2021 年中共平顶山市委老干部局部门预算说明

目 录

第一部分 中共平顶山市委老干部局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共平顶山市委老干部局 2021 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：中共平顶山市委老干部局 2021 年部门预算表

- 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、支出经济分类汇总表
- 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、部门(单位)整体绩效目标表
- 十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共平顶山市委老干部局概况

一、中共平顶山市委老干部局主要职能

贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和规定；会同有关部门研究拟定全市老干部工作的有关规定；做好老干部的安置工作，检查落实老干部的政治、生活待遇；办理老干部离休后提高待遇及市管离退休干部增加离退休费的审批工作等。

二、中共平顶山市委老干部局预算单位构成

中共平顶山市委老干部局 2021 年部门预算为本级预算和所属单位在内的汇总预算。

1. 中共平顶山市委老干部局机关；
2. 平顶山市老干部大学；
3. 平顶山市老干部活动中心；
4. 平顶山市干部休养所。

第二部分

中共平顶山市委老干部局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共平顶山市委老干部局 2021 年收、支总计均为 816.6 万元,与上年相比,收、支总计均增加 38.4 万元,增加 4.93%。主要原因:我部门 2021 年人员经费增加,故相较 2020 年收支均增加。

二、收入预算总体情况说明

中共平顶山市委老干部局 2021 年收入预算 816.6 万元,其中:一般公共预算 816.6 万元;政府性基金 0.0 万元,专户管理的教育收费 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共平顶山市委老干部局 2021 年支出预算 816.6 万元,其中,基本支出 523.8 万元,占 64.14%;项目支出 292.8 万元,占 35.86%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共平顶山市委老干部局 2021 年一般公共预算收支预算 816.6 万元,与上年相比,一般公共预算收支预算增加 38.4 万元,增加 4.93%,主要原因:我部门 2021 年人员经费增加,故相较 2020 年收支均增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共平顶山市委老干部局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 816.6 万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 239.0 万元,占 29.26%; 教育(类)支出 85.9 万元,占 10.52%; 社会保障和就业(类)支出 419.7 万元,占 51.4%; 卫生健康(类)支出 39.4 万元,占 4.83%; 住房保障(类)支出 32.6 万元,占 3.99%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》从 2018 年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

中共平顶山市委老干部局 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

中共平顶山市委老干部局 2021 年“三公”经费预算 31.3 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与上年持平。

具体支出情况如下:

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出。预算数与上年持平。主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费 25.9 万元，其中：公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 25.9 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平，主要原因是落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出；公务用车运行维护费预算数与上年持平。主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

（三）公务接待费 5.4 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年持平。主要原因是认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共平顶山市委老干部局 2021 年机关运行经费支出预算 49.5 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购情况说明

中共平顶山市委老干部局 2021 年政府采购预算安排

48.5 万元，其中：政府采购货物预算 7.3 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 41.2 万元。

（三）绩效目标设置情况

中共平顶山市委老干部局 2021 年按要求编制了绩效目标，从项目产出、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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，中共平顶山市委老干部局共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 5 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 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

中共平顶山市委老干部局 2021 年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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、差旅费、伙食补助费、公杂费、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（含外宾接待）支出。

八、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。

附件：

中共平顶山市委老干部局 2021 年部门预算表

附件：

预算 01 表

2021 年部门收支总体情况表

单位名称:中共平顶山市委老干部局

单位：万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	用事业单 位基金弥 补收支差 额	本年支出小计						
					一般公共预算		上级专项 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	其他收入
					小 计	其中：财政拨款					
一般公共预 算	小计	816.6	一、基本支出	523.8	523.8	523.8					
	财政拨款	681.8	1、工资福利支出	429.1	429.1	429.1					
	行政事业性收费		2、商品和服务支出	49.5	49.5	49.5					
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	45.2	45.2	45.2					
	国有资产资源有 偿使用收入	134.8	4、资本性支出								
	其他一般公共预 算收入		二、项目支出	292.8	292.8	158.0					
上级专项转移支付			(一) 一般性项目	292.8	292.8	158.0					
政府性基金			(二) 专项资金								
国有资本经营预算			1、基本建设支出								
专户管理的教育收费			2、事业发展专项支出								
其他收入			3、经济发展支出								
			4、债务项目支出								
本年收入小计		816.6	5、其他各项支出								

2021 年部门收支总体情况表

单位名称:中共平顶山市委老干部局

单位: 万元

用事业单位基金弥补收支 差额										
收 入 合 计	816.6	支 出 合 计	816.6		816.6	681.8				

2021 年部门收入总体情况表

单位名称:中共平顶山市委老干部局

单位: 万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		上级专项转 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	用事业单位 基金弥补收 支差额	其他收入
类	款	项				小计	其中:财政 拨款						
				合计	816.6	816.6	681.8						
			306	中共平顶山市委老干部局	816.6	816.6	681.8						
201	36	01		行政运行（其他共产党事务支出）	132.0	132.0	132.0						
201	36	02		一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	107.0	107.0	107.0						
205	08	02		干部教育	85.9	85.9	85.9						
208	05	01		行政单位离退休	34.6	34.6	34.6						
208	05	02		事业单位离退休	13.6	13.6	13.6						
208	05	03		离退休人员管理机构	328.0	328.0	193.2						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.5	43.5	43.5						
210	11	01		行政单位医疗	14.5	14.5	14.5						
210	11	02		事业单位医疗	24.9	24.9	24.9						
221	02	01		住房公积金	32.6	32.6	32.6						

2021年度部门支出整体情况表

单位名称:中共平顶山市委老干部局

单位: 万元

单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
		小计	工资福利支出	商品和服务支出	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
合计	816.6	523.8	429.1	49.5	45.2		292.8	292.8	
中共平顶山市委老干部局	816.6	523.8	429.1	49.5	45.2		292.8	292.8	
行政运行（其他共产党事务支出）	132.0	132.0	114.6	17.4					
一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	107.0						107.0	107.0	
干部教育	85.9	67.9	59.2	8.7			18.0	18.0	
行政单位离退休	34.6	34.6		2.1	32.4				
事业单位离退休	13.6	13.6		0.8	12.8				
离退休人员管理机构	328.0	160.2	139.7	20.5			167.8	167.8	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.5	43.5	43.5						
行政单位医疗	14.5	14.5	14.5						
事业单位医疗	24.9	24.9	24.9						
住房公积金	32.6	32.6	32.6						

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位名称:中共平顶山市委老干部局

单位: 万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
				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、一般公共预算	816.6	一、一般公共服务支出	239.0	239.0	239.0		
财政拨款	681.8	二、外交支出					
行政事业性收费		三、国防支出					
专项收入		四、公共安全支出					
国有资产资源有偿使用收入	134.8	五、教育支出	85.9	85.9	85.9		
其他一般公共预算收入		六、科学技术支出					
政府性基金		七、文化旅游体育与传媒支出					
国有资本经营预算		八、社会保障和就业支出	419.7	419.7	284.9		
		九、社会保险基金支出					
		十、卫生健康支出	39.4	39.4	39.4		
		十一、节能环保支出					

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位名称:中共平顶山市委老干部局

单位: 万元

		十二、城乡社区支出					
		十三、农林水支出					
		十四、交通运输支出					
		十五、资源勘探工业信息支出					
		十六、商业服务业等支出					
		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					
		二十一、住房保障支出	32.6	32.6	32.6		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算支出					
		二十四、灾害防治及应急管理					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		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	816.6	支 出 合 计	816.6	816.6	681.8		

2021 年一般公共预算支出情况表

单位名称:中共平顶山市委老干部局

单位: 万元

科目编码			单位 代码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	商品和服务 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
				合计	816.6	523.8	429.1	49.5	45.2		292.8	292.8	
			306	中共平顶山市委老干部局	816.6	523.8	429.1	49.5	45.2		292.8	292.8	
201	36	01		行政运行(其他共产党事务支出)	132.0	132.0	114.6	17.4					
201	36	02		一般行政管理事务(其他共产党事务支出)	107.0						107.0	107.0	
205	08	02		干部教育	85.9	67.9	59.2	8.7			18.0	18.0	
208	05	01		行政单位离退休	34.6	34.6		2.1	32.4				
208	05	02		事业单位离退休	13.6	13.6		0.8	12.8				
208	05	03		离退休人员管理机构	328.0	160.2	139.7	20.5			167.8	167.8	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.5	43.5	43.5						
210	11	01		行政单位医疗	14.5	14.5	14.5						
210	11	02		事业单位医疗	24.9	24.9	24.9						
221	02	01		住房公积金	32.6	32.6	32.6						

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称:中共平顶山市委老干部局

单位: 万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类				总计	2021 年							
科目编码		科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		上级 专项 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	用事 业单 位基 金弥 补收 支差 额	其 他 收入
类	款						小计	其中:财政 拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10
合计						816.6	816.6	681.8						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	155.6	155.6	155.6						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	137.0	137.0	137.0						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	20.9	20.9	20.9						
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	43.5	43.5	43.5						
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.1	39.1	39.1						
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	0.3	0.3	0.3						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	32.6	32.6	32.6						
302	01	办公费	502	01	办公经费	64.9	64.9	37.4						

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称:中共平顶山市委老干部局

单位: 万元

302	02	印刷费	502	01	办公经费	14.5	14.5	14.5					
302	05	水费	502	01	办公经费	1.4	1.4	1.4					
302	06	电费	502	01	办公经费	12.0	12.0	6.0					
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.6	4.6	2.8					
302	08	取暖费	502	01	办公经费	29.0	29.0	10.0					
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.0	4.0						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	30.4	30.4	0.4					
302	15	会议费	502	02	会议费	3.4	3.4	3.4					
302	16	培训费	502	03	培训费	17.7	17.7	7.7					
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.4	5.4	5.4					
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	33.6	33.6	21.6					
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.1	3.1	3.1					
302	29	福利费	502	01	办公经费	28.4	28.4	3.9					
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	25.9	25.9	25.9					

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称:中共平顶山市委老干部局

单位: 万元

302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.8	26.8	26.8						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	37.2	37.2	37.2						
303	02	退休费	509	05	离退休费	45.2	45.2	45.2						

2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称:中共平顶山市委老干部局

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目编码		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				
类	款	科目名称		类	款	科目名称		
**	**	**		**	**	**		
合计						1	2	3
301	01	基本工资		501	01	工资奖金津补贴	155.6	155.6
301	02	津贴补贴		501	01	工资奖金津补贴	137.0	137.0
301	03	奖金		501	01	工资奖金津补贴	20.9	20.9
301	08	机关事业单位基本养老保险费		501	02	社会保障缴费	43.5	43.5
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费		501	02	社会保障缴费	39.1	39.1
301	12	其他社会保障性缴费		501	02	社会保障缴费	0.3	0.3
301	13	住房公积金		501	03	住房公积金	32.6	32.6
合计						523.8	474.3	49.5

302	01	办公费	502	01	办公经费	5.8		5.8
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.7		1.7
302	05	水费	502	01	办公经费	0.1		0.1
302	06	电费	502	01	办公经费	1.0		1.0
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.4		1.4
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.1		3.1
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.9		3.9
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.6		1.6
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.8		26.8
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.0		4.0
303	02	退休费	509	05	离退休费	45.2	45.2	

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共平顶山市委老干部局

单位：万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
共计	31.3
1、因公出国（境）费用	0.0
2、公务接待费	5.4
3、公务用车费	25.9
其中：（1）公务用车运行维护费	25.9
（2）公务用车购置	0.0

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 年政府性基金支出情况表

单位名称:中共平顶山市委老干部局

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	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

部门(单位)整体绩效目标表					
(2021 年度)					
部门(单位)名称		中共平顶山市委老干部局			
年度履职目标	1、做好离退休干部三项建设、离退休干部党支部建设、服务好市级离退休干部、做好离退休干部教育培训工作。 2、为全市离退休老干部提供培训服务。 3、开展各类老干部文体活动。 4、为做好服务老干部，让他们得到更好的待遇，逢年过节、生日慰问、异地慰问、一年一次家庭保洁，死亡慰问等，为提高老干部生活质量及安全，要做到院内定期检查维修。每年度为院内老干部家中及时供暖。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	1. 春节救济、慰问、遗属经费，离休干部困难补助，慰问异地安置老干部，市厅级老领导政治理论学习培训及健康休养。帮扶困难离退休干部	做好离退休干部三项建设、离退休干部党支部建设、服务好市级离退休干部、做好离退休干部教育培训工作。			
	2. 书本费学杂费授课请老师增加班级、教师等经费	组织教师开展线上授课，参与学员近千人，点击量达 300 余次。			
	3. 老干部活动及水电煤气费、服务老干部工作经费等	开展各类老干部文体活动，为做好服务老干部，让他们得到更好的待遇，为了老干部的生活质量和安全有保障，定期为院内做维修检查及供暖。			
4. 基本支出	市委老干部局公用经费合计 49.5 万元，主要用于单位运行办公等；人员经费 429.1 万元，用于人员工资、五险一金、文明奖等；退休人员个人及公用经费 45.2 万元。				
预算情况	部门预算总额（万元）		816.6		
	1、资金来源：（1）财政性资金		816.6		
	（2）其他资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		523.8		
（2）项目支出		292.8			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
	工作目标管理	年度履职目标相关性	真实完整合规		
		工作任务科学性	真实完整合规		
		绩效指标合理性	真实完整合规		
		预算编制完整性	完整合规		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； 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	90%以上		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。

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	预算和财务管理	预算调整率	≤10%	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	≤50%	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		
		政府采购执行率	≥80%	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; ②政府采购执行率= (实际政府采购金额/政府采购预算数) ×100%; 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。
		决算真实性	真实完整合规	①是否按照相关编审要求报送; 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。
		资金使用合规性	合规	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续; ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定; ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性, 能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
		管理制度健全性	合规	①预算业务控制: 单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评等预算内部管理制度; ②收支业务控制: 单位是否建立健全收入、支出内部管理制度; ③政府采购业务控制: 单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度; ④资产控制: 单位是否建立健全资产内部管理制度;
		预决算信息公开性	及时合理	①预决算是否按照相关编审要求报送公开; ②部门预决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
资产管理规范性	合规	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;		

一级指标	一级指标	一级指标	指标值	指标值说明
	绩效管理	绩效监控完成率	90%以上	
		绩效自评完成率	90%以上	
		部门绩效评价完成率	90%以上	
		评价结果应用率	90%以上	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	90%以上-满意	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	年度工作目标实现率	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	整体工作完成率	90%以上-满意	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。 得分=指标实际完成值×指标分值。
	满意度	服务对象满意	满意程度≥95%	数据一般通过问卷调查的方式获得，

2021 年度部门预算项目绩效目标表

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		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
306	中共平顶山市委老干部局 部门	292.8	292.8	0.0						
306001	中共平顶山市委老干部局 机关	107.0	107.0	0.0						
306001	春节救济、慰问、遗属经费， 离休干部困难补助，慰问 异地安置老干部经费	27.0	27.0	0.0	慰问、救济人 员数量	162 人	为异地安置干部送去温 暖，提升生活幸福感， 体现组织对其的关怀	满意	老干部对慰问 的满意程度	满意
					老干部对于 慰问工作的 评价	满意	提高困难离休干部生活指 数，送去党的关怀	幸福指数提高		
					完成时间	本年完成				
306001	老干部特支费、巡视员经 费	10.0	10.0	0.0	市级老领导 人数	60 人	作为服务老干部的必要补 充，满足老干部的特殊需 要	满意	满足老干部需 要，体现组织 关心照顾	满意
					保障老干部 巡 视 员 调 研、参观等 工作需要	满意				
					完成时间	本年完成 90%以上				

2021 年度部门预算项目绩效目标表

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		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
306001	市厅级老领导政治理论 学习培训及健康休养	32.0	32.0	0.0	市级老领导 培训人数	60 人	加强市级老干部的政治 引领和健康休养	满意	学员满意程度	满意
					培训合格率	良好-优秀	在离退休干部中带头学习 习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个 意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”	思想意识不断 提高		
					完成时间	本年完成 90%以上				
306001	市离退休干部生病住院、 生日祝寿的日常管理服务及中秋、节日慰问，外 省市老干部来我市异地 慰问老干部费用	16.0	16.0	0.0	节假日慰问 人员数量	162 人	保障离退休干部生活待遇 落实	预期落实得到 切实保障	给市级离退休 干部及遗属送 去组织关怀和 温暖	满意
					慰问预计完 成率	100%	项目持续发展影响	为老干部切实 服务，关注老干 部离退休生活 情况		
					完成时间	本年完成 90%以上				
306001	困难离退休干部帮扶机 制等工作经费	22.0	22.0	0.0	困难帮扶人 数	200 人	按照上级要求，及时对有 特殊困难的老干部提供帮助	解决或缓解困 难，体现组织关 心照顾	帮扶满意度	90%以上满意
					帮扶预期效 果	力所能及 范围内达 到预期				
					完成时间	本年完成				

2021 年度部门预算项目绩效目标表

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						
					产出指标		效益指标		满意度指标		
		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	
306002	平顶山市老干部大学	18.0	18.0	0.0							
306002	费授课清老师增加班级、 教师等	18.0	18.0	0.0	组织教师开展线上授课，利用微信公众号平台搭建网络学习	98%	开展教学费用支出推动经济发展	10%	老干部满意度	满意	
					较好的开展网上课堂、微信授课按照年初制定的教学方案开展	98%	丰富老干部晚年的精神生活	90%以上			
					教学开展成本控制很好	不超标	可持续影响率	98%			
306003	平顶山市老干部活动中心	20.0	20.0	0.0							
306003	活动费用	13.0	13.0	0.0	做好老干部政治思想工作	95%	开展教学费用支出推动经济发展	10%	老干部满意度	满意	
					开展文体娱乐活动	95%	丰富老干部晚年的精神生活	90%以上			

2021 年度部门预算项目绩效目标表

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		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
306003	活动费用	13.0	13.0	0.0	较好的开展活动按照年初制定的活动方案开展活动	95%	开展环境卫生打扫	96%		
					按照年初制定的活动目标任务及时开展文体娱乐活动	95%	可持续影响率	98%		
306003	水电煤气费	7.0	7.0	0.0	水电气费用及维修	100%	开展日常活动推动经济	10%	社会满意度	90%以上
					及时缴费及时维修	98%			老同志满意	满意
					成本控制很好	不超标				
306004	平顶山市干部休养所	147.8	147.8	0.0						

2021 年度部门预算项目绩效目标表

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		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
306004	院内维修、暖气费及水电费	55.0	55.0	0.0	院内设施定期维修、维护，院内老同志 32 户。	做到寒冷天气不受冷。32 户老干部很满意	有效	有效	老干部很满意	老干部很满意
					质量合格。	90%以上				
					院内设施定期维修、维护。供暖前资金准时到帐，暖气试压提前完成。	90%以上				
					成本控制很好。	不超标				
306004	会议及培训费	10.0	10.0	0.0	每年度组织两次在职人员及离退休干部红色教育学习及培训。提升思想政治觉悟。	培训学习效果很满意	有效	有效	在职人员及老干部很满意	在职人员及老干部很满意
					培训合格、效果很好。	90%以上				
					每年的上半年及下半年各一次。	按时完成培训，效果很满意。				
					人均培训成本合法、合规。	合法、合规				
306004	外聘人员劳务费及通讯补助费	13.8	13.8	0.0	聘用门卫保护住所老同志住所及设施安全，聘用理发师每周定期为老同志剪发。一共 6 人。	老干部生活质量和安全有保障，老干部很满意	有效	有效	老干部很满意	老干部很满意
					在职及退休县级干部一共 17 人。每年度通讯补助。	在职及退休县级干部很满意				
					外配人员工作效率好。	90%以上				
					通讯补助费发放及时。	合法合规				

2021 年度部门预算项目绩效目标表

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		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
306004	服务老干部及老干部 工作业务费用	56.0	56.0	0.0	每年慰问老干部 32 户。	32 户老干部很满意	有效	有效	服务老干部 32 户	服务老干部 32 户
					32 户老干部满意。	90%以上				
					每年逢年过节平时生病、住院及时看望。	每年逢年过节平时生病、住院及时看望				
					成本控制良好。	成本控制良好				
306004	车辆和组织老干部外出活动费用	3.0	3.0	0.0	服务院内住所老同志和退休老干部一共 15 户。	院内老同志很满意	有效	有效	院内住所老同志很满意	院内住所老同志很满意
					15 户老干部很满意	90%以上				
					定期或节假日组织老同志外出学习。	服务院内住所老同志和退休老干部时间安排很满意				
					成本控制良好。	成本控制良好				
306004	暖气费	10.0	10.0	0.0	院内老同志 32 户。	做到寒冷天气不受冷。32 户老干部很满意。	有效	有效	老干部很满意	老干部很满意
					质量合格。	90%以上				
					供暖前资金准时到帐，暖气试压提前完成。	90%以上				
					成本控制很好。	不超标				

2021 年国有资本经营预算情况表

单位名称:中共平顶山市委老干部局

单位: 万元

科目编码			单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

2021 年政府采购汇总表

单位名称:中共平顶山市委老干部局

单位: 万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	48.5
201	36	02	中共平顶山市委老干部局	我为河山“赋能助力”专项行动“读懂河山”行动学习资料汇编第一批	服务		本	3200	5.0
201	36	02	中共平顶山市委老干部局	我为河山“赋能助力”专项行动“读懂河山”行动学习资料汇编第二批	服务		本	3300	5.0
201	36	02	中共平顶山市委老干部局	我为河山“赋能助力”专项行动“读懂河山”行动学习资料汇编第三批	服务		本	3300	5.0
201	36	02	中共平顶山市委老干部局	我为河山“赋能助力”专项行动“读懂河山”行动学习资料汇编第四批	服务		本	3300	5.0
201	36	02	中共平顶山市委老干部局	我为河山“赋能助力”专项行动“读懂河山”行动学习资料汇编第五批	服务		本	3300	5.0
201	36	02	中共平顶山市委老干部局	我为河山“赋能助力”专项行动“读懂河山”行动学习资料汇编第六批	服务		本	3900	6.0

2021 年政府采购汇总表

单位名称:中共平顶山市委老干部局

单位: 万元

201	36	02	中共平顶山市委老干部局	印刷品-宣传画册	服务		本	100	7.0
201	36	02	中共平顶山市委老干部局	印刷品-便签	服务		本	5000	1.5
201	36	02	中共平顶山市委老干部局	印刷品-稿纸	服务		本	2000	1.7
201	36	02	中共平顶山市委老干部局	A4 复印纸	货物		箱	10	0.2
205	08	02	平顶山市老干部大学	A4 复印纸	货物		箱	10	0.2
205	08	02	平顶山市老干部大学	办公椅子	货物		把	5	0.4
208	05	03	平顶山市干部休养所	空调	货物		台	1	0.5
208	05	03	平顶山市干部休养所	办公家具	货物		套	1	3.0
208	05	03	平顶山市干部休养所	健身器材	货物		套	1	3.0