

2026年度
中共驻马店市委老干部局部门预算

2026年3月

2026年度中共驻马店市委老干部局部门预算说明

目 录

第一部分 中共驻马店市委老干部局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 中共驻马店市委老干部局2026年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 九、“三公”经费支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共驻马店市委老干部局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
中共驻马店市委老干部局概况

一、主要职能

(一)贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策以及市委、市政府有关文件规定,会同有关部门研究制定全市老干部工作的相关政策、规定。

(二)指导落实全市老干部政治、生活待遇各项政策规定;负责办理离休干部提高待遇报批工作。

(三)抓好全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设,做好老干部思想政治工作。

(四)负责指导全市离退休干部发挥作用工作,组织离退休干部开展为党和人民事业增添正能量活动。

(五)负责市级以上老干部出席重要会议、重大活动,开展调研、参观考察、走访看望以及座谈、通报工作的组织服务工作。

(六)会同有关部门研究制定老干部医疗和健康管理的规定、办法,协调有关部门做好老干部医疗和健康管理服务工作。

(七)协同有关部门加强离退休干部学习、活动阵地建设,组织指导离退休干部开展文化体育活动。

(八)负责全市离退休干部信息、宣传指导工作,办好老干部工作网站、微信公众号、手机客户端等自办媒体平台。

(九)开展调查研究,总结老干部工作经验规律,探索老龄化问题应对举措,促进老干部工作与老龄事业融合发展。

(十)做好我市慰问看望易地安置离休干部以及副市级

以上老干部外出参观考察的组织服务工作,做好外地老干部工作部门来驻慰问易地安置老干部的接待服务工作。

(十一)按规定看望慰问患病老干部,协同有关部门做好老干部逝世后丧葬处理有关工作。

(十二)指导全市老干部关心下一代工作。

(十三)指导全市老年大学(学校)教学管理和建设工作。

(十四)完成市委交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成

中共驻马店市委老干部局内设4个职能科室,包括:办公室、政治待遇科、医疗保健和生活待遇科、市直工作科。

从预算单位构成看,中共驻马店市委老干部局部门预算是包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

纳入本部门2026年度部门预算编制范围的单位共4个,其中二级预算单位包括:

1. 中共驻马店市委老干部局本级
2. 驻马店市直老干部活动学习中心
3. 驻马店市关心下一代工作服务中心

第二部分
中共驻马店市委老干部局2026年度部门预算情况说
明

一、收入支出预算总体情况说明

中共驻马店市委老干部局2026年收入总计1445.69万元，支出总计1445.69万元，与2025年预算相比，收、支总计各增加56.35万元，上升4.06%。主要原因是2025年度新招录3名公务员，人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

中共驻马店市委老干部局2026年收入合计1445.69万元，其中：一般公共预算收入1445.69万元。

三、支出预算总体情况说明

中共驻马店市委老干部局2026年支出合计1445.69万元，其中：基本支出1089.34万元，占75.35%；项目支出356.35万元，占24.65%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共驻马店市委老干部局2026年一般公共预算收支预算1445.69万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算增加56.35万元，上升4.06%，主要原因是2025年度新招录3名公务员，人员经费增加；政府性基金收支预算与2025年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共驻马店市委老干部局2026年一般公共预算支出年初预算为1445.69万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出984.58万元，占68.10%；社会保障和就业支出312.24万元，占21.60%；卫生健康支出88.63万元，占6.13%；住房保障支出60.23万元，占4.17%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2026年一般公共预算基本支出1089.34万元，其中：人员经费1010.57万元，占92.77%，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助；公用经费78.77万元，占7.23%，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、专用设备购置、办公费、公务用车运行维护费、邮电费、劳务费、会议费、工会经费、其他交通费用、公务接待费。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0.00万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出情况说明

我部门2026年“三公”经费预算为3.80万元，2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少0.40万元，下降

9.52%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，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。其中公务用车购置费预算0.00万元，预算数与2025年保持一致。公务用车运行维护费预算为3.20万元，预算数与2025年保持一致。

（三）公务接待费0.60万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2025年减少0.40万元，下降40.00%，主要原因是过紧日子，缩减“三公经费”。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共驻马店市委老干部局2026年机关运行经费支出预算78.77万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。比2025年增加5.78万元，增长7.92%，主要原因是人员增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排175.45万元，其中：政府采购货物预算94.29万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算81.16万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2026年对8个项目，共计356.35万元设置了绩效目标。预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目预算的绩效目标

我部门2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，我部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、老干部用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（六）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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：

中共驻马店市委老干部局2026年度部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：中共驻马店市委老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1445.69	一、一般公共服务	984.58
其中：财政拨款	1326.19	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	312.24
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	88.63
		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	60.23
		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	1445.69	本年支出合计	1445.69
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1445.69	支出总计	1445.69

部门收入总体情况表

部门名称：中共驻马店市委老干部局

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	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1445.69	1445.69	1445.69	1326.19														
034	中共驻马店市委老干部局	1445.69	1445.69	1445.69	1326.19														
034001	中共驻马店市委老干部局	555.63	555.63	555.63	484.63														
034003	驻马店市直老干部活动学习中心	750.66	750.66	750.66	702.16														
034004	驻马店市关心下一代工作服务中心	139.40	139.40	139.40	139.40														

部门支出总体情况表

部门名称：中共驻马店市委老干部局

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	1445.69	1089.34	769.14	241.42	77.77	1.00	356.35	236.85	119.50
			034	中共驻马店市委老干部局	1445.69	1089.34	769.14	241.42	77.77	1.00	356.35	236.85	119.50
201	36	01		行政运行	648.43	628.23	548.36	4.15	74.73	1.00	20.20	20.20	
201	36	02		一般行政管理事务	129.83						129.83	58.83	71.00
208	05	01		行政单位离退休	240.32	240.32		237.28	3.04				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.03	71.03	71.03						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.89						
210	11	01		行政单位医疗	55.90	55.90	55.90						
210	11	03		公务员医疗补助	32.73	32.73	32.73						
221	02	01		住房公积金	60.23	60.23	60.23						
201	36	99		其他共产党事务支出	206.32						206.32	157.82	48.50

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共驻马店市委老干部局

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	1445.69	一、本年支出	1445.69	1445.69	1326.19		
（一）一般公共预算拨款	1445.69	（一）一般公共服务支出	984.58	984.58	865.08		
其中：财政拨款	1326.19	（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	312.24	312.24	312.24		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	88.63	88.63	88.63		
		（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	60.23	60.23	60.23		
		（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					

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共驻马店市委老干部局

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		
收入合计：	1445.69	支出合计	1445.69	1445.69	1326.19		

一般公共预算支出情况表

部门名称：中共驻马店市委老干部局

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	1445.69	1089.34	769.14	241.42	77.77	1.00	356.35	236.85	119.50
			034	中共驻马店市委老干部局	1445.69	1089.34	769.14	241.42	77.77	1.00	356.35	236.85	119.50
201	36	01		行政运行	648.43	628.23	548.36	4.15	74.73	1.00	20.20	20.20	
201	36	02		一般行政管理事务	129.83						129.83	58.83	71.00
208	05	01		行政单位离退休	240.32	240.32		237.28	3.04				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.03	71.03	71.03						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.89						
210	11	01		行政单位医疗	55.90	55.90	55.90						
210	11	03		公务员医疗补助	32.73	32.73	32.73						
221	02	01		住房公积金	60.23	60.23	60.23						
201	36	99		其他共产党事务支出	206.32						206.32	157.82	48.50

备注：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：中共驻马店市委老干部局

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				1089.34	1010.57	78.77
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	94.69	94.69	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.15	4.15	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	209.58	209.58	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	244.09	244.09	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.64		5.64
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.90		33.90
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.19		5.19
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.60		1.60
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.32		4.32
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60		0.60
30211	差旅费	50201	办公经费	5.30		5.30
30201	办公费	50201	办公经费	17.32		17.32
30302	退休费	50905	离退休费	237.28	237.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	71.03	71.03	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.30	2.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55.90	55.90	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	31.32	31.32	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60.23	60.23	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.80		1.80
31003	专用设备购置	50306	设备购置	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60

支出经济分类汇总表

部门名称：中共驻马店市委老干部局

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1445.69	1445.69	1326.19									
034		中共驻马店市委老干部局				1445.69	1445.69	1326.19									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	94.69	94.69	94.69									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	48.45	48.45	48.45									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	209.58	209.58	209.58									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	244.09	244.09	244.09									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.64	5.64	5.64									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	33.90	33.90	33.90									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.19	5.19	5.19									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.60	1.60	1.60									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	15.25	15.25	15.25									
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.60	0.60	0.60									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.30	5.30	5.30									
302	01	办公费	502	01	办公经费	97.24	97.24	26.24									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	8.70	8.70	8.70									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	14.96	14.96	14.96									
303	02	退休费	509	05	离退休费	237.28	237.28	237.28									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	71.03	71.03	71.03									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.30	2.30	2.30									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.90	55.90	55.90									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	31.32	31.32	31.32									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	60.23	60.23	60.23									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.80	1.80	1.80									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	1.00	1.00	1.00									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	25.91	25.91	25.91									

支出经济分类汇总表

部门名称：中共驻马店市委老干部局

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	111.76	111.76	63.26									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.75	1.75	1.75									
302	06	电费	502	01	办公经费	38.73	38.73	38.73									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.90	15.90	15.90									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.50	1.50	1.50									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	2.00	2.00	2.00									

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共驻马店市委老干部局

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	
3.80		3.20		0.60

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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共驻马店市委老干部局

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
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								

注：我部门（单位）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

项目支出表

部门名称：中共驻马店市委老干部局

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		
			356.35	356.35							
	034	中共驻马店市委老干部局	356.35	356.35							
其他运转类	2026 年离休干部健康体检费	中共驻马店市委老干部局	3.60	3.60							
其他运转类	2026 年服务离退休干部工作经费	中共驻马店市委老干部局	55.23	55.23							
特定目标类	(2026 年非税) 市委老干部局日常 运维经费	中共驻马店市委老干部局	71.00	71.00							
其他运转类	2026 年老干部大学运维经费	驻马店市直老干部活动学 习中心	43.20	43.20							
其他运转类	2026 年活动中心运维经费	驻马店市直老干部活动学 习中心	110.47	110.47							
其他运转类	2026 年离退休老干部服务经费	驻马店市直老干部活动学 习中心	4.15	4.15							
特定目标类	(2026 年非税) 活动中心运维经费	驻马店市直老干部活动学 习中心	48.50	48.50							
其他运转类	2026 年关心下一代工作活动经费	驻马店市关心下一代工作 服务中心	20.20	20.20							

部门（单位）整体绩效目标表

（2026 年度）

部门名称：中共驻马店市委老干部局				
年度履职目标 1. 保障离退休干部政治待遇；2. 保障离退休干部生活待遇；3. 丰富离退休干部业余生活				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障离退休待遇，提升幸福感		1. 保障离退休干部政治待遇；2. 保障离退休干部生活待遇；3. 丰富离退休干部业余生活	
预算情况	部门预算总额（万元）		1445.69	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1445.69	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1089.34	
（2）项目支出		356.35		
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	≤20%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤20%	
		政府采购执行率	≥80%	
		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	保障离退休干部待遇	基本保障	
	履职目标实现	履职目标得到实现	基本实现	
效益指标	履职效益	提升离退休干部幸福感	基本提升	
	满意度	离退休干部满意	基本满意	

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共驻马店市委老干部局

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
034	中共驻马店市委老干部局	356.35	356.35										
034001	中共驻马店市委老干部局	129.83	129.83										
41170026000 0000038819	2026 年服务离退休干部工作经费	55.23	55.23			总成本	≤55.23 万元	慰问离退休干部礼品标准	≤2000 元/人次	保障老干部政治生活待遇	有效保障	离退休干部非常满意	≥90%
								文体活动次数	≤2 次				
								发放慰问品覆盖率	≥90%				
								文体活动及时举行	≤12 月				
41170026000 0000038820	2026 年离休干部健康体检费	3.60	3.60			总成本	≤3.6 万元	离休干部体检标准	≤900 元/人	保障离休干部身体健康	有效保障	离休干部满意度	≥90%
								离休干部体检人数	≤40 人				
								体检覆盖率	≥80%				
								体检完成时间	≤12 月				
41170026000 0000043252	（2026 年非税）市委老干部局日常运维经费	71.00	71.00			总成本	≤71 万元	租户个数	≤20 户	双方满意	≥80%	租户满意	≥80%
								收租覆盖率	≥80%				
								门面房租租时间	≤12 月				
034003	驻马店市直老干部活动学习中心	206.32	206.32										
41170026000 0000037204	2026 年老干部大学运维经费	43.20	43.20			水电成本	≤20000 元	每学期课程开设种类	≥25 种	创造良好的教学环境，保障教学工作开展	有效保障	学员满意度	≥95%
						教学成本	≤139300 元	春秋两季结业汇演	2 次				
						物业成本	≤23000 元/月	学校清洁度维持率	≥98%				
								汇演圆满成功率	100%				
								教师工资发放及时性	≥98%				
		物业服务完成及时性	≥98%										
41170026000	2026 年离退休老干部	4.15	4.15			离休干部订报刊	≤1200 元	慰问看望次数	≥2 次	提升老干部幸福	有效提升	离退休老干部及	≥95%

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共驻马店市委老干部局

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
0000037205	服务经费					成本				感		遗属满意度	
						看望慰问成本	≤40300元	保质保量完成慰问工作	100%				
								每逢生日节日慰问及时率	及时				
41170026000 0000037206	2026 年活动中心运维经费	110.47	110.47			公共设施设备维修维护及后勤保障成本	≤300000元	老干部门球比赛、书画展等文娱活动次数	≥5 次	丰富老干部生活，提升老干部身心健康	有效提升	老干部活动满意度	≥95%
						物业服务成本	≤42000元/月	物业服务人数	≥14 人				
						水电费	≤400000元	物业服务验收达标率	≥95%				
								保障老干部活动后勤服务	有效保障				
								各项文娱活动圆满成功率	100%				
								公共设施设备维修维护验收达标率	100%				
								各项文娱活动开展及时性	100%				
								物业服务完成及时性	≥98%				
41170026000 0000037208	（2026 年非税）活动中心运维经费	48.50	48.50			物业服务成本	≤42000元/月	水电、物业服务保障率	≥95%	提升老干部身心健康	有效提升	老干部活动满意度	≥90%
								保障活动场地环境、服务质量	有效保障				
								物业服务完成及时性	≥98%				
034004	驻马店市关心下一代工作服务中心	20.20	20.20										
41170026000 0000039219	2026 年关心下一代工作活动经费	20.20	20.20			项目实施成本	≤20.2 万元	调研	≥3 次	促进青少年德智美全面发展，促进青少年健康成长	有效促进	青少年满意度	≥95%
								学雷锋、党史教育、法制宣传教育等活动	≥3 场			五老满意度	≥95%

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共驻马店市委老干部局

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
								网吧检查、五老宣讲团等活动	≥2 场				
								顺利开展全市关心下一代工作总结活动	100%				
								顺利开展学雷锋、党史教育、法制宣传教育等活动	100%				
								顺利开展网吧检查、五老宣讲团、党日活动	100%				
								网吧义务监督活动、五老宣讲团活动	2026 年 9 月 1 日前				
								党史教育、雷锋月活动、法制宣传教育等活动	2026 年 10 月 1 日前				
								调研、节日慰问、全市关心下一代工作总结等活动	2026 年 11 月 1 日前				