

中共息县县委老干部局
2026年部门预算公开

二〇二六年三月

目 录

第一部分 中共息县县委老干部局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 中共息县县委老干部局2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共息县县委老干部局2026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、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共息县县委老干部局概况

一、中共息县县委老干部局主要职责

负责全县离退休干部的管理服务、两项待遇落实，做好老干部思想政治工作等，具体是：

（一）贯彻落实上级党委有关老干部工作的政策、规定；会同有关部门研究拟定全县老干部工作的有关政策、规定。

（二）抓好离退休干部党支部建设，了解老干部的思想情况和要求，做好老干部思想政治工作。

（三）按照干部管理权限，办理离退休人员提高待遇和增加离退休费的审批手续；负责老干部统计工作；协同有关部门做好老干部安置工作（含易地安置）；检查老干部政治、生活待遇落实情况，发现问题及时解决；承办老干部来信来访、服务接待工作。

（四）负责老干部医疗保健工作，参与研究制订老干部医疗保健工作的规定、办法，协调有关部门做好老干部医疗和健康管理服务工作；协助有关单位办理老同志逝世后的有关事宜；协同有关部门搞好老年体协工作。

（五）组织、引导老干部在建设美好息县中发挥作用，增添正能量，培养、总结、推广老干部发挥作用典型。

（六）检查、督促、指导全县老干部工作；开展调查研究，总结，推广经验，并向县委和上级主管部门汇报工作情况。

（七）管理老干部学习活动中心、息县关心下一代工作委员

会办公室。

(八) 完成县委交办的其他工作事项。

二、中共息县县委老干部局所属预算单位构成情况

中共息县委老干部局内设机构2个，包括：综合室、业务室。另设有老干部学习活动中心、关心下一代工作委员会办公室2个事业单位。

从预算单位构成看，中共息县县委老干部局部门预算包括：本级预算、所属单位预算，且本级结算为汇总结算。另外，由老干部局管理的老干部学习活动中心、关心下一代工作委员会办公室预算纳入我局汇总反映。

2026年度，中共息县县委老干部局本级预算为汇总预算。

纳入本部门2026年度部门预算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

1. 老干部局本级。
2. 老干部学习活动中心。
3. 关心下一代工作委员会办公室。

第二部分

中共息县县委老干部局2026年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共息县县委老干部局2026年收入总计243.09万元，支出总计243.09万元，与2025年预算相比，收入增加6.68万元，增长2.83%，主要原因：正常工资涨幅；支出增加6.68万元，增长2.83%，主要原因：正常工资涨幅。

二、收入预算总体情况说明

中共息县县委老干部局2026年收入合计243.09万元，其中：一般公共预算243.09万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

中共息县县委老干部局2026年支出合计243.09万元，其中：基本支出177.01万元，占72.82%；项目支出66.08万元，占27.18%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共息县县委老干部局2026年一般公共预算收支预算243.09万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万

元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算增加6.68万元，增长2.83%，主要原因：正常工资涨幅。

五、一般公共预算支出情况说明

中共息县县委老干部局2026年一般公共预算支出年初预算为243.09万元。其中：基本支出177.01万元，占72.82%；项目支出66.08万元，占27.18%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共息县县委老干部局2026年一般公共预算基本支出年初预算为177.01万元。其中：人员经费支出155.95万元，占88.10%；公用经费支出21.06万元，占11.90%。

七、“三公”经费支出情况说明

中共息县县委老干部局2026年“三公”经费预算为0.81万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于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。预算数与2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0.81万元，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2025年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，公务用车运行**维护费** 0万元，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。与2025年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2025年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

中共息县县委老干部局2026机构运转经费支出预算21.06万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年增加1.21万元，增长6.1%，主要原因：单位搬迁，新地址因连接公共厕所，水费增加。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2026年中共息县县委老干部局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为243.09万元。其中：基本支出177.01万元；项目支出66.08万元，涉及项目3个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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0辆，其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）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、旅费、伙食补助费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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、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：

中共息县县委老干部局2026年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：中共息县县委老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	243.09	一、一般公共服务	205.80
其中：财政拨款	243.09	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	17.61
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	6.85
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	12.84
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	243.09	本年支出合计	243.09
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	243.09	支出总计	243.09

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：中共息县县委老干部局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	243.09	243.09	243.09	243.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	中共息县县委 老干部局	243.09	243.09	243.09	243.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301001	中共息县县委 老干部局	243.09	243.09	243.09	243.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：中共息县县委老干部局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	243.09	177.01	155.95	0.00	21.06	0.00	66.08	65.09	0.99
			301	中共息县县委老干部局	243.09	177.01	155.95	0.00	21.06	0.00	66.08	65.09	0.99
201	36	01		行政运行	205.80	139.72	118.66	0.00	21.06	0.00	66.08	65.09	0.99
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.39	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	6.85	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	12.84	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共息县县委老干部局

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	243.09	一、本年支出	243.09	243.09	243.09	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	243.09	（一）一般公共服务支出	205.80	205.80	205.80	0.00	0.00
其中：财政拨款	243.09	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	17.61	17.61	17.61	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	6.85	6.85	6.85	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	12.84	12.84	12.84	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	243.09	支出合计	243.09	243.09	243.09	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：中共息县县委老干部局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	243.09	177.01	155.95	0.00	21.06	0.00	66.08	65.09	0.99
			301	中共息县县委老干部局	243.09	177.01	155.95	0.00	21.06	0.00	66.08	65.09	0.99
201	36	01		行政运行	205.80	139.72	118.66	0.00	21.06	0.00	66.08	65.09	0.99
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.39	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	6.85	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	12.84	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：中共息县县委老干部局

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	177.01	155.95	21.06
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.84	22.84	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.07	21.07	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	74.75	74.75	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.84	0.00	1.84
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.31	0.00	2.31
30201	办公费	50201	办公经费	3.69	0.00	3.69
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.91	0.00	10.91
30206	电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.81	0.00	0.81
30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.39	17.39	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.85	6.85	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.84	12.84	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：中共息县县委老干部局

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	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
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	243.09	243.09	243.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301		中共息县县委老干部局			243.09	243.09	243.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	22.84	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	21.07	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	74.75	74.75	74.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.84	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	67.40	67.40	67.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.69	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.91	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.39	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.85	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.84	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共息县县委老干部局

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	
0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共息县县委老干部局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：中共息县县委老干部局

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		
		合计	66.08	66.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	301	中共息县县委老干部局	66.08	66.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	2026老干部特支经费、春节慰问老干部经费	中共息县县委老干部局	55.37	55.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	2026老干部业务经费	中共息县县委老干部局	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	零星增资	中共息县县委老干部局	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表 (2026年度)

部门名称：中共息县县委老干部局				
年度履职目标	(1) 着力抓好政治建设、思想建设、党组织建设，把牢离退休干部的政治方向。坚持以政治建设为统领，以思想建设为首要，以组织建设为核心，引导广大离退休干部坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。 (2) 着力抓好离退休干部的优势和作用发挥，增添正能量活动成效显著。坚持一切从实际出发，向中心聚焦，向大局聚力，充分发挥离退休干部政治优势、经验优势、威望优势，进一步凝聚共识、智慧。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	为全县离退休干部服务，积极开展各项老干部工作，及时发放慰问金，重大节假日走访	(1) 强化离退休干部党组织的政治功能和服务功能，以息县离退休干部党性教育基地为依托，充分发挥“老党		
预算情况	部门预算总额（万元）		243.09	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	243.09	
		(2) 财政专户管理资金	0.00	
		(3) 单位资金	0.00	
	2、资金结构：	(1) 基本支出	177.01	
		(2) 项目支出	66.08	
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	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤90%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	组织开展环游老人系列活动，每年对社区街道进行卫生打扫	≥1次	
	履职目标实现	重点节日走访慰问离退休干部及遗属活动	≥1次	重点节日走访慰问离退休干部及遗属活动
效益指标	履职效益	全县离退休干部幸福指数	提升	抓好离退休干部政治待遇、生活待遇的落实，切实从政治上、生活上关心离退休
	满意度	全县离退休干部满意度	≥90%	全县离退休干部满意度逐步提升，幸福指数不断增长。

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共息县县委老干部局

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
301	中共息县县委老干部局	66.08	66.08										
41152826000000029612	2026老干部业务经费	9.72	9.72			2026老干部业务经费	9.72万元	开展活动次数	≥3次			全县离退休干部满意度	≥90%
								经费合规率	100%				
								支付及时率	≥95%				
41152826000000029615	2026老干部特支经费、春节慰问老干部经费	55.37	55.37			2026老干部特支经费、春节慰问老干部经费	55.37万元	享受待遇的离退休干部人数	≥1800人			全县离退休干部满意度	≥90%
								经费合规率	100%				
								发放及时率	≥90%				
41152826000000029617	零星增资	0.99	0.99			零星增资	0.99万元	发放人数	6人			保障单位工作正常运行	≥90%
								经费发放合规率	100%				
								经费发放及时率	≥90%				