

2023年部门收支总体情况表

部门名称：中国共产党兰考县委员会老干部局 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	270.80	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	270.80	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	267.82
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	2.98
		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、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		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	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		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	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	270.80	本年支出合计	270.80
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	270.80	支出总计	270.80

2023年部门收入总体情况表

部门名称：		中国共产党兰考县委员会老干部局															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	270.80	270.80	270.80	270.80														
404001	中国共产党兰考县委员会 老干部局	270.80	270.80	270.80	270.80														

2023年部门支出总体情况表

部门名称：				中国共产党兰考县委员会老十部局					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
类	款	项					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	270.80	155.60	85.25	66.06	4.30		115.20	115.20	
			404	中国共产党兰考县委员会老 干部局	270.80	155.60	85.25	66.06	4.30		115.20	115.20	
208	02	03		机关服务	0.61	0.61	0.61						
208	05	01		行政单位离退休	32.97	10.25		10.25			22.71	22.71	
208	05	03		离退休人员管理机构	230.02	137.53	77.43	55.81	4.30		92.48	92.48	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.22	4.22	4.22						
210	11	01		行政单位医疗	1.72	1.72	1.72						
210	11	02		事业单位医疗	1.27	1.27	1.27						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党兰考县委员会老干部局

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	270.80	一、本年支出	270.80	270.80	270.80		
（一）一般公共预算拨款	270.80	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	270.80	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	267.82	267.82	267.82		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2.98	2.98	2.98		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（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					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（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					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	270.80	支出合计	270.80	270.80	270.80		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：				中国共产党兰考县委员会老干部局				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
类	款	项					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	270.80	155.60	85.25	66.06	4.30		115.20	115.20	
			404	中国共产党兰考县委员会老 干部局	270.80	155.60	85.25	66.06	4.30		115.20	115.20	
208	02	03		机关服务	0.61	0.61	0.61						
208	05	01		行政单位离退休	32.97	10.25		10.25			22.71	22.71	
208	05	03		离退休人员管理机构	230.02	137.53	77.43	55.81	4.30		92.48	92.48	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.22	4.22	4.22						
210	11	01		行政单位医疗	1.72	1.72	1.72						
210	11	02		事业单位医疗	1.27	1.27	1.27						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党兰考县委员会老干部局 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				155.60	151.30	4.30
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.04	2.04	
30302	退休费	50599	其他对事业单位补助	36.14	36.14	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.51	0.51	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.44	5.44	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.34	0.34	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.81	1.81	
30305	生活补助	50599	其他对事业单位补助	8.92	8.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.34	7.34	
30301	离休费	50599	其他对事业单位补助	21.00	21.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.24	40.24	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	1.27	1.27	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.98	4.98	
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.28	18.28	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.72	1.72	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.27	1.27	

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：			中国共产党兰考县委员会老干部局														单位：万元	
部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				270.80	270.80	270.80										
404		中国共产党兰考县委员会老干部局				270.80	270.80	270.80										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2.04	2.04	2.04										
303	02	退休费	505	99	其他对事业单位补助	36.14	36.14	36.14										
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	22.71	22.71	22.71										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.51	0.51	0.51										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.44	5.44	5.44										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.34	0.34	0.34										
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1.81	1.81	1.81										
303	05	生活补助	505	99	其他对事业单位补助	8.92	8.92	8.92										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7.34	7.34	7.34										
303	01	离休费	505	99	其他对事业单位补助	21.00	21.00	21.00										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	40.24	40.24	40.24										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.26	6.26	6.26										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	18.28	18.28	18.28										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50										
301	27	公务交通补贴	501	01	工资奖金津补贴	3.12	3.12	3.12										
301	14	医疗费	509	05	离退休费	9.00	9.00	9.00										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.20	16.20	16.20										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	0.10	0.10	0.10										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	5.23	5.23	5.23										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.50	1.50	1.50										
303	01	离休费	509	05	离退休费	6.97	6.97	6.97										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	35.96	35.96	35.96										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.83	0.83	0.83										
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.50	7.50	7.50										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3.08	3.08	3.08										
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.72	1.72	1.72	第 8 页	共 19 页								

301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.27	1.27	1.27								
-----	----	--------------	-----	----	--------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国共产党兰考县委员会老干部局		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	
3.00		3.00		3.00	

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。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 中国共产党兰考县委员会老干部局

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
类	款	项					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									

说明：我单位无政府性基金预算支出，故此表无数据。

2023年项目支出表

部门名称： 中国共产党兰考县委员会老干部局

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		
			115.20	115.20							
	404	中国共产党兰考县委员会老干部局	115.20	115.20							
其他运转类	杨水清一次性抚恤金	中国共产党兰考县委员会老干部局	22.71	22.71							
其他运转类	(年初安排) 在职人员车补	中国共产党兰考县委员会老干部局	3.12	3.12							
其他运转类	(年初安排) 离退休干部体检费	中国共产党兰考县委员会老干部局	9.00	9.00							
其他运转类	(年初安排) 局机关退休人员文明奖	中国共产党兰考县委员会老干部局	16.20	16.20							
其他运转类	(年初安排) 人员经费 (老干部津贴)	中国共产党兰考县委员会老干部局	0.10	0.10							
其他运转类	(年初安排) 代发企业离休人员取暖费和健康修养费	中国共产党兰考县委员会老干部局	5.23	5.23							
其他运转类	(年初安排) 困难帮扶	中国共产党兰考县委员会老干部局	1.50	1.50							
其他运转类	(年初安排) 离休人员经费	中国共产党兰考县委员会老干部局	6.97	6.97							
其他运转类	(年初安排) 离休及副县级退休干部活动经费	中国共产党兰考县委员会老干部局	8.37	8.37							
其他运转类	(年初安排) 退休人员活动经费	中国共产党兰考县委员会老干部局	0.59	0.59							
其他运转类	(年初安排) 老年活动中心活动经费	中国共产党兰考县委员会老干部局	9.00	9.00							

其他运转类	(年初安排) 双节慰问经 费2023	中国共产党 兰考县委员 会老干部局	17.50	17.50							
其他运转类	(年初安排) 公务用车运 行	中国共产党 兰考县委员 会老干部局	3.00	3.00							
其他运转类	(年初安排) 关心下一代 经费2023	中国共产党 兰考县委员 会老干部局	8.00	8.00							
其他运转类	(年初安排) 邮电费	中国共产党 兰考县委员 会老干部局	0.83	0.83							
其他运转类	(年初安排) 伙食补助	中国共产党 兰考县委员 会老干部局	3.08	3.08							

部门（单位）整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		中国共产党兰考县委员会老干部局		
年度履职目标	1. 做好全县离退休干部的走访慰问工作； 2. 组织开展老年人宣传讲座； 3. 举办老年人书画展、摄影展、戏曲演出等文娱活动； 4. 做好关心下一代工作； 5. 做好离退休老干部的体检工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	组织开展活动		组织离退休干部开展各种活动，为县委县政府建言献策，进一步活跃他们的文化生活。	
	完善服务管理工作		完善和创新离退休干部服务管理工作，进一步做好老干部的服务保障工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		270.80	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		270.80	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		155.60	
	（2）项目支出		115.20	
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	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；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	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效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。

第 14 页 共 10 页

投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	100%	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）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×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	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×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	≤5%	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	≥95%	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	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。
		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. 是否已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	公开	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。
	绩效管理	兰考县委老干部局绩效目标编制已完成	100%	
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	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%
		绩效自评完成率	100%	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	100%	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*100%

		评价结果应用率	100%	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/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	离退休干部困难补助	≥10人/年	
		关工委调研	≥2 次/年	
		组织离退休干部体检	≥1 次/年	
		开展各种文体活动	5 次/年	
	履职目标实现	使老干部们老有所学、老有所乐、老有所为。	良好	
效益指标	履职效益	丰富了离退休老干部们的精神生活、促进身心健康，继续发挥余热作	有效	
	满意度	离退休老干部对老干部局工作满意度	≥95%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产党兰考县委员会老干部局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
404		115.20	115.20										
404001	中国共产党兰考县委员会老干部局	115.20	115.20										
410225230000000015794	(年初安排) 退休人员活动经费	0.59	0.59			项目总成本	≤5850.00元	活动开展及时率	100%	促进社会稳定	有效	老干部满意度	≥90%
								资金支付合规率	100%				
								活动组织计划完成率	100%				
410225230000000015795	(年初安排) 离休及副县级退休干部活动经费	8.37	8.37			项目总成本	≤83700.00元	资金支付合规率	100%	促进离退休人员身心健康，维护社会稳定	有效	离退休老干部满意率	≥95%
								活动开展及时率	100%				
								计划内活动开展完成率	100%				
410225230000000015796	(年初安排) 公务用车运行	3.00	3.00			项目总成本	≤30000.00元	离退休人员服务覆盖率	100%	保障单位正常运行	有效	单位满意度	≥95%
								完成时间	2023年				
								资金支付合规率	100%				
410225230000000015800	(年初安排) 伙食补助	3.08	3.08			项目总成本	≤30800.00元	服务人数	7人	工作队伍稳定性	稳定	职工满意度	≥95%
								伙食改善达标	达标				
								涉及天数	220天				
410225230000000015802	(年初安排) 局机关退休人员文明奖	16.20	16.20			项目总成本	≤162000.00元	发放及时	及时	保障经费足额及时发放，提工作队伍稳定性	有效	退休职工满意度	≥95%
								发放金额	1350人/月				
								资金发放合规率	100%				
410225230000000015807	(年初安排) 代发企业离休人员取暖费和健康修养费	5.23	5.23			项目总成本	≤52320.00元	发放及时率	100%	保障及时足额发放	保障	企业离休人员满意度	≥95%
								发放人员覆盖率	100%				
								资金发放合规率	100%				
410225230000000015811	(年初安排) 双节慰问经费2023	17.50	17.50			项目总成本	≤175000.00元	节日慰问离退休干部覆盖人数	≥70人	提升社会稳定	有效	离退休老干部满意度	≥95%
								慰问完成时间	1年				
								慰问离退休干部	≥700元/人/次				
410225230000000015813	(年初安排) 离退休干部体检费	9.00	9.00			项目总成本	≤100000.00元	体检工作完成率	100%	关注离退休干部身心健康	有效	干部满意度	≥95%
								体检人员覆盖率	≥90%				
								资金支付合规率	100%				
410225230000000015824	(年初安排) 关心下一代经费2023	8.00	8.00			项目总成本	≤80000.00元	农村留守儿童和困境儿童人数	≥180人	促进社会稳定	有效	农村留守儿童和困境儿童满意度	≥95%
								关心下一代工作时限	1年				
								关爱农村留守儿童和困境儿童帮扶率	100%				
410225230000000015825	(年初安排) 困难帮扶	1.50	1.50			项目总成本	≤15000.00元	帮扶困难离退休干部时限	1年	提升离退休干部幸福感	有效	离退休干部的满意度	≥95%
								离退休干部困难补助发放完成率	100%	建立离退休干部困难帮扶机制	长期		
								保障离退休干部困难补助标准足额发放	足额				
410225230000000015826	(年初安排) 老年活动中心活动经费	9.00	9.00			项目总成本	≤90000.00元	组织活动时效	1年	丰富了离退休老干部们的精神生活、身心健康	长期	离退休老干部满意率	≥95%
								计划组织开展文体活动完成率	100%				
								组织离退休干部开展丰富多彩的文体活动率	100%				
410225230000000018028	(年初安排) 人员经费（老干部津贴）	0.10	0.10			项目总成本	≤960.00元	发放人数	1人	工作队伍稳定性	稳定	职工满意度	≥90%
								资金发放及时率	100%				
								资金发放合规率	100%				

410225230000000020401	(年初安排) 离休人员经费	6. 97	6. 97			项目总成本	≤69728. 67元	发放人数	7人	提升社会稳定性	稳定	离休干部满意度	≥95%
								保障及时足额发放	保障				
								资金发放及时	及时				
410225230000000020402	(年初安排) 在职人员车补	3. 12	3. 12			项目总成本	≤31200. 00元	车补发放合规	合规	工作队伍稳定性	稳定	职工满意度	≥90%
								发放人员	4人				
								车补发放及时	及时				
410225230000000020403	(年初安排) 邮电费	0. 83	0. 83			项目总成本	≤8280. 00元	资金支付合规率	100%	工作队伍稳定性	稳定	职工满意度	≥95%
								邮电费用时效	1年				
								邮电费用缴纳完成率	100%				
410225230000000039140	杨水清一次性抚恤金	22. 71	22. 71			杨水清一次性抚恤金	227126元	发放及时	及时发放	落实补助政策情况	落实	家属人员满意度	100%
								发放准确	确保按时发放	抚恤金发放及时、无误	家属满意		
								抚恤金补助	1				