**2025年单位预算信息公开目录**

[一、中国共产党曲阳县委员会老干部局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、中国共产党曲阳县委员会老干部局本级收支预算

单位预算收支总表

| 287001中国共产党曲阳县委员会老干部局本级 | | 预算年度：2025 | 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 | 749.71 | 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、单位资金 |  | 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 | 735.40 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.70 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 6.61 |
| 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 | 749.71 | 本年支出合计 | 749.71 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 749.71 | 支出总计 | 749.71 |

单位预算收入总表

| 287001中国共产党曲阳县委员会老干部局本级 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 749.71 | 749.71 | 749.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 735.40 | 735.40 | 735.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 735.40 | 735.40 | 735.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 401.19 | 401.19 | 401.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 2.69 | 2.69 | 2.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080503 | 离退休人员管理机构 | 322.67 | 322.67 | 322.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.85 | 8.85 | 8.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 7.70 | 7.70 | 7.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.70 | 7.70 | 7.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.87 | 1.87 | 1.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.33 | 2.33 | 2.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 6.61 | 6.61 | 6.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 6.61 | 6.61 | 6.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 6.61 | 6.61 | 6.61 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 287001中国共产党曲阳县委员会老干部局本级 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 749.71 | 705.09 | 44.62 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 735.40 | 690.78 | 44.62 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 735.40 | 690.78 | 44.62 |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 401.19 | 378.89 | 22.30 |  |  |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 2.69 | 2.69 |  |  |  |  |
| 6 | 2080503 | 离退休人员管理机构 | 322.67 | 300.35 | 22.32 |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.85 | 8.85 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 7.70 | 7.70 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.70 | 7.70 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.87 | 1.87 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.33 | 2.33 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 6.61 | 6.61 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 6.61 | 6.61 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 6.61 | 6.61 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 287001中国共产党曲阳县委员会老干部局本级 | | | 预算年度：2025 | 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 | 749.71 | 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 | 735.40 | 735.40 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.70 | 7.70 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 6.61 | 6.61 |  |  |
| 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 | 749.71 | 本年支出合计 | 749.71 | 749.71 |  |  |
| 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 | 749.71 | 支出总计 | 749.71 | 749.71 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 287001中国共产党曲阳县委员会老干部局本级 | | | 预算年度：2025 | 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 | 749.71 | 705.09 | 44.62 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 735.40 | 690.78 | 44.62 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 735.40 | 690.78 | 44.62 |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 401.19 | 378.89 | 22.30 |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 2.69 | 2.69 |  |
| 6 | 2080503 | 离退休人员管理机构 | 322.67 | 300.35 | 22.32 |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.85 | 8.85 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 7.70 | 7.70 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.70 | 7.70 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.87 | 1.87 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.33 | 2.33 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.50 | 3.50 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 6.61 | 6.61 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 6.61 | 6.61 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 6.61 | 6.61 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 287001中国共产党曲阳县委员会老干部局本级 | | | 预算年度：2025 | 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 | 705.09 | 572.98 | 132.11 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 87.93 | 87.93 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 35.76 | 35.76 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 11.22 | 11.22 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 5.81 | 5.81 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 11.45 | 11.45 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.85 | 8.85 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.20 | 4.20 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.50 | 3.50 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.53 | 0.53 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 6.61 | 6.61 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 132.11 |  | 132.11 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.74 |  | 0.74 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.52 |  | 0.52 |
| 15 | 30206 | 电费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 1.94 |  | 1.94 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 3.93 |  | 3.93 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 0.56 |  | 0.56 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.60 |  | 3.60 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 2.58 |  | 2.58 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 113.78 |  | 113.78 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 485.05 | 485.05 |  |
| 26 | 30301 | 离休费 | 298.78 | 298.78 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 82.80 | 82.80 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 103.47 | 103.47 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 287001中国共产党曲阳县委员会老干部局本级 | | | 预算年度：2025 | 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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 287001中国共产党曲阳县委员会老干部局本级 | | | 预算年度：2025 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 287001中国共产党曲阳县委员会老干部局本级 | | | 预算年度：2025 | 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 | 3.80 | 3.80 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 3.80 | 3.80 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 3.80 | 3.80 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 3.80 | 3.80 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

中国共产党曲阳县委员会老干部局本级2025年单位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本级2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、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、医疗费的落实；调查调研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个阵地建设与管理；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、参观学习等活动；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：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 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、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入749.71万元，其中：一般公共预算收入749.71万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算749.71万元，其中基本支出705.09万元，包括人员经费572.98万元和日常公用经费132.11万元；项目支出44.62万元，主要为关心下一代工作委员会经费5万元；离退休干部春节慰问及老干部茶话会经费1.8万元；离退休干部协助员生活补助及差旅费10.7016万元；老促会办公经费2.4万元；老干部协会经费2.4万元；离退休干部活动中心劳务费4.32万元；离退休干部学习活动阵地建设达标脱贫县奖补资金18万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排749.71万元，较2024年预算减少50.90万元，其中：基本支出减少61.02万元，主要为离休干部去世，离休费减少。项目支出增加10.12万元，主要为增加了离退休干部活动阵地建设达标脱贫县奖补资金18万元，减少了离退休干部困难补助项目6万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位运行经费共计安排132.11万元，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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.80万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.80万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与上年“三公经费”持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2025年离退休干部学习活动阵地建设达标脱贫县奖补资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P000002100027 | | 项目名称 | 2025年离退休干部学习活动阵地建设达标脱贫县奖补资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |  |
| 用于老干部活动中心软硬件建设 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 2.00 | 10.00 | 18.00 | |
| 绩效目标 | 1.进一步加强老干部活动中心软硬件建设，提升老年大学办学水平，满足老同志学习需要。  " | | | | | |

| 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 | 修缮阵地面积 | 整修学习活动阵地面积 | ≥200平方 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 购置活动学习设备数量 | 购置活动学习设备数量 | ≥20件 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 完成时间 | 目标完成时间 | ≤12月 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 新购设备验收合格率 | 新购设备验收合格率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 资金使用 | 学习活动阵地提升投入 | ≤18万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 活动人数增加 | 日活动人数明显增加 | ≥50人 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 为经济社会发展贡献力量 | 老干部余热发挥明显提高 | ≥20% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度 | 老干部满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

**2、关心下一代工作委员会经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00431610002N | | 项目名称 | 关心下一代工作委员会经费 | | |
| 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 |  |
| 预算数为5万元，其中县级资金5万元，主要用于关心下一代贫困学生慰问及救济等支出。资金按项目进度拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.20 | | 2.00 | 3.50 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.传承优良作风，让下一代健康成长。  2.健全完善老干部教育体系，充分发挥老干部传帮带作用。 | | | | | |

| 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 | ≥80% | 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 |

**3、老区建设促进会经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00416010003W | | 项目名称 | 老区建设促进会经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.40 | 其中：财政 资金 | 2.40 | 其他资金 |  |
| 预算数为2.4万元，其中县级资金2.4万元，主要用于老区建设促进会印刷《侵华日寇曲阳县惨案录》及交通费等相关支出。资金按项目进度拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 0.50 | 0.70 | 2.40 | |
| 绩效目标 | 1.完善修订曲阳县《侵华日寇曲阳惨案录》事迹材料出册成书。  2.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。 | | | | | |

| 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《侵华日寇曲阳惨案录》事迹材料数量出册成书 | 印刷《侵华日寇曲阳惨案录》事迹材料数量出册成书 | ≥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 | ≤5件 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 《侵华日寇曲阳惨案录》出版及时率 | 《侵华日寇曲阳惨案录》出版及时率 | ≥80% | 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 | ≥1.1万元 | 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 |

**4、离退休干部活动中心劳务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00432010002U | | 项目名称 | 离退休干部活动中心劳务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.32 | 其中：财政 资金 | 4.32 | 其他资金 |  |
| 用于发放老干部活动中心2名后勤人员的劳务费。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.08 | | 2.16 | 3.24 | 4.32 | |
| 绩效目标 | 1.为老干部老有所学、老有所乐保驾护航。  2.给老干部提供干净卫生的活动环境，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 | 有所改善 | 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 | 离退休干部满意度 | 离退休干部满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**5、离退休干部协会经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00432310002W | | 项目名称 | 离退休干部协会经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.40 | 其中：财政 资金 | 2.40 | 其他资金 |  |
| 预算数为2.4万元，其中县级资金2.4万元，主要用于离退休干部协会印刷费及通讯费等支出。资金按项目进度拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 0.20 | 0.70 | 2.40 | |
| 绩效目标 | 1.组织老干部参加文艺活动，使老干部生活老有所乐。  2.顺利开展离退休干部书画等活动。 | | | | | |

| 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 | 通讯费发放到位率 | 通讯费发放到位率 | ≥95% | 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 | 2.4万元 | 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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00432410002J | | 项目名称 | 离退休干部协助员生活补助及交通费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.70 | 其中：财政 资金 | 10.70 | 其他资金 |  |
| 预算数为10.7016万元，其中县级资金10.7016万元，主要用于发放离退休干部协助员生活补助及交通费。资金按项目进度拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.68 | | 5.35 | 8.03 | 10.70 | |
| 绩效目标 | 1.使老干部生活得到充分保障。  2.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每名离退休干部的真实情况。 | | | | | |

| 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 | ≤203元 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 协助员数量 | 协助员数量 | 43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 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放及时率 | ≥95% | 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 | ≥90% | 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、县级实职离退休干部慰问及老干部春节茶话会经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00432610003H | | 项目名称 | 县级实职离退休干部慰问及老干部春节茶话会经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.80 | 其中：财政 资金 | 1.80 | 其他资金 |  |
| 预算数1.8万元，其中县级资金1.8万元，主要用于春节前离退休干部慰问及召开春节座谈会。资金按项目进度拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.80 | | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 绩效目标 | 1.让离退休干部感受到县委、县政府的关心与关怀，对他们曾作出的工作贡献作出肯定。  2.春节前对曾任县级实职离退休干部进行一次慰问，通过召开茶话会进行交流谈心。 | | | | | |

| 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 | 老干部召开茶话会时间 | 老干部茶话会时间于2025年春节前完成 | 2025年春节前 | 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 | 1.8万元 | 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

单位政府采购预算

| 287001中国共产党曲阳县委员会老干部局本级 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 7.24 | 7.24 |  |  |  |  |  | 7.24 |
| 中国共产党曲阳县委员会老干部局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 7.24 | 7.24 |  |  |  |  |  | 7.24 |
| 公用经费一 | 12.55 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 5 | 0.02 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 公用经费一 | 12.55 | 网络接入服务 | C17010200 | 次 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 公用经费一 | 12.55 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 1 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 公用经费一 | 12.55 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 次 | 1 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 2025年离退休干部学习活动阵地建设达标脱贫县奖补资金 | 18.00 | 办公桌 | A05010201 | 件 | 2 | 0.13 | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  |  | 0.26 |
| 2025年离退休干部学习活动阵地建设达标脱贫县奖补资金 | 18.00 | 办公椅 | A05010301 | 件 | 4 | 0.02 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  | 0.08 |
| 关心下一代工作委员会经费 | 5.00 | 其他服务 | C99000000 | 升 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 老区建设促进会经费 | 2.40 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 老区建设促进会经费 | 2.40 | 纸制品 | A07100300 | 包 | 1 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |  | 1.10 |
| 离退休干部协会经费 | 2.40 | 纸制品 | A07100300 | 包 | 1 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  | 1.40 |

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本级上年末固定资产金额为172.78万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 287001中国共产党曲阳县委员会老干部局本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 172.78 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） | 1335 | 121.28 |
| 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 | 198 | 40.20 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。