

中共重庆市渝北区委老干部局 2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

渝北区委老干局是主管离休干部和我区处级（含原江北区县辖区、镇、局级）以上退休干部的职能部门，主要职责是：贯彻落实党中央、国务院，市委、市政府，区委、区政府有关老干部工作的方针、政策，落实“两个待遇”；做好全区离休干部和处级（含原江北区县辖区、镇、局级）以上退休干部的宏观管理与服务工作；指导离退休干部党支部的建设；负责对全区老干部管理机构的工作指导和为老干部服务的人员的培训；督促、指导和抓好区离退休干部活动中心、老年大学的建设、管理和服务工作；组织引导老干部发挥正能量，及时宣传和表彰先进；负责组织、计划重大节日对老干部的慰问活动。

（二）单位构成

区委老干局内设 3 个科室、下属 2 个单位；分别为局办公室、老干部管理科、宣传教育科、渝北区离退休干部活动中心、渝北区老年大学。其中渝北区离退休干部活动中心、渝北区老年大学为参公事业单位。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，中共重庆市渝北区委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年年初预算总收入 15,058,431.13 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 15,058,431.13 元占 100%。收入较 2023 年增加 861,482.2 元，主要是人员经费增加及老干部活动费增加。

（二）支出预算：2024 年年初预算总支出 15,058,431.13 元，其中：社会保障和就业支出 14,591,265.11 元占 96.9%、卫生健康支出 215,730.02 元占 1.4%、住房保障支出 251,436 元占 1.7%。支出较 2023 年增加 861,482.2 元，主要是基本支出预算增加 311,997.4 元，项目支出预算增加 549,484.8 元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2024 年一般公共预算财政拨款收入 15,058,431.13 元，一般公共预算财政拨款支出 15,058,431.13 元，较 2023 年增加 861,482.2 元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出 4,126,331.13 元，占 27.4%，较 2023 年增加 311,997.4 元，主要原因是调入一名工作人员，人员经费及其他交通费用增加，其中：人员经费 3,206,237.93 元，主要用于职工工资、保险、公积金等，主要包括奖金、基本工资、津贴补贴、

机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、生活补助、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；公用经费 920,093.2 元，主要用于日常办公、公务接待、公务用车运行维护等，主要包括其他商品和服务支出、办公费、其他交通费用、公务用车运行维护费、邮电费、福利费、工会经费、公务接待费等。

（2）项目支出 10,932,100 元，占 72.6%，较 2023 年增加 549,484.8 元，主要原因是 2024 年服务管理老干部增加 60 余名，老干部慰问费、体检费、学习活动费相应增加，主要用于老干部慰问、体检、学习活动等重点工作。

2.按支出功能科目说明

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）2024 年预算数为 13,922,293.11 元，较 2023 年增加 769,925.78 元，增长 5.9%。主要原因是 2024 年服务管理老干部增加 60 余名，老干部慰问费、体检费、学习活动费相应增加；区委老干局 2023 年 7 月调入一名工作人员，相应经费增加。

（2）社会保障和就业支出（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）2024 年预算数为 283,728 元，较 2023 年增加 31,814.4 元，增长 12.6%。主要原因是 2023 年 7 月新调入一名工作人员，养老保险缴费支出相应增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为141,864元，较2023年增加15,907.2元，增长12.6%。主要原因是2023年7月新调入一名工作人员，职业年金缴费支出相应增加。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为243,380元，较2023年减少2,270元，下降0.9%。主要原因是2023年8月一名退休干部去世，退休公用经费相应减少。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为215,730.02元，较2023年增加19,484.02元，增长9.9%。主要原因是2023年7月新调入一名工作人员，行政单位医疗支出相应增加。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为251,436元，较2023年增加26,620.8元，增长11.8%。主要原因是2023年7月新调入一名工作人员，住房公积金支出相应增加。

（二）政府性基金预算

中共重庆市渝北区委老干部局2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算

中共重庆市渝北区委老干部局 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 90,000 元，较 2023 年减少 18,400 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 10,000 元，较 2023 年减少 8,400 元，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费 80,000 元，较 2023 年减少 10,000 元，主要原因是厉行节约，公务用车运行维护费标准降低；公务用车购置费 0 元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年中共重庆市渝北区委老干部局及 2 家下属单位的机关运行经费财政拨款预算 920,093.2 元，较上一年增加 75,389.68 元，主要原因是区委老干局 2023 年 7 月调入一名工作人员，相应经费增加，主要用于其他商品和服务支出、办公费、其他交通费用、公务用车运行维护费、邮电费、福利费、工会经费、公务接待费等。

（二）政府采购情况。中共重庆市渝北区委老干部局所属各预算单位政府采购预算总额 0 元（政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元）。其中一般公共预算财政拨款政府采购 0 元（政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元）。

(三) 绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目 14 个，涉及当年财政拨款 10,932,100 元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目 14 个，金额 10,932,100 元）。纳入重点绩效目标评价的项目 0 个，金额 0 元。纳入一般绩效目标评价的项目 14 个，金额 10,932,100 元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，中共重庆市渝北区委老干部局本级及所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

六、专业性名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：邹维 联系电话：023-67171367

2024年渝北区部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区部门收支预算总表
2	表二	2024年渝北区部门收入预算总表
3	表三	2024年渝北区部门支出预算总表
4	表四	2024年渝北区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
8	表八	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
9	表九	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
10	表十	2024年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2024年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2024年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2024年渝北区部门项目支出明细表
14	表十四	2024年渝北区部门政府采购预算明细表
15	表十五	2024年渝北区部门预算整体绩效目标表
16	表十六	2024年渝北区部门重点项目绩效目标表
17	表十七	2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

2024年渝北区部门收支预算总表

部门全称：中共重庆市渝北区委老干部局

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	15,058,431.13	合计	15,058,431.13
一、本年收入合计	15,058,431.13	一、本年支出合计	15,058,431.13
一般公共预算财政拨款资金	15,058,431.13	社会保障和就业支出	14,591,265.11
政府性基金预算财政拨款资金		卫生健康支出	215,730.02
国有资本经营预算财政拨款资金		住房保障支出	251,436.00
财政专户管理资金			
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2024年渝北区部门支出预算总表

部门全称：中共重庆市渝北区委老干部局

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		15,058,431.13	4,126,331.13	10,932,100.00
208	社会保障和就业支出	14,591,265.11	3,659,165.11	10,932,100.00
20805	行政事业单位养老支出	14,591,265.11	3,659,165.11	10,932,100.00
2080503	离退休人员管理机构	13,922,293.11	2,990,193.11	10,932,100.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283,728.00	283,728.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141,864.00	141,864.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	243,380.00	243,380.00	
210	卫生健康支出	215,730.02	215,730.02	
21011	行政事业单位医疗	215,730.02	215,730.02	
2101101	行政单位医疗	215,730.02	215,730.02	
221	住房保障支出	251,436.00	251,436.00	
22102	住房改革支出	251,436.00	251,436.00	
2210201	住房公积金	251,436.00	251,436.00	

2024年渝北区部门财政拨款收支预算总表

部门全称：中共重庆市渝北区委老干部局

单位：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	15,058,431.13	一、本年支出	15,058,431.13	15,058,431.13		
一般公共预算财政拨款	15,058,431.13	社会保障和就业支出	14,591,265.11	14,591,265.11		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	215,730.02	215,730.02		
国有资本经营预算财政拨款		住房保障支出	251,436.00	251,436.00		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入合计	15,058,431.13	支出合计	15,058,431.13	15,058,431.13		

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表

部门全称：中共重庆市渝北区委老干部局

单位：元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数			2024年预算比2023年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		14,196,948.93	15,058,431.13	4,126,331.13	10,932,100.00	6%
208	社会保障和就业支出	13,775,887.73	14,591,265.11	3,659,165.11	10,932,100.00	6%
20805	行政事业单位养老支出	13,775,887.73	14,591,265.11	3,659,165.11	10,932,100.00	6%
2080503	离退休人员管理机构	13,152,367.33	13,922,293.11	2,990,193.11	10,932,100.00	6%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251,913.60	283,728.00	283,728.00		13%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125,956.80	141,864.00	141,864.00		13%
2080599	其他行政事业单位养老支出	245,650.00	243,380.00	243,380.00		-1%
210	卫生健康支出	196,246.00	215,730.02	215,730.02		10%
21011	行政事业单位医疗	196,246.00	215,730.02	215,730.02		10%
2101101	行政单位医疗	196,246.00	215,730.02	215,730.02		10%
221	住房保障支出	224,815.20	251,436.00	251,436.00		12%
22102	住房改革支出	224,815.20	251,436.00	251,436.00		12%
2210201	住房公积金	224,815.20	251,436.00	251,436.00		12%

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

部门全称：中共重庆市渝北区委老干部局

单位：元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		4,126,331.13	3,206,237.93	920,093.20
301	工资福利支出	2,977,377.93	2,977,377.93	
30101	基本工资	646,272.00	646,272.00	
30102	津贴补贴	464,772.00	464,772.00	
30103	奖金	984,256.00	984,256.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	283,728.00	283,728.00	
30109	职业年金缴费	141,864.00	141,864.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	150,730.51	150,730.51	
30112	其他社会保障缴费	31,919.42	31,919.42	
30113	住房公积金	251,436.00	251,436.00	
30114	医疗费	22,400.00	22,400.00	
302	商品和服务支出	920,093.20		920,093.20
30201	办公费	239,400.00		239,400.00
30205	水费	1,200.00		1,200.00
30206	电费	4,000.00		4,000.00
30207	邮电费	50,680.00		50,680.00
30211	差旅费	2,000.00		2,000.00
30216	培训费	9,694.08		9,694.08
30217	公务接待费	10,000.00		10,000.00
30227	委托业务费	7,200.00		7,200.00
30228	工会经费	21,279.60		21,279.60
30229	福利费	22,619.52		22,619.52
30231	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00
30239	其他交通费用	205,440.00		205,440.00
30299	其他商品和服务支出	266,580.00		266,580.00
303	对个人和家庭的补助	228,860.00	228,860.00	
30305	生活补助	212,800.00	212,800.00	
30307	医疗费补助	16,000.00	16,000.00	
30309	奖励金	60.00	60.00	

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

部门全称：中共重庆市渝北区委老干部局

单位：元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		4,126,331.13
501	机关工资福利支出	2,977,377.93
50101	工资奖金津补贴	2,095,300.00
50102	社会保障缴费	608,241.93
50103	住房公积金	251,436.00
50199	其他工资福利支出	22,400.00
502	机关商品和服务支出	920,093.20
50201	办公经费	546,619.12
50203	培训费	9,694.08
50205	委托业务费	7,200.00
50206	公务接待费	10,000.00
50208	公务用车运行维护费	80,000.00
50299	其他商品和服务支出	266,580.00
509	对个人和家庭的补助	228,860.00
50901	社会福利和救助	228,860.00

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

部门全称：中共重庆市渝北区委老干部局

单位：元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		10,932,100.00
302	商品和服务支出	6,046,860.00
30201	办公费	1,601,560.00
30205	水费	30,000.00
30206	电费	300,000.00
30207	邮电费	240,000.00
30209	物业管理费	360,000.00
30211	差旅费	130,000.00
30213	维修(护)费	357,351.00
30215	会议费	420,000.00
30216	培训费	500,000.00
30226	劳务费	1,550,000.00
30227	委托业务费	120,000.00
30299	其他商品和服务支出	437,949.00
303	对个人和家庭的补助	4,885,240.00
30305	生活补助	3,485,240.00
30307	医疗费补助	1,400,000.00

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

部门全称：中共重庆市渝北区委老干部局

单位：元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		10,932,100.00
502	机关商品和服务支出	6,046,860.00
50201	办公经费	2,661,560.00
50202	会议费	420,000.00
50203	培训费	500,000.00
50205	委托业务费	1,670,000.00
50209	维修(护)费	357,351.00
50299	其他商品和服务支出	437,949.00
509	对个人和家庭的补助	4,885,240.00
50901	社会福利和救助	4,885,240.00

2024年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门全称：中共重庆市渝北区委老干部局

单位：元

2024年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待 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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
90,000.00		80,000.00		80,000.00	10,000.00	108,400.00		90,000.00		90,000.00	18,400.00

2024年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门全称：中共重庆市渝北区委老干部局

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

2024年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表

部门全称：中共重庆市渝北区委老干部局

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门无该项收支，故此表无数据。

2024年渝北区部门政府采购预算明细表

部门全称：中共重庆市渝北区委老干部局

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类

备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

2024年渝北区部门预算整体绩效目标表

部门全称：中共重庆市渝北区委老干部局

单位：元

部门(单位)名称	中共重庆市渝北区委老干部局	部门支出预算数	15,058,431.13			
当年整体绩效目标	1、坚持党建引领，加强离退休干部“三项建设”。2、坚持政策支撑，落实离退休干部各项待遇。3、坚持活动聚力，促进离退休干部作用发挥。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	举办老干部培训班	10	期/年	≥	2	是
	老年大学学员参加区级以上演出等活动	10	次/年	≥	3	否
	召开老干部座谈会	10	次/年	≥	4	否
	老干部建言献策	10	条	≥	10	否
	补助及慰问金覆盖率	10	%	≥	100	否
	老同志满意度	10	%	≥	95	否
	帮助困难老干部	10	人次	≥	50	是
	全年慰问老干部人次	10	人次	≥	1000	是
	参加老干部文体活动人次	10	人次	≥	5000	是
老年大学招生	10	人次	≥	3000	是	

2024年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位:

单位: 元

专项资金名称			业务主管部门			
当年预算			区级支出(元)			
			补助镇街(元)			
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

备注: 本部门无重点项目绩效。

项目绩效目标表

(2024年度)

填报单位： 207004-重庆市渝北区离退休干部活动中心								
项目名称	50011222T000000087144-老干部学习活动费			项目负责人及联系电话				
主管部门	207-中共重庆市渝北区委老干部局			实施单位		207004-重庆市渝北区离退休干部活动中心		
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (元)	年度资金总额：			932,149.00				
	其中：财政拨款			932,149.00				
	其他资金							
总体目标	不忘初心、牢记使命，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”、践行“三个确保”，认真开展老干部思想政治教育学习和各项文化、文体活动，展示阳光心态，提供正能量。加强老同志思想政治建设，丰富老同志精神文化生活，引导老同志发挥正能量。							
绩效指标	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(%)	是否核心指标
	产出指标	时效指标	老干部兴趣小组活动间隔时间	≤	120	天	20	否
		数量指标	参加学习活动老干部人次	≥	10000	人次	25	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥	900	%	10	否
	效益指标	社会效益指标	活动中心开放时间	≥	240	天	20	否
	成本指标	经济成本指标	老干部文体比赛奖金	≤	500	元/人·次	15	否

项目绩效目标表

(2024年度)

填报单位： 207004-重庆市渝北区离退休干部活动中心

项目名称	50011224T000003999151-编外聘用人员（活动中心）	项目负责人及联系电话	
主管部门	207-中共重庆市渝北区委老干部局	实施单位	207004-重庆市渝北区离退休干部活动中心
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (元)	年度资金总额：	100,000.00	
	其中：财政拨款	100,000.00	
	其他资金		

总体目标	用于支付活动中心两名临时聘用人员相关费用。							
------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--

	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(%)	是否核心指标
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥	90	%	10	否
	产出指标	数量指标	服务老干部人次	≥	10000	人次	25	是
		时效指标	每月组织老干部文体活动	≥	2	次	20	否
		成本指标	聘用人员每月劳务费	≤	4000	元/人	10	否
	效益指标	社会效益指标	老干部参加学习活动	≥	10000	人次	25	否

项目绩效目标表

(2024年度)

填报单位： 207002-重庆市渝北区老年大学			
项目名称	50011224T000003998957-编外聘用人员（老年大学）	项目负责人及联系电话	
主管部门	207-中共重庆市渝北区委老干部局	实施单位	207002-重庆市渝北区老年大学
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (元)	年度资金总额：	50,000.00	
	其中：财政拨款	50,000.00	
	其他资金		

总体目标	按教学计划完成教学任务。							
绩效指标	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（%）	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年学员满意度	≥	95	%	10	否
	产出指标	数量指标	服务老年学员	≥	5000	人次	30	是
			服务教学班	≥	80	个	30	是
效益指标	社会效益指标	组织老年学员参加大型演出	≥	4	次	20	否	

项目绩效目标表
(2024年度)

填报单位： 207001-中共重庆市渝北区委老干部局（本级）									
项目名称		50011222T000000086423-困难老干部帮扶费		项目负责人及联系电话					
主管部门		207-中共重庆市渝北区委老干部局		实施单位		207001-中共重庆市渝北区委老干部局（本级）			
预算执行率权重（%）：				10					
资金情况 (元)		年度资金总额：		300,000.00					
		其中：财政拨款		300,000.00					
		其他资金							
总体目标	通过开展老困难帮扶工作，对身患重病、失能、高龄等有特殊困难且符合条件的离退休干部给予更多关心照顾。								
绩效指标	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（%）	是否核心指标	
	效益指标	社会效益指标	帮扶对象	≥	50	人	20	是	
	产出指标	数量指标	帮扶金额	≤	5000	元/人·次	20	否	
			时效指标	及时帮扶率	=	100	%	20	是
			成本指标	帮扶总额	≤	30	万元	20	否
满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	10	否		

项目绩效目标表
(2024年度)

填报单位： 207001-中共重庆市渝北区委老干部局（本级）								
项目名称		50011222T000000086428-离退休党建费		项目负责人及联系电话				

主管部门	207-中共重庆市渝北区委老干部局			实施单位	207001-中共重庆市渝北区委老干部局（本级）			
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (元)	年度资金总额：			266,200.00				
	其中：财政拨款			266,200.00				
	其他资金							
总体目标	1、向全区离退休干部党支部赠送学习资料；2、春节、七一按组织部的统一部署慰问困难党员、老干部。							
绩效指标	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(%)	是否核心指标
	产出指标	成本指标	慰问标准	=	500	元/人·次	20	否
		数量指标	慰问人数	≥	200	人次	20	是
			发放学习资料份数	≥	121	份	20	是
	效益指标	社会效益指标	强化离退休党支部建设	≥	121	个	20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休党支部满意度	≥	95	%	10	否