

中共广元市委老干部局
2025 年部门预算

目 录

第一部分 中共广元市委老干部局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 中共广元市委老干部局 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 中共广元市委老干部局 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 中共广元市委老干部局概况

一、基本职能及主要工作

（一）中共广元市委老干部局单位职能简介

1. 贯彻党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针政策和市委、市政府有关部署要求，负责全市老干部工作宏观管理，指导、协调、督促和检查全市老干部工作；调查研究老干部工作相关政策的意见，报市委市政府决策；向上级报告全市老干部工作情况，提出意见和建议。

2. 指导全市老干部工作机构加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设工作。

3. 指导全市老干部工作机构发挥离退休干部优势和作用，积极开展为党和人民事业增添正能量活动。

4. 督促、检查各级各部门落实离退休干部政治待遇、生活待遇，指导协调解决离退休干部及离休干部无工作遗属特殊困难问题；组织安排重大节日慰问、座谈等工作，指导协调做好地厅级离退休干部参观考察、健康休养和老干部生病住院看望慰问工作；指导协调做好全市老干部保健工作；协调处理市级老干部治丧有关工作；协调异地安置离休干部有关事宜。

5. 指导和加强全市离退休干部活动阵地、学习阵地规范化建设。

6. 做好离休干部、建国初期参加革命工作人员和厅级退休干部等服务管理工作；调研了解、协调解决县级退休干部工作的有关问题。

7. 加强离退休干部信息化建设。
8. 做好离退休干部来信来访工作。
9. 做好新时代关心下一代工作。
10. 完成市委交办的其他工作任务。

（二）中共广元市委老干部局单位 2025 年重点工作

2025 年，全市老干部系统将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于老干部工作的重要论述特别是习近平总书记接见全国离退休干部先进集体和先进个人受表彰代表时的重要指示精神，认真落实全国离退休干部先进集体和先进个人表彰大会、全国全省老干部局长会议部署要求，坚持“136”工作思路，紧盯“夺旗争先”目标，实施“改革增效、品牌提质、五会赋能”三项行动，聚焦政治引领第一任务、党建工作第一责任、发挥作用第一抓手、“三心”服务第一导向、务实改革第一动力、“五会”提能第一法宝，突出守正创新、品牌提质，抢抓机遇、谋定快动，奋力开创广元老干部工作高质量发展新局面。

二、部门预算单位构成

中共广元市委老干部局无下属二级独立核算预算单位。市委老干部局是市委主管全市离退休干部工作的职能机构，归口市委组织部管理，内设办公室、安置科、保健科 3 个职能科（室），下属 1 个正科级参公事业单位（广元市老干部休养所）、1 个正

科级事业单位（广元市老干部活动中心）以及 1 个挂靠参公事业单位（关心下一代工作委员会）均未独立核算。

第二部分 中共广元市委老干部局 2025 年部门 预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共广元市委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共广元市委老干部局 2025 年收支总预算 846.17 万元，比 2024 年收支预算总数增加 63.14 元，主要原因是常年惯例书画联展和省外参考活动费用增加。

（一）收入预算情况

市委老干部局 2025 年收入预算 846.17 万元，其中：一般公共预算拨款收入 846.17 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

市委老干部局 2025 年支出预算 846.17 万元，其中：基本支出 639.58 万元，占 76%；项目支出 206.59 万元，占 24%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市委老干部局 2025 年财政拨款收支预算总数 846.17 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 63.14 万元，主要原因是常年惯例书画联展和省外参考活动费用增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 846.17 万元；支出包括：社会保障和就业支出 782.81 万元、卫生健康支出 17.48 万元、住房保障支出 45.88 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委老干部局 2025 年一般公共预算当年拨款 846.17 万元，比 2024 年预算数增加 63.14 万元，主要原因是常年贯例书画联展和省外参考活动费用增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 782.81 万元，占 93%；卫生健康支出 17.48 万元，占 2%；住房保障支出 45.88 万元，占 5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）2025 年预算数为 727.5 万元，主要用于：主要用于行政单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 54.22 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为 1.09 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的工伤、失业保险支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2025年预算数为17.48万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为45.88万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市委老干部局2025年一般公共预算基本支出639.58万元，其中：

人员经费543.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费96.4万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委老干部局2025年“三公”经费财政拨款预算数9.02万元，其中：公务接待费1.52万元，公务用车购置及运行维护费7.5万元，因公出国（境）经费0万元，2025年未安排因公出国（境）。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比持平。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算相比增长 3.58 万元，主要原因是公务用车保养维修费用增加。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 2 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年安排公务用车运行维护费 7.5 万元，用于 3 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障离退休干部服务用车。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2024 年预算相比持平。2025 年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

市委老干部局 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市委老干部局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，市委老干部局的机关运行经费财政拨款预算为 96.4 万元，比 2024 年预算增加 12.33 万元，上升 15%。主要原因人员费用增加。

（二）政府采购情况

2025年，市委老干部局安排政府采购预算8.3万元，其中：政府采购货物预算8.3万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，市委老干部局共有车辆3辆，其中，定向保障用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年市委老干部局开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算846.17万元。其中：人员类项目1个，涉及预算543.18万元；运转类项目1个，涉及预算96.4万元；特定目标类项目7个，涉及预算206.59万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）离退休管理机构（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

四、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的失业保险和工伤保险支出。

五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

七、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 中共广元市委老干部局 2025 年部门 预算表

附表 1

部门收支总表

部门：中共广元市委老干部局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	846.17	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	782.81

		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.48
		十一、节能环保支出	
		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、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	45.88
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	

		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	846.17	本年支出合计	846.17
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	846.17	支出总计	846.17

部门收入总表

部门：中共广元市委老干部局

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	财政专户管理 资金收入
单位代码	单位名称(科 目)											
	合 计	846.17		846.17								
		846.17		846.17								
346001	中共广元市 委老干部局	846.17		846.17								

附表 3

表 1-2

部门支出总表

部门：中共广元市委老干部局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	846.17	639.58	206.59
				中共广元市委老干部局	846.17	639.58	206.59
208	05	03	346001	离退休人员管理机构	727.50	520.91	206.59
208	05	05	346001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.22	54.22	
208	99	99	346001	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	
210	11	01	346001	行政单位医疗	17.48	17.48	
221	02	01	346001	住房公积金	45.88	45.88	

附表 4

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：中共广元市委老干部局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	846.17	一、本年支出	846.17	846.17		
一般公共预算拨款收入	846.17	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	782.81	782.81		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	17.48	17.48		

		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	45.88	45.88		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

附表 5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：中共广元市委老干部局

项 目			总计	市级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等										
科目编码		单位名称 (科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		合 计	846.17	846.17	846.17	639.58	206.59																
		中共广元市委老干部局	846.17	846.17	846.17	639.58	206.59																
		工资福利支出	485.22	485.22	485.22	485.22																	
301	01	346001	基本工资	137.95	137.95	137.95	137.95																
301	01	346001	晋级工资	1.62	1.62	1.62	1.62																
301	01	346001	基本工资	136.33	136.33	136.33	136.33																

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：中共广元市委老干部局

金额单位：万元

项 目			上年结转安排													
科目编码		单位代码	单位名称 (科目)	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计													
			本表无数据													

附表 6

一般公共预算支出预算表

部门：中共广元市委老干部局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	846.17	846.17	
				中共广元市委老干部局部门	846.17	846.17	
208	05	03	346	离退休人员管理机构	727.50	727.50	
208	05	05	346	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.22	54.22	
208	99	99	346	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	
210	11	01	346	行政单位医疗	17.48	17.48	
221	02	01	346	住房公积金	45.88	45.88	

附表 7

一般公共预算基本支出预算表

部门：中共广元市委老干部局

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	639.58	543.18	96.40
		346001	中共广元市委老干部局	639.58	543.18	96.40
		301	工资福利支出	485.22	485.22	
301	01	30101	基本工资	137.95	137.95	
301	01	3010101	晋级工资	1.62	1.62	
301	01	3010102	基本工资	136.33	136.33	
301	02	30102	津贴补贴	67.43	67.43	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	63.12	63.12	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	0.66	0.66	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.72	0.72	

301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	2.93	2.93	
301	03	30103	奖金	139.11	139.11	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	8.66	8.66	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	0.63	0.63	
301	03	3010303	基础绩效奖	105.82	105.82	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	17.60	17.60	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	6.40	6.40	
301	07	30107	绩效工资	22.06	22.06	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.22	54.22	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17.48	17.48	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
301	12	3011201	失业保险	0.41	0.41	
301	12	3011202	工伤保险	0.68	0.68	
301	13	30113	住房公积金	45.88	45.88	
		302	商品和服务支出	93.60		93.60
302	01	30201	办公费	22.38		22.38
302	11	30211	差旅费	19.00		19.00

302	16	30216	培训费	0.60		0.60
302	17	30217	公务接待费	1.52		1.52
302	28	30228	工会经费	2.80		2.80
302	29	30229	福利费	14.18		14.18
302	29	3022901	福利费	4.18		4.18
302	29	3022902	食堂补助经费	10.00		10.00
302	39	30239	其他交通费用	21.08		21.08
302	99	30299	其他商品和服务支出	12.05		12.05
302	99	3029901	党建经费	8.09		8.09
302	99	3029902	退休人员活动经费	1.76		1.76
302	99	3029999	其他商品和服务支出	2.20		2.20
		303	对个人和家庭的补助	57.96	57.96	
303	05	30305	生活补助	57.96	57.96	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	57.96	57.96	
		310	资本性支出	2.80		2.80
310	02	31002	办公设备购置	2.80		2.80

附表 8

一般公共预算项目支出预算表

部门：中共广元市委老干部局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	
				中共广元市委老干部局	206.59
				离退休人员管理机构	206.59
208	05	03	346001	关工委工作经费	30.00
208	05	03	346001	离退休干部走访慰问等经费	18.00
208	05	03	346001	老干部活动中心与老干部休养所运行经费	71.95
208	05	03	346001	乡村振兴工作经费	3.64
208	05	03	346001	离退休干部健康休养参观考察经费	31.00
208	05	03	346001	离退休干部党建工作和正能量活动经费	22.00

208	05	03	346001	书画联展活动经费	30.00

附表 9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：中共广元市委老干部局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境） 费用	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	
	合 计	9.02		7.5		7.5	1.52
346001	中共广元市委老干部局	9.02		7.5		7.5	1.52

附表 10

政府性基金预算支出预算表

部门：中共广元市委老干部局

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				本表无数据			

附表 11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：中共广元市委老干部局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						
	本表无数据						

附表 12

国有资本经营预算支出预算表

部门：中共广元市委老干部局

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				本表无数据			

附表 13

部门预算项目支出绩效目标表（2025 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
346001-中共广元市委老干部局	关工委工作经费	30.00	一、坚持立德树，持续推进“传承红色基因、争做时代新人”主题教育活动；二、坚持助弱帮困；三、坚持融入社会治理，助力困境家庭青少年学习生活，营造青少年健康成长环境；四、坚持党建带关键，全面加强关工委建设；五、坚持关爱大宣传格局，营造关爱事业良好氛围。	产出指标	数量指标	关爱困境青少年人数	=	300	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展夏令营活动人数	=	500	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	不断提升助弱帮困受益率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	目标完成时间	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	组织青少年关爱活动开展成本	≤	30	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	营造青少年健康成长环境	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高困难青少年生活水平	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	青少年满意度	≥	95	%	10	正向指标
	离退休干部走访慰问	18.00	中央、省委、市委明确高度重视老干部工作，要求制度化、常态化开展老干	产出指标	数量指标	生日住院慰问次数	=	2	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	离休干部人数	=	33	人	5	正向

	等经费		部走访慰问活动。做好老干部精准服务工作。目前，直接服务管理的离休干部61人、建国初期参加革命工作部分退休干部77人、厅级老领导64人、市级部门享受副厅待遇退休干部53、无工作遗属30人。离退休干部均已进入高年龄、高发病期，这一群体数量大、突发情况多，3辆在编服务用车经常连轴转，日常工作任务十分繁重。							指标	
				产出指标	数量指标	厅级退休干部人数	=	64	人	5	正向指标
				产出指标	质量指标	慰问覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	离退休干部走访慰问工作完成时间	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	退休干部慰问金额	≤	10	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	离休干部慰问金额	≤	8	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	老干部队伍整体稳定	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意	≥	95	%	10	正向指标
346001-中共广元市委老干部局	老干部活动中心与老干部休养所运行经费	71.95	市老干部活动中心与老干部休养所认真贯彻落实中央、省、市部署要求，坚持用心用情、精心精准服务理念，科学设置活动项目，致力提升活动质量，为广大离退休干部提供一个政治学习、文化娱乐、体育健身的良好平台。	产出指标	数量指标	活动开展场次	≥	1200	场次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	政治学习次数	≥	4	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	日常活动开展率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	组织老干部活动完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	干休所运维保障费	≤	20	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	活动中心运维保障费	≤	51.95	万元	10	反向指标

				效益指标	社会效益指标	保障老干部老领导晚年生活	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为服务对象提供舒适环境	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意	≥	95	%	10	正向指标
	乡村振兴工作经费	3.64	通过选派驻村工作队，振兴朝天区沙河镇唐家村进一步巩固脱贫攻坚成果，推动唐家村产业振兴，文化振兴，人才振兴，生态振兴，组织振兴。	产出指标	数量指标	巩固脱贫成果户数	≥	60	户	10	正向指标
				产出指标	质量指标	驻村工作完成率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	帮扶完成时间	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	乡村振兴开展成本	≤	3.64	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	推动产业发展	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	推动乡村文化振兴	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
346001-中共广元市委老干部局	离退休干部健康休养参观考察经费	31.00	每年根据工作安排组织离退休干部开展一次7-10天健康休养活动，休养地点安排在本地区或本省范围内进行，每季度开展一次情况通报（座谈），并定期组织离退休干部到县	产出指标	数量指标	参观点位数	≥	16	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	组织开展场次	≥	5	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	老干部参与率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	修养参观活动完成时	≥	6	月	10	正向

			区及周边市县参观考察，活动开展期间将组织离退休干部工作通报、政治学习，调研参观、文娱健身、健康知识讲座等，并征集老干部意见建议向市委市政府报送专题报告。			间						指标
				产出指标	时效指标	开展离退休干部健康体检天数	≥	10	天	5		正向指标
				产出指标	时效指标	修养参观活动及时率	≥	95	%	5		正向指标
				成本指标	经济成本指标	组织活动开展成本	≤	31	万元	20		反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障老干部老领导晚年生活	定性	优	级	10		正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障老干部队伍稳定	定性	优	级	10		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意	≥	90	%	10		正向指标
	离退休干部党建工作和正能量活动经费	22.00	牢牢把握老干部工作为党和人民事业增添正能量的价值取向，大力推进老干部工作融入城乡基层治理，引导扩大离退休干部为推进治蜀治川广元实践贡献力量。围绕中心工作将进一步推进离退休干部党支部标准化建设，实现离退休干部党组织覆盖和党的工作覆盖达到两个100%，全面实现规范化建设。	产出指标	数量指标	开展建设发展点赞系列活动次数	=	4	个	5		正向指标
产出指标				数量指标	建设标准化示范点数量	=	8	个	5		正向指标	
产出指标				数量指标	离退休干部党组织数量	≥	408	个	5		正向指标	
产出指标				数量指标	成立正能量活动室数量	=	10	个	5		正向指标	
产出指标				质量指标	离退休党组织组织生活参与率	≥	90	%	5		正向指标	
产出指标				质量指标	正能量活动老干部参与率	≥	95	%	5		正向指标	
产出指标				时效指标	活动开展时限	=	12	月	10		正向指标	

				成本指标	经济成本指标	活动开展成本	≤	22	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障老干部老领导晚年生活	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥	95	%	10	正向指标
346001-中共广元市委老干部局	书画联展活动经费	30.00	以“纪念抗日战争暨世界反法西斯胜利80周年”为主题，每四年在川东北六市开书画联展活动，组织广大离退休干部深入学习贯彻习近平总书记来川视察和对四川工作系列重要指示精神风貌，丰富活跃老同志精神文化生活，推动老年文艺事业高质量发展，激励广大人民群众为广元现代化建设不懈奋斗。	产出指标	数量指标	参加川东北六市老年书画联展作品数量	≥	360	幅	5	正向指标
				产出指标	数量指标	刊印《川东北六市老年书画联展作品集》数量	≥	400	本	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展系列书画创展及文艺演出人数	≥	280	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	老干部、老党员参展观展率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	展演活动完成时间	≥	4	天	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	活动金额	≤	30	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	有效保障老同志精神文化生活	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	推动老年文艺事业高质量发展	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥	90	%	10	正向指标

附表 14

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称：中共广元市委老干部局

单位：万元

年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		846.17		846.17				
支出预算		846.17		846.17				
年度总体目标		市委老干部局认真贯彻落实中央、省、市部署要求。树牢精准服务理念，大力推进离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，突出抓好离退休干部党支部标准化规范化建设，广泛深入开展为党和人民事业增添正能量活动，全面落实离退休干部政治待遇、生活待遇，积极对接全省离退休干部信息管理综合平台建设和使用，加大离退休干部活动阵地（活动中心）规范化建设，努力做到让市委放心、让老干部满意，着力推进全市老干部工作转型发展科学发展。市老干部活动与老干部休养所认真贯彻落实上级部署要求，坚持用心用情、精心精准服务理念，科学设置活动项目，致力提升活动质量，为广大离退休干部提供一个政治学习、文化娱乐、体育健身的良好平台。						
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	2%	2.01%	0.001%	0.03%	6%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	3%	3.27%	0.001%	9.8%	0.001%

3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	51.6 万元				51.64 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	100%				
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	组织老干部活动完成时间	1 年				
2	产出指标	时效指标	活动开展时限	12 月				
3	产出指标	数量指标	活动开展场次	1200 场次				
4	产出指标	数量指标	开展建设发展点赞系列活动次数	4 次				
5	产出指标	数量指标	住院生日慰问次数	2 次				
6	产出指标	质量指标	老干部参与率	90%				
7	效益指标	社会效益指标	保障老干部老领导晚年生活	保障				
8	效益指标	社会效益指标	老干部队伍整体稳定	稳定				
9	效益指标	社会效益指标	有效保障老同志精神文化生活	保障				

