

2024年中国共产党招远市委员会 老干部局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）贯彻党中央关于离退休干部工作和离退休干部党建工作的方针政策和决策部署，落实省市党委政府有关工作要求。

（二）指导全市离退休干部党建工作，加强离退休干部党组织政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设。

（三）开展离退休干部工作和离退休干部党建工作调查研究，向市委、市政府提出工作意见建议。

（四）研究拟定离退休干部管理服务相关政策，指导离退休干部管理、服务工作，督促落实离休干部政治待遇、生活待遇。

（五）负责组织宣传离退休干部工作和离退休干部党建工作，总结推广工作典型和先进经验。

（六）组织、引导离退休干部在党的建设和新时代现代化强市建设中发挥作用。

（七）认真贯彻执行关工委的各项方针政策，承担市关心下一代工作委员会的日常工作。

（八）负责组织老干部对青少年进行革命传统教育，积极开展助学、助教、助困等活动，协助学校抓好未成年人思想道德建设。

（九）负责驻所老干部住所提供与管理服务。

（十）完成市委办交办的其他任务。

二、机构设置情况

中国共产党招远市委员会老干部局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入中国共产党招远市委员会老干部局2024年部门预算编制范围的二级

预算单位包括：

1. 中国共产党招远市委员会老干部局机关
2. 招远市老干部活动中心（挂招远市老年大学牌子）
3. 招远市关心下一代工作委员会办公室（挂招远市老干部休养所牌子）

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：中国共产党招远市委员会老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	715.19	一、一般公共服务支出	69.83
一般公共预算拨款收入	715.19	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	571.92
五、其他收入		八、卫生健康支出	34.51
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	38.93
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	715.19	本年支出合计	715.19
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	715.19	支出总计	715.19

收入总体情况表

部门（单位）：中国共产党招远市委员会老干部局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	715.19	715.19	715.19									
201			一般公共服务支出	69.83	69.83	69.83									
	31		党委办公厅（室）及相关机 构事务	69.83	69.83	69.83									
		01	行政运行	69.83	69.83	69.83									
208			社会保障和就业支出	571.92	571.92	571.92									
	05		行政事业单位养老支出	571.92	571.92	571.92									
		01	行政单位离退休	142.67	142.67	142.67									
		02	事业单位离退休	12.39	12.39	12.39									
		03	离退休人员管理机构	360.32	360.32	360.32									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	41.04	41.04	41.04									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	15.50	15.50	15.50									
210			卫生健康支出	34.51	34.51	34.51									
	11		行政事业单位医疗	34.51	34.51	34.51									
		01	行政单位医疗	7.92	7.92	7.92									
		02	事业单位医疗	26.59	26.59	26.59									
221			住房保障支出	38.93	38.93	38.93									

支出总体情况表

部门(单位)：中国共产党招远市委员会老干部局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	715.19	530.60	184.59	
201			一般公共服务支出	69.83	66.65	3.18	
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	69.83	66.65	3.18	
		01	行政运行	69.83	66.65	3.18	
208			社会保障和就业支出	571.92	390.51	181.41	
	05		行政事业单位养老支出	571.92	390.51	181.41	
		01	行政单位离退休	142.67	20.18	122.49	
		02	事业单位离退休	12.39	12.39		
		03	离退休人员管理机构	360.32	301.40	58.92	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.04	41.04		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.50	15.50		
210			卫生健康支出	34.51	34.51		
	11		行政事业单位医疗	34.51	34.51		
		01	行政单位医疗	7.92	7.92		
		02	事业单位医疗	26.59	26.59		
221			住房保障支出	38.93	38.93		
	02		住房改革支出	38.93	38.93		
		01	住房公积金	38.93	38.93		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党招远市委员会老干部局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	715.19	一、一般公共服务支出	69.83	69.83		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	571.92	571.92		
		八、卫生健康支出	34.51	34.51		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	38.93	38.93		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党招远市委员会老干部局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	715.19	本 年 支 出 合 计	715.19	715.19		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	715.19	支 出 总 计	715.19	715.19		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：中国共产党招远市委员会老干部局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	715.19	530.60	478.64	51.96	184.59
201			一般公共服务支出	69.83	66.65	58.10	8.55	3.18
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	69.83	66.65	58.10	8.55	3.18
		01	行政运行	69.83	66.65	58.10	8.55	3.18
208			社会保障和就业支出	571.92	390.51	347.10	43.41	181.41
	05		行政事业单位养老支出	571.92	390.51	347.10	43.41	181.41
		01	行政单位离退休	142.67	20.18	20.18		122.49
		02	事业单位离退休	12.39	12.39	12.39		
		03	离退休人员管理机构	360.32	301.40	257.99	43.41	58.92
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.04	41.04	41.04		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.50	15.50	15.50		
210			卫生健康支出	34.51	34.51	34.51		
	11		行政事业单位医疗	34.51	34.51	34.51		
		01	行政单位医疗	7.92	7.92	7.92		
		02	事业单位医疗	26.59	26.59	26.59		
221			住房保障支出	38.93	38.93	38.93		
	02		住房改革支出	38.93	38.93	38.93		
		01	住房公积金	38.93	38.93	38.93		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国共产党招远市委员会老干部局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				530.60	478.64	51.96
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	84.43	84.43	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	20.50	20.50	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	23.75	23.75	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	10.49	10.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.42	7.42	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	8.50	8.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.39	3.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.86	1.86	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.55	1.55	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.97	6.97	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	351.21	351.21	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	95.17	95.17	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	38.93	38.93	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	114.88	114.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	33.62	33.62	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7.00	7.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.34	15.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.41	8.41	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.90	5.90	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	31.96	31.96	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	8.55		8.55

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国共产党招远市委员会老干部局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.17		1.17
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.04		0.04
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.63		3.63
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.71		0.71
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	43.41		43.41
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	20.79		20.79
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	9.45		9.45
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.34		5.34
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.21		0.21
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.88		2.88
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.24		2.24
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	43.00	43.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.03	0.03	
303	02	退休费	509	05	离退休费	29.27	29.27	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.16	4.16	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	5.51	5.51	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	3.28	3.28	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.75	0.75	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国共产党招远市委员会老干部局

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
6.60		6.00		6.00	0.60	6.10		5.50		5.50	0.60

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党招远市委员会老干部局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党招远市委员会老干部局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 中国共产党招远市委员会老干部局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				530.60	530.60	530.60						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	84.43	84.43	84.43						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	20.50	20.50	20.50						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	23.75	23.75	23.75						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	10.49	10.49	10.49						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.42	7.42	7.42						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	8.50	8.50	8.50						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.39	3.39	3.39						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.86	1.86	1.86						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.55	1.55	1.55						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.97	6.97	6.97						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	351.21	351.21	351.21						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	95.17	95.17	95.17						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	38.93	38.93	38.93						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	114.88	114.88	114.88						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	33.62	33.62	33.62						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7.00	7.00	7.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.34	15.34	15.34						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.41	8.41	8.41						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.90	5.90	5.90						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	31.96	31.96	31.96						

基本支出预算情况表

部门(单位): 中国共产党招远市委员会老干部局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	8.55	8.55	8.55						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.17	1.17	1.17						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.04	0.04	0.04						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.63	3.63	3.63						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.71	0.71	0.71						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	43.41	43.41	43.41						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	20.79	20.79	20.79						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	9.45	9.45	9.45						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.34	5.34	5.34						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.21	0.21	0.21						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.88	2.88	2.88						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.24	2.24	2.24						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	43.00	43.00	43.00						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.03	0.03	0.03						
303	02	退休费	509	05	离退休费	29.27	29.27	29.27						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.16	4.16	4.16						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	5.51	5.51	5.51						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	3.28	3.28	3.28						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.75	0.75	0.75						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党招远市委员会老干部局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		184.59	184.59	184.59						
老干部局离退休公特经费	特定目标类	73.98	73.98	73.98						
老干部局业务费	特定目标类	0.58	0.58	0.58						
老干部活动中心物业管理费	特定目标类	3.42	3.42	3.42						
关工办业务费	特定目标类	5.90	5.90	5.90						
老干部局其他业务运转经费	特定目标类	2.60	2.60	2.60						
老干部活动中心其他业务运转经费	特定目标类	33.60	33.60	33.60						
关工办其他业务运转经费	特定目标类	16.00	16.00	16.00						
老干部局离退休党支部工作经费和书记委员补助	特定目标类	48.51	48.51	48.51						

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党招远市委员会老干部局

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预 算	政府性基金 预算				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

第三部分

2024年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算715.19万元，其中：一般公共预算收入715.19万元。

（二）支出预算：2024年支出预算715.19万元，其中：基本支出530.60万元，项目支出184.59万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算715.19万元，比上年减少37.05万元，其中：

1. 收入预算减少37.05万元，其中一般公共预算收入减少37.05万元。

2. 支出预算减少37.05万元，其中基本支出减少13.09万元，项目支出减少23.96万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是上年度有3人退休，工资福利支出减少。二是落实过紧日子要求，严控一般性支出，项目经费减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.10万元，比上年减少0.50万元，下降7.58%。主要原因是去年更换新车，费用减少。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费5.50万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费5.50万元，比上年减少0.50万元，下降8.33%，主要原因是去年更换新车，费用减少。

3. 公务接待费0.60万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。2024年本部门机关运行经费安排8.55万元，较2023年预算减少3.73万元，减少30.37%。主要原因是：上年度有3人退休，工会经费、公车改革补贴相应减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车4辆。其他按照规定配备的公务用车主要是服务离退休干部用车需求。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中国共产党招远市委员会老干部局2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出8个，预算资金184.59万元，其中财政拨款184.59万元。拟对离退休公特经费、离退休党支部工作经费和书记委员补助等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金122.49万元，其中财政拨款122.49万

元。根据以前年度绩效评价结果，优化离退休公特经费、离退休党支部工作经费和书记委员补助等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	老干部局离退休公特经费			
主管部门	中国共产党招远市委员会老干部局	实施单位	中国共产党招远市委员会老干部局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	73.98		
	其中:财政拨款	73.98		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为老干部开展活动,增加老干部活动阵地数量,订阅刊物丰富离退休干部精神文化生活;走访慰问老干部,营造尊老敬老的良好社会氛围。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制数	≤73.98万元
			活动开展经费	≤30万元
			走访慰问金	≤30万元
			订阅刊物费用	≤13.98万元
绩效指标	产出指标	数量指标	主题活动开展次数	≥3次
			走访慰问人数	≥150人次
			订阅刊物种类	≥5类
绩效指标	产出指标	质量指标	活动举办参与度	≥90%
			慰问离休干部覆盖率	=100%
			刊物质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	主题活动举办及时性	及时
			刊物送达及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	营造尊老敬老的良好社会氛围	效果显著
			增加老干部活动阵地数量	≥1个
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	老干部局业务费			
主管部门	中国共产党招远市委员会老干部局	实施单位		中国共产党招远市委员会老干部局机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.58		
	其中:财政拨款	0.58		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障老干部活动场所安全整洁,保障活动中心正常运转,提高活动场所干净整洁度,消除老干部活动中心安全隐患;举办青少年主题活动,慰问“五老”,引导青少年弘扬红色精神,关心青少年健康成长,提升“五老”荣誉感,推动形成青少年关爱氛围。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制数	≤0.58万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障办公室数量	=6个
			办公保障人数	≥27人
绩效指标	产出指标	质量指标	采购质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	耗材更换及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	老干部服务工作效率提升情况	效果显著
			业务正常运转率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	老干部局其他业务运转经费			
主管部门	中国共产党招远市委员会老干部局	实施单位	中国共产党招远市委员会老干部局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.60		
	其中:财政拨款	2.60		
	其他资金			
年度总体绩效目标	用于支付聘用离退休费用及通讯费用,保障单位正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制数	≤2.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	业务科室保障数量	=6个
			办公保障人数	≥27人
绩效指标	产出指标	质量指标	采购质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	通讯费用缴纳及时率	=100%
			聘用离退休人员工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	老干部服务工作效率提升情况	显著
			正常业务工作运转率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	老干部局离退休党支部工作经费和书记委员补助			
主管部门	中国共产党招远市委员会老干部局	实施单位	中国共产党招远市委员会老干部局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	48.51		
	其中:财政拨款	48.51		
	其他资金			
年度总体绩效目标	将离退休党支部工作经费和书记委员补助按照标准发放到位,提高补助人员工作积极性,保障离退休党支部工作正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制数	≤48.51万元
			离退休党支部工作经费成本控制数	≤18.51万元
			书记委员补助成本控制数	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	离退休党支部数量	≥23个
			书记委员补助人数	≥65人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放标准合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	绩效考核合格率	=100%
			党组织活动开展次数	≥5次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休党员满意度	≥90%
			书记委员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	老干部活动中心物业管理费			
主管部门	中国共产党招远市委员会老干部局	实施单位	招远市老干部活动中心（挂招远市老年大学牌子）	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.42		
	其中:财政拨款	3.42		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障老干部活动场所安全整洁,保障活动中心正常运转,提高活动场所干净整洁度,消除老干部活动中心安全隐患。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制数	≤3.42万元
			每月保洁人员工资	≤0.38万元
绩效指标	产出指标	数量指标	老干部活动场所保障数量	=2个
绩效指标	产出指标	质量指标	老干部活动场所维护达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	保洁人员工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高活动场所干净整洁度	效果显著
			消除老干部活动中心安全隐患情况	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	老同志满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	老干部活动中心其他业务运转经费			
主管部门	中国共产党招远市委员会老干部局	实施单位	招远市老干部活动中心（挂招远市老年大学牌子）	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	33.60		
	其中:财政拨款	33.60		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障西山和郭家庄子两处活动中心正常运转,保障老年大学老师工资待遇,丰富离退休干部精神文化生活,有效发挥老年大学文化养老功能。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制数	≤33.6万元
			老年大学老师工资成本控制数	≤15万元
			老年大学运转经费	≤16.6万元
			老年教育理论研究工作经费	=2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障老干部活动场所数量	=2个
			老年大学老师保障数量	≥35人
			保障学员人次	≥800人次
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合规率	=100%
			教学任务达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	水电缴费及时率	=100%
			老师工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	丰富离退休干部精神文化生活	效果显著
			有效发挥老年大学文化养老功能	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	关工委业务费			
主管部门	中国共产党招远市委员会老干部局	实施单位	招远市关心下一代工作委员会办公室（挂招远市老干部休养所牌子）	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.90		
	其中:财政拨款	5.90		
	其他资金			
年度总体绩效目标	举办青少年主题活动,慰问“五老”干部,引导青少年弘扬红色精神,关心青少年健康成长,提升“五老”荣誉感,推动形成青少年关爱氛围。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制数	≤5.9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展青少年主题活动次数	≥2次
			慰问“五老”人次	≥30人次
绩效指标	产出指标	质量指标	青少年主题活动参与度	≥80%
			慰问标准达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	活动举办及时率	=100%
			慰问及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	关心青少年健康成长	效果显著
			提升“五老”荣誉感	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥90%
			老干部满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	关工办其他业务运转经费			
主管部门	中国共产党招远市委员会老干部局	实施单位	招远市关心下一代工作委员会办公室（挂招远市老干部休养所牌子）	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	16.00		
	其中:财政拨款	16.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过对老干部休养场所日常维护,保障休养场所正常运转,落实老干部政治待遇,丰富离退休干部精神文化生活。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制数	≤16万元
绩效指标	产出指标	数量指标	老干部休养场所维护数量	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	休养场所正常运转率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	水电费缴纳及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	老干部政治待遇落实情况	有效落实
			丰富离退休干部精神文化生活情况	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。