

2026年度
中共罗山县委老干部局部门预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分：中共罗山县委老干部局概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分：中共罗山县委老干部局2026年度部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：中共罗山县委老干部局 2026年度部门预算表

- 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：中共罗山县委老干部局概况

一、主要职责

（一）贯彻落实中央、省委、市委和县委有关老干部工作的政策和规定；会同有关部门研究拟定全县老干部工作有关政策规定。

（二）抓好老干部党支部建设，了解老干部的思想情况和要求。

（三）按照干部管理权限办理离退休人员离退休后提高待遇和增加离退休费的审批工作；负责老干部统计工作；协同有关部门做好老干部安置工作（含异地安置），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；定期组织老干部健康体检和疗养；协助有关单位办理老同志去世后的有关事宜。

（五）组织指导老干部在两个文明建设中发挥作用，发现、培养、推广老干部发挥作用的典型。

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

（七）管理县老干部活动中心、关工委、老年协会、老干部学校等。

（八）承办县委和县组织部交办的其它工作。

二、内设机构设置情况

1997年，根据中共罗山县委、县政府《关于印发〈中共罗山县委老干部局职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》（罗编字[1997]24号），设置中共罗山县委老干部局，中共罗山县委老干部局是县委组织部管理的主管全县老干部工作的部门管理机构，机构规格为正科级，经费实行财政全额预算管理（三定方案）。2002年，根据县机构编制委员会（罗编字[2002]18号）《关于印发中共罗山县委老干部局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》、（罗编字[2002]75号）《关于成立罗山县老干部服务中心的批复》、《关于印发中共罗山县委老干部局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》、（罗办[2019]20号）三个文件要求，县委老干部局内设2个股室：办公室、安置股。一个二级机构：罗山县老干部活动中心（财务属局机关统一管理，不单独核算）。

中共罗山县委老干部局编制配置：机关行政编制6名，其中干部编制5名（局长1名，副局长2名，股级领导2名），工勤编制1名。老干部活动中心事业编制5名（经费实行财政全额预算管理）。2025年年末实有人员情况：在职职工9人，离休人员1人，退休人员20人。

三、预算单位构成情况

1、中共罗山县委老干部局部门预算包括机关本级预算。

2、中共罗山县委老干部局纳入2026年部门预算编制范围的单位1个：中共罗山县委老干部局本级，无二级预算单位。

第二部分：中共罗山县委老干部局 2026年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共罗山县委老干部局2026年收入总计172.47 万元，支出总计172.47万元，与2025年预算相比，收、支总计各增加6.17万元，增加3.71%。主要原因：增加行政离退休干部基础绩效奖、物业补贴以及事业编制退休人员“三项补贴”等经费。

二、收入预算总体情况说明

中共罗山县委老干部局 2026年收入合计172.47 万元，其中：一般公共预算172.47 万元，政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入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

中共罗山县委老干部局 2026年支出合计172.47万元，其中：基本支出124.47 万元，占72.17% ；项目支出48万元，占27.83%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共罗山县委老干部局 2026年一般公共预算收支预算172.47万元，政府性基金收支预算0万元，因为中共罗山县委老干部局无此项预算。国有资本经营预算拨款收支预算0万元，中共罗山县委老干部局无此项预算。其中：

一般公共预算收支比2025年预算增加6.17万，增加3.71%。主要原因：增加行政离退休干部基础绩效奖、物业补贴以及事业编制退休人员“三项补贴”等经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共罗山县委老干部局 2026年，一般公共预算支出年初预算为172.47万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出161.98万元，占93.92%；卫生健康（类）支出3.36万元，占1.95%；住房保障（类）支出7.13万元，占4.13%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共罗山县委老干部局 2026年一般公共预算支出年初预算为172.47万元，其中：

人员经费支出115.24万元，占66.82%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费支出57.23万元，占33.18%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出（老干部活动费、老干部体检费等项目经费支出）等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共罗山县委老干部局 2026年“三公”经费预算为0万元，比2025年预算减少1万元。具体支出情况如下：

- （一）、2026年因公出国（境）费预算0万元。
- （二）、2026年公务用车购置费预算0万元。
- （三）、2026年公务用车运行维护费预算0万元。
- （四）、2026年外宾接待费0万元。
- （五）、2026年国内公务接待费0万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

2026年，中共罗山县委老干部局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共罗山县委老干部局 2026年机关运行经费支出预算（不含人员经费）57.23 万元，主要保障机关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、老干部活动中心建设、落实老干部两个待遇，组织老干部活动等支出，比2025年预算减少8.21万元，减少12.55%，主要原因：执行党和政府过“紧日子”的政策，进一步压减一般性支出，按要求压缩预算15%，将老干部活动费项目预算减少7万元。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排2万元，其中：政府采购货物预算2万元，用于采购办公设备。政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0 万元。

（三）绩效目标设置情况

中共罗山县委老干部局 2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2026 年部门预算金额共计172.47万元，其中项目共2个，金额为18万元，包括：老干部活动费38万元、老干部体检费10万元。

我单位2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，我部门共有车辆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；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

2026年，我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，项目资金0万元。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

五、老干部活动费：包括年终购买老干部慰问品、看望老干部慰问金、离休老干部就医看望慰问、离休老干部去世相关事务、保证中组部规定的老干部“待遇”相关费用，老干部活动中心维护（建设）费用，以及为开展老干部工作所需的办公费用等。

六、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： 中共罗山县委老干部局2026年度部门预算表

预算01表

部门收支总体情况表

部门名称： 中共罗山县委老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	172.47	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	172.47	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			
.....		八、社会保障和就业	161.98
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康	3.36
		二十一、住房保障支出	7.13
		二十九、其他支出	
本年收入合计	172.47	本年支出合计	172.47
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	172.47	支出总计	172.47

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：中共罗山县委老干部局

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	172.47	172.47	172.47	172.47														
205001	中共罗山县委老干部局	172.47	172.47	172.47	172.47														

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： 中共罗山县委老干部局

单位：万

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
					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	172.47	124.47	86.09	29.15	9.23		48.00		48.00
	205001	中共罗山县委老干部局	172.47	124.47	86.09	29.15	9.23		48.00		48.00
2080501		行政单位离退休	3.94	3.94		3.94					
2080503		离退休人员管理机构	148.65	100.65	66.21	25.21	9.23		48.00		48.00
2080505		基本养老保险缴费支出	9.13	9.13	9.13						
2089999		其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.26						
2101101		行政单位医疗	3.36	3.36	3.36						
2210201		住房公积金	7.13	7.13	7.13						

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共罗山县委老干部局

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	172.47	一、本年支出	172.47	172.47	172.47		
（一）一般公共预算拨款	172.47	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	172.47	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	0.00						
	0.00	（八）社会保障和就业支出	161.98	161.98	161.98		
二、上年结转	0.00	（十）卫生健康支出	3.36	3.36	3.36		
（一）一般公共预算拨款	0.00	（二十一）粮油物资储备支出					
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二十）住房保障支出	7.13	7.13	7.13		
（三）国有资本经营预算拨款		（二十五）其他支出					
				二、年终结转结余	0.00		
		收入合计	172.47	支出合计	172.47	172.47	172.47

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：中共罗山县委老干部局

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		
				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	172.47	124.47	86.09	29.15	9.23		48.00		48.00
	205001	中共罗山县委老干部局	172.47	124.47	86.09	29.15	9.23		48.00		48.00
2080501		行政单位离退休	3.94	3.94		3.94					
2080503		离退休人员管理机构	148.65	100.65	66.21	25.21	9.23		48.00		48.00
2080505		基本养老保险缴费支出	9.13	9.13	9.13						
2089999		其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.26						
2101101		行政单位医疗	3.36	3.36	3.36						
2210201		住房公积金	7.13	7.13	7.13						

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表

部门名称：中共罗山县委老干部局

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	124. 47	115. 23	9. 24
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42. 86	42. 86	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9. 57	9. 57	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9. 90	9. 90	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3. 88	3. 88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9. 13	9. 13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3. 36	3. 36	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0. 26	0. 26	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7. 13	7. 13	
30201	办公费	50201	办公经费	0. 80		0. 80
30202	印刷费	50201	办公经费	0. 40		0. 40
30204	手续费	50201	办公经费	1. 50		1. 50
30211	差旅费	50201	办公经费	0. 60		0. 60
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0. 30		0. 30
30229	其他商品和服务支出	50201	其他商品和服务支出	1. 27		1. 27
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4. 37		4. 37
30301	离休费	50905	离退休费	14. 01	14. 01	
30302	退休费	50905	离退休费	15. 13	15. 13	

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：中共罗山县委老干部局

单位：万元

部门预算经济分类		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		小计	其中：财政拨款									
		124.47	124.47	124.47									
30101	基本工资	42.86	42.86	42.86									
30102	津贴补贴	9.57	9.57	9.57									
30103	奖金	9.90	9.90	9.90									
30107	绩效工资	3.88	3.88	3.88									
30108	机关事业单位养老保险缴费	9.13	9.13	9.13									
30110	职工基本医疗保险缴费	3.36	3.36	3.36									
30112	其他社会保险缴费	0.26	0.26	0.26									
30113	住房公积金	7.13	7.13	7.13									
30201	办公费	0.80	0.80	0.80									
30202	印刷费	0.40	0.40	0.40									
30204	手续费	1.50	1.50	1.50									
30211	差旅费	0.60	0.60	0.60									
30213	维修（护）费	0.30	0.30	0.30									
30229	其他商品和服务支出	1.27	1.27	1.27									
30239	其他交通费用	4.37	4.37	4.37									
30301	离休费	14.01	14.01	14.01									
30302	退休费	15.13	15.13	15.13									

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：中共罗山县委老干部局

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 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：中共罗山县委老干部局

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		
				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	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。

项目支出表

部门名称：中共罗山县委老干部局

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	48.00	48.00							
	205001	中共罗山县委 老干部局	48.00	48.00							
特定目标类	老干部活动费	中共罗山县委 老干部局	38.00	38.00							
特定目标类	老干部体检费	中共罗山县委 老干部局	10.00	10.00							

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（单位）名称		中共罗山县委老干部局		
年度履职目标	执行老干部政策，落实老干部两个待遇；组织老干部通报会、老干部体检、慰问等活动；建设维护老干部活动中心；其他老干部活动。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、老干部活动；2、老干部体检；3、机关运行。		落实老干部两个待遇；组织老干部通报会、老干部体检、慰问等活动；建设维护老干部活动中心；其他老干部活动；保证机关运行。	
预算情况	部门预算总额（万元）		172.47	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		172.47	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		124.47	
	（2）项目支出		48.00	
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	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。
	预算和财务管理	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	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	100%	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	≤5%	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	≤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%	“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%
		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）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。
		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	绩效目标编制完成率	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	重点工作完成率	100%	
	履职目标实现	工作目标实现率	≥98%	
效益指标	履职效益	提高工作认知度	≥96%	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共罗山县委老干部局

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							
						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
205001	中共罗山县委老干部局	48.00	48.00										
205001	老干部活动费	38.00	38.00			项目总成本	38万元	落实老干部待遇	100%	社会影响力	100%	老干部满意度	100%
205001	老干部体检费	10.00	10.00			项目总成本	10万元	老干部体检	≥98%	社会影响力	≥95%	老干部满意度	100%