

# 2024 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 .....	1
部门预算收入总表 .....	3
部门预算支出总表 .....	4
部门预算财政拨款收支总表 .....	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	7
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	8
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	10
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	11
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	12

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	13
二、部门预算安排的总体情况 .....	14
三、机关运行经费安排情况 .....	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	15

五、部门整体绩效目标 .....	16
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 .....	20
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....	21
八、政府采购预算情况 .....	38
九、国有资产信息 .....	38
十、名词解释 .....	38
十一、其他需要说明的事项 .....	40

## 部门预算收支总表

287 中共沧州市委老干部局

预算年度：2024

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	1162.35	一、一般公共服务支出	5.00
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	1157.35
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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 中共沧州市委老干部局

预算年度：2024

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	
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	1162.35	本年支出合计	1162.35
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1162.35	支出总计	1162.35

## 部门预算收入总表

287 中共沧州市委老干部局

预算年度：2024

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	1162.35	1162.35	1162.35							
2	201	一般公共服务支出	5.00	5.00	5.00							
3	20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	5.00							
4	2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	5.00							
5	208	社会保障和就业支出	1157.35	1157.35	1157.35							
6	20805	行政事业单位养老支出	1157.35	1157.35	1157.35							
7	2080503	离退休人员管理机构	1157.35	1157.35	1157.35							

## 部门预算支出总表

287 中共沧州市委老干部局

预算年度：2024

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	1162.35	1070.95	91.40			
2	201	一般公共服务支出	5.00		5.00			
3	20199	其他一般公共服务支出	5.00		5.00			
4	2019999	其他一般公共服务支出	5.00		5.00			
5	208	社会保障和就业支出	1157.35	1070.95	86.40			
6	20805	行政事业单位养老支出	1157.35	1070.95	86.40			
7	2080503	离退休人员管理机构	1157.35	1070.95	86.40			

## 部门预算财政拨款收支总表

287 中共沧州市委老干部局

预算年度：2024

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	1162.35	一、一般公共服务支出	5.00	5.00		
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	1157.35	1157.35		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

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				
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1162.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1162.35</b>	<b>1162.35</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>1162.35</b>	<b>支出总计</b>	<b>1162.35</b>	<b>1162.35</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

287 中共沧州市委老干部局

预算年度：2024

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	1162.35	1070.95	91.40
2	201	一般公共服务支出	5.00		5.00
3	20199	其他一般公共服务支出	5.00		5.00
4	2019999	其他一般公共服务支出	5.00		5.00
5	208	社会保障和就业支出	1157.35	1070.95	86.40
6	20805	行政事业单位养老支出	1157.35	1070.95	86.40
7	2080503	离退休人员管理机构	1157.35	1070.95	86.40

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

287 中共沧州市委老干部局

预算年度：2024

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	1070.95	877.23	193.72
2	301	工资福利支出	626.06	626.06	
3	30101	基本工资	156.59	156.59	
4	30102	津贴补贴	103.88	103.88	
5	30103	奖金	86.55	86.55	
6	30107	绩效工资	93.24	93.24	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.79	58.79	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	23.53	23.53	
9	30111	公务员医疗补助缴费	42.88	42.88	
10	30112	其他社会保障缴费	2.12	2.12	
11	30113	住房公积金	48.98	48.98	
12	30199	其他工资福利支出	9.50	9.50	
13	302	商品和服务支出	193.72		193.72
14	30201	办公费	5.34		5.34
15	30202	印刷费	0.83		0.83
16	30205	水费	1.04		1.04
17	30206	电费	0.86		0.86
18	30207	邮电费	13.13		13.13
19	30208	取暖费	20.20		20.20

287 中共沧州市委老干部局

预算年度：2024

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	30209	物业管理费	21.50		21.50
21	30211	差旅费	2.67		2.67
22	30213	维修(护)费	20.76		20.76
23	30215	会议费	1.87		1.87
24	30216	培训费	2.30		2.30
25	30217	公务接待费	0.89		0.89
26	30227	委托业务费	2.00		2.00
27	30228	工会经费	3.36		3.36
28	30229	福利费	3.58		3.58
29	30231	公务用车运行维护费	7.48		7.48
30	30239	其他交通费用	15.84		15.84
31	30299	其他商品和服务支出	70.07		70.07
32	303	对个人和家庭的补助	251.17	251.17	
33	30302	退休费	234.71	234.71	
34	30304	抚恤金	13.07	13.07	
35	30309	奖励金	0.64	0.64	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	2.75	2.75	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

287 中共沧州市委老干部局

预算年度：2024

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 中共沧州市委老干部局

预算年度：2024

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 中共沧州市委老干部局

预算年度：2024

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	8.37	8.37		
2	“三公”经费小计	8.37	8.37		
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	7.48	7.48		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	7.48	7.48		
9	三、公务接待费	0.89	0.89		

# 中共沧州市委老干部局 2024 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，现将中共沧州市委老干部局 2024 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：

根据《中共沧州市委老干部局职能配置、内设机构和人员编制规定》，中共沧州市委老干部局的主要职责是：

（一）认真贯彻落实中央、省委、市委关于老干部工作的各项方针、政策，结合我市实际制定有关具体的规定和办法。

（二）负责老干部统计工作，掌握全市老干部工作情况和变动情况，检查指导全市各级老干部部门的工作。

（三）落实老干部的政治、生活待遇，管理市直老干部活动中心（室）。（四）负责全市离退休干部政策落实及督导检查，承担相关调研任务，制定有关离退休干部具体规定，组织指导全市离退休干部信息工作；办理离退休干部信访批办件，处理离退休干部来信来访。

（五）进行业务指导，搞好老干部综合优质服务，指导全市离退休干部党支部建设和学习活动阵地建设，做好离退休干部年终统计工作，组织安排离退休干部节日慰问和易地安置离休干部走访慰问，掌握地市级离退休干部逝世相关信息。

（六）组织、引导广大离退休干部在两个文明建设中发挥作用。

（七）搞好老干部的安置管理和综合优质服务。

（八）及时掌握及处理老干部逝世后的治丧和善后事宜，关心照料老干部遗属。

(九) 贯彻落实关于关心教育下一代工作的方针政策，加强青少年政治思想教育，提出加强和改进青少年思想教育工作的意见和建议等。

(十) 举办老年大学，活跃校园文化，组织开展文体娱乐活动，更新教学设施，做好宣传工作，并进行教育、教学管理等。

(十一) 负责协调老干部顾问组、老年书法研究会等老干部组织的活动。

(十二) 老干部管理服务设施维修改造、后勤保障、日常运转，做好老干部活动中心固定资产管理工作。

(十三) 承办市委交办的其他事宜。

## 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
中共沧州市委老干部局本级	行政	正处（县）级	财政拨款
沧州老年大学	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。中共沧州市委老干部局机关及所属事业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。2024年预算收入1162.35万元，其中：一般公共预算收入1162.35万元，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，反映中共沧州市委老干部局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1162.35万元，其中基本支出1070.95万元，包括人员经费877.23万元和日常公用经费193.72万元；项目支出91.40万元，主要为任课教师课时费40万元，慰问地市级老干部专项经费21.90万元，慰问易地离休干部专项经费10.00万元，特困离退休干部帮扶资金10.00万元，集中特费5.00万元，年市直老干部管理经费2.50万元，老年书画协会2.00万元。

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1162.35万元，较2023年预算增加84.20万元，其中：基本支出增加126.30万元，主要为增加人员经费134.49万元，减少日常公用经费8.19万元。项目支出减少42.10万元，主要为减少任课教师课时费20万元，减少房屋修缮19.00万元，减少市直老干部管理经费0.50万元，减少慰问易地离休干部专项经费5.00万元，增加慰问地市级老干部专项经费2.40万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排193.72万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排8.37万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费7.48万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费7.48万元）；公务接待费0.89万元。与2023年相比增减无变化。

## 五、部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

（1）全面落实两项待遇，加强管理，提高服务水平；组织安排离退休干部节日慰问和易地安置走访慰问，组织地市级离退休干部参观考察；帮扶特困离休干部；落实企业离休干部政治生活待遇，保障企业离休干部遗属正常生活；老干部生日慰问、生病看望、去世安抚；加强老干部党支部两项建设；重大节日组织老干部开展活动；基层老干部工作调研指导；编印老干部工作相关书籍。

（2）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和党支部建设；承办本局和有关部门组织的重大文体活动及接待、会务等工作；老年书画会经验交流活动。

（3）贯彻执行老年教育和老干部工作方针，构建终身教育体系；开展全市关心下一代工作，组织老同志参加青少年教育工作；贯彻招待老年教育工作方针进行校园文化建设，组织老年大学招生，编写教材；定期举办教学成果展，维修、维护、增添教学设备；开展社会主义核心价值观宣传教育活动；召开全市关工委工作会议；外出参加会议，考察学习，基层调研；出版青少年教育读本，建设装备“青少年教育工作室”，开展有关教育图片巡回展并出版画册；评选三好少年、优秀青年。

（4）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；老年大学活动设施的维护、维修、更换和环境卫生的管理；老干部工作会议安排，接待外地来沧慰问老干部人员。

## （二）分项绩效目标

职责一：离退休干部政策及服务

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

职责：1、落实老干部政治、生活待遇

活动描述：全面落实老干部政治、生活待遇。

职责：2、老干部活动、组织建设

内容：1、组织老干部参加社会、文体等各项活动，加强老干部基层组织和党支部建设 2、承办本局和有关部门组织的重大文体活动及接待、会务等工作 3、老年书画会经验交流等活动。

绩效目标：保障离退休干部各项政策的落实。

1、让每位老干部感受到政治上的关心、生活上的爱护。

2、老干部日常生活活动丰富充实。

职责二：老年活动阵地建设

内容：建设、管理、使用好老年活动阵地，并指导全市阵地建设。

职责：老年教育及关心下一代

内容：贯彻执行老年教育和老干部工作方针，构建终身教育体系；开展全市关心下一代工作，组织老同志参加青少年教育工作。

绩效目标：完善老年阵地建设体系

1、健全完善与经济社会发展相适应的老年教育体系，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。2、提升青少年教育基地层次，形象直观对青少年开展教育 3、充分发挥“五老”志愿者宣传教育作用。

### 职责三：综合事务管理

内容：老干部管理服务设施维修改造、后勤保障、日常运转。

### 职责：综合事务管理

内容：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。活动中心活动设施的维护、维修、管理。老干部工作会议安排，接待外地来沧慰问老干部人员。

绩效目标;确保各项活动、工作正常运行。

1、为老干部各项活动的顺利进行做好保障工作。

### （三）工作保障措施

（1）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（2）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（3）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（4）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

(5) 规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

(6) 加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

(7) 加强宣传培训调研等。加强工作人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无。

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、2024年集中特费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090024P00054410002A		项目名称	2024年集中特费		
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	
	离退休人员特需费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过该项目的实施，帮助部分家庭困难的离退休干部					
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	数量指标	财政投入	财政投入		5万元	特需经费的行政开支的由财政部门直接拨给老干部局，企业开支的由原单位年初向老干部局缴纳。主要用于离退休干部的特殊困难补助和必要的活动经费开支，如文体活动等。
	质量指标	救助人数	救助人数		≥5人次	特需经费的行政开支的

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
					由财政部门直接拨给老干部局，企业开支的由原单位年初向老干部局缴纳。主要用于离退休干部的特殊困难补助和必要的活动经费开支，如文体活动等。
	时效指标	资金到位率	资金用于离退休干部的特殊困难补助和必要的活动经费开支	≥95 百分比	特需经费的行政开支的由财政部门直接拨给老干部局，企业开支的由原单位年初向老干部局缴纳。主要用于离退休干部的特殊困难补助和必要的活动经费开支，如文体活动等。
	成本指标	完成率	按照年度支出进度计划，及时拨付资金	≥95 百分比	特需经费的行政开支的

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
					由财政部门直接拨给老干部局，企业开支的由原单位年初向老干部局缴纳。主要用于离退休干部的特殊困难补助和必要的活动经费开支，如文体活动等。
效益指标	社会效益指标	社会影响力	帮助部分家庭困难的离退休干部解决实际困难	解决实际困难	特需经费的行政开支的由财政部门直接拨给老干部局，企业开支的由原单位年初向老干部局缴纳。主要用于离退休干部的特殊困难补助和必要的活动经费开支，如文体活动等。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	离退休干部满意度	≥80 百分比	特需经费的行政开支的

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
					由财政部门直接拨给老干部局，企业开支的由原单位年初向老干部局缴纳。主要用于离退休干部的特殊困难补助和必要的活动经费开支，如文体活动等

## 2、2024 年老年书画协会绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090024P00054610002M		项目名称	2024 年老年书画协会		
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	
	购买笔墨纸					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 各级老年书画研究会均挂靠在老干部系统，经费用于开展各项活动。					
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	活动次数	开展活动次数	≥2 次	年初预算	
	质量指标	资金利用率	项目资金用于老年书画协会开展书法、绘画、篆刻等创作研究活动的利用率	≥95%	年初预算	
	时效指标	完成率	按照支出进度要求提前拨付项目资金，全年支出进度目标完成率	≥95%	年初预算	
	成本指标	财政投入	项目可使用资金	≤2 万元	年初预算	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	年初预算	
	社会效益指标	社会影响力	丰富离退休干部的精神文化生活	离退休干部的精神文化生活得到极大丰富	年初预算	
	生态效益指标	无	无	无	年初预算	
	可持续影响指标	无	无	无	年初预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	老年书画协会会员满意度	≥80%	年初预算	

### 3、2024年市直老干部管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090024P000548100021		项目名称	2024年市直老干部管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.50	其中：财政资金	2.50	其他资金	
	形势通报会议费；办公费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 组织慰问、切实保证离退休干部应该享受的基本政治待遇					
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	活动次数	组织离退休干部参加活动次数	≥2次	沧办发【2018】38号	
	质量指标	资金到位率	项目资金用于市直离退休干部管理工作的比例	≥95%	沧办发【2018】38号	
	时效指标	完成率	按照支出进度要求他提前拨付资金，全年支出计划完成率	≥95%	沧办发【2018】38号	
	成本指标	财政投入	项目可使用资金	≤2.5万元	沧办发【2018】38号	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	沧办发【2018】38号	
	社会效益指标	社会影响力	市直离退休干部的政治待遇得到保障	离退休干部政治待遇得到保证	沧办发【2018】38号	
	生态效益指标	无	无	无	沧办发【2018】38号	

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
					号
	可持续影响指标	无	无	无	沧办发【2018】38号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	离退休干部满意度	≥80%	沧办发【2018】38号

#### 4、2024年特困离退休干部帮扶资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090024P00055010002T		项目名称	2024年特困离退休干部帮扶资金		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	慰问特困离退休老干部					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1. 通过该项目的实施，建立特困离退休干部帮扶机制					
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	奖励、慰问人次	帮扶离退休干部人次	≥50人次	冀老字【2010】6号	
	质量指标	资金到位率	项目资金用于帮扶特困离退休干部的比例	≥98%	冀老字【2010】6号	
	时效指标	完成率	按照支出进度提前拨付资金，完成全年支出计划	≥95%	冀老字【2010】6号	
	成本指标	财政投入	项目可使用资金	≤10万元	冀老字【2010】6号	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	解决特困离退休干部的实际困难	解决特困离退休干部的实际困难	冀老字【2010】6号	
	经济效益指标	无	无	无	冀老字【2010】6号	
	生态效益指标	无	无	无	冀老字【2010】6号	

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
					号
	可持续影响指标	无	无	无	冀老字【2010】6号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	离退休干部满意度	≥80%	冀老字【2010】6号

5、2024 年慰问地市级老干部专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090024P000552100026		项目名称	2024 年慰问地市级老干部专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	21.90	其中：财政 资金	21.90	其他资金	
	重要节日走访					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%					
绩效目标	1. 目标内容 1					
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	奖励、慰问人次	走访地市级领导干部人次		≥60 人次	沧办发 【2018】38 号文件要 求，重要节 日走访慰问 不少于 2 次，纪念日 和重大庆典 期间要组织 集中走访慰 问。……慰 问和活动所 需经费按规 定和程序列 入财政支出 预算。
	质量指标	财政投入	项目可使用资金		≤19.5 万元	沧办发 【2018】38 号文件要 求，重要节

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
					日走访慰问不少于2次，纪念日和重大庆典期间要组织集中走访慰问。……慰问和活动所需经费按规定和程序列入财政支出预算
	时效指标	资金到位率	项目资金用于春节前走访慰问地市级领导干部的比例	≥98%	沧办发【2018】38号文件要求，重要节日走访慰问不少于2次，纪念日和重大庆典期间要组织集中走访慰问。……慰问和活动所需经费按规定和程序列入财政支出预算
	成本指标	完成率	按照支出进度要求提前拨付资金，完成全年支出计划	≥95%	沧办发【2018】38号文件要求，重要节

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
					日走访慰问不少于2次，纪念日和重大庆典期间要组织集中走访慰问。……慰问和活动所需经费按规定和程序列入财政支出预算
效益指标	经济效益指标	无	无	无	沧办发【2018】38号文件要求，重要节日走访慰问不少于2次，纪念日和重大庆典期间要组织集中走访慰问。……慰问和活动所需经费按规定和程序列入财政支出预算
	社会效益指标	社会影响力	体现党和政府对地市级老干部的关怀	体现党和政府对地市级老干部的关怀	沧办发【2018】38号文件要求，重要节

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
					日走访慰问不少于2次，纪念日和重大庆典期间要组织集中走访慰问。……慰问和活动所需经费按规定和程序列入财政支出预算
	生态效益指标	无	无	无	沧办发【2018】38号文件要求，重要节日走访慰问不少于2次，纪念日和重大庆典期间要组织集中走访慰问。……慰问和活动所需经费按规定和程序列入财政支出预算
	可持续影响指标	无	无	无	沧办发【2018】38号文件要求，重要节

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
					日走访慰问不少于2次，纪念日和重大庆典期间要组织集中走访慰问。……慰问和活动所需经费按规定和程序列入财政支出预算
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	地市级老干部满意度	≥80%	沧办发【2018】38号文件要求，重要节日走访慰问不少于2次，纪念日和重大庆典期间要组织集中走访慰问。……慰问和活动所需经费按规定和程序列入财政支出预算

## 6、2024年慰问易地离休干部专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090024P000554100035		项目名称	2024年慰问易地离休干部专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	通过该项目的实施，做好易地安置离休干部服务管理工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1. 通过该项目的实施，做好易地安置离休干部服务管理工作。					
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	慰问次数	对于易地安置的离休干部每年至少慰问一次	≥1次	沧办发【2018】38号	
	质量指标	资金到位率	项目资金用于做好易地安置离休干部的服务管理工作的比例	≥95百分比	沧办发【2018】38号	
	时效指标	完成率	按照支出进度要求提前拨付资金，完成全年支出进度计划	≥95百分比	沧办发【2018】38号	
	成本指标	财政投入	项目可使用资金	≤10万元	沧办发【2018】38号	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	沧办发【2018】38号	
	社会效益指标	社会影响力	易地安置离休干部感受到党和政府的关怀	易地安置离休干部感受到党和政府的关怀	沧办发【2018】38号	

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
	生态效益指标	无	无	无	沧办发【2018】38号
	可持续影响指标	无	无	无	沧办发【2018】38号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	易地安置离休干部满意度	≥80%	沧办发【2018】38号

## 7、2024 年任课教师课时费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090024P00066210003Q		项目名称	2024 年任课教师课时费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	用于保障教师课时费按时发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 保障沧州老年大学课时费发放					
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	课时数	课时数	≥4000 节	根据实际情况确定	
	质量指标	为沧州老年群体提供高质量教育	为沧州老年群体提供高质量教育	为沧州老年群体提供高质量教育	根据实际情况确定	
	时效指标	拨款执行率（%）	拨款执行率（%）	≥85%	根据实际情况确定	
	成本指标	经费开支	经费开支	40 万元	根据实际情况确定	
效益指标	社会效益指标	建立系统的老年教育体系	建立系统的老年教育体系	建立系统的老年教育体系	根据实际情况确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥85%	根据实际情况确定	

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

287 中共沧州市委老干部局

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）						2024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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 九、国有资产信息

中共沧州市委老干部局（含所属单位）上年末固定资产金额为 1518.73 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 中共沧州市委老干部局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1518.73
1、房屋（平方米）	7900.70	1143.50
其中：办公用房（平方米）	925.34	123.40
2、车辆（台、辆）	2	28.66
3、单价在 20 万元以上的设备	1	28.98
4、其他固定资产	675	317.59

## 十、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、**部门预算支出**：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。

### **十一、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。