

中共重庆市潼南区委老干部局（本级）

2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

中共重庆市潼南区委老干部局（本级）是区委组织部管理机构，主要负责全区离休干部和县处级以上退休干部管理服务 work，主要工作职责为：贯彻执行有关老干部工作的方针、政策和规定，制定全区老干部工作的具体措施和办法。落实老干部的政治待遇。加强和改进离退休干部党支部建设，了解掌握全区老干部政治思想、参加党组织生活的情况。组织老干部学习政治理论、阅读重要文件、重要报告、参加有关会议和重大活动，加强和改进老干部思想政治工作。落实老干部的生活待遇。调查研究老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题。组织协调有关单位和部门解决老干部“两个待遇”方面存在的问题，并积极向区委、区政府汇报问题的处理和督促检查落实的情况。了解老干部发挥作用的情况，总结和推广老干部发挥作用的先进事迹和经验，宣传报道老干部的历史功绩和老有所学、老有所为的典型。贯彻落实老干部的易地安置政策，协调各单位解决老干部易地安置工作中出现的困难和问题。负责申办老干部的各种证书工作。负责处理老干部来信来访工作。负责组织老干部进行健康体检、健康体检，参观工农业建设成就和文体活动。负责市内外老干部来潼参观考察的接待和服务工

作。抓好老干部工作部门的自身建设。指导协调关心下一代工作委员会的工作。承办上级交办的其他事项。

（二）单位构成

本单位为中共重庆市潼南区委老干部局的二级预算单位，内设 4 个职能科室，在编职工 10 人，在编公务车 2 辆。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 1072.63 万元，其中：一般公共预算拨款 1072.63 万元。收入较去年增加 71.82 万元，主要是一般公共服务拨款增加 71.82 万元，主要原因是退休老干部人员逐年增加，老干部项目经费增加 95.74 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 1072.63 万元，其中：一般公共服务支出 973.12 万元，社会保障和就业支出 64.35 万元，卫生健康支出 16.03 万元，住房保障支出 19.13 万元。支出较去年增加 71.82 万元，主要是一般公共服务支出增加 77.75 万元（其中基本支出减少 17.99 万元，项目支出增加 95.74 万元），社会保障和就业支出减少 1.17 万元，卫生健康支出减少 3.51 万元，住房保障支出减少 1.26 万元。主要原因如下：一是退休老干部人员逐年增加，老干部项目经费增加；二是 2025 年实有干部职工较 2024 年减少 1 人，职工五险一金及公用经费相应减少。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1072.63万元，一般公共预算财政拨款支出1072.63万元，比2024年增加71.82万元。其中：基本支出323.19万元，比2024年减少17.99万元；项目支出749.44万元，比2024年增加95.74万元，主要原因有以下几点：一是退休老干部人员逐年增加，老干部项目经费增加；二是2025年实有干部职工较2024年减少1人，职工五险一金及公用经费相应减少。

2025年本单位无政府性基金预算。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算8万元，与2024年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费1万元，与2024年持平；公务用车运行维护费7万元，与2024年持平；公务用车购置费0万元，与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费52.12万元，比上年减少5.28元，主要原因是因退休人员增加，2025年实有干部职工较2024年减少1人，职工公用经费相应减少。

2、政府采购情况。2024年我单位未预算政府采购资金。2025年政府采购预算4.08万元，其中货物类1.08万元，服务类3.00万元，主要原因是为了严格遵守重庆市政府采购工作要求，用于公务车

维修、保险及办公用品采购。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1072.63万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、机要通信车1辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。

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和政府性基金预算财政拨款。

（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。

部门预算公开联系人：徐琳

联系方式：17723587447

附件 1

中共重庆市潼南区委老干部局（本级）财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	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	1072.63	一、本年支出	1072.63	1072.63		
（一）一般公共预算拨款	1072.63	（一）一般公共服务支出	973.12	973.12		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出				
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	64.35	64.35		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	16.03	16.03		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				

中共重庆市潼南区委老干部局（本级）财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	19.13	19.13		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）其他支出				
		（二十五）转移性支出				
		（二十六）债务付息支出				
		（二十七）债务发行费用支出				
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入合计	1072.63	支出合计	1072.63	1072.63		

附件 2

中共重庆市潼南区委老干部局（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年预算数	2025 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		1000.81	1072.63	323.19	749.44
201	一般公共服务支出	895.37	973.12	223.68	749.44
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	895.37	973.12	223.68	749.44
2013101	行政运行	241.67	223.68	223.68	
2013105	专项业务	653.7	749.44		749.44
208	社会保障和就业支出	65.52	64.35	64.35	
20805	行政事业单位养老支出	65.52	64.35	64.35	
2080501	行政单位离退休	11.89	11.89	11.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.34	20.79	20.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.67	10.39	10.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.62	21.28	21.28	
210	卫生健康支出	19.54	16.03	16.03	
21011	行政事业单位医疗	19.54	16.03	16.03	
2101101	行政单位医疗	16.54	12.99	12.99	
2101103	公务员医疗补助	1.6	1.44	1.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.4	1.60	1.60	
221	住房保障支出	20.39	19.13	19.13	
22102	住房改革支出	20.39	19.13	19.13	

中共重庆市潼南区委老干部局（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年预算数	2025 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	20.39	19.13	19.13	749.44

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

中共重庆市潼南区委老干部局（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2025 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	323.19	271.07	52.12
301	工资福利支出	224.96	224.96	
30101	基本工资	49.61	49.61	
30102	津贴补贴	32.15	32.15	
30103	奖金	78.06	78.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.79	20.79	
30109	职业年金缴费	10.39	10.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.99	12.99	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	19.13	19.13	
30114	医疗费	1.44	1.44	
302	商品和服务支出	52.12		52.12
30201	办公费	3.47		3.47
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	6.12		6.12
30211	差旅费	3.50		3.50

中共重庆市潼南区委老干部局（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2025 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
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	0.64		0.64
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	1.50		1.50
30228	工会经费	6.03		6.03
30229	福利费	3.78		3.78
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	9.58		9.58
303	对个人和家庭的补助	46.11	46.11	
30301	离休费	8.60	8.60	
30305	生活补助	35.91	35.91	
30307	医疗费补助	1.60	1.60	

附件 4

中共重庆市潼南区委老干部局（本级）一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码	部门名称	2024 年预算数						2025 年预算数					
		总计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	总计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
	合计	8	0	7	0	7	1	8	0	7	0	7	1
310	老干局	8	0	7	0	7	1	8	0	7	0	7	1

附件 5

中共重庆市潼南区委老干部局（本级）政府性基金预算支出表

单位：万元

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			

附件 6

中共重庆市潼南区委老干部局（本级）部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	1072.63	一、一般公共服务支出	973.12
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	64.35
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.03
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	

中共重庆市潼南区委老干部局（本级）部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	19.13
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1072.63	本年支出合计	1072.63
上年结转		结转下年	
收入总计	1072.63	支出总计	1072.63

附件 7

中共重庆市潼南区委老干部局（本级）部门收入总表

单位：万元

科目			上年 结转 结余 资金	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	财政专 户管理 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	总计										
	合计	1072.63		1072.63								
201	一般公共服务支出	973.12		973.12								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	973.12		973.12								
2013101	行政运行	223.68		223.68								
2013105	专项业务	749.44		749.44								
208	社会保障和就业支出	64.35		64.35								
20805	行政事业单位养老支出	64.35		64.35								
2080501	行政单位离退休	11.89		11.89								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.79		20.79								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.39		10.39								
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.28		21.28								
210	卫生健康支出	16.03		16.03								
21011	行政事业单位医疗	16.03		16.03								
2101101	行政单位医疗	12.99		12.99								
2101103	公务员医疗补助	1.44		1.44								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60		1.60								
221	住房保障支出	19.13		19.13								

中共重庆市潼南区委老干部局（本级）部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年 结转 结余 资金	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	财政专 户管理 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											
22102	住房改革支出	19.13		19.13								
2210201	住房公积金	19.13		19.13								

附件 8

中共重庆市潼南区委老干部局（本级）部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1072.63	323.19	749.44
201	一般公共服务支出	973.12	223.68	749.44
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	973.12	223.68	749.44
2013101	行政运行	223.68	223.68	
2013105	专项业务	749.44		749.44
208	社会保障和就业支出	64.35	64.35	
20805	行政事业单位养老支出	64.35	64.35	
2080501	行政单位离退休	11.89	11.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.79	20.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.39	10.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.28	21.28	
210	卫生健康支出	16.03	16.03	
21011	行政事业单位医疗	16.03	16.03	
2101101	行政单位医疗	12.99	12.99	
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	

中共重庆市潼南区委老干部局（本级）部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	19.13	19.13	
22102	住房改革支出	19.13	19.13	
2210201	住房公积金	19.13	19.13	

附件 9

中共重庆市潼南区委老干部局（本级）政府采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转 结余资金	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理收入	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
合计	4.08		4.08								
货物类	1.08		1.08								
工程类	0		0								
服务类	3.00		3.00								

中共重庆市潼南区委老干部局（本级）项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
				合计	749.44	749.44		749.44					
1	老干局	2013105	专项业务	潼南区老干局关工委经费（常年性项目）	61.00	61.00		61.00					
2	老干局	2013105	专项业务	潼南区老干局老干部特需费（常年性项目）	34.46	34.46		34.46					
3	老干局	2013105	专项业务	潼南区老干局老干部特殊困难帮扶资金（常年性项目）	20.00	20.00		20.00					
4	老干局	2013105	专项业务	潼南区老干局离休市管军转正团报刊费（常年性项目）	4.00	4.00		4.00					
5	老干局	2013105	专项业务	潼南区老干局老干部健康体检费（常年性项目）	65.80	65.80		65.80					
6	老干局	2013105	专项业务	潼南区老干局老干部长效机制慰问费（常年性项目）	256.27	256.27		256.27					
7	老干局	2013105	专项业务	潼南区老干局老干部健康休养费（常年性项目）	101.30	101.30		101.30					
8	老干局	2013105	专项业务	潼南区老干局社区四就近试点工作（常年性项目）	10.00	10.00		10.00					
9	老干局	2013105	专项业务	潼南区老干局其它协会挂靠经费（常年性项目）	48.00	48.00		48.00					
10	老干局	2013105	专项业务	潼南区老干局活动中心运行经费（常年性项目）	56.35	56.35		56.35					
11	老干局	2013105	专项业务	潼南区老干局离退休党支部活动费（常年性项目）	4.52	4.52		4.52					
12	老干局	2013105	专项业务	潼南区老干局老干部活动及调研费（常年性项目）	26.88	26.88		26.88					
13	老干局	2013105	专项业务	潼南区老干局老党员培训费（常年性项目）	13.44	13.44		13.44					
14	老干局	2013105	专项业务	老年大学运行经费（常年性项目）	47.42	47.42		47.42					

附件 11

中共重庆市潼南区委老干部局（本级）预算整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	中共重庆市潼南区委老干部局（本级）		部门支出预算数	1072.63	
当年整体绩效目标	中共重庆市潼南区委老干部局（本级）2025 年整体绩效目标：加强和改进老干部思想政治工作，组织老干部学习政治理论、阅读重要文件、重要报告、参加有关会议和重大活动；做好驻会老同志工作补贴工作；做好留守儿童六一和元旦慰问工作；做好困难学生慰问和支助特困大学生等工作；落实老干部的生活待遇，加强对老干部的生病看望、日常走访和组织活动等；完成党报党刊和老年期刊的征订工作，让老干部及时阅览；年度内集中分两批次对生病住院、家庭发生重大变故等特殊困难的老干部（含遗属）进行帮扶，解决他们实际困难；按时对应标准打卡发放健康休养费，让老干部快乐疗养；组织老干部完成健康体检，掌握老干部的健康状况。组织好日常走访，开展暑期走访慰问，夏送清凉、冬送温暖等活动。春节期间，组织区领导慰问老干部等。组织好老年大学有序开展教学，不断丰富老年群体的生活，使老年群体老有所学、老有所乐，将党和政府的温暖送到老年群体身边。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
绩效指标	老年大学学员满意度	2.5	%	≥	90
绩效指标	组织老干部体检	4	万元/年	=	58.8
绩效指标	组织老干部调研	5	次/年	≥	10
绩效指标	走访慰问老干部	4	万元/年	≥	250
绩效指标	帮扶对象满意度	2.5	%	≥	90
绩效指标	老干部书报费	4	万元/年	=	4
绩效指标	社会影响度	10		定性	
绩效指标	困难帮扶老干部	4	万元/年	=	20
绩效指标	组织老干部开展活动	4	次/年	≥	8

绩效指标	慰问老干部次数	10	人次	≥	2000
绩效指标	服务老干部人数	20	人数	≥	580
绩效指标	组织慰问贫困留守儿童	10	人次	≥	46
绩效指标	关工委书籍征订	10	万册	≥	2

联系人：徐琳

联系电话：17723587447

附件 12

中共重庆市潼南区委老干部局（本级）2025 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015224T000004234287-老干部局关工委工作经费（常年性项目）						
主管部门	310-老干部局	实施单位			310001-老干部局（本级）		
资金总额（万元）	61	项目属性			新增		
项目起始时间	2024 年	项目终止时间			长期		
项目概况	关工委工作经费。主要用于以下工作：1.驻会老领导补助；2.元旦春节、六一看望慰问留守儿童、困难学生；3.区领导春节慰问贫困留守儿童专项资金。4.支助特困大学生等；5.关工委读书活动读本征订，《中华魂》主题教育读本，《中国火炬》《青少年与法》《重庆法制报》。						
立项依据	潼委办发（2005）14 号；潼委老（2018）8 号；潼委老（2015）48 号；潼委组（2014）21 号；潼委老（2022）35 号；会议方案等						
项目当年绩效目标	关工委日常办公及设备添置；驻会老同志工作补贴每人每月 1500 元；留守儿童六一和元旦慰问各 100 名每人 200 元；困难学生慰问和支助特困大学生等						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	征订年度《中国火炬》《青少年与法》《重庆法制报》《中华魂》	5.2	≥	万册	10
	产出指标	数量指标	组织参加市 区级演讲书画征文等比赛	5	≥	次	10
	产出指标	时效指标	慰问和特困资助分别在八月、六一、元旦、春节进行	100	=	%	20
	效益指标	经济效益指标	助力青少年健康成长	良好	定性		10
	效益指标	可持续影响指标	培养青少年良好的学习习惯，树立远大的理想	良好	定性		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意率	85	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	慰问留守儿童	4.8	=	万元/年	10
	成本指标	经济成本指标	驻会老同志工作补贴	5.4	=	万元/年	10

中共重庆市潼南区委老干部局（本级）2025 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015224T000004235076-老干部局老干部特需费（常年性项目）						
主管部门	310-老干部局	实施单位	310001-老干部局（本级）				
资金总额（万元）	34.46	项目属性	新增				
项目起始时间	2024 年	项目终止时间	长期				
项目概况	主要用于老干部生病看望、日常走访和组织活动支出。						
立项依据	潼委办发（2005）14 号；潼委老（2018）8 号；潼委老（2015）48 号；潼委组（2014）21 号；潼委老（2022）35 号；会议方案等						
项目当年绩效目标	根据潼委办（2008）162 号、潼委老（2015）48 号文件要求，用于老干部日常慰问及集中学习支出						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	看望生病老干部	400	≥	人次	10
	产出指标	质量指标	看望生病住院老干部覆盖率	90	≥	%	10
	产出指标	时效指标	春秋开展适合老年人的活动	春秋季	定性		20
	产出指标	成本指标	活动开展经费	100	=	元/人·次	10
	产出指标	成本指标	生病慰问	500	=	元/人·次	10
	效益指标	社会效益指标	老领导们得到及时地关心照顾	好	定性		10
	效益指标	生态效益指标	在全社会兴起尊老敬老孝老的良好风尚	逐步提高	定性		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益老干部满意率	85	≥	%	10

中共重庆市潼南区委老干部局（本级）2025年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015224T000004235098-老干局老干部特殊困难帮扶资金（常年性项目）						
主管部门	310-老干局	实施单位			310001-老干局（本级）		
资金总额（万元）	20	项目属性			新增		
项目起始时间	2024年	项目终止时间			长期		
项目概况	每年分两批集中对生病住院、家庭发生重大变故等特殊困难的老干部（含遗属）进行帮扶，解决他们实际困难。						
立项依据	潼委办发〔2005〕14号；潼委老〔2018〕8号；潼委老〔2015〕48号；潼委组〔2014〕21号；潼委老〔2022〕35号；会议方案等						
项目当年绩效目标	根据潼委老〔2015〕48号、《关于实施“特殊困难离退休干部帮扶计划”的通知》（渝委老〔2021〕20号）文件要求，每年分两批集中对生病住院、家庭发生重大变故等特殊困难的老干部（含遗属）进行帮扶，解决他们实际困难，共计20万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	重病住院、家庭发生重大变故等特殊困难的老干部（含遗属）进行帮扶，解决他们实际困难。	80	≥	人次	10
	产出指标	质量指标	按照局务会研究，公示后执行率	100	=	%	10
	产出指标	时效指标	按时完成慰问工作	100	=	%	10
	产出指标	成本指标	帮扶慰问资金	20	=	万元/年	20
	效益指标	社会效益指标	及时关心关爱老干部，送去党和政府的温暖	长期	定性		15
	效益指标	可持续影响指标	全社会形成敬老爱老助老良好风尚	长期	定性		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益老干部满意率	90	≥	%	10

中共重庆市潼南区委老干部局（本级）2025 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015224T000004235129-老干部局离休市管军转正团报刊费（常年性项目）						
主管部门	310-老干部局	实施单位			310001-老干部局（本级）		
资金总额（万元）	4	项目属性			新增		
项目起始时间	2024 年	项目终止时间			长期		
项目概况	按照潼委组〔2014〕21 号、潼委老〔2015〕48 号文件要求，主要用于为老干部们征订党报党刊、老年期刊等报刊杂志，让老干部及时阅览，参加政治学习。						
立项依据	潼委办发〔2005〕14 号；潼委老〔2018〕8 号；潼委老〔2015〕48 号；潼委组〔2014〕21 号；潼委老〔2022〕35 号；会议方案等						
项目当年绩效目标	在本年内前完成党报党刊和老年期刊的征订工作，让老干部及时阅览						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	老干部阅览室订购书籍	100	≥	份	10
	产出指标	时效指标	征订工作完成率	100	=	%	20
	产出指标	成本指标	老干部阅览室订党报党刊	20000	=	元/年	10
	产出指标	成本指标	离休、市管退休（军转正团）干部报刊费	500	=	元/年	10
	效益指标	社会效益指标	老同志及时向周围群众宣传党的政策方针	长期	定性		10
	效益指标	社会效益指标	让老干部老有所学老有所乐	长期	定性		10
	效益指标	可持续发展指标	通过老同志发出好声音弘扬正能量	长期	定性		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益老干部满意率	90	≥	%	10

中共重庆市潼南区委老干部局（本级）2025 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015224T000004235169-老干部局老干部健康体检费（常年性项目）						
主管部门	310-老干部局	实施单位			310001-老干部局（本级）		
资金总额（万元）	65.8	项目属性			新增		
项目起始时间	2024 年	项目终止时间			长期		
项目概况	每年组织老干部完成健康体检工作，及时掌握老干部健康状况。						
立项依据	潼委办发〔2005〕14 号；潼委老〔2018〕8 号；潼委老〔2015〕48 号；潼委组〔2014〕21 号；潼委老〔2022〕35 号；会议方案等						
项目当年绩效目标	在本年内组织老同志完成健康体检，掌握老干部的健康状况						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	离休、市管退休、军转正团退休人数	52	≥	人	10
	产出指标	数量指标	区管处级退休干部、建初干部人数	606	≥	人	10
	产出指标	质量指标	组织老干部完成体检	两年全覆盖	定性		20
	产出指标	时效指标	老干部体检完成率	100	≥	%	10
	效益指标	社会效益指标	及时了解老干部身体状况，有针对性进行营养搭配或治疗	长期	定性		15
	效益指标	可持续发展指标	对身体存在的疾病早发现早治疗	长期	定性		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益老干部满意率	85	≥	%	10

中共重庆市潼南区委老干部局（本级）2025 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015224T000004235206-老干局老干部长效机制慰问费（常年性项目）						
主管部门	310-老干局	实施单位	310001-老干局（本级）				
资金总额（万元）	256.27	项目属性	新增				
项目起始时间	2024 年	项目终止时间	长期				
项目概况	<p>主要用于以下支出：1.在春节、五一端午、七一、国庆重阳慰问支出，按照潼委老（2015）48 号、潼委办发〔2018〕15 号文件预算，打卡发放及区四大班子领导上门走访慰问费 180.63 万元。2.春节开展老干部迎新年座谈会等，约需资金 10 万元。2.日常走访慰问支出，如生病、满旬、慰问当年去世老干部家属等，按照渝委办发〔2016〕44 号文件预算，约需资金 10 万元；3.夏送清凉、冬送温暖支出，约需资金 40.02 万元。4.暑期异地走访慰问离退休干部支出,约需资金 11.5 万元；5.组织老干部接种流感疫苗，约需资金 1.12 万元。6.离休干部一人一策，约需资金 3 万元。</p>						
立项依据	潼委办发〔2005〕14 号；潼委老〔2018〕8 号；潼委老〔2015〕48 号；潼委组〔2014〕21 号；潼委老〔2022〕35 号；会议方案等						
项目当年绩效目标	<p>主要用于以下支出：1.在春节、五一端午、七一、国庆重阳慰问支出，按照潼委老（2015）48 号、潼委办发〔2018〕15 号文件预算，打卡发放及区四大班子领导上门走访慰问费 180.63 万元。2.春节开展老干部迎新年座谈会等，约需资金 10 万元。2.日常走访慰问支出，如生病、满旬、慰问当年去世老干部家属等，按照渝委办发〔2016〕44 号文件预算，约需资金 10 万元；3.夏送清凉、冬送温暖支出，约需资金 40.02 万元。4.暑期异地走访慰问离退休干部支出,约需资金 11.5 万元；5.组织老干部接种流感疫苗，约需资金 1.12 万元。6.离休干部一人一策，约需资金 3 万元。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	离退休干部总人数	672	≥	人	10
	产出指标	质量指标	传统节日和重大纪念日慰问覆盖率	100	=	%	5
	产出指标	质量指标	暑期异地走访老同志	100	=	%	5
	产出指标	成本指标	开展迎新座谈会	10	≥	万元/年	10

	产出指标	成本指标	日常走访慰问老干部覆盖率	85	≥	%	10
	效益指标	社会效益指标	引导全社会加强对老同志关心关爱	逐步提高	定性		10
	效益指标	可持续影响指标	引导老同志发挥作用	逐步提高	定性		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益老干部满意度	85	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	打卡发放传统节日和重大纪念日慰问金	180.63	≥	万元/年	15
	成本指标	经济成本指标	离休干部一人一策	3	≥	万元/人	5
	产出指标	数量指标	离退休干部总人数	672	≥	人	10
	产出指标	质量指标	传统节日和重大纪念日慰问覆盖率	100	=	%	5
	产出指标	质量指标	暑期异地走访老同志	100	=	%	5
	产出指标	成本指标	开展迎新座谈会	10	≥	万元/年	10
	产出指标	成本指标	日常走访慰问老干部覆盖率	85	≥	%	10
	效益指标	社会效益指标	引导全社会加强对老同志关心关爱	逐步提高	定性		10
	效益指标	可持续影响指标	引导老同志发挥作用	逐步提高	定性		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益老干部满意度	85	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	打卡发放传统节日和重大纪念日慰问金	180.63	≥	万元/年	15
	成本指标	经济成本指标	离休干部一人一策	3	≥	万元/人	5

中共重庆市潼南区委老干部局（本级）2025 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015224T000004235218-老干局老干部健康休养费（常年性项目）						
主管部门	310-老干局	实施单位			310001-老干局（本级）		
资金总额（万元）	101.3	项目属性			新增		
项目起始时间	2024 年	项目终止时间			长期		
项目概况	主要用于老干部健康休养，让退休老领导安心康养。其中，离休和市管退休（军转正团）的健康休养费为 2000 元/人/年，区管处级退休干部为 1500 元/人/年						
立项依据	潼委办发〔2005〕14 号；潼委老〔2018〕8 号；潼委老〔2015〕48 号；潼委组〔2014〕21 号；潼委老〔2022〕35 号；会议方案等						
项目当年绩效目标	在 8 月底前按对应标准打卡发放健康休养费，让老干部快乐休养						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	老干部人数	658	≥	人	10
	产出指标	质量指标	打卡发放率	100	=	%	20
	产出指标	成本指标	离休、市管、军转正团退休 老干部健康休养费	2000	=	元/人年	10
	产出指标	成本指标	区管退休干部	1500	=	元/人年	10
	效益指标	社会效益指标	老干部感受党和政府温暖， 分享改革发展成果	长期	定性		15
	效益指标	可持续影响指标	全社会兴起尊老爱老敬老 的良好风尚	长期	定性		15
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益老干部满意率	85	≥	%	10

中共重庆市潼南区委老干部局（本级）2025 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015224T000004235264-老干部社区四就近工作经费（常年性项目）						
主管部门	310-老干部局	实施单位			310001-老干部局（本级）		
资金总额（万元）	10	项目属性			新增		
项目起始时间	2024 年	项目终止时间			长期		
项目概况	按照“四就近”工作要求，充分利用社区资源服务老干部，就近发挥老干部作用。我区共有莲花、井田、龙潭、豆芽湾、接龙桥 5 个社区纳入了四就近工作，一个社区的工作经费为 2 万元，5 个社区共计 10 万元。						
立项依据	潼委办发〔2005〕14 号；潼委老〔2018〕8 号；潼委老〔2015〕48 号；潼委组〔2014〕21 号；潼委老〔2022〕35 号；会议方案等						
项目当年绩效目标	利用社区资源为老干部服务，让老干部就近学习、就近活动、就近得到关心照顾，就近发挥作用						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	社区老干部工作者入户时间	4	≥	次/年	10
	产出指标	数量指标	试点社区的数量	5	=	个	10
	产出指标	质量指标	老干部就近学习、就近活动、就近得到关心照顾，就近发挥作用	85	≥	%	20
	产出指标	成本指标	社区工作经费	100000	=	元/年	10
	效益指标	社会效益指标	老干部在社区得到照顾，辐射到社区其他老人	长期	定性		15
	效益指标	可持续影响指标	利用老干部影响力，助力社会基层治理	长期	定性		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益老干部满意率	85	≥	%	10

中共重庆市潼南区委老干部局（本级）2025 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015224T000004235290-老干局其它协会挂靠经费（常年性项目）						
主管部门	310-老干局	实施单位	310001-老干局（本级）				
资金总额（万元）	48	项目属性	新增				
项目起始时间	2024 年	项目终止时间	长期				
项目概况	主要用于其他协会挂靠支出，其中老体协 25 万元，钓鱼协会 7 万元，太极拳协会 5 万元，党政退协 8 万元，门球协会 3 万元，共计 48 万元。						
立项依据	潼委办发〔2005〕14 号；潼委老〔2018〕8 号；潼委老〔2015〕48 号；潼委组〔2014〕21 号；潼委老〔2022〕35 号；会议方案等						
项目当年绩效目标	按程序及时拨付其他协会挂靠经费，用于协会开展活动。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	协会数量	5	=	个	10
	产出指标	质量指标	协会日常工作顺利开展	400	=	%	10
	产出指标	成本指标	协会经费	48	=	万元/年	30
	效益指标	社会效益指标	开展丰富多彩的活动，吸引老年人参与	长期	定性		10
	效益指标	可持续发展指标	社会更加和谐，人民更加幸福	长期	定性		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	协会满意率	85	≥	%	10

中共重庆市委老干部局（本级）2025年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015224T000004235409-老干部活动中心运行经费（常年性项目）						
主管部门	310-老干局	实施单位			310001-老干局（本级）		
资金总额（万元）	56.35	项目属性			新增		
项目起始时间	2024年	项目终止时间			长期		
项目概况	主要用于活动中心日常运行费用。						
立项依据	潼委办发〔2005〕14号；潼委老〔2018〕8号；潼委老〔2015〕48号；潼委组〔2014〕21号；潼委老〔2022〕35号；会议方案等						
项目当年绩效目标	老干部活动中心的日常运转及活动场地、设施设备的维护等开支						
	老干部活动中心的日常运转及活动场地、设施设备的维护等开支；办理产权证税费总支出56.35万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	保安保洁人员	3	=	人	10
	产出指标	数量指标	活动场所面积	2000	≥	平方米	20
	产出指标	成本指标	保安保洁费用	120000	≥	元/年	10
	产出指标	成本指标	活动中心功能室设备维修维护	40000	≥	元/年	10
	效益指标	社会效益指标	老干部各项活动安全开展	长期	定性		15
	效益指标	可持续影响指标	老干部活动中心作用得到更好发挥	长期	定性		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益老干部满意率	85	≥	%	10
	产出指标	数量指标	保安保洁人员	3	=	人	10
	产出指标	数量指标	活动场所面积	2000	≥	平方米	20
	产出指标	成本指标	保安保洁费用	120000	≥	元/年	10
	产出指标	成本指标	活动中心功能室设备维修维护	40000	≥	元/年	10
	效益指标	社会效益指标	老干部各项活动安全开展	长期	定性		15
	效益指标	可持续影响指标	老干部活动中心作用得到更好发挥	长期	定性		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益老干部满意率	85	≥	%	10

中共重庆市潼南区委老干部局（本级）2025 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015224T000004235466-老干部局离退休党支部活动费（常年性项目）						
主管部门	310-老干部局	实施单位			310001-老干部局（本级）		
资金总额（万元）	4.52	项目属性			新增		
项目起始时间	2024 年	项目终止时间			长期		
项目概况	主要用于离退休党支部开展各类组织生活、学习活动等支出。						
立项依据	潼委办发〔2005〕14 号；潼委老〔2018〕8 号；潼委老〔2015〕48 号；潼委组〔2014〕21 号；潼委老〔2022〕35 号；会议方案等						
项目当年绩效目标	根据潼委老〔2015〕48 号、潼委办发〔2018〕15 号、《关于印发潼南区加强新时代离退休干部党的建设 15 条具体措施的通知》（潼委办〔2022〕44 号）文件要求，主要用于离退休党支部活动经费，共计 6 个支部，2000 元/支部/年；发放离退休支部离退休干部党支部书记每月补贴 200 元，委员每月补贴 100 元。共计 4.52 万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	6 个支部开展“主题党日”活动及学习等	24	≥	次	10
	产出指标	数量指标	区离退休干部党委开展活动	4	≥	次	10
	产出指标	质量指标	“主题党日”活动丰富多彩，主题鲜明，完成率	100	=	%	10
	产出指标	时效指标	每月一次主题党日活动，全年完成率	100	=	%	10
	效益指标	社会效益指标	党组织活动丰富多彩，安全有保障，党员受教育	长期	定性		10
	效益指标	生态效益指标	有利于形成良好的政治生态	逐步提高	定性		5

	效益指标	可持续影响指标	老干部党员老有所学，让老党员们思想常青	长期	定性		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益老干部党员满意率	85	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	主要在交通、会场、学习资料、茶水等方面开支	100	≥	人/年	20
	产出指标	数量指标	6个支部开展“主题党日”活动及学习等	24	≥	次	10
	产出指标	数量指标	区离退休干部党委开展活动	4	≥	次	10
	产出指标	质量指标	“主题党日”活动丰富多彩，主题鲜明，完成率	100	=	%	10
	产出指标	时效指标	每月一次主题党日活动，全年完成率	100	=	%	10
	效益指标	社会效益指标	党组织活动丰富多彩，安全有保障，党员受教育	长期	定性		10
	效益指标	生态效益指标	有利于形成良好的政治生态	逐步提高	定性		5
	效益指标	可持续影响指标	老干部党员老有所学，让老党员们思想常青	长期	定性		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益老干部党员满意率	85	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	主要在交通、会场、学习资料、茶水等方面开支	100	≥	人/年	20

中共重庆市潼南区委老干部局（本级）2025 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015224T000004235484-老干局老干部活动及调研费（常年性项目）						
主管部门	310-老干局	实施单位			310001-老干局（本级）		
资金总额（万元）	26.88	项目属性			新增		
项目起始时间	2024 年	项目终止时间			长期		
项目概况	主要用于组织分组对我区经济和社会发展开展调研活动支出，标准为 400 元/人/年。						
立项依据	潼委办发〔2005〕14 号；潼委老〔2018〕8 号；潼委老〔2015〕48 号；潼委组〔2014〕21 号；潼委老〔2022〕35 号；会议方案等						
项目当年绩效目标	分组组织老干部对我区经济和社会发展情况开展调研活动开支						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	完成高质量调研报告	6	≥	篇	10
	产出指标	数量指标	组织老干部开展调研	12	≥	次/年	10
	产出指标	成本指标	老干部活动调研人均经费	400	=	元/人年	30
	效益指标	社会效益指标	充分发挥老干部作用，建言献策助力经济发展	长期	定性		15
	效益指标	可持续影响指标	不断提升老干部的成就感和获得感	长期	定性		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益老干部满意率	85	≥	%	10

中共重庆市潼南区委老干部局（本级）2025 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015224T000004235499-老干部离退休老党员培训费（常年性项目）						
主管部门	310-老干部局	实施单位	310001-老干部局（本级）				
资金总额（万元）	13.44	项目属性	新增				
项目起始时间	2024 年	项目终止时间	长期				
项目概况	主要用于纳入我局管理的离退休干部老党员日常培训支出，标准为 200 元/人年。						
立项依据	潼委办发〔2005〕14 号；潼委老〔2018〕8 号；潼委老〔2015〕48 号；潼委组〔2014〕21 号；潼委老〔2022〕35 号；会议方案等						
项目当年绩效目标	采取多种形式对离退休干部党员进行培训						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	组织参加各级党员干部培训	4	≥	次/年	10
	产出指标	质量指标	党员参训率	75	≥	%	10
	产出指标	时效指标	每月 10 日开展集中学习暨主题党日	长期	定性		10
	产出指标	成本指标	人员经费	200	=	元/人年	20
	效益指标	社会效益指标	老党员们老有所学，思想长青	长期	定性		15
	效益指标	可持续影响指标	老党员们永远听党话、跟党走，宣传党的路线方针政策	长期	定性		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益老党员满意率	85	≥	%	10

中共重庆市潼南区委老干部局（本级）2025 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015224T000004235541-老干局老年大学运行经费（常年性项目）						
主管部门	310-老干局	实施单位			310001-老干局（本级）		
资金总额（万元）	47.42	项目属性			新增		
项目起始时间	2024 年	项目终止时间			长期		
项目概况	老年大学运行经费，包含物业费、维修费、电梯运行费用、场地险等日常运行经费及教学运行经费。						
立项依据	潼委办发〔2005〕14 号；潼委老〔2018〕8 号；潼委老〔2015〕48 号；潼委组〔2014〕21 号；潼委老〔2022〕35 号；会议方案等						
项目当年绩效目标	开展丰富多彩的教学课程，让老年人老有所学、老有所乐。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	老年大学面积	4400	≥	平方米	10
	产出指标	数量指标	招收学员	400	≥	人次	10
	产出指标	时效指标	春季和秋季开展招生	长期	定性		10
	产出指标	成本指标	运行经费（保安保洁、师资、保险、日常办公等）	474200	≥	元/年	20
	效益指标	社会效益指标	丰富全区老年人文化生活	长期	定性		15
	效益指标	可持续影响指标	有利于向老年群体传达党的正确声音	长期	定性		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意率	85	≥	%	10