

2023 年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
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	15
二、部门预算安排的总体情况.....	16
三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17
五、预算绩效信息.....	17
六、政府采购预算情况.....	30

七、国有资产信息.....	31
八、名词解释.....	32
九、其他需要说明的事项.....	32

部门预算收支总表

287 中国共产党曲阳县委员会老干部局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	986.36	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	966.98
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12.11
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

287 中国共产党曲阳县委员会老干部局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	7.27
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	986.36	本年支出合计	986.36
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	986.36	支出总计	986.36

部门预算收入总表

287 中国共产党曲阳县委员会老干部局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	986.36	986.36	986.36							
2	208	社会保障和就业支出	966.98	966.98	966.98							
3	20805	行政事业单位养老支出	966.98	966.98	966.98							
4	2080501	行政单位离退休	749.64	749.64	749.64							
5	2080503	离退休人员管理机构	207.61	207.61	207.61							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.73	9.73	9.73							
7	210	卫生健康支出	12.11	12.11	12.11							
8	21011	行政事业单位医疗	12.11	12.11	12.11							
9	2101101	行政单位医疗	2.12	2.12	2.12							
10	2101102	事业单位医疗	2.03	2.03	2.03							
11	2101103	公务员医疗补助	7.96	7.96	7.96							
12	221	住房保障支出	7.27	7.27	7.27							
13	22102	住房改革支出	7.27	7.27	7.27							
14	2210201	住房公积金	7.27	7.27	7.27							

部门预算支出总表

287 中国共产党曲阳县委员会老干部局

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	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	986.36	906.86	79.50			
2	208	社会保障和就业支出	966.98	887.48	79.50			
3	20805	行政事业单位养老支出	966.98	887.48	79.50			
4	2080501	行政单位离退休	749.64	674.46	75.18			
5	2080503	离退休人员管理机构	207.61	203.29	4.32			
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.73	9.73				
7	210	卫生健康支出	12.11	12.11				
8	21011	行政事业单位医疗	12.11	12.11				
9	2101101	行政单位医疗	2.12	2.12				
10	2101102	事业单位医疗	2.03	2.03				
11	2101103	公务员医疗补助	7.96	7.96				
12	221	住房保障支出	7.27	7.27				
13	22102	住房改革支出	7.27	7.27				
14	2210201	住房公积金	7.27	7.27				

部门预算财政拨款收支总表

287 中国共产党曲阳县委员会老干部局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	986.36	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	966.98	966.98		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12.11	12.11		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

287 中国共产党曲阳县委员会老干部局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、 自然资源海洋气象等支出				
20			二十、 住房保障支出	7.27	7.27		
21			二十一、 粮油物资储备支出				
22			二十二、 国有资本经营预算支出				
23			二十三、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、 预备费				
25			二十五、 其他支出				
26			二十六、 转移性支出				
27			二十七、 债务还本支出				
28			二十八、 债务付息支出				
29			二十九、 债务发行费用支出				
30			三十、 抗疫特别 国债安排 的支出				
31			三十一、 人行科 目				
32	本年收入合计	986.36	本年支出合计	986.36	986.36		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、 一般公共预算拨款						
35	二、 政府性基金预算拨款						
36	三、 国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	986.36	支出总计	986.36	986.36		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

287 中国共产党曲阳县委员会老干部局

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
1		合计	986.36	906.86	79.50
2	208	社会保障和就业支出	966.98	887.48	79.50
3	20805	行政事业单位养老支出	966.98	887.48	79.50
4	2080501	行政单位离退休	749.64	674.46	75.18
5	2080503	离退休人员管理机构	207.61	203.29	4.32
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.73	9.73	
7	210	卫生健康支出	12.11	12.11	
8	21011	行政事业单位医疗	12.11	12.11	
9	2101101	行政单位医疗	2.12	2.12	
10	2101102	事业单位医疗	2.03	2.03	
11	2101103	公务员医疗补助	7.96	7.96	
12	221	住房保障支出	7.27	7.27	
13	22102	住房改革支出	7.27	7.27	
14	2210201	住房公积金	7.27	7.27	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

287 中国共产党曲阳县委员会老干部局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	906.86	771.80	135.06
2	301	工资福利支出	99.83	99.83	
3	30101	基本工资	39.20	39.20	
4	30102	津贴补贴	17.14	17.14	
5	30103	奖金	11.33	11.33	
6	30107	绩效工资	7.08	7.08	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.73	9.73	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.15	4.15	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.44	3.44	
10	30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
11	30113	住房公积金	7.27	7.27	
12	302	商品和服务支出	135.06		135.06
13	30201	办公费	0.80		0.80
14	30206	电费	3.00		3.00
15	30207	邮电费	2.42		2.42
16	30208	取暖费	3.93		3.93
17	30211	差旅费	0.40		0.40
18	30213	维修(护)费	0.20		0.20
19	30228	工会经费	0.63		0.63

287 中国共产党曲阳县委员会老干部局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30229	福利费	1.17		1.17
21	30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
22	30239	其他交通费用	3.36		3.36
23	30299	其他商品和服务支出	115.55		115.55
24	303	对个人和家庭的补助	671.97	671.97	
25	30301	离休费	468.56	468.56	
26	30302	退休费	94.87	94.87	
27	30305	生活补助	108.54	108.54	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

287 中国共产党曲阳县委员会老干部局

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 中国共产党曲阳县委员会老干部局

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 中国共产党曲阳县委员会老干部局

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	一、因公出国（境）费				
2	二、公务用车购置及运维费	3.80	3.80		
3	其中：公务用车购置费				
4	公务用车运行维护费	3.80	3.80		
5	三、公务接待费				

中国共产党曲阳县委员会老干部局 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，现将中国共产党曲阳县委员会老干部局 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：

- （一）负责贯彻落实党中央、国务院、县委、县政府、市委、市政府和县委、县政府关于离退休干部工作的方针、政策；拟定或参与拟定全县离退休干部工作有关的具体规定和办法。
- （二）负责指导、督促、检查各部门的离退休干部工作；组织和协调有关部门做好离退休干部工作。
- （三）指导各单位做好离退休干部的服务管理工作。
- （四）督促指导各部门落实离退休干部的政治和生活待遇，抓好离退休干部离休费、医疗费落实；调查研究在落实离退休干部政治和生活待遇中的问题，协调有关部门提出解决办法。
- （五）加强对全县离退休干部的政治引领和教育管理。协助组织部门抓好离退休干部党组织建设，加强和改进新形势下老干部思想政治工作。
- （六）指导老干部活动中心、老年大学等学习活动阵地建设与管理；组织离退休干部参加有益于身心的文化娱乐活动，丰富和充实他们的文化精神生活，为他们提供优质的服务。
- （七）了解离退休干部对医疗保健方面的意见和建议，组织指导离退休干部开展健康科学的文化健身、保健讲座、健康疗养、参观学习等活动；指导组织全县离退休干部进行健康检查；做好离退休干部生病看望、走访慰问工作。

(八) 指导各单位组织离退休干部利用自身优势，继续在政治、经济、文化和青少年教育等各领域发挥作用，增添正能量。

(九) 负责指导去世老干部的善后工作，会同有关部门拟定治丧办法，协助承办县委交办的丧葬事宜。

(十) 完成县委交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国共产党曲阳县委员会老干部局本级	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，目前我县部门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。中共曲阳县委老干部局机关及所属单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入 986.36 万元，其中：一般公共预算收入 986.36 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中国共产党曲阳县委员会老干部局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算 986.36 万元，其中基本支出 906.86 万元，包括人员经费 771.8 万元和日常

公用经费 135.06 万元；项目支出 79.5 万元，主要为离退休人员困难帮扶资金、关心教育下一代工作委员经费、离退休干部年度体检费等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 986.36 万元，较 2022 年预算增加 32.66 万元，其中：基本支出增加 33.36 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 0.7 万元，主要为减少关心教育下一代经费及离休干部药费审核经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门运行经费共计安排 135.06 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、离退休干部公用经费及特需经费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 3.8 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 3.8 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 3.8 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022 年相比减少 1.5 万元，减少的主要原因是：根据公车运行实际情况减少公务用车运维费预算。

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

1、高度重视离退休干部思想政治建设。通过例会和座谈会等形式，组织老干部深入学习党的十七大、十七届四中全会精神，全国和县力推许干部表彰会议精神，抓好国际国内热点问题、本地本部门重要问题，关系切身利益突出问题的经常性教育，使离退休干部跟上形势开展，始终与党和国家同心同德，在维护大局中再立新功。

2、继续坚持落实好各项政治待遇。重大活动邀请老同志代表参加，重大决策听取老同志意见，组织好每年 1-2 次的就近就地参观学习，开展好传统节日春节、中秋节、国庆节、重阳节等重大节日慰问活动，坚持生日、生病困难等的走访慰问。

3、抓住“四个规范”，进一步加强离退休干部“两项建设”规范党支部建设。狠抓离退休干部党支部建设的巩固和完善，全面加强思想建设和制度建设，加强对老干部党支部的领导。规范工作制度。从加强老干部管理入手，坚持在职领导、工作人员联系老干部等制度。规范参观考察活动。规范老有所教形式。坚持用报告会、座谈会、组织生活会、政治理论讲座、专题讨论、谈心等方式开展经常性的学习教育活动，进一步提高老干部的思想修养。

4、突出“四个重点”，进一步加强老干部的服务和管理

突出阵地作用这个重点，丰富活动内容。依托老年大学和老干部活动中心这两个平台，支持和加强老年协会、老年艺术团、老干部书画研究会、老干部戏曲协会等社会团体建设，鼓励老同志在其中参加活动。突出敬老尊老这个重点，营造工作氛围。以中秋节、重阳节、春节等重要节日为节点，开展形式多样的庆祝活动，在全社会弘扬尊老、敬老传统美德。突出载体建设这个重点，打造信息交流平台。为适应新形势下老干部工作的需要，创新老干部工作方式，明年将进一步加强老干部微信群的建设和管理，并争取开通老干部工作网站，利用现代网络传媒工具为全县老干部搭建信息交流平台，使老干部能及时了解上级指示精神，及时掌握老干部政策法规，突出两项待遇这个重点，共享改革发展成果。进一步完善巩固和深化离休干部“三个机制”，加大财政支持力度，确保离休干部“两费”和各种补贴按时足额发放。

（二）分项绩效目标

1、对全县所有离退休干部长期身患重病，生活不能自理，需要个人负担药费过高，造成生活特别困难的，离退休干部直系亲属身患重病，医药费全部由个人承担，造成生活特别困难的，离退休干部子女长期下岗，常年抚养痴呆、智障

或残疾子女，造成生活特别困难的，因突发事件或不可预见的灾害等原因造成离退休干部生活特别困难的。困难补助金由本单位领导亲自挨家挨户以现金形式发放，了解困难的离退休老干部家庭的实际情况，根据实际情况发放困难补助。全县离退休干部困难金发放覆盖情况，帮扶人数为 60 人；帮扶资金到位率，实际到位扶助资金占应到位资金的比例，发放资金比例为 100%；得到了离退休干部的充分认可。

2、为了更好的做好老干部管理、引导、监督工作，自老干部局成立之日起，在城内及各乡镇成立 45 个党支部，设立 1-2 名书记和副书记，并担任协助员，每月 20 日，由老干部局集中召开协助员会议，听取各片协助员老干部思想动态、生活需求、生病住院、病故丧葬等情况，并通过协助员每月为老干部送书、送报、组织活动、安排工作、传达上级精神及县政府的重大决策部署、重要工作成绩及阶段性工作开展情况，总结一个月的工作和安排下一个月的工作任务。为协助员发放补贴提高协助员工作积极性，让我局及时准确了解各个老干部的真实情况，使老干部生活得到充分保障。按照要求和计划完成离退休干部服务中的比例完成率 90%，补贴发放率为 100%，老干部满意度占总数比例的 95%。

3、确保离退休老干部老有所医，体现对离退休老干部的关心和热爱，经县领导批准，每年重阳节前后对全县老干部局管理的离退休干部进行一次年度体检，随着离退休干部普遍进入“双高期”退休干部人数逐年增多的情况，为使老同志得到高质量的体检服务，保证体检工作顺利进行，每年由老干部局组织为老干部进行一次年度体检，全面排查老年人群重点疾病，有效预防疾病，做到无病早预防，有病早发现，早治疗，进一步提高离退休干部健康水平和保健的作用，离退休干部体检覆盖人数为 1200 余人，参加健康体检人数占总人数的 95%，社会影响力，得到广大离退休干部的充分认可，离退休干部满意度 95%。

4、为了更好的体现出县委和政府老干部关心，根据中央和省市安排意见，要求每年春节前要由县级领导对所有任过县级实职的离退休老干部进行一次走访慰问(县级实职离退休老干部共 27 人);并召开一次春节茶话会，听取老干部们对

县委和县政府的工作意见，向老干部们汇报一年来曲阳县发展成就，于会老干部创所预言、建言献策，并结合自身工作经验提出意见和建议。让老干部们为曲阳县发展出谋划策，发挥好老干部的作用。发放县级实职离退休干部慰问品发放完成率 100%，离退休干部对座谈会整体满意度 95%

5、根据县委、市委和县委的文件精神，本单位成立“曲阳县关心下一代工作委员会”，由老干部局关心教育下一代工作委员会成员，协同县级实质的离退休老领导，老党员，展开对全县青少年的传统教育工作，加强对青少年的思想道德建设，救济特殊家庭中的贫困儿童，引导青少年知荣辱、明是非、辩丑美，锤炼意志品格，形成爱国、敬业、诚信、友善、守纪的基本道德观念。教育青少年坚持社会主义理想，弘扬以爱国主义为核心的民族精神和已改革开放为核心的时代精神，树立和践行社会 2023 年预计到中小学和单位开展传统教育 20 余场，救济贫困儿童 50 余人，使全县青少年做到“四有”新人。实际到位扶助资金及救助品占应到位资金的比例，帮扶资金到位率 100%，群众对救济青少年活动的整体满意度，青少年满意度 100%

6、老干部活动中心是离退休退休人员开展各项活动的重要场所，常组织老干部开展各种展览，比赛和文艺联欢活动，下乡演出等活动，丰富和充实老干部精神文化生活，提高生活质量，所以必须建设好，管理好。离退休干部满意度90%

7、为挖掘老区红色资源，开展老区宣讲、弘扬老区精神，传承红色基因，繁荣红色文化，推动全县爱国主义教育，促进形成社会关心老区、支持老区良好氛围，深入老区开展调查研究，挖掘曲阳县传统文化，搜集惨案资料整理成册，参观学习红色革命圣地，完善修订曲阳县《革命母亲》事迹材料成册出书。召开表彰会议，为第二批县级红色基地、老区振兴示范村授牌；表彰县级支援老区建设先进集体、个人，印刷《革命母亲》世纪材料 150 册，搜集惨案资料 10 余份。群众满意度 95%

8、离退休干部协会组织老干部参加文艺活动，宣传县委、县政府工作部署，组织开展离退休干部书画展，印刷书画集 150 余册，本县下乡调研活动，引导老干部发挥作用，五老宣讲团进学校关心教育下一代，宣讲党的二十大精神，上党课 等活动。退休干部满意度 90%

（三）工作保障措施

1、提高服务水平。牢固树立“服务老干部无小事”的理念，把“让县委放心、让老同志满意”作为工作的政治标准，把“尊重老干部、爱护老干部、学习老干部”作为老干部工作政治立场，把“用心用情做好老干部工作”作为老干部工作的政治态度，坚持严字当头，细字为要，以细致周到的服务赢得老同志的信任和认可。

2、加强能力建设。提高专业能力、培养专业精神，切实增强运用信息化手段做好工作的本领。突出问题导向，围绕离退休干部党建、服务管理、人口老龄化等重点课题，做好调研及成果转化利用。加大信息宣传力度，提升宣传工作水平，有效提升老干部工作精准化、规范化水平。

3、敢于担当负责。始终按照在其位、干其事、履其职、尽其责的要求，紧紧围绕离退休干部工作高质量发展大局，锤炼干部职工忠诚干净担当的政治品格，以功成不必在我的胸襟撸起袖子加油干，以功成必定有我的担当把一张蓝图绘到底，推动工作干在实处、走在前列。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、关心下一代工作委员会经费绩效目标表

绩效目标	<p>1. 健全完善与完善老干部教育体系，充分发挥老干部传帮带的作用。</p> <p>2. 传承优良作风，让下一代健康成长。</p>				
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	开展传统教育宣讲次数	开展传统教育宣讲次数	≥30 次	依据工作方案
	时效指标	表彰慰问及时性	表彰慰问工作开展及时性	≥95%	依据工作方案
	质量指标	“关心教育下一代”帮扶建档率	“关心教育下一代”帮扶建档率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	奖品单套成本	五老志愿者奖品单套成本	≤700 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	五老志愿者活动参与率	五老志愿者活动参与率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	青少年满意度	≥95%	依据工作方案

2、老促会办公经费绩效目标表

绩效目标	1. 挖掘老区红色资源，开展老区宣讲、弘扬老区精神，传承红色基因，繁荣红色文化。 2. 完善修订曲阳县《革命母亲》事迹材料成册出书。				
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	印刷《革命母亲》事迹材料数量	印刷《革命母亲》事迹材料数量	≥150 册	依据工作方案
	质量指标	搜集惨案资料完成数	搜集惨案资料完成数	<10 件	依据工作方案
	时效指标	表彰工作开展及时率	表彰工作开展及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	印刷事迹材料成本	印刷事迹材料成本	≤1.2 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	依据工作方案

3、离退休干部活动中心劳务费绩效目标表

绩效目标	1. 为老干部老有所学、老有所乐保驾护航。 2. 更好的服务老干部。				
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	成本指标	物业管理月均成本	物业管理月均成本	0.36 万元	依据工作方案
	数量指标	物业管理人数	物业管理人数	2 人	依据工作方案
	质量指标	物业服务合格率	物业服务合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	综合事物管理工作完成率	综合事物管理工作完成率	≥95%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	业务保障能力较上年提升的比率	业务保障能力较上年提升的比率	≥10%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	离退休干部满意度	≥95%	依据工作方案

4、离退休干部年度体检费绩效目标表

绩效目标	1. 进一步提高离退休干部健水平和保健的作用。 2. 对全县离退休干部进行健康体检，全面排查老年人群重点疾病，有效预防疾病，做到无病早预防，有病早发现，早治疗。				
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	离退休干部体检人数	县内行政离退休干部体检人数	≤ 1073 人	依据工作方案
	质量指标	体检质量达标率	体检质量达标率	$\geq 95\%$	依据工作方案
	时效指标	离退休干部体检及时率	离退休干部体检及时率	100%	依据工作方案
	成本指标	人均体检费	人均体检费	≤ 787 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	重大疾病及时发现率	重大疾病及时发现率	$\geq 5\%$	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	离退休干部满意度	$\geq 95\%$	依据工作方案

5、离退休干部协会办公经费绩效目标表

绩效目标	1. 顺利开展离退休干部书画展活动。 2. 组织老干部参加文艺活动，使老干部生活老有所乐。				
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	书画集印刷数量	离退休干部书画集印刷数量	≥150 册	依据工作方案
	质量指标	补贴发放到位率	补贴发放到位率	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事物工作完成率	综合事物工作完成率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	完成工作所需资金	完成书画集印刷等老干部协会工作所需资金	3 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	离退休干部满意度	≥95%	依据工作方案

6、离退休干部协助员生活补助及交通费绩效目标表

绩效目标	1. 为协助员发放补贴提高协助员工作积极性，让我局及时准确了解各个老干部的真实情况。 2. 使老干部生活得到充分保障。				
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	成本指标	协助员月发放补贴标准	协助员月发放补贴标准	200 元	依据工作方案
	数量指标	协助员数量	协助员数量	42 人	依据工作方案
	质量指标	补贴发放到位率	补贴发放到位率	100%	依据工作方案
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	100%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	提升社会服务能力	提升社会服务能力	≥10%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	离退休干部满意度	≥95%	依据工作方案

7、特困离退休干部帮扶资金绩效目标表

绩效目标	1. 年内对所有申请特困退休干部进行帮扶。 2. 解决特困老干部后顾之忧。				
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	特困、一般困难离退休干部人数	特困、一般困难离退休干部人数	≥50 人	依据工作方案
	成本指标	帮扶特困离退休干部标准	帮扶特困离退休干部标准	≤1500 元	依据工作方案
	成本指标	帮扶一般困难离退休干部标准	帮扶一般困难离退休干部标准	≤1000 元	依据工作方案
	质量指标	扶助资金到位率	扶助资金到位率	100%	依据工作方案
	时效指标	扶助资金发放及时率	扶助资金发放及时率	100%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	困难离退休干部改善生活质量情况	困难离退休干部改善生活质量较上一年提高情况	≥5%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	困难离退休干部满意度	困难离退休干部满意度	≥95%	依据工作方案

8、县级实绩离退休干部慰问及老干部茶话会经费绩效目标表

绩效目标	1. 春节前对离退干部进行慰问，通过召开茶话会交流谈心。 2. 让离退休干部感受到县委县政府的关怀，对他们曾经做出的工作贡献做出肯定。				
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	每年开展离退休干部春节茶话会次数	每年开展离退休干部春节茶话会次数	1 次	依据工作方案
	时效指标	资金补贴及时率	实际到位资金占应到位资金的比例	≥98%	依据工作方案
	质量指标	完成率	春节慰问及座谈会会议完成率	≥99%	依据工作方案
	成本指标	完成工作所需资金	完成慰问及春节座谈会工作所需资金	2 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	离退休干部满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党曲阳县委员会老干部局安排政府采购预算 57.60 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

287 中国共产党曲阳县委员会老干部局

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）								2023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							57.60	57.60							57.60
中国共产党曲阳县委员会老干部局本级小计							57.60	57.60							57.60
公用项目	129.48	其他办公用品	A05049900	件	1	0.30	0.30	0.30							0.30
公用项目	129.48	其他办公用品	A05049900	件	1	0.50	0.50	0.50							0.50
公用项目	129.48	汽油	A07070101	吨	5	0.72	3.60	3.60							3.60
公用项目	129.48	其他服务	C99000000	兆	1	0.20	0.20	0.20							0.20
关心下一代工作委员会经费	5.50	其他纺织用料	A05030199	件	205	0.02	4.10	4.10							4.10
关心下一代工作委员会经费	5.50	其他办公用品	A05049900	件	1	0.12	0.12	0.12							0.12
关心下一代工作委员会经费	5.50	汽油	A07070101	升	20	0.01	0.20	0.20							0.20
关心下一代工作委员会经费	5.50	一般会议服务	C22010200	件	1	0.58	0.58	0.58							0.58

287 中国共产党曲阳县委员会老干部局

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）							2023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
老促会办公经费	3.00	纸和纸制品制造业服务	C10020700	册	1	1.20	1.20	1.20							1.20
离退休干部年度体检费	45.00	体检服务	C04070100	次	1	45.00	45.00	45.00							45.00
离退休干部协会办公经费	3.00	纸和纸制品制造业服务	C10020700	册	180	0.01	1.80	1.80							1.80

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。

七、国有资产信息

中国共产党曲阳县委员会老干部局（含所属单位）上年末固定资产金额为 160.46 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

287 中国共产党曲阳县委员会老干部局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		160.46
1、房屋（平方米）	1335	121.28
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	11.30
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	71	27.88

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指县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

我部门无其他需要说明的事项。