

中共周口市委老干部局
2025 年度预算

二〇二五年二月

目 录

第一部分 中共周口市委老干部局概况

- 一、主要职能
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中共周口市委老干部局 2025 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共周口市委老干部局 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共周口市委老干部局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

周口市委老干部局于 2001 年经市编委批准设立，是市委主管全市老干部工作的工作机关，机构规格为正处级，归口市委组织部管理。周口市委老干部局共有局机关本级 1 个单位和局属二级机构 2 个单位，共 4 个归口预算管理单位。局机关本级内设科室 6 个，包括：办公室、政治待遇科、生活待遇科、调研信息科、关心下一代工作办公室、党工委办公室。局属二级机构 2 个，包括：周口市市直离退休干部服务中心、周口市老干部学习活动中心。周口市市直离退休干部服务中心、周口市老干部学习活动中心经费实行财政全额拨款，单位类别为公益一类事业单位。二级机构均无内设机构。

（二）部门职责

其主要职能为贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于老干部工作的方针、政策；协同有关部门做好离休干部的管理服务工作、检查落实老干部的政治待遇和生活待遇；负责省委管理的干部离退休手续的呈报和市委管理的干部离退休手续的审批工作；做好老干

部护理费的审批和检查督促护理费的落实工作；协同有关部门处理好老干部逝世后的有关丧事活动等等。

二、预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

1. 周口市委老干部局机关本级
2. 周口市市直离退休干部服务中心
3. 周口市老干部学习活动中心
4. 周口市关心下一代工作委员会
5. 市直老年社团组织（市直老干部协会、老年书画诗词研究会）。

机关本级预算包括：办公室、政治待遇科、生活待遇科、调研信息科、关心下一代工作办公室、党工委办公室科室的预算。

局属单位包括：

1. 周口市市直离退休干部服务中心
2. 周口市老干部学习活动中心

第二部分

中共周口市委老干部局 2025 年度部门预算

情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共周口市委老干部局 2025 年收入总计 903.73 万元，支出总 903.73 万元，与 2024 年预算相比，收支各减少 40.64 万元，减少 4.3%，主要原因：减少原因是较上一年存在在职人员调出和在职人员退休的情况，相应经费减少；以及 2025 年项目经费根据实际情况做出了调整。

二、收入预算总体情况说明

中共周口市委老干部局 2025 年收入合计 903.73 万元，其中：一般公共预算 903.73 万元；政府性基金 0.00 万元；国有资本经营预算 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共周口市委老干部局 2025 年支出合计 903.73 万元，其中：基本支出 659.41 万元，占 72.97%；项目支出 244.32 万元，占 27.03%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共周口市委老干部局 2025 年一般公共预算收支预算 903.73 万元，政府性基金收支预算 0 万元，与 2024 年相比，一般公共预算收支减少 40.64 万元，比上年减少了 4.3%，主要原因：较上一年存在在职人员调出和在职人员退休的情况，相应经费减少；以及 2025 年项目经费根据实际情况做出了调整。政府性基金收支与 2024 年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

中共周口市委老干部局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 903.73 万元。其中：基本支出 659.41 万元，占 72.97%；项目支出 244.32 万元，占 27.03%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共周口市委老干部局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 659.41 万元。其中：人员经费支出 604.25 万元，占 91.63%；公用经费支出 55.16 万元，占 8.37%。

七、“三公”经费支出情况说明

中共周口市委老干部局 2025 年“三公”经费预算为 12 万元。比 2024 年预算数减少 1.5 万元，减少 11.11%。原因：单位实行厉行节约规定，三公经费申报减少。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训

费等支出。与上年相比，预算数持平，主要原因：单位按照相关要求，严格控制三公经费。

（二）**公务接待费** 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与 2024 年相比无变化。

（三）**公务用车购置及运行费** 12 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 12 万元，主要用于日常办公、看望老干部、服务接送老干部等过程中发生的车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数于 2024 年持平。公务用车运行维护费预算数比 2024 年预算数减少 1.5 万元，主要原因：单位实行厉行节约规定，三公经费申报减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共周口市委老干部局 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2025 年机关运行经费支出预算 55.16 万元，机关运行经费用于：日常办公经费、水电费、差旅费等开支，比 2024 年减少了 5.46 万元，减少了 9%。增加的主要原因是：单位倡导厉行节约，办公经费压缩。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排8万元，其中：政府采购货物预算8万元，政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2025 年预算项目按要求编制了绩效目标，综合反映单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

周口市委老干部局机关及归口预算管理单位公务用车 3 辆。其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是：机要通信用车 1 辆、离退休干部用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：中共周口市委老干部局 2025 年度单位预算表

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：中共周口市委老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	903.73	一、一般公共服务	422.98
其中：财政拨款	839.41	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	390.18
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	52.81
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	37.76
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	903.73	本年支出合计	903.73
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	903.73	支出总计	903.73

2025 年部门支出总体情况表

部门名称：中共周口市委老干部局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	903.73	659.41	481.98	122.27	55.16		244.32	244.32	
			701	中共周口市委老干部局	903.73	659.41	481.98	122.27	55.16		244.32	244.32	
201	01	01		行政运行	39.00						39.00	39.00	
201	29	06		工会事务	4.10	4.10			4.10				
201	31	01		行政运行	306.88	284.88	180.49	73.15	31.24		22.00	22.00	
208	05	01		行政单位离退休	18.00						18.00	18.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.74	44.74	44.74						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	1.49						
210	11	01		行政单位医疗	31.26	31.26	31.26						
210	11	03		公务员医疗补助	19.82	19.82	19.82						
221	02	01		住房公积金	37.76	37.76	37.76						
208	05	03		离退休人员管理机构	285.55	233.63	164.69	49.12	19.82		51.92	51.92	
210	11	02		事业单位医疗	1.73	1.73	1.73						
201	01	50		事业运行	48.00						48.00	48.00	
208	01	02		一般行政管理事务	40.40						40.40	40.40	
201	99	99		其他一般公共服务支出	25.00						25.00	25.00	

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共周口市委老干部局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	903.73	一、本年支出	903.73	903.73	839.41		
（一）一般公共预算拨款	903.73	（一）一般公共服务支出	422.98	422.98	406.98		
其中：财政拨款	839.41	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	390.18	390.18	341.86		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	52.81	52.81	52.81		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	37.76	37.76	37.76		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支 出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	903.73	支出合计	903.73	903.73	839.41		

2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共周口市委老干部局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	903.73	659.41	481.98	122.27	55.16		244.32	244.32	
			701	中共周口市委老干部局	903.73	659.41	481.98	122.27	55.16		244.32	244.32	
201	01	01		行政运行	39.00						39.00	39.00	
201	29	06		工会事务	4.10	4.10			4.10				
201	31	01		行政运行	306.88	284.88	180.49	73.15	31.24		22.00	22.00	
208	05	01		行政单位离退休	18.00						18.00	18.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.74	44.74	44.74						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	1.49						
210	11	01		行政单位医疗	31.26	31.26	31.26						
210	11	03		公务员医疗补助	19.82	19.82	19.82						
221	02	01		住房公积金	37.76	37.76	37.76						
208	05	03		离退休人员管理机构	285.55	233.63	164.69	49.12	19.82		51.92	51.92	
210	11	02		事业单位医疗	1.73	1.73	1.73						
201	01	50		事业运行	48.00						48.00	48.00	
208	01	02		一般行政管理事务	40.40						40.40	40.40	
201	99	99		其他一般公共服务支出	25.00						25.00	25.00	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共周口市委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				659.41	604.25	55.16
30228	工会经费	50201	办公经费	2.05		2.05
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	72.02	72.02	
30302	退休费	50905	离退休费	122.27	122.27	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72.77	72.77	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.70	35.70	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.77		13.77
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.41		4.41
30229	福利费	50201	办公经费	2.56		2.56
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.66	23.66	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.74	0.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.01	18.01	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11.45	11.45	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.20	20.20	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.05		2.05
30101	基本工资	50501	工资福利支出	72.80	72.80	
30103	奖金	50501	工资福利支出	54.91	54.91	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.88	32.88	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11.75		11.75
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.57		2.57
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.08	21.08	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.75	0.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.98	14.98	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8.37	8.37	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.56	17.56	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.10	4.10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共周口市委老干部局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
12.00		12.00		12.00	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025 年项目支出表

部门名称：中共周口市委老干部局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			244.32	244.32							
	701	中共周口市委老干部局	244.32	244.32							
其他运转类	老干部特需特支及困难老干部帮扶工作经费	中共周口市委老干部局机关	32.00	32.00							
其他运转类	老干部协会与机关书画活动经费	中共周口市委老干部局机关	7.00	7.00							
其他运转类	老干部双节慰问和易地安置慰问及老干部座谈经费	中共周口市委老干部局机关	22.00	22.00							
其他运转类	重阳节活动经费	中共周口市委老干部局机关	3.00	3.00							
其他运转类	老干部健康体检经费	中共周口市委老干部局机关	10.00	10.00							
其他运转类	老干部工作津贴	中共周口市委老干部局机关	5.00	5.00							
其他运转类	双节慰问及办公费	周口市市直离退休干部服务中心	42.92	42.92							
其他运转类	离退休干部管理经费	周口市市直离退休干部服务中心	9.00	9.00							
其他运转类	老年书画诗词研究会工作经费	周口市老干部学习活动中心	2.00	2.00							
其他运转类	老干部学习活动中心工作经费	周口市老干部学习活动中心	46.00	46.00							
其他运转类	老干部大学教学经费	周口市老干部学习活动中心	25.40	25.40							
其他运转类	政府购买人力资源服务经费	周口市老干部学习活动中心	15.00	15.00							
其他运转类	关工委经费	周口市关心下一代工作委员会	25.00	25.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2025 年度）

部门名称：中共周口市委老干部局				
年度履职目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，认真贯彻全国老干部局长会议部署和省、市委要求，坚持稳中求进、守正创新、真抓实干，统筹推进离退休干部党的建设、发挥作用、服务管理和老干部工作部门自身建设，持续推动全市老干部工作高质量发展，为全面建设社会主义现代化周口凝聚智慧和力量。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	着力加强老干部“三项建设”	深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于老干部工作的重要指示精神，引导广大老干部切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在思想上政治上行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。强化对离退休干部党员的管理监督，严格组织生活，加强日常管理，举办老干部党支部书记培训班，深入开展省级和市级示范离退休干部党支部创建工作。		
	认真落实老干部政治生活待遇。	召开向全市老干部通报工作会，分别通报我市经济社会发展情况、党风廉政建设工作及组织开展情况。按照精准化建设要求，落实离休干部“一人一策”精准服务政策，规范各单位在离休干部服务管理工作中的责任。		
	着力开展传播正能量活动。	持续开展离退休干部助力脱贫攻坚、传承党的优良作风、化解矛盾纠纷、参与社区建设、关心下一代等志愿服务活动，引导广大老干部为党委政府分忧、为改革发展稳定出力。		
	着力加强老干部学习活动阵地建设。	坚持把老干部学习活动阵地建设作为重要任务来抓，学习借鉴达标市县先进经验，加大投资建设力度，有效整合社会资源，采取新建、扩建、置换等方式，进一步加强老干部学习活动阵地建设。积极争取年内所有县（市、区）有新举措、新进展，更好满足老同志日益增长的精神文化需求。		
	着力加强老干部工作部门自身建设。	采取走出去、请进来等方式，定期举办老干部工作人员培训班，持续开展机关干部上讲台活动，不断提高老干部工作人员的整体素质和工作水平。着力加强信息化建设，以信息化带动精准化规范化。关心关爱老干部工作人员成长，努力拓展他们的进步渠道。加强对老干部工作的督导考评，奖优罚劣，在全市老干部系统形成开拓创新、争先创优的良好氛围，推动老干部工作不断开创新局面。		
预算情况	部门预算总额（万元）		903.73	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	903.73	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	659.41	
		（2）项目支出	244.32	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
预决算信息公开性	公开			

		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	着力开展传播正能量活动。	≥90%	
		认真落实老干部政治生活待遇。	≥90%	
		着力加强老干部“三项建设”	≥90%	
		着力加强老干部工作部门自身建设。	≥90%	
		着力加强老干部学习活动阵地建设。	≥90%	
	履职目标实现	持续推动全市老干部工作高质量发展目标实现率	≥90%	
		统筹推进离退休干部党的建设目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	提升老干部幸福感	提升	
		加强老干部政策落实	加强	
	满意度	老干部满意度	≥90%	
		工作人员满意度	≥90%	

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共周口市委老干部局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
701	中共周口市委老干部局	244.32	244.32										
701001	中共周口市委老干部局机关	79.00	79.00										
411600240000000184001	老干部双节慰问和易地安置慰问及老干部座谈经费	22.00	22.00			慰问成本	≤22 万元	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日前	加强老干部工作队伍的稳定	加强	老干部满意度	≥90%
								慰问次数	≥2 次	提升老干部幸福感	提升		
								慰问覆盖率	≥90%	加强慰问政策落实	加强		
								慰问及时率	≥90%				
411600240000000184002	老干部健康体检经费	10.00	10.00			体检成本	≤10 万元	组织体检次数	1 次	提高党和政府 对老同志的关心爱护程度	提高	老干部满意度	≥90%
								参加人数	≤100 人	加强老干部政策落实	明显		
								体检参与率	≥90%				
								项目完成时间	12 月 31 日前				
411600240000000184005	重阳节活动经费	3.00	3.00			活动成本	≤3 万元	举办活动次数	≥1 次	提升老干部幸福感	提升	老干部满意度	≥90%
								活动参加人数	10-60 人	加强老干部政策落实	加强		
								举办活动合格率	≥90%				
								活动按时完成率	≥90%				
411600240000000184009	老干部工作津贴	5.00	5.00			预算控制数	≤5 万元	发放及时率	≥90%	提高工作人员工作积极性	提高	工作人员满意度	≥90%
								发放次数	1 次	加强政策落实情况	明显		
								发放合规性	合规				
								发放准确率	≥90%				
411600240000000227601		32.00	32.00			特需特支总成本	≤15 万元	慰问及时性	≥90%	提升老干部幸福感	提升	老干部满意度	≥90%

	老干部特需特支及困难老干部帮扶工作经费					困难帮扶总成本	≤17 万元	组织老干部座谈会次数	≥1 次	改善退休老干部生活水平	改善		
								走访统计老干部工作次数	≥1 次	加强老干部政策落实	明显		
								现场慰问困难老干部次数	≥1 次				
								慰问到位率	≥90%				
								帮扶对象覆盖率	≥90%				
411600250000000063602	老干部协会与机关书画活动经费	7.00	7.00			老干部协会资金	≤5 万元	举办活动合格率	≥90%	提升老干部幸福感	提升	老干部满意度	≥90%
						局机关诗词书画摄影活动资金	≤2 万元	举办诗词书画摄影活动次数	≥1 次	加强老干部政策落实	加强		
								举办会议次数	≥1 次				
								活动按时完成率	≥90%				
								举办会议及时性	及时				
701002	周口市市直离退休干部服务中心	51.92	51.92										
41160025000000004404	离退休干部管理经费	9.00	9.00			项目总成本	≤9 万元	门卫设置人数	3 人	增加门卫人员收入	增加	单位运行职工满意度	≥90%
								门卫在岗情况	24 小时	保证正常工作运转	保证		
								设施设备维保及时率	≥90%				
41160025000000004828	双节慰问及办公费	42.92	42.92			项目总成本	≤42.92 万元	离退休干部及退休职工	20 人	离退休老干部	增加	单位运行职工满意度	≥90%
								离退休干部及退休职工满意度	24 小时	保证正常工作运转安定离退休干部	保证		
								全年	12				
701003	周口市老干部学习活动中心	88.40	88.40										
41160024000000005603	老年书画诗词研究会工作经费	2.00	2.00			活动经费	≤2 万元	活动开展及时率	≥90%	保证活动顺利举行，提高我市老年书画影响力	提高	老年书画诗词研究会会员满意度	≥90%
								书画诗词交流活动	≥2 次				
								会员活动人数	≥400 人次				
								活动开展水平	较高				
411600250000000012823		15.00	15.00			资金使用量	≤15 万元	岗位补贴发放人数	3 人	提供工作质量和效率	提高	老干部满意度	≥90%

	政府购买人力资源服 务经费							工资发放人数	5人				
								社保人数	3人				
								月考勤合格率	≥95%				
								工资发放及时率	≥90%				
411600250000000061601	老干部学习活动中心 工作经费	46.00	46.00			资金使用量	≤46万元	活动开展完成率	≥90%	对大楼环境硬件设施的维护	正常运转	离退休干部满意度	≥90%
						运转平均费用	<4万元每月	大型活动次数	≥5次	丰富离退休干部精神文化生活	有效提升		
								安全事故发生次数	0次				
								活动开展水平	较高				
								资金支付及时性	及时				
411600250000000061602	老干部大学教学经费	25.40	25.40			运转维护成本	≤25.4万元	老师人数	≥13人	加强我市离退休干部学习阵地建设	加强	老干部大学学员满意度	≥90%
								老干部大学学员数	≥900人次/学年				
								学期	2学期				
								资金使用合规性	合规				
								教学开展及时性	及时				
701005	周口市关心下一代工 作委员会	25.00	25.00										
411600240000000186819	关工委经费	25.00	25.00			办公总成本	≥100000元	活动天数	≥8天	活动精神延续情况	使青少年在价值观、道德观等方面有明显进步	参加活动人员满意度	≥95%
						活动总成本	≥150000元	活动数量	≥5次	活动精神贯彻情况	为青少年提供正确的价值引导和实际帮助，促进他们健康成长		
								参加活动人数	≥2000人				
								安全事故发生数	≤1次				
								活动按期完成率	≥95%				