

# 2025 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.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	18
三、机关运行经费安排情况.....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	19
五、部门整体绩效目标.....	19

六、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	24
七、政府采购预算情况.....	27
八、国有资产信息.....	27
九、名词解释.....	28
十、其他需要说明的事项.....	29

# 部门预算收支总表

540 中国共产党廊坊市广阳区委员会老干部局

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	620.93	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	437.82
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	162.59
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	

540 中国共产党廊坊市广阳区委员会老干部局

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
20			二十、住房保障支出	20.52
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	620.93	本年支出合计	620.93
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	620.93	支出总计	620.93

部门预算收入总表

540 中国共产党廊坊市广阳区委员会老干部局

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	620.93	620.93	620.93							
2	208	社会保障和就业支出	437.82	437.82	437.82							
3	20805	行政事业单位养老支出	437.19	437.19	437.19							
4	2080501	行政单位离退休	144.55	144.55	144.55							
5	2080503	离退休人员管理机构	267.74	267.74	267.74							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.90	24.90	24.90							
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.63	0.63	0.63							
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.63	0.63	0.63							
9	210	卫生健康支出	162.59	162.59	162.59							
10	21011	行政事业单位医疗	162.59	162.59	162.59							
11	2101101	行政单位医疗	162.59	162.59	162.59							

540 中国共产党廊坊市广阳区委员会老干部局

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
12	221	住房保障支出	20.52	20.52	20.52							
13	22102	住房改革支出	20.52	20.52	20.52							
14	2210201	住房公积金	20.52	20.52	20.52							

部门预算支出总表

540 中国共产党廊坊市广阳区委员会老干部局

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	620.93	453.93	167.00			
2	208	社会保障和就业支出	437.82	424.82	13.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	437.19	424.19	13.00			
4	2080501	行政单位离退休	144.55	144.55				
5	2080503	离退休人员管理机构	267.74	254.74	13.00			
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.90	24.90				
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.63	0.63				
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.63	0.63				
9	210	卫生健康支出	162.59	8.59	154.00			
10	21011	行政事业单位医疗	162.59	8.59	154.00			
11	2101101	行政单位医疗	162.59	8.59	154.00			
12	221	住房保障支出	20.52	20.52				
13	22102	住房改革支出	20.52	20.52				
14	2210201	住房公积金	20.52	20.52				

# 部门预算财政拨款收支总表

540 中国共产党廊坊市广阳区委员会老干部局

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	620.93	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	437.82	437.82		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	162.59	162.59		
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				



540 中国共产党廊坊市广阳区委员会老干部局

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
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	20.52	20.52		
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	620.93	本年支出合计	620.93	620.93		
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						

540 中国共产党廊坊市广阳区委员会老干部局

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
37	收入总计	620.93	支出总计	620.93	620.93		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

540 中国共产党廊坊市广阳区委员会老干部局

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	620.93	453.93	167.00
2	208	社会保障和就业支出	437.82	424.82	13.00
3	20805	行政事业单位养老支出	437.19	424.19	13.00
4	2080501	行政单位离退休	144.55	144.55	
5	2080503	离退休人员管理机构	267.74	254.74	13.00
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.90	24.90	
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.63	0.63	
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.63	0.63	
9	210	卫生健康支出	162.59	8.59	154.00
10	21011	行政事业单位医疗	162.59	8.59	154.00
11	2101101	行政单位医疗	162.59	8.59	154.00
12	221	住房保障支出	20.52	20.52	
13	22102	住房改革支出	20.52	20.52	
14	2210201	住房公积金	20.52	20.52	

# 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

540 中国共产党廊坊市广阳区委员会老干部局

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	453.93	416.75	37.18
2	301	工资福利支出	272.20	272.20	
3	30101	基本工资	82.26	82.26	
4	30102	津贴补贴	78.40	78.40	
5	30103	奖金	44.81	44.81	
6	30107	绩效工资	12.09	12.09	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.90	24.90	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.59	8.59	
9	30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
10	30113	住房公积金	20.52	20.52	
11	302	商品和服务支出	37.18		37.18
12	30201	办公费	2.56		2.56
13	30202	印刷费	0.19		0.19
14	30205	水费	0.51		0.51
15	30206	电费	1.44		1.44
16	30207	邮电费	8.89		8.89
17	30208	取暖费	5.02		5.02
18	30209	物业管理费	0.93		0.93
19	30211	差旅费	2.56		2.56

540 中国共产党廊坊市广阳区委员会老干部局

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
20	30213	维修(护)费	0.16		0.16
21	30228	工会经费	1.45		1.45
22	30229	福利费	2.42		2.42
23	30231	公务用车运行维护费	2.19		2.19
24	30239	其他交通费用	8.86		8.86
25	303	对个人和家庭的补助	144.55	144.55	
26	30301	离休费	21.43	21.43	
27	30302	退休费	121.39	121.39	
28	30305	生活补助	1.73	1.73	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

540 中国共产党廊坊市广阳区委员会老干部局

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

540 中国共产党廊坊市广阳区委员会老干部局

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。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

540 中国共产党廊坊市广阳区委员会老干部局

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	“三公”经费小计	2.19	2.19		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2.19	2.19		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.19	2.19		
6	三、公务接待费				



# 中国共产党廊坊市广阳区委员会老干部局 2025 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，现将中国共产党廊坊市广阳区委员会老干部局 2025 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《中国共产党廊坊市广阳区委员会老干部局职能配置、内设机构和人员编制规定》，中国共产党廊坊市广阳区委员会老干部局的主要职责是：

(一)全面贯彻加强党对离退休干部工作集中统一领导要求。负责宣传贯彻落实党中央、国务院、省委省政府、市委市政府和区委区政府关于离退休干部工作的方针政策;拟定或参与拟订全区离退休干部工作有关具体规定和办法;总结宣传全区离退休干部工作和先进典型。

(二)负责指导、督促、检查全区各部门离退休干部工作;组织和协调有关部门做好离退休干部工作。

(三)负责督促检查全区各部门落实离退休干部的政治和生活待遇，做好走访慰问工作。抓好离休干部“两费”(离休费、医药费)的落实;调查研究离退休干部政治和生活待遇中存在的问题，协调有关部门提出解决办法。

(四)加强对全区离退休干部的政治引领和教育管理。组织拟订和研究制定加强新形势下离退休干部党组织建设、做好离退休干部思想政治工作的制度办法和措施;指导加强对离退休干部党组织书记的教育培训工作。

(五)指导老干部活动中心等学习活动阵地建设与管理。

(六)指导各单位组织离退休干部利用自身优势，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。

(七)了解离退休干部对医疗保健方面的意见和要求。组织指导离退休干部开展健康科学的文化健身、保健讲座、健康疗养、参观学习等活动。

(八)负责易地安置离休干部服务管理工作。

(九)负责回广阳区老干部探亲访友和各省区市老干部工作部门到广阳区的联络接待工作。

(十)协调协助逝世老干部所在单位做好相关善后工作，协助承办区委交办丧葬事宜。

(十一)承担区老干部工作领导小组的日常工作。

(十二)完成区委交办的其他任务。

**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
中国共产党廊坊市广阳区委员会老干部局本级	行政	正科级	财政拨款

**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。中国共产党廊坊市广阳区委员会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。2025 年预算收入 620.93 万元，其中：一般公共预算收入 620.93 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，反映中国共产党廊坊市广阳区委员会老干部局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 620.93 万元，其中基本支出 453.93 万元，包括人员经费 416.75 万元和日常公用经费 37.18 万元；项目支出 167.00 万元，主要为离休干部医疗费补助资金。

## 3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 620.93 万元，较 2024 年预算减少 20.32 万元，其中：基本支出减少 17.32 万元，主要为人员类经费和公用类经费支出减少。项目支出减少 3.00 万元，主要为离休干部医疗费补助资金减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 37.18 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

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 2.19 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.19 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.19 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 2024 年相比持平，无增减变化。

## 五、部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

广阳区委老干部局主要职责是全面贯彻加强党对离退休干部工作集中统一领导要求，加强对全区离退休干部的政治引领和教育管理工作。督促检查全区各涉老部门落实离退休干部政治待遇和生活待遇，让离退休干部工作落到实处。加强离退休干部党的建设，进一步发挥离退休党员作用。指导老干部活动中心等学习活动阵地建设与管理。重大节日走访慰问老干部，看望慰问住院老干部，做好去世老干部丧葬安排等工作，让老干部感受到党的关怀。做好特困离退休干部帮扶、离休干部医疗费报销发放等工作，调研离退休干部政治生活待遇中存在的问题，帮助老干部解决实际困难，为老干部送温暖。组织五老开展关爱教育青少年的活动，充分发挥五老在关心下一代工作中的模范带头作用。

### （二）分项绩效目标

#### 1、落实老干部政治待遇和生活待遇

绩效目标：不断增强离退休干部党组织建设水平。做好特困离退休干部帮扶工作、离休干部“两费”（离休费、医药费）落实、重大节日走访慰问等工作，让老干部感受到党的关怀。

绩效指标：组织涉老单位离退休党支部每年至少开展一次党建学习等主题活动。按季度为全区离休干部核销医疗费，按时发放，不拖欠。做好全区特困离退休干部帮扶工作，为符合条件的特困老干部发放帮扶资金。在元旦春节、中秋国庆等重大节日期间，组织涉老单位开展好走访慰问工作，为他们送去党和人民的问候和关怀。

#### 2、做好老干部服务管理工作

绩效目标：做好离退休干部学习活动阵地建设工作，加强离退休干部服务和管理。

绩效指标：建设老党员驿站，为离退休党员开展党建活动提供服务。加强老干部活动中心服务管理，为老干部提供学习、娱乐等活动场所，让老干部老有所学、老有所乐。

### （三）工作保障措施

1、完善制度建设。构建系统完备、科学规范、运转高效的老干部工作制度体系。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、加强离休干部服务管理工作。进一步完善离休干部离休费、医药费保障机制和财政支持机制，保障离休干部离休费按时足额发放，医药费按规定实报实销。

3、加强退休干部服务管理工作。坚持统一领导、分工协作、分级负责、分类管理的原则，进一步完善退休干部服务管理办法，实现退休干部服务管理全覆盖。全面做好退休干部党组织建设、思想政治工作、活动和学习安排、发挥作用等工作。

4、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、按时启动项目、按时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

5、做好内部监督和绩效管理。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策等进行监督，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。按要求开展有关预算运行监督和绩效自评等工作，对照设定的绩效及时对政策和项目资金支出的经济性、效率性、效益性以及绩效目标实现程度进行自评，对未完成目标的要分析原因，提出整改措施。

#### (四) 部门整体支出绩效指标

部门整体支出绩效指标情况								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	评（扣）分标准	指标值			指标值确定依据
					符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	达到目标得满分，每未完成 1 人扣减分值 2%	≥	41	人	财政供养人数
	数量指标	慰问老干部人数	实际慰问看望的老干部人数	大于等于目标值得满分；每降低一个目标值，减数量分值 1%	≥	130	人	慰问名单
	数量指标	帮扶老干部人数	实际帮扶人数	大于等于目标值得满分；每降低一个目标值，减数量分值 2%	≥	5	人	帮扶名单
	数量指标	医疗费报销人数	实际报销人数	大于等于目标值得满分；每降低一个目标值，减数量分值 2%	≥	30	人	享受报销待遇名单
	数量指标	开展活动次数	实际开展老干部活动次数	大于等于目标值得满分；每降低一个目标值，减数量分值 50%	≥	2	次	活动资料
	质量指标	经费保障率	保障各项日常办公需要	全部保障得满分，否则按照权重分*经费保障率得分	=	100	%	财务凭证
	质量指标	慰问金发放精准率	慰问金合规发放人数占发放总人数的比例	100%得满分，否则 0 分	=	100	%	工作资料
	质量指标	医疗费按时发放到位率	按时实报实销医疗费	大于等于目标值得满分；每降低一个目标值，减数量分值 2%	=	100	%	报销表格凭证
	质量指标	活动开展规范率	反映开展活动的流程与程序的规范性	达到目标值得满分；否则按照权重分*规范率得分	=	100	%	工作资料
	时效指标	慰问按时完成率	按时完成率=按时完成次数/总次数	权重分*按时完成率，按时完成率≤50%时，不得分。	=	100	%	工作资料

	时效指标	帮扶及时率	考察发放帮扶资金的及时性	按时完成得满分，延误不得分	=	100	%	工作资料
	时效指标	工资(福利)发放按时率	工资福利等发放的时效情况	达到目标值得满分，未按时发放 1 次，扣减分值 5%	=	100	%	财务凭证
	时效指标	社保缴纳的按时性	社保缴纳的时效情况	到目标值得满分，未按时发放 1 次，扣减分值 5%	=	100	%	财务凭证
	成本指标	人员工资福利社保发放缴纳标准达标率	工资（福利）、各类社保发放（缴纳）标准是否达标	按规定执行得满分，否则按权重分*达标率得分	=	100	%	财务凭证
	成本指标	预算经费控制率	实际支出经费总额/预算安排的经费总额	经费实际支出数≤预算安排数，得满分，否则按照权重分*预算经费控制率得分	≤	100	%	财务凭证
效益指标	社会效益指标	老干部生活政治待遇保障率	贯彻落实好老干部政治生活有关待遇，让老干部生活无忧	1.达成年度指标，对应分值权重的 100%-80%（含）； 2.部分达成年度指标并具有一定效果，对应分值权重的 80%-60%（含）； 3.未达成年度指标且效果较差，不得分	=	100	%	工作资料
	社会效益指标	提高老干部队伍正能量程度	1、依托新闻报纸、媒体平台广泛宣传老干部成果和先进事迹 2、根据老年人特点，组织形式多样的活动	具备要点 1 实际值得 50%权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分，总分为两项加总	≥	90	%	工作总结
	可持续影响指标	提升老干部社会积极作用	提升老干部队伍在促进全区社会发展作用	1.达成年度指标，对应分值权重的 100%-80%（含）； 2.部分达成年度指标并具有一定效果，对应分值权重的 80%-60%（含）； 3.未达成年度指标且效果较差，不得分	≥	90	%	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	老干部满意人数/老干部评价的总人数	1.满意度大于或等于 90%的，得满分； 2.满意度小于或等于 60%的，得 0 分； 3.满意度在 60%—90%之间的，在 0 分和满分之间计算确定：得分=（实际值-60%）/30%*权重	≥	90	%	调查问卷
	服务对象满意度指标	保障人员满意度	经费保障满意人数/保障总人数	1.满意度大于或等于 90%的，得满分； 2.满意度小于或等于 60%的，得 0 分； 3.满意度在 60%—90%之间的，在 0 分和满分之间计算确定：得分=（实际值-60%）/30%*权重	≥	90	%	调查问卷

## 六、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、老干部慰问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P000095100019		项目名称	老干部慰问经费			
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政 资金	13.00	其他资金		
	慰问经费 13 万元，全额由财政拨款，用于全区离休干部及正科级实职以上退休干部的春节、重阳节慰问工作。						
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底		10 月底		
	87%		87%		100%		
绩效目标	1.组织全区各单位在重大节日期间对离退休干部开展走访慰问活动，贯彻落实好离退休干部政治待遇和生活待遇。						
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	慰问次数	开展慰问工作次数			2 次	廊办发 【2014】8 号
	质量指标	慰问覆盖率	慰问覆盖人数/应慰问总人数			≥90%	廊办发 【2014】8 号
	时效指标	慰问按时完成率	按时完成慰问人数/应慰问总人数			≥90%	廊办发 【2014】8 号
	成本指标	成本偏差率	实际支出金额与计划支出金额的偏差率			≤15%	廊办发 【2014】8 号
效益指标	社会效益指标	落实老干部政治生活待遇	老干部政治生活待遇是否落实到位			落实到位	廊办发 【2014】8 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
	可持续影响指标	促进社会尊老敬老	促进社会尊老敬老效果	达到效果	廊办发【2014】8号
满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问老干部满意度	满意被慰问老干部人数 / 调查总人数	≥90%	调查问卷

## 2、离休干部医疗费补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00005510001C		项目名称	离休干部医疗费补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	155.00	其中：财政 资金	155.00	其他资金	
	资金 155 万元全部来自财政预算拨付，用于为离休干部及享受省级以上劳模待遇人员报销医疗费及安排体检。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按时为全区离休干部及享受省级以上劳模待遇的突出贡献人员汇总核销药费，100%发放。做好年度体检工作。					
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	补贴人数	报销人次		≥30 人次	廊广办字 【2007】 73 号
	质量指标	补助发放合规性	补助发放范围、时效、程序等工作的合规性		100%	廊广办字 【2007】 73 号
	时效指标	按时发放率	按时发放药费数与应发放核销药费数的比例		100%	廊广办字 【2007】 73 号
	成本指标	成本偏差率	扣除重大疾病外实际发放金额与计划发放金额的偏差率		≤30%	年度预算
效益指标	社会效益指标	保障离休干部老有所医	实现离休干部和突出贡献人员老有所医，就医人数与需就医人数的比例		≥90%	廊广办字 【2007】 73 号
	经济效益指标	减轻医疗负担	减轻离休干部及突出贡献人员医疗负担		显著减轻	廊广办字 【2007】 73 号
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗补助对象满意度	满意医疗补助对象 / 全部医疗补助对象		≥90%	调查问卷

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

540 中国共产党廊坊市广阳区委员会老干部局

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）							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	

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。

八、国有资产信息

中国共产党廊坊市广阳区委员会老干部局（含所属单位）上年末固定资产金额为 240.23 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

540 中国共产党廊坊市广阳区委员会老干部局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		240.23
1、房屋（平方米）	1853	184.31
其中：办公用房（平方米）	348.53	34.85
2、车辆（台、辆）	1	17.98
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	94	37.94

## 九、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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。