永城市委老干部局2021年部门收支总体情况表

单位:万

收		入				支		出				
									本年支出小	ìt		
	项目	金额	项目	合计		部门财政性资 金结转		一般公共预算		政府性基	专户管理的教	
					支差额	亚和松	小计	其中: 财政拨款	上级转移支付	金	育收费	其他收入
	小计	402. 56	一、基本支出	220. 38			220. 38	220. 38				
	财政拨款	402. 56	1、工资福利支出	189. 12			189. 12	189. 12				
一般	纳入预算管理的 行政事业性收费		2、商品服务支出	22. 94			22. 94	22. 94				
公共	专项收入		3、对个人和家庭的补助	8. 32			8. 32	8. 32				
预算	国有资产资源 有偿使用收入		二、项目支出	182. 18			182. 18	182. 18				
	其他一般公共预算 收入		(一) 一般性项目	182. 18			182. 18	182. 18				
	上级转移支付		(二) 专项资金									
政府	· · · · · · · · · · · · · ·		1、基本建设支出									
专户	中管理的教育收费		2、事业发展专项支出									
国有			3、经济发展支出									
其他	也收入		4、债务项目支出									
			5、其他各项支出									
	本年收入小计	402. 56										
加: 转	部门财政性资金结											
	用事业单位基金 弥补收支差额											
l	收 入 合 计	402.56	支出合计	402.56			402.56	402. 56				

2021年部门收入总体情况表

单位名称: 永城市委老干部局

单位, 万元

;	科目编码					一般公共	共预算			国有资	专户管理	加口海		似: 万元
类	款	项	単位代 码	单位 (科目名称)	总计	小计	其中: 财政 拨款	上级转 移支付	政府性 基金	本经营预算	的教育收费	政性资金结转	位基金弥 补收支差 额	其他收入
**	**	**		**	1		2	3	4	5	6	7	13	14
				合计	402. 56	402. 56	402.56							
201	36	01		行政运行	185. 02	185. 02	185. 02							
201	36	99		其他共产党事务支出	182. 18	182. 18	182. 18							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.83	16.83	16. 83							
210	11	01		行政单位医疗	0.20	0.20	0.20							
210	11	02		事业单位医疗	6. 31	6. 31	6. 31							
221	02	01		住房公积金	12.02	12.02	12. 02		-	_	_	_	_	

2021年部门支出总体情况表

单位名称:永城市委老干部局

ź	科目编码	1	24 12. ID TE	W. D. (1) [1] (416.)	M. N.I.			基本支出				项目支出	
类	款	项	单位代码	単位 (科目名称)	总计	小计	工资福利支 出	商品服务支 出	对个人和家 庭的补助	资本性 支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			141201	合计	402. 56	220. 38	189. 12	22. 94	8. 32		182. 18	182. 18	
201	36	01		行政运行	185. 02	185.02	153. 76	22. 94	8. 32				
201	36	99		其他共产党事务支出	182. 18						182. 18	182. 18	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16. 83	16. 83	16.83						
210	11	01		行政单位医疗	0.20	0.20	0.20						
210	11	02		事业单位医疗	6. 31	6. 31	6. 31					_	_
221	02	01		住房公积金	12.02	12.02	12.02				_		

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称: 永城市委老干部局

单位: 万元

	平位名称: 水城市安老十部同		T					平位: 万兀
	收入		支		1			出
					本	年 支	出	小 计
	项目	金 额	项目	合计	一点	设公共预算	北京地士人	日去次十亿共石冶
					小计	其中: 财政拨款	政府性基金	国有资本经营预算
	小计	424.60	一、一般公共服务	367. 2	367.2	367. 2		
	财政拨款	424.60	二、外交					
一般公共预算	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育					
	其他一般公共预算收入		六、科学技术					
政府性基金	•		七、文化体育与传媒					
国有资本经营	预算		八、社会保障和就业	16.8	16.8	16.8		
			九、社会保险基金支出					
			十、卫生健康	6.5	6.5	6. 5		
			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、资源勘探等事务					
			十六、商业服务业等事务					
			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	10.0	10.0	10.0		
			二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出	12.0	12.0	12.0		
			二十三、屆有资本经营预算	+				
			二十三、国有资本经营恢复二十四、灾害防治及应急管理支出					
			二十七、预备费					
			二十七、灰黄页 二十九、其他支出					
			三十、转移性支出	1				
			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					
	收入合计	424.60		402. 56	402.56	402. 56		

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称: 永城市委老干部局 单位: 万元

ž	科目编码	J	24 D. 10 7 E	AD OF FILE	V N			基本支出				项目支出	
类	款	项	单位代码	单位 (科目名称)	总计	小计	工资福利支 出	商品服务支 出	对个人和家 庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			141201	合计	402.56	220. 38	189. 12	22. 94	8. 32		182. 18	182. 18	
201	36	01		行政运行	185.02	185. 02	153. 76	22. 94	8. 32				
201	36	99		其他共产党事务支出	182. 18						182. 18	182. 18	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16. 83	16. 83	16. 83						
210	11	01		行政单位医疗	0. 20	0. 20	0. 20						
210	11	02		事业单位医疗	6. 31	6. 31	6. 31						
221	02	01		住房公积金	12.02	12. 02	12. 02						

2021年支出经济分类汇总表 (一般公共预算基本支出情况表)

老干部局

	老十部局 	/米		北定薪	曾						2020年				型位: 力元
	部门预算经济分	7失 		以府沙	算经济分类 		der et	11. 77 66			2020年	As who will		ш± и <i>ж п</i> .	
类	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	一般公	共	上级转移 支付	政府性基 金	国有资本经 营预算	专户管理 的教育收	部门财政 性资金结	用事业单位 基金弥补收	其他收 入
							小计	政拨款	<i>~</i> 117	31/2.	L 37,5F	费	转	支差额	
**	**	**	**	**	**	1	2	3							
		合计				220. 38	220, 38								
301		工资福利支出				189. 12	189. 12								ļ
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	70.63	70. 63	70. 63							
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴										
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	24. 27	24. 27	24. 27							
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	1.93	1. 93	1. 93							
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴										
301	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	26. 64	26. 64	26. 64							
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	16. 15	16. 15	16. 15							
301	30108	机关事业单位 基本养老保险		50501	工资福利支出										
301	30108	机关事业单位基本养老保险	501	50102	社会保障缴费	16.83	16.83	16. 83							
301	30109	职业年金缴费		50501	工资福利支出										
301	30110	职工基本医疗 保险缴费		50501	工资福利支出	6. 31	6. 31	6.31							
301	30110	职工基本养老 保险缴费	501	50102	社会保障缴费		5.01	2.01							
301	30111	公务员医疗补 助缴费	505	50501	工资福利支出										
301	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出										
301	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费										
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	12.02	12. 02	12. 02							
301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出										
301	30199	其他工资福利 支出物业补贴		50501	工资福利支出	7. 78	7. 78	7. 78							
301		支出物业补贴 其他工资福利	303												
	30199	支出 商品和服务支		50199	其他工资福利支出	6. 56	6. 56								ļ
302		出				22. 94	22. 94								
302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	4. 20	4. 20	4. 20							
302	30201	办公费	502	50201	办公经费										
302	30202	印刷费	505	50502	商品和服务支出										
302	30202	印刷费	502	50201	办公经费										
302	30203	咨询费	505	50502	商品和服务支出										
302	30204	手续费	505	50502	商品和服务支出										
302	30205	水费	505	50502	商品和服务支出										
302	30205	水费	502	50201	办公经费										
302	30206	电费	505	50502	商品和服务支出										
302	30206	电费	502	50201	办公经费										
302	30207	邮电费	505	50502	商品和服务支出	2. 00	2.00	2.00							
302	30207	邮电费	502	50201	办公经费										
302	30208	取暖费	505	50502	商品和服务支出										
302	30208	取暖费	502	50201	办公经费										
302	30209	物业管	505	50502	商品和服务支出										
302	30209	物业管理费	502	50201	办公经费										
302	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出										
302	30211	差旅费	502	50201	办公经费										
302	30212	因公出国	502		因公出国(境)费用										
302	30212	因公出国	505	50502	商品和服务支出										
302	30213	(境)费用 维修(护)费		50209	维修(护)费										
302	30213	维修(护)费		50502	商品和服务支出										
302	30213	租赁费	505	50502	商品和服务支出										
302	30214	会议费	505	50502	商品和服务支出										-
	30215	会议费	505		办公经费										
302				50201											
302	30216	培训费	505	50502	商品和服务支出	<u> </u>									L

2021年支出经济分类汇总表 (一般公共预算基本支出情况表)

老干部局

						<u> </u>								<u> </u>	型: 刀兀
	部门预算经济分	}类 		政府预	算经济分类						2020年	,			
类	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	一般公	共预算 其中: 财 政拨款	上级转移 支付	政府性基 金	国有资本经 营预算	专户管理 的教育收 费	部门财政 性资金结 转	用事业单位 基金弥补收 支差额	其他收 入
**	**	**	**	**	**	1	2	以 板 叔 3							
302	30216	培训费	502	50201	办公经费										
302	30217	公务接待费	505	50502	商品和服务支出										
302	30217	公务接待费	502	50201	办公经费										
302	30218	专用材料费	505	50502	商品和服务支出										
302	30218	专用材料费	502	50201	办公经费										
302	30225	专用燃料费	505	50502	商品和服务支出										
302	30226	劳务费	505	50502	商品和服务支出										
302	30226	劳务费	502	50205	委托业务费										
302	30227	委托业务费	505	50502	商品和服务支出										
302	30227	委托业务费	502	50205	委托业务费										
302	30228	工会经费	502	50201	办公经费										
302	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出	0. 57	0. 57	0. 57							
302	30229	福利费	502	50201	办公经费										
302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	1.41	1.41	1. 41							
302	30231	公务用车运 行维护费	505	50502	商品和服务支出										
302	30231	公务用车补	502	50208	公务用车补贴	14.76	14. 76	14. 76							
302	30240	税金及附加费用	505	50502	商品和服务支出										
302	30239	其他交通费	502	50201	办公经费										
302	30239	其他交通费		50502	商品和服务支出										
302	30299	其他商品和 服务支出		50201	办公经费										
302	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出										
303		对个人和家庭 补助支出				8. 32	8. 32	8. 32							
303	30301	离休费	509	50905	离退休费										
303	30302	退休费	509	50905	离退休费										
303	30304	抚恤金	509	50901	社会福利和救助										
303	30308	助学金	509	50902	助学金										
303	30399	其他对个人和 家庭的补助支	509	50999	其他对个人和家庭的补 助	8. 32	8. 32	8. 32							
309	30903	专用设备购置		50602	资本性支出(二)										
310	31001	房屋建筑物构 建	506	50601	资本性支出(一)										
310	31002	办公设备购置	506	50601	资本性支出(一)										
310	31002	办公设备购置	503	50306	设备购置										
310	31003	专用设备购置	506	50601	资本性支出(一)										
310	31003	专用设备购置	503	50306	设备购置										
310	31005	基础设施建设	506	50601	资本性支出 (一)										
310	31006	大型修缮	506	50601	资本性支出(一)										
310	31007	信息网络及软 件购置更新		50601	资本性支出(一)										
310	31011	地上附着物和 青苗补偿	506	50601	资本性支出(一)										
310	31013	公务用车购置		50303	公务用车购置										
310	31022	无形资产购置	506	50601	资本性支出 (一)										
310	31099	其他资本性支出	506	50601	资本性支出(一)										
399	39999	其他支出	599	59999	其他支出										

2021年支出经济分类汇总表

单位名称: 老干部局

单位:万元

单位名称:		(汶公米	<u> </u>	办应 药型	 第级汶△米	Τ	I			0	091年				单位: 万元
	部门预算组	が万失		- 以/打测身 	算经济分类 	+	一般公				021年 I	专户管理	部门财政	用事业单	<u> </u>
类	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	小计	<u> </u>	上级转移支付	政府性基金	国有资本 经营预算	的教育收 费			其他收入
**	**	**	**	**	**	1	2	3							
		合计				402. 56									
301		工资福利支出				189. 12	189. 12	189. 12							
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	70. 63	70.63	70. 63							
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴										
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出										
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	72. 18	72. 18	72. 18							
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴										
301	30103	奖金	505	50501	工资福利支出										
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	10.94	10.94	10. 94							
301	30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出										
301	30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	16. 83	16. 83	16. 83							
301	30109	职业年金缴费	505	50501	工资福利支出										
301	30110	职工基本医疗保 险缴费	505	50501	工资福利支出										
301	30110	职工基本医疗保 险缴费	501	50102	社会保障缴费	6. 31	6. 31	6. 31							
301		公务员医疗补助 缴费		50501	工资福利支出										
301		其他社会保障缴费		50501	工资福利支出										
301	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费										

301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	12. 02	12. 02	12. 02				
301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出							
301	30113	其他工资福利支	1	50501					+		-	
301	30199	出	505	50501	工资福利支出							
	30199	其他工资福利支出	501	50199	其他工资福利支出	0. 21	0.21	0. 21				
302		商品和服务支出				205. 12	205. 12	205. 12				
302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00				
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	4.20	4. 20	4.20				
302	30202	印刷费	505	50502	商品和服务支出							
302	30202	印刷费	502	50201	办公经费							
302	30203	咨询费	505	50502	商品和服务支出							
302	30204	手续费	505	50502	商品和服务支出							
302	30205	水费	505	50502	商品和服务支出							
302	30205	水费	502	50201	办公经费							
302	30206	电费	505	50502	商品和服务支出							
302	30206	电费	502	50201	办公经费							
302	30207	邮电费	505	50502	商品和服务支出							
302	30207	邮电费	502	50201	办公经费							
302	30208	取暖费	505	50502	商品和服务支出							
302	30208	取暖费	502	50201	办公经费							
302	30209	物业管理费	505	50502	商品和服务支出							
302	30209	物业管理费	502	50201	办公经费	2.00	2.00	2.00				
302	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	14. 76	14. 76	14. 76				
302	30211	差旅费	502	50201	办公经费	2. 16	2. 16	2. 16				
302	30212	因公出国(境) 费用	502	50207	因公出国(境)费 用							
302	30212	因公出国(境) 费用	505	50502	商品和服务支出							
302	30213	维修(护)费	502	50209	维修 (护) 费							
302	30213	维修(护)费	505	50502	商品和服务支出							

_	1	1		1	+	·			i	1		i	
302	30214	租赁费	505	50502	商品和服务支出	17.00	17. 00	17.00					
302	30215	会议费	505	50502	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00					
302	30215	会议费	502	50201	办公经费	15.00	15.00	15.00					
302	30216	培训费	505	50502	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00					
302	30216	培训费	502	50201	办公经费	15.00	15.00	15.00					
302	30217	公务接待费	505	50502	商品和服务支出	5.00	5. 00	5.00					
302	30217	公务接待费	502	50201	办公经费								
302	30218	专用材料费	505	50502	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00					
302	30218	专用材料费	502	50201	办公经费	50.00	50.00	50.00					
302	30225	专用燃料费	505	50502	商品和服务支出								
302	30226	劳务费	505	50502	商品和服务支出								
302	30226	劳务费	502	50205	委托业务费								
302	30227	委托业务费	505	50502	商品和服务支出								
302	30227	委托业务费	502	50205	委托业务费								
302	30228	工会经费	502	50201	办公经费								
302	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出	0. 57	0. 57	0. 57					
302	30229	福利费	502	50201	办公经费								
302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	1.41	1.41	1.41					
302	30231	公务用车运行 维护费	505	50502	商品和服务支出								
302	30231	公务用车运行 维护费		50208	公用车运行维护费								
302	30240	税金及附加费用	505	50502	商品和服务支出								
302	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费								
302	30239	其他交通费用	505	50502	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00					
302	30299	其他商品和服 务支出	502	50201	办公经费	16. 22	16. 22	16. 22					

		<u> </u>		1					Ι			
302	30299	其他商品和服 务支出	505	50502	商品和服务支出	16.80						
							16.80	16.80				
303		对个人和家庭补助支 出				8. 32	8. 32	8. 32				
303	30301		509	50905	离退休费							
303	30302	退休费	509	50905	离退休费							
303	30304	抚恤金	509	50901	社会福利和救助							
303	30308	助学金	509	50902	助学金							
303	30399	其他对个人和家 庭的补助支出	509	50999	其他对个人和家庭 的补助	7. 73	7. 73	7. 73				
309	30903	专用设备购置	506	50602	资本性支出 (二)							
310	31001	房屋建筑物构建	506	50601	资本性支出(一)							
310	31002	办公设备购置	506	50601	资本性支出(一)							
310	31002	办公设备购置	503	50306	设备购置							
310	31003	专用设备购置	506	50601	资本性支出(一)							
310	31003	专用设备购置	503	50306	设备购置							
310	31005	基础设施建设	506	50601	资本性支出(一)							
310	31006	大型修缮	506	50601	资本性支出(一)							
310	31007	信息网络及软件 购置更新	506	50601	资本性支出(一)							
310	31011	地上附着物和青 苗补偿	506	50601	资本性支出(一)							
310	31013	公务用车购置	503	50303	公务用车购置							
310	31022	无形资产购置	506	50601	资本性支出(一)							
310	31099		506	50601	资本性支出(一)							
399	39999		599	59999	其他支出	0.59	0.59	0. 59				

2021年政府性基金支出情况表

单位名称: 永城市委老干部局 单位: 万元

科	·目编码	马	单位	单位			基本	支出		
类	款	项	代码	(科目名称)	总计	小计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和家庭 的补助	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

2021年"三公"经费预算表

单位名称: 永城市委老干部局

单位: 万元

项 目	2020年"三公"经费预算 数	上年预算数	增减 (%)
共计	0.00	0.00	0.00
1、因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00
2、公务接待费	0.00	0.00	0.00
3、公务用车费	0.00	0.00	0.00
其中: (1) 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车购置	0.00	0.00	0.00

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。

2021年国有资本经营预算支出情况表

单位名称: 永城市委老干部局 单位: 万元

科	科目编码 单位 单位									
类	款	项	代码	(科目名称)	总计	小计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和家庭 的补助	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										_

2021年政府采购汇总情况表

单位名称 永城市委老干部局 单位:万元

项目									
科目代码		采购项目	采购目录	规格	 计量单位 	采购数量	金额		
类	款	项							
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

市级部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

207.20								
- 部门(单位)名称	永城市委老干部局						
年度	履职目标	。贯彻落实上级关于离退休干部工作的	的方针政策和市委	干部工作的部门。内设关工委、老体委、活动中心、老年大学、干休所、老年书画院 ₹、市政府决策部署,研究提出加强和改进本市离退休干部工作的意见建议,制定离 组织实施。组织指导离退休干部服务管理工作,落实政策待遇,保障各项权益。				
		任务名称		主要内容				
		老干部座谈会	定期召升	开座谈会,向老干部们通报经济社会发展情况, 向老干部们征求意见与建议。				
		县级干部和异地安置离休红军 遗属、异地离休老干部	中秋、春节、~	七一等重大节日看望慰问县级、异地离休红军遗属、异地安置离休老干部,使他们感 受政府的关心和组织的关怀。				
年度	主要任务	关工委、老年体协、干休所、 老年大学、老年活动中心、老 年书画院	组织开展、参加	m老年人健身体育赛事、组织开展日常老干部大学学习事宜、老年书画院、关工委、 活动中心开展工作等活动经费。				
		离退休干部活动	组织开展离退体	木干部学习考察、文体活动、重大节日及住院看望、丧失吊唁等工作,落实离退休干 部政治生活待遇。				
		离退休干部管理及党建		部党组织建设、党员教育,管理设备配置和服务,做好离退休干部思想政治工作,加 图休支部书记补贴培训等,及时向市委组织提出改进离退休干部党建工作的意见建议。				
		部门预算总额(万元)		402. 56				
		1、资金来源: (1) 财政性资金		402. 56				
预	算情况	(2) 其他资金						
		2、资金结构: (1) 基本支出	220. 38					
	_	(2) 项目支出		182. 18				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明				
		年度履职目标相关性	符合、相关	1、年度履职目标是否符合国家、省委、省政府及市委、市政府战略部署和发展规划,与国家、省及市宏观政策、行业政策一直;2、年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3、确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4、工作任务和项目预算安排是否合理				
	工作目标管理	工作任务科学性	科学	1、工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2、工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果。				
		绩效指标合理性	合理、可行	1、工作任务、预算项目绩效目标设置是否准确反映部门预算绩效完成情况; 2、工作任务、预算绩效目标指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4、是否与部门年度的任务数或计划数相对应。				
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各 类资金来源,全部纳入部门预算管理。				
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与 分配资金总数)X 100%。				
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)X 100%。预算完成数指部门实际 执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算 数。				

		预算调整率	≤15%	预算调整率=(预算调整数一年初预算数)/年初预算数X 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	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		"三公经费"控制率	≤100%	"三公经费"控制率=本年度"三公经费"实际支出数/"三公经费"预算数*100%
		政府采购执行率	≤100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)X 100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计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。
		决算真实性	一致	反映本部门决算工作情况。 决算编制数据是否账表一致,即决算报 表数据 与会计账簿数据是否一致。
投入管理指标	预算和财务 管理	资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定:2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否己制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度:2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	及时、公开 、透明	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1、资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符:2、新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产:3、资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批:4、资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效监控完成率	≥95%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目 总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门 项目总数100%

	绩效管理	绩效自评完成率	≥95%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	≥95%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数 X100%
		评价结果应用率	≥95%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议必数*100%
		看望慰问老干部	完成	元旦春节等重大节日慰问老同志
		老干部待遇落实	落实到位	指导落实全市老干部政治、生活待遇各项政策规定;负责离、退休 干部提高待遇和增加护理费。
	重点工作任 务完成	市级老干部活动和会议	完成	全年内完成老干部出席重要会议、重大活动,开展调研参观考察、 走访看望以及通报工作的组织服务工作。
		慰问易地安置老干部	完成	年底前全部完成。
		政治思想党组织建设	提高	抓好全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设,做好老干 部思想政治工作。
		节假日慰问老干部	全市离退 休干部	元旦春节、老年节等慰问老同志
产出指标		慰问易地安置离休干部	全市异地安 置老干部	慰问看望易地安置在外省的离休干部,根据要求应每年看望易地安 置在外省的离休干部一次。
		宣传检查监督和调研	进一步扩大 宣传	负责全市离退休干部信息、宣传指导工作,总结老干部工作经验规 律,探索老龄化问题应对举措。
	履职目标实 现	学习及活动阵地建设	活动圆满 举办	协同有关部门加强离退休干部学习、活动阵地建设,组织指导离退 休干部开展文化体育活动。
		组织对全市老干部工作进行检 查监督	全市各市直 单位和乡镇	组织对全市老干部工作进行检查监督,对全市老干部工作、活动开 展情况和离退休党支部建设等进行评优评先。
		组织离退休干部党组织书记培 训	全市离退休 干部党组织	
		落实离休干部相关待遇合规性	100%	指导落实全市老干部政治、生活待遇各项政策规定;落实离休老干 部提高待遇和增加护理费调整离休费等工作。
	屋田分子	提高离退休干部的政治思想建 设	进一步提高	提高离退休干部的政治思想建设, 让老同志继续为党的事业发光发 热,为社会发展增添正能量。
效益指标	履职效益	提高离退休干部政治、生活待 遇	进一步提高	提高离退休干部政治、生活待遇,提升离退休干部的幸福度。
	满意度	老干部满意度	≥95%	

2021年度市级部门预算项目绩效目标表

单位名称: 永城市委老干部局

		项目金额 (万元)		- \	绩效目标						
单位编码(项目编码)	项目单位(项 目名称)			<u>(</u>)	产出指标		效益指标		满意周	度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
填写单位编码		51. 22	51. 22								
Y256101001	Y256101001 特支经费 8	8	8 8		组织开展离退休干部学习考察、文 体活动,看望及吊唁等工作						
					落实政治、生活待遇						
Y256101002	老干部座谈会	2	2		全年内完成老干部出席重要会议、 座谈会	10次	老干部建言献 策,发挥正能量	收集采纳 建议10余 条			
					慰问对象	100%	发挥老同志优势		慰问对象 满意度	100%	
	慰问异地离休 老干部		5		走访慰问达标率	100%					
	3 7 81				慰问到位及时	100%			慰问对象 满意度	100%	

	T	1	ī	1	ı	ī	7		1	
Y256101004	离退休干部管	50	50		对全离退休党支部工作进行检查监 督进行评优评先。	100%				
	理及党建经费				组织离退休干部党组织书记培训	100%	提高离退休干部 的政治思想建	提高		
Y256101005	离休及退休干 部活动费	16. 22	16. 22		节日慰问省级老同 志	100%	老干部政治、生 活待遇	提高	老干部满 意度	100%
Y256101006	关工委	15	15		针对青少年特点,开展活动	100%	活动宣传教育和 困 难资助		青少年和 家长满意 度	≥90%
Y256101007	县级干部和异 地安置遗属	2. 16			中秋、春节、七一等重大节日看望 慰问县级、异地离休红军遗属、异地离休红军遗属、异地安置离休老干部	100%			老干部满 意度	100%
Y256101008	老年体协	30			组织开展、参加老年人健身体育赛	100%	开展活动10以上		老干部满	100%
Y256101009	干休所	2			落实老干部政治待遇	100%			老干部满 意度	100%
Y2561010010	老年大学	17			组织开展日常老干部大学学习事宜	100%	一年老干部大学 开班2次		老干部满 意度	100%
Y2561010011	老年书画院	15			组织开展老年书画工作	100%			老干部满 意度	100%
Y2561010012	活动中心	3			活动中心开展工作等活动经费	100%			老干部满 意度	100%
Y2561010013	老人春秋	16.8			落实老干部政治待遇	100%	每人征订杂志		老干部满 意度	100%