

2023 年度
中共罗山县委老干部局部门预算

二〇二三年三月十日

目 录

第一部分：中共罗山县委老干部局概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分：中共罗山县委老干部局 2023 年度部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：中共罗山县委老干部局 2023 年度部门预算表

- 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：中共罗山县委老干部局概况

一、主要职责

(1) 贯彻落实中央、省委、市委和县委有关老干部工作的政策和规定；会同有关部门研究拟定全县老干部工作有关政策规定。

(2) 抓好老干部党支部建设，了解老干部的思想情况和要求。

(3) 按照干部管理权限办理离退休人员离退休后提高待遇和增加离退休费的审批工作；负责老干部统计工作；协同有关部门做好老干部安置工作（含异地安置），检查老干部政治、生活待遇落实情况，发现问题及时解决；承办老干部来信来访，服务接待工作。

(4) 负责老干部医疗保健工作；定期组织老干部健康体检和疗养；协助有关单位办理老同志去世后的有关事宜。

(5) 组织指导老干部在两个文明建设中发挥作用，发现、培养、推广老干部发挥作用的典型。

(6) 检查、督促、指导全县老干部工作；开展调查研究、总结、推广老干部工作方面的经验，并向县委和上级主管部门汇报工作情况。

(7) 管理县老干部活动中心、关工委、老年协会、老干部学校等。

(8) 承办县委和县委组织部交办的其它工作。

二、内设机构设置情况

1997年，根据中共罗山县委、县政府《关于印发〈中共罗山县委老干部局职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》（罗编字[1997]24号），设置中共罗山县委老干部局，中共罗山县委老干部局是县委组织部管理的主管全县老干部工作的部门管理机构，机构规格为正科级，经费实行财政全额预算管理（三定方案）。2002年，根据县机构编制委员会（罗编字[2002]18号）《关于印发中共罗山县委老干部局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》、（罗编字[2002]75号）《关于成立罗山县老干部服务中心的批复》、《关于印发中共罗山县委老干部局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》、（罗办[2019]20号）三个文件要求，县委老干部局内设2个股室：办公室、安置股。一个二级机构：罗山县老干部活动中心（财务属局机关统一管理，不单独核算）。

中共罗山县委老干部局编制配置：机关行政编制6名，其中干部编制5名（局长1名，副局长2名，股级领导2名），工勤编制1名。老干部活动中心事业编制5名（经费实行财政全额预算管理）。2022年年末实有人员情况：在职职工9人，离休人员1人，退休人员18人。

三、部门所属预算单位构成情况

中共罗县委老干部局部门预算包括机关本级预算

- 1、中共罗山县委老干部局机关本级机
- 2、从中共罗山县委老干部局机构设置和经费管理情况看，纳入 2023 年部门预算编制范围的单位 1 个，即中共罗山县委老干部局，**本局没有二级预算单位。**

第二部分：中共罗山县委老干部局 2023 年 度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共罗山县委老干部局 2023 年预算收、支总计均为 160.74 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 2.69 万元，增加比例为 1.70%。增加原因为：机关在职人员工资正常晋级，薪资总额增加，导致人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

中共罗山县委老干部局 2023 年收入预算 160.74 万元，其中：一般公共预算收入 160.74 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，专户管理的收入 0 万元，其他收入 0 万元，部门结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共罗山县委老干部局 2023 年支出预算合计 160.74 万元，其中：基本支出 160.74 万元，占整个支出 100%；项目支出 0 万元，占整个支出 0 %。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共罗山县委老干部局 2023 年财政拨款收支预算均为 160.74 万元。政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2022 年增加 2.69 万元，增加 1.70%，增加的主要原因为：机关在职人员工资正常晋级，薪资总额增加，导致人员经费增加。政府性基金收支预算 0 万元，中共罗山县委老干部局无此项预算。

国有资本经营预算拨款收支预算 0 万元。中共罗山县委老干部局 2023 年无此项预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共罗山县委老干部局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 160.74 万元。主要用于以下方面：人员工资和商品服务支出，支出预算 160.74 万元，占年初预算 100 %；教育及培训支出 0 万元，占年初预算 0 %；项目支出 0 万元，占年初预算 0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共罗山县委老干部局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算 160.74 万元，其中：人员经费 112.71 万元，占 70.12%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费 48.03 万元，占 29.88%。主要包括 办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出（老干部活动费、体检费、关工委经费、老年体协经费）、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

罗山县委老干部局 2023 年“三公”经费预算为 1 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年预算数均为 2.5 万元，减少 1.5 万元，下降 60%。主要原因：2022 年机关公务用车已处置，没有公务用车运行维护费预算支出。

具体支出情况如下：

- 1、2023 年因公出国（境）费预算 0 万元。
- 2、2023 年公务用车购置费预算 0 万元。
- 3、2023 年公务用车运行维护费预算 0 万元。
- 4、2023 年外宾接待费 0 万元。

5、2023 年国内公务接待费 1 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2022 年预算数持平。我局将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定和县纪律二十一条要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

2023 年，中共罗山县委老干部局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费支出情况

中共罗山县委老干部局，2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）48.03万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费，落实老干部两个待遇，组织老干部活动等支出，比2022年预算减少0.55万元，下降1.13%，主要原因：办公经费逐年递减导致公用经费减少。

（二）政府采购支出情况

2023年，罗山县委老干部局政府采购预算支出2万元。为了改善机关办公条件，提高工作效率，拟购买台式电脑2台、挂式空调2台，办公桌椅2套，另购办公坐椅10件。资金来源：自筹资金。

（三）绩效目标设置情况

中共罗山县委老干部局2023年预算按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023年部门预算金额共计160.74万元，其中项目4个金额为45万元，包括：老干部活动费25万元、老干部体检费10万元、关工委办公经费5万元、老体协办公经费5万元。

（四）国有资产占用情况

2022年年末，中共罗山县委老干部局共有车辆 0 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 0 辆；单价 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

2023 年，我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，项目资金 0 万元。

第三部分：名词解释

1、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门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支出。

6、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

8、老干部活动费：包括年终购买老干部慰问品、看望老干部慰问金、离休老干部就医看望慰问、离休老干部去世相关事务、保证中组部规定的老干部“待遇”相关费用，以及为开

展老干部工作所需的办公费用等。

9、关工委：全称“罗山县关心下一代工作委员会”，是县委关心青少年教育的老干部组织，由县委组织部直接管理。办公经费为财政预算专项经费每年5万元。

10、老年体协：全称“罗山县老年人体育协会”，办公经费为财政预算专项经费每年5万元。

附件：罗山县委老干部局 2023 年度部门预算表

附件：中共罗山县委老干部局 2023 年度部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：中共罗山县委老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	160.74	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	0.00	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	151.22
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	3.28
		十一、节能环保	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：中共罗山县委老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	6.24
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
本年收入合计	160.74	本年支出合计	0.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	160.74	支出总计	160.74

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：中共罗山县委老干部局

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门 (单位) 名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	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	合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	160.74	160.74	160.74	160.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205 001	中共罗 山县委 老干部 局	160.74	160.74	160.74	160.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：中共罗山县委老干部局

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
					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	160.74	115.74	100.50	12.21	3.03	0.00	45	45	0.00
301	205001	工资福利支出	100.50	100.50	100.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	205001	对个人和家庭的补助	12.21	12.21	0.00	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	205001	商品和服务支出	48.03	3.03	0.00	0.00	3.03	0.00	45	45	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共罗山县委老干部局

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	160.74	一、本年支出	160.74	160.74	160.74	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	160.74	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	160.74	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	151.22	151.22	151.22	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	3.82	3.82	3.82	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共罗山县委老干部局

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		
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	6.24	6.24	6.24	0.00	0.00
		(二十一) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	160.74	支出合计	160.74	160.74	160.74	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：中共罗山县委老干部局

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
					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	160.74	115.74	100.50	12.21	3.03	0.00	45	45	0.00
301	205001	工资福利支出	100.50	100.50	100.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	205001	对个人和家庭的补助	12.21	12.21	0.00	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	205001	商品和服务支出	48.03	3.03	0.00	0.00	3.03	0.00	45	45	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

预算 06 表

部门名称：中共罗山县委老干部

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	160.74	112.71	48.03
301	工资福利支出			100.50	100.50	0.00
30101	基本工资			41.31	41.31	
30102	津贴补贴			17.97	17.97	0.00
30107	绩效工资			2.22	2.22	
30103	奖金			20.98	20.98	
30108	机关事业单位养老保险缴费			8.32	8.32	
30110	职工基本医疗保险缴费			3.28	3.28	
30112	其他社会保险缴费			0.18	0.18	0.00
30113	住房公积金			6.24	6.24	
302	商品和服务支出			48.03		48.03
30201	公用费用			1.80		1.80
30229	福利费			1.23		1.23
30299	其他商品和服务支出			45.00		45.00
303	对个人和家庭的补助			12.21	12.21	
30301	离休费			11.30	11.30	
30304	抚恤金			0.91	0.91	

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：中共罗山县委老干部局

单位：万元

部门预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		160.74	160.74	160.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	100.50	100.50	100.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	48.03	48.03	48.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.21	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共罗山县委老干部局

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	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

注：1. 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。

2. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共罗山县委老干部局

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
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2023 年度没有政府性基金收入，故本表无数据”。

项目支出表

部门名称：中共罗山县委老干部局

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		
		合计	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项经费	老干部活动费	中共罗山县委老干部局	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项经费	老干部体检费	中共罗山县委老干部局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公经费	关工委经费	罗山关心下一代工作委员会	5.00	5.00							
办公经费	老体协经费	罗山县老年文化体育协会	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称	中共罗山县委老干部局	
年度履职目标	1: 贯彻执行老干部政策，落实老干部两个待遇，全心全意为离退休老干部服务。 2: 组织老干部两个通报会和相关活动；组织老干部体检，建立老干部健康档案。 3: 组织老干部慰问活动，协调相关部门并解决老干部困难。 4: 帮助老干部搞好老干部党支部建设；完成上级部门交办的其他工作。 5: 代表县委县政府为关心下一代工作委员会、老科协、书法家协会、老年诗词研究会等老年组织提供相应服务。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	1、老干部体检、 2、老干部活动、 3、机关运行费。	1、老干部体检、 2、落实老干部政策、 3、机关运行。
预算情况	部门预算总额（万元）	160.74
	1、资金来源：（1）政府预算资金	160.74
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	115.74
	（2）项目支出	45.00

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	符合政策	指标是根据豫人社薪【2016】22号；信人社【2017】11号等文件设置。
		工作任务科学性	科学	安置股负责按中央、省、市、县老干部政策实施项目管理
		绩效指标合理性	合理	工作目标：落实老干部两个待遇；为老干部搭建平台。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		专项资金细化率	100%	预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算调整率	0%	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	0%	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。

		“三公经费”控制率	0%	<p>计算公式：</p> <p>①人均公用经费变动率=[（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费） /上年度人均公用经费]×100%。 人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。</p> <p>②“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额） /上年度“三公经费”总额]×100%。</p> <p>③厉行节约变动率=[（本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额） /上年度厉行节约总额]×100%。</p>
		政府采购执行率	100%	<p>①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定；</p> <p>②政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；</p> <p>政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。</p>
		决算真实性	真实	<p>①是否按照相关编审要求报送；</p> <p>②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。</p>
		资金使用合规性	合规	预算资金使用严格执行预算规定，不挪用转移，符合规定
		管理制度健全性	健全	1、财务管理制度，2、内控制度，3、政府采购制度等
		预决算信息公开性	公开	预、决算按要求及时在县政府网公开
		资产管理规范性	规范	①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况；

				②是否存在超标准配置资产； ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； ④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	及时编制完成了各项目的绩效目标
		绩效监控完成率	100%	按要求及时完成项目绩效监控工作，上报监控报告。
		绩效自评完成率	100%	按要求及时完成项目绩效自评工作，上报自评报告。
		部门绩效评价完成率	100%	按要求及时完成项目绩效评价工作，编制评价报告。
		评价结果应用率	100%	将项目评价结果合理运用到新项目中，提高项目执行率
产出指标	重点工作任务完成	老干部体检	100%	提升重点工作执行效率，加强监督力度，认真组织，按项目规划高效、优质完成目标任务，
		老干部活动	100%	
		机关运行	100%	
	履职目标实现	老干部体检活动	100%	1、优质服务 2、提升业务素质 3、提高履职效能
		落实老干部待遇	100%	
		机关运行管理	95%	
效益指标	履职效益	老干部工作	100%	加强监督，认真组织，精细规划，努力工作，优质服务不继提升老干部工作履职效益
	满意度	离退休老干部	100%	老干部工作受到县委县政府和老干部的一致肯定

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共罗山县委老干部局

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
205001	老干部活动 费	25.00	25.00			老干部活 动费	25 万 元	老干部工作	25 万 元	社会效益	100%	老干部	100%
205001	老干部体检 费	10.00	10.00			体检活动 费	10 万 元	体检费用	10 万 元	老干部待遇	提升	老干部	100%
205001	关工委经费	5.00	5.00			办公费	5 万元	关工委工作	5 万元	关心下一代	100%	全县青少年	100%
205001	老体协	5.00	5.00			办公费	5 万元	老年文体活动	5 万元	丰富老年人 文体生活	100%	全县老年人	100%