| 资金金额<br>(万元) |                                                    | 实施期资金总额:     | 3                | 年度资金总额:                          | 3    |
|              |                                                    | 其中: 财政拨款     | 3                | 其中: 财政拨款                         | 3    |
|              |                                                    | 其他资金         |                  | 其他资金                             |      |
| 总体目标         | 实施期总目标                                             |              |                  | 年度目标                             |      |
|              | 通过发放资金辅助老年人学会日常工作, 提高老年人晚年生活质量, 提升高龄老年人的生活水平和幸福指数。 |              |                  | 目标1: 及时拨付老年学学会工作经费, 确保老年学会工作正常开展 |      |
| 绩效指标         | 一级指标                                               | 二级指标         | 指标内容             | 指标值                              | 备注   |
|              | 产出指标                                               | 数量指标         | 指标1: 老年学会日常工作完成率 | 100%                             |      |
|              |                                                    | 质量指标         | 指标1: 资金使用合规率     | 100%                             |      |
|              |                                                    | 时效指标         | 指标1: 资金拨付及时率     | 100%                             |      |
|              |                                                    | 成本指标         | 指标1: 控制预算支出数     | ≤3万元                             |      |
|              | 效益指标                                               | 经济效益指标       | 指标1: 不适用         |                                  |      |
|              |                                                    | 社会效益指标       | 指标1: 不适用         |                                  |      |
|              |                                                    | 生态效益指标       | 指标1: 不适用         |                                  |      |
|              |                                                    | 可持续影响指标      | 指标1: 不适用         |                                  |      |
|              | 满意度指标                                              | 服务对象满意度指标    | 指标1: 服务对象满意度     | ≥95%                             |      |

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

表15

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称         |                                       | 老年大学运行经费     |                       |                        |      |
|--------------|---------------------------------------|--------------|-----------------------|------------------------|------|
| 主管部门         |                                       | 中共城固县委老干部工作局 |                       | 实施期限                   | 2024 |
| 资金金额<br>(万元) |                                       | 实施期资金总额:     | 15                    | 年度资金总额:                | 15   |
|              |                                       | 其中: 财政拨款     | 15                    | 其中: 财政拨款               | 15   |
|              |                                       | 其他资金         |                       | 其他资金                   |      |
| 总体目标         | 实施期总目标                                |              |                       | 年度目标                   |      |
|              | 保证老年大学教学计划实施和各项活动的正常开展 离退休干部老有所学、老有所乐 |              |                       | 保证老年大学教学计划实施和各项活动的正常开展 |      |
| 绩效指标         | 一级指标                                  | 二级指标         | 指标内容                  | 指标值                    | 备注   |
|              | 产出指标                                  | 数量指标         | 指标1: 开设专业数量           | ≥6个                    |      |
|              |                                       |              | 指标2: 老年大学在校学员人数       | ≥350个                  |      |
|              |                                       | 质量指标         | 指标1: 教师纸质达标率          | 100%                   |      |
|              |                                       |              | 指标2: 课程正常结课率          | 100%                   |      |
|              |                                       | 时效指标         | 指标1: 教学工作按时完成率        | 100%                   |      |
|              |                                       | 成本指标         | 指标1: 不适用              |                        |      |
|              | 效益指标                                  | 经济效益指标       | 指标1: 不适用              |                        |      |
|              |                                       | 社会效益指标       | 指标1: 实现离退休干部老有所学、老有所乐 | 有效                     |      |
|              |                                       | 生态效益指标       | 指标1: 不适用              |                        |      |
|              |                                       | 可持续影响指标      | 指标1: 不适用              |                        |      |
|              | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标    | 指标1: 服务对象满意度          | ≥95%                   |      |

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。