**2023年涞水县委老干部局部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算基本支出表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算项目支出表 8](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算政府经济分类表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)0

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)1

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)2

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)3

[二、部门预算安排的总体情况 1](#_Toc_3_3_0000000011)5

[三、机关运行经费安排情况 1](#_Toc_3_3_0000000012)6

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 2](#_Toc_3_3_0000000015)8

[七、国有资产信息 2](#_Toc_3_3_0000000016)8

[八、名词解释 2](#_Toc_3_3_0000000017)9

[九、其他需要说明的事项 3](#_Toc_3_3_0000000018)0

部门预算收支总表

| 287涞水县委老干部局 预算年度：2023 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 634.63 |
|  | 本年收入 | 634.63 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 634.63 |
|  | 其中：一般财力 | 629.03 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 | 5.60 |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
| 1 | 财政拨款结转 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | 预算支出 | 634.63 |
| 1 | 基本支出 | 366.51 |
|  | 其中：人员经费 | 336.44 |
|  | 日常公用经费 | 30.07 |
| 2 | 项目支出 | 268.12 |

部门预算基本支出表

| 287涞水县委老干部局 | | 预算年度：2023 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济分类科目编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  | 人员经费合计 | 298.09 | 298.09 |  |  |  |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | 67.26 | 67.26 |  |  |  |  |  |
| 30101 | 1、基本工资（三保） | 31.28 | 31.28 |  |  |  |  |  |
|  | 2、津贴补贴 | 10.63 | 10.63 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （1）津贴补贴 | 10.63 | 10.63 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （2）特岗津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30103 | 3、年终一次性奖金 | 2.31 | 2.31 |  |  |  |  |  |
| 30103 | 4、月基础绩效奖 | 4.68 | 4.68 |  |  |  |  |  |
|  | 5、绩效工资 | 1.83 | 1.83 |  |  |  |  |  |
| 30107 | （1）基础绩效工资 | 1.07 | 1.07 |  |  |  |  |  |
| 30107 | （2）奖励绩效工资 | 0.76 | 0.76 |  |  |  |  |  |
|  | 6、社会保障缴费 | 11.71 | 11.71 |  |  |  |  |  |
| 30108 | （1）基本养老保险费 | 7.64 | 7.64 |  |  |  |  |  |
| 30110 | （2）基本医疗保险费 | 2.88 | 2.88 |  |  |  |  |  |
| 30111 | （3）公务员医疗补助 | 0.95 | 0.95 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （4）事业单位失业保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | （5）工伤保险费 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |
| 30113 | 7、住房公积金 | 4.82 | 4.82 |  |  |  |  |  |
|  | 二、对个人和家庭的补助 | 230.83 | 230.83 |  |  |  |  |  |
| 30301 | 1、离休费 | 230.83 | 230.83 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 38.35 | 38.35 |  |  |  |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | 6.11 | 6.11 |  |  |  |  |  |
| 30101 | 1、基本工资（非三保） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、津贴补贴 | 4.01 | 4.01 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （1）在职人员取暖补贴 | 2.33 | 2.33 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （2）在职人员物业补贴 | 1.68 | 1.68 |  |  |  |  |  |
| 30103 | 3、年度绩效考核奖 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |  |
|  | 4、社会保障缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30109 | （1）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | 5、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、对个人和家庭的补助 | 32.24 | 32.24 |  |  |  |  |  |
| 30301 | 1、离休补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30305 | 3、生活补助 | 32.24 | 32.24 |  |  |  |  |  |
| 30399 | 4、其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 日常公用经费合计 | 12.37 | 12.37 |  |  |  |  |  |
|  | 1、基础定额项目 | 7.46 | 7.46 |  |  |  |  |  |
| 30201 | （1）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30201 | （2）办公费 | 1.54 | 1.54 |  |  |  |  |  |
| 30207 | （3）邮电费 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  |
| 30208 | （4）取暖费 | 1.11 | 1.11 |  |  |  |  |  |
| 30211 | （5）差旅费 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |
| 3021202 | （6）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30217 | （7）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30231 | （9）公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 30299 | （11）离、退休人员公用经费 | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  |  |
|  | 2、按规定比例计提项目 | 4.91 | 4.91 |  |  |  |  |  |
| 30228 | （1）工会经费 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |
| 30229 | （2）职工福利费 | 4.31 | 4.31 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 17.70 | 17.70 |  |  |  |  |  |
|  | 1、基础定额项目 | 17.70 | 17.70 |  |  |  |  |  |
| 30226 | （1）劳务费 | 13.38 | 13.38 |  |  |  |  |  |
| 30239 | （2）公务交通补贴 | 4.32 | 4.32 |  |  |  |  |  |

部门预算项目支出表

| 287涞水县委老干部局 预算年度：2023年 | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目承担单位 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
| 合计 |  |  | 268.12 | 268.12 |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类项目小计 |  |  | 268.12 | 268.12 |  |  |  |  |  |  |
| 1、2023年春节慰问离休干部经费 | 中国共产党涞水县委员会老干部局本级 | 2080501 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2、2023年关心下一代经费 | 中国共产党涞水县委员会老干部局本级 | 2080503 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3、2023年老年大学经费 | 中国共产党涞水县委员会老干部局本级 | 2080503 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4、2023年老年建设促进会建设经费 | 中国共产党涞水县委员会老干部局本级 | 2080503 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5、2023年离退休干部帮扶经费 | 中国共产党涞水县委员会老干部局本级 | 2080501 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| 6、2023年离休干部特需经费 | 中国共产党涞水县委员会老干部局本级 | 2080502 | 8.70 | 8.70 |  |  |  |  |  |  |
| 7、2023年离休干部药费 | 中国共产党涞水县委员会老干部局本级 | 2080501 | 230.00 | 230.00 |  |  |  |  |  |  |
| 8、2023年企业离休干部物业补贴及年终一次性生活补助 | 中国共产党涞水县委员会老干部局本级 | 2080502 | 1.82 | 1.82 |  |  |  |  |  |  |
| 9、2023年脱贫县离休干部医药费补助资金(冀财社[2022]156号) | 中国共产党涞水县委员会老干部局本级 | 2109999 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |  |  |

部门预算政府经济分类表

| 287涞水县委老干部局 预算年度：2023 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合 计 | 634.63 | 634.63 |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 73.36 | 73.36 |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 40.07 | 40.07 |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 3.83 | 3.83 |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 517.37 | 517.37 |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 287涞水县委老干部局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 287涞水县委老干部局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 287涞水县委老干部局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2 | 2 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2 | 2 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 2 | 2 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2 | 2 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

涞水县委老干部局2023年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞水县老干部局2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

1、贯彻落实国家关于离退休干部的方针政策，全面组织落实离退休干部的政治、生活待遇。

2、老年大学工作，建设、管理、使用好老干部文化活动阵地，开展丰富多彩的老年文化活动。

3、关心下一代工作，组织离退休老干部参加青少年教育工作，充分发挥老干部传帮带作用，传承优良作风，让下一代健康成长。

4、综合事务管理：离退休干部管理服务机构设施维修改造、后勤保障、日常运转。

（一）财政收入管理

深化税收制度改革，完善地方税体系。完善和规范地方性税收法规，规范税收优惠政策，监督检查税政政策执行情况。制定非税收入管理政策，加强非税收入征管。

（二）财政资源配置管理

通过对财政收支以及相应的财政税收政策，调整和引导现有社会经济资源的流向和流量，以达到资源的优化配置和充分利用，实现最大的经济效益和社会效益的功能。

（三）财政体制管理

承担财政体制管理的责任。负责拟订县对乡镇财政管理体制，研究提出县对乡镇财政管理体制指导性意见。

（四）预算管理

研究制定完善的预算政策体系，提高预算管理的科学化水平。统筹县级财力，强化绩效管理，科学编制政府绩效预算。规范预算执行，合理组织财政各项支出，促进社会事业发展。推进预算公开，实施全面规范、公开透明的预算制度。

（五）国库管理

预算单位用款计划及额度审核下达；财政专户资金审核拨付；全县预算执行分析；组织实施总决算会计，组织部门决算汇编；国库现金管理；管理全县预算单位银行账户。

（六）财政监督管理

负责对财政性资金使用情况进行绩效监督评价，反映财政收支管理中的重大问题。

（七）财务会计管理

会计管理工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度、财务制度；管理会计从业资格；按规定承担会计专业技术资格管理。

（八）国有资产管理

拟定机关事业单位国有资产管理制度和办法，对行政事业单位资产配置、使用、处置事项进行管理；负责行政事业单位公务车辆编制管理；负责金融企业国有资产保值增值、国有资产转让管理、产权登记、评估监督、年金审核、负责人职务消费管理等工作。

（九）政府专项工作服务与管理

政府采购、农村综合改革、政府债务、综合治税、政府购买服务、规范津补贴等政府专项工作的服务与管理。

（十）财政政务管理

负责财政系统综合业务管理和机关综合事务管理。

（十一）其他事项

上级财政部门和县委、县政府交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞水县委老干部局（本级） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。涞水县委老干部局机关收入属于财政拨款收入。

1、收入情况

2023年本部门预算收入共计为634.63万元。其中：一般公共预算财政拨款收入634.63万元（包括财政拨款629.03万元，上级财政提前通知转移支付5.60万元）。

2、支出情况

2023年本部门预算支出为634.63万元。其中人员经费支出336.44万元，日常公用经费支出30.07万元，项目支出268.12万元。

3、与上年增减变化情况

2023年人员经费支出336.44万元比2022年预算数355.42万元减少18.98万元，主要是因为离休干部去世；2023年日常公用经费支出30.07万元比2022年预算数27.85万元减少2.22万元，主要是因为离休干部去世；2023年项目支出268.12万元比2022年预算数283.02万元减少14.9万元，主要是因为离休干部去世人员减少，药费减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年涞水县委老干部局部门预算安排机关运行经费支出12.37万元，其中包括办公费1.54万元、邮电费0.36万元、公务交通补贴4.32万元、工会经费0.6万元、职工福利费4.31万元、离退休人员公用经费1.75万元、劳务费13.38万元、公务用车运行维护费2万元、取暖费1.11万元、差旅费0.7万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年度预算 | 2023年度预算 | 增减金额 | 变化情况 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 2 | 2 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 2 | 2 | 0 | 无增减变化 |

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

2023年，涞水县委老干部局将继续在涞水县委、县政府的正确领导下，以深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为主线，全面落实老干部政治、生活待遇，充分发挥离退休干部作用，做好老干部工作。一是认真负责贯彻落实中央、省、市关于老干部工作的方针、政策及有关规定，把政策落到实处。二是负责全县离休干部和异地安置离休干部的安置和管理工作。三是全面落实老干部政治待遇、生活待遇，提高服务水平，让每位老干部感受到政治上的关心，生活上的爱护。四是组织老干部参加社会、文体及各项活动，加强老干部基层组织建设和党支部建设，积极组织和引导老干部发挥作用。五是贯彻执行老年教育和老干部工作方针，办好老年大学，使老干部老有所为，老有所乐。六是负责全县的关心下一代工作，充分发挥县关工委的职能作用，传承优良作风，做好全县的关心下一代工作。

（二）分项绩效目标

1、认真落实离休干部政治待遇和生活待遇。

主要做好走访慰问工作，做到及时看望，上门慰问；加强离休干部的离休费待遇的落实；离休干部医药费按时足额报销；深入了解老干部的需求，把党的关怀送到老干部的心坎上；妥善处理病故老干部事宜，做到上门吊唁，并帮助家属做好善后工作。

2、积极组织离退休干部发挥作用。

利用老干部活动中心开展活动，以离退休干部为主体，积极开展京剧、河北梆子、舞蹈、秧歌、红歌演唱会、书画展等各种活动，并在重大节日期间举行庆祝活动。

3、组织老年大学各班到社区、农村等进行宣传演出活动，积极营造为党的事业增添正能量的良好氛围。

（三）工作保障措施

为保证年度发展规划目标的实现，特制定以下保障措施：

1、坚持不懈抓好老干部党组织建设和思想政治建设，全面落实离退休干部的政治待遇和生活待遇。

2、认真落实离休干部阅读文件、参加重要会议和重大活动、通报情况等制度。

3、积极组织离退休干部发挥作用，为社会增添正能量。利用老干部活动中心和老年大学活动阵地开展活动，以离退休干部为主导开展了京剧、河北梆子、舞蹈、秧歌、红歌演唱会、书画展等在重大节日期间举行庆祝活动。

4、加强老干部服务管理工作和老干部工作部门自身建设。加强思想政治建设和机关作风整顿。以尊崇党章、遵守党规为基本要求，以习近平总书记系列重要讲话精神武装干部职工为根本任务，提高党员觉悟，进一步坚定理想信念和政治方向，树立清风正气。

1. **预算项目绩效目标**

1.2023年春节慰问离休干部经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 287中国共产党涞水县委员会老干部局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00795310002A | | 项目名称 | 2023年春节慰问离休干部经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 2023年春节慰问离休干部经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100 | |
| 绩效目标 | 1.按时完成对全县离休干部及县级退休干部的慰问工作，让每一位老干部满意。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 当年慰问老干部任务完成情况 | 100百分比 | 单位日常工作要求 |
| 质量指标 | 慰问金发放率 | 实际发放的慰问金金额占计划发放额的比率 | 100百分比 | 实际发放金额 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | 100百分比 | 实际发放完成时间 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本严格按预算执行 | 100百分比 | 资金成本控制 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 确保资助项目政治导向正确 | 资助项目不出现上级通报的意识形态重大问题（个） | 100百分比 | 资金的正确导向 |
| 社会效益指标 | 社会水平稳定 | 通过对老干部的慰问政策促进社会稳定水平逐步提高 | ≥96百分比 | 单位日常工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受慰问的老干部家属对老干部的政务工作满意程度 | ≥96百分比 | 完成指标值比率 |

2.2023年关心下一代经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 287中国共产党涞水县委员会老干部局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00795210002L | | 项目名称 | 2023年关心下一代经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 2023年关心下一代经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25 | | 50 | 75 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.年度内完成各项关心下一代工作任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 年度内按照要求和计划完成青少年教育工作的场次不少于20场 | ≥95百分比 | 单位日常工作需求 |
| 质量指标 | 制作与发放外关心下一代宣品的数量（份） | 年度内发放关心下一代宣传报刊书籍的数量不低于2000份 | 100百分比 | 单位日常工作需求 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100百分比 | 单位日常工作需求 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制严格按照预算执行 | 100百分比 | 单位日常工作需求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 在全县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 年度内完成青少年的教育工作，让下一代健康成长，提高青少年素质，为社会发展作出贡献。 | 单位日常工作需求 |
| 社会效益指标 | 年度内爱国主义教育基地参观学习人数不少于2000人 | 年度内组织前往爱国主义教育基地参观的青少年人数不少于2000人 | 100百分比 | 单位日常工作需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对老年教育的整体满意度 | ≥95百分比 | 单位日常工作需求 |

3.2023年老年大学经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 287中国共产党涞水县委员会老干部局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P008PBE10001F | | 项目名称 | 2023年老年大学经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 老年大学经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25 | | 50 | 75 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.完成年度内老年大学各项活动任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 计划印制数量完成率 | 计划印制数量完成率 | 100百分比 | 出版集作品份数 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | 100百分比 | 单位业务工作完成进度 |
| 时效指标 | 当年完成率 | 当年完成率 | 100百分比 | 年度内完成工作任务 |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | 项目成本控制率 | ≥4.16万元 | 不超出预算数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造讲党史、感党恩、跟党走的浓 | 营造讲党史、感党恩、跟党走的浓厚氛围 | 歌颂党的百年奋斗丰功伟绩 |  |
| 可持续影响指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | 歌颂党的百年奋斗丰功伟绩 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≤95百分比 | 完成的之比率 |

4.2023年老年建设促进会建设经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 287中国共产党涞水县委员会老干部局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00795610002B | | 项目名称 | 2023年老年建设促进会建设经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 老区建设促进会建设经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25 | | 50 | 75 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.年度内完成老区建设促进会各项工作任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 研究涞水发展建设成果资料评审合格率（%） | 评审合格的研究成果数量占总研究数量的比率 | ≥95百分比 | 单位工作日常要求 |
| 质量指标 | 稿件原创率（%） | 原创稿件占全部发表稿件的比率 | 100百分比 | 单位工作日常要求 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100百分比 | 单位工作日常要求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 4万元 | 单位工作日常要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 确保各项工作顺利开展 | 单位工作日常要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关单位工作人员满意度（%） | 调查中机关单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95百分比 | 单位工作日常要求 |

5.2023年离退休干部帮扶经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 287中国共产党涞水县委员会老干部局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P007950100029 | | 项目名称 | 2023年离退休干部帮扶经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 2023年离休干部帮扶经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100 | |
| 绩效目标 | 1.年度内完成离退休干部的帮扶救助任务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 特困离休干部帮扶人数不低于帮扶总人数的三分之二 | 100百分比 | 单位日常工作需求 |
| 质量指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | 100百分比 | 单位日常工作需求 |
| 时效指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | 确保资金的正确使用 | 资金正确导向使用情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本严格按预算执行 | 100百分比 | 单位日常工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施离退休干部助救助政策促进社会稳定水平逐步提高，减轻家庭负担 | 确保特困离休干部的救助，减轻生活负担 | 离休干部救助情况 |
| 社会效益指标 | 确保资助项目政治导向正确 | 资助项目不出现上级通报的意识形态重大问题（个） | 确保资金正确导向 | 资金正确导向使用情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 特困离休干部满意度 | 特困离休干部帮扶满意度 | ≥98百分比 | 完成的指标值比率 |

6.2023年离休干部特需经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 287中国共产党涞水县委员会老干部局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P007954100020 | | 项目名称 | 2023年离休干部特需经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.70 | 其中：财政 资金 | 8.70 | 其他资金 |  |
| 2023年离休干部特需经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100 | |
| 绩效目标 | 1.更好地从政治上关心、生活上照顾老干部的精神，解决好离退休干部的特殊困难和必要的活动经费。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成率 | 当年离退休干部报刊订阅任务完成情况 | 100百分比 | 单位日常工作需求 |
| 质量指标 | 离退休干部特殊困难经费解决率 | 当年内对离退休干部特殊困难经费结局情况 | 100百分比 | 单位日常工作需求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本严格按预算执行 | 100百分比 | 单位日常工作需求 |
| 数量指标 | 帮扶人次 | 帮扶人次占需要帮扶人数的比例 | ≥95百分比 | 单位日常工作需求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 救助率 | 得到特殊困难救助的离退休干部数量占符合条件应救助离退休干部总数的比例 | 100百分比 | 单位日常工作需求 |
| 社会效益指标 | 确保资助项目政治导向正确 | 资助项目不出现上级通报的意识形态重大问题（个） | 确保资金正常导向，解决好老干部的困难 | 资金使用情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离退休干部对离退休管理机构的满意度 | 接受离退休干部管理机构服务的离退休干部对所提供服务的满意程度 | ≥95百分比 | 单位日常工作需求 |

7.2023年离休干部药费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 287中国共产党涞水县委员会老干部局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00795110002Y | | 项目名称 | 2023年离休干部药费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 230.00 | 其中：财政 资金 | 230.00 | 其他资金 |  |
| 离休干部药费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25 | | 50 | 75 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.按政策规定，将每一位离休干部发生的药费及时报销，完成全年离休干部医药费的报销工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 药费报销率 | 实际报销药费占应报销药费的比例 | 100百分比 | 完成指标值比率 |
| 质量指标 | 符合药费报销条件申报对象覆盖率 | 享受医药费报销政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | 100百分比 | 完成指标值比率 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年药费报销任务完成情况 | 100百分比 | 完成指标值比率 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 完成项目的成本控制在预算水平 | ≤230万元 | 不超出预算安排数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保资助项目政治导向正确 | 资助项目不出现上级通报的意识形态重大问题（个） | 做到转款专用，保证解决好离退休干部就医看病问题 | 资金正确使用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离退休干部对政务服务满意率 | 离、退休干部对政务服务的满意率 | ≥98百分比 | 完成指标值比率 |

8.2023年企业离休干部物业补贴及年终一次性生活补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 287中国共产党涞水县委员会老干部局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00795510002M | | 项目名称 | 2023年企业离休干部物业补贴及年终一次性生活补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.82 | 其中：财政 资金 | 1.82 | 其他资金 |  |
| 2023年企业离休干部物业补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100 | |
| 绩效目标 | 1.年度内完成企业离休干部的补贴发放任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 发放率 | 发放率 | 100百分比 | 实际发放比率 |
| 数量指标 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | 4人 | 实际发放人数 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | 文件发放标准 | 实际发放标准 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率（%） | 补助资金发放完成率（%） | 100百分比 | 工作要求完成情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 确保离休干部促进社会稳定水平逐步提高 | 确保离退休干部为社会稳定作出贡献 | 工作要求完成情况 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 提高离休干部生活水平 | 确保每一位离退休干部生活水平 | 工作要求完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100保证每一位离退休干部的满意 | 完成的指标值比率 |

9.2023年脱贫县离休干部医药费补助资金（冀财社【2022】156号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 287中国共产党涞水县委员会老干部局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P009015100028 | | 项目名称 | 2023年脱贫县离休干部医药费补助资金（冀财社【2022】156号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.60 | 其中：财政 资金 | 5.60 | 其他资金 |  |
| 2023年脱贫县离休干部医药费补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.年度内弯成离休干部药费报销任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 目标人群覆盖率 | 离休干部药费补助覆盖率 | ≥95百分比 | 完成的指标值比率 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 完成的指标值比率 |
| 时效指标 | 发放率 | 发放率 | 100百分比 | 完成的指标值比率 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤5.6万元 | 完成的指标值比率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展顺利进行 | 及时完成离休干部药费报销任务 | 实际完成值情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥98百分比 | 完成的指标值比率 |

六、政府采购预算情况

2023年，涞水县委老干部局无政府采购预算。

单位政府采购预算

| 287涞水县委老干部局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年预留中小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 涞水县委老干部局（本级）小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。本单位无政府采购预算以空表列示。

七、国有资产信息

涞水县委老干部局（含所属单位）上年末固定资产金额为11.58万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 287涞水县委老干部局 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产总额 | — | 11.58 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 4.80 |
| 3、单价在20万以上的设备 | — |  |
| 4、其他固定资产 | — | 6.78 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县（区）级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。