

曾都区老干部活动中心 2025 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区老干部活动中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区老干部活动中心 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区老干部活动中心 2025 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区老干部活动中心 2025 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区老干部活动中心概况

一、部门主要职责

1、宣传贯彻党和国家有关老干部工作的方针政策，围绕“老有所学、老有所为、老有所乐、老有所养、老有所教、老有所医”，拟定各项工作制度，并组织实施。

2、负责组织、指导、协调老干部在活动中心有序地开展活动。负责组织、指导、协调、开展全市区老干部各项文体活动，开办适合老干部的各类文艺教学班、政治理论培训班，加强老干部思想教育，丰富老干部精神文化生活。

3、组织、发动、指导、协助老干部团、队、协会等群众组织，面向社会，积极参与有利于促进经济建设、文化建设、生态文明建设的社会活动。

4、负责指导并协助老干部文艺团队及协会组织参加省、市老干部门承办的大型文艺汇演、比赛及有益于老干部身心健康的各类活动。

5、负责老干部活动中心的内部设施管理及使用，为参加学习活动的老干部提供热情、周到及安全的服务，不断提高工作质量和管理服务水平。

6、定期举办各种政策学习会、理论研讨会和保健养生知识讲座等，定期组织规定范围内的老干部阅读文件，组织老干部学习政治理论和适合老年人特点的科学文化知识，不断提高他们的政治理论水平和科学文化素养，丰富、充实他们的晚年生活。

7、承办上级领导交办的其它工作。

二、部门基本情况

根据省委、省人民政府《关于加强老干部工作和落实离休干部生活待遇问题的暂行规定》（鄂发[1984]29号），省委、省人民政府《关于进一步加强老干部工作的意见》（鄂发[1993]23号），省委办公厅、省政府办公厅转发《省委组织部、省委老干部局、省财政厅、省人事厅、省劳动保障厅关于进一

步加强新形势下离退休干部工作的实施意见》（鄂办发[2009]29号），省委组织部、省委老干部局《关于开展省级示范老干部活动中心（室）创建活动的通知》（鄂组通[2011]23号），省委办公厅、省政府办公厅转发《省委组织部、省委老干部局关于进一步加强老年大学的意见》（鄂办发[2013]20号），曾都区分类推进事业单位改革工作领导小组《曾都区事业单位分类工作实施方案》（曾事改发[2014]1号）等文件精神，结合随州实际，参照省和外地做法，将市区一体老干部活动中心命名为“随州老干部活动中心”，由曾都区委组织部、曾都区委老干部局直接管理的从事公益服务（公益一类）的事业单位。

人员编制 5 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 5 人）。

实有在职人数 3 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 3 人）。

离退休人数 4 人。

第二部分 曾都区老干部活动中心 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 205.95 万元（上年收入总计 210.2 万元，同比减少 4.25 万元，同比减少 2 %）。其中财政拨款收入 145.95 万元，为区本级财政当年拨付的资金。减少的原因：执行八项规定，节约开支。

（二）支出预算情况

支出总计 205.95 万元（上年支出总计 210.2 万元，同比减少 4.25 万元，同比减少 2 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）175.14 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）19.57 万元：主要用于区本级按国家规定发放的

离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）6.6 万元：主要用于政府医疗卫生与健康方面的支出。

4. 住房保障支出（类）4.64 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 65.68 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 11.3 万元、津贴补贴 8.75 万元、奖金 16.53 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.65 万元、职工基本医疗保险缴费 2.01 万元、其他社会保障缴费 2.15 万元、住房公积金 4.64 万元）

2. 商品和服务支出 6.55 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 2.1 万元、水电费 0.2 万元、邮电费 0 万元、物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、差旅费 0 万元、维修（护）费 0 万元、会议费 0 万元、购置费 0 万元、公务接待费 0.09 万元、培训费 0 万元、工会经费 0.35 万元、福利费 0.5 万元）

3. 对个人和家庭的补助支出 13.71 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 15.22 万元）

4. 其他支出 0 元。（主要是无其他支出，其中：设备购置费 0 万元等）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 4.25 万元，其中基本支出减少 39.25 万元，同比减少 32.3%；项目支出增加 35 万元，同比增加 41.2%。基本支出减少的主要原因是执行八项规定，节约开支。；项目支出增加的主要原因是增加了一个其他收入的项目。

（三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 145.95 万元，比去年预算 132.2 万元增加

13.75 万元，其中：基本支出 85.95 万元，比去年初预算 57.2 万元增加 13.75 万元，同比增加 24%；项目支出 60 万元，比去年初预算 75 万元减少 15 万元，同比减少 20%。原因：调入新人及执行八项规定，节约开支。基本支出比去年增加 13.75 万元，项目支出比去年减少 15 万元。原因：执行八项规定，节约开支。

（四）政府性基金情况

本部门本年度没有使用政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算情况

本部门本年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 6.55 万元，其中：办公费 2.1 万元、水费 0.1 万元、电费 0.1 万元、公务接待费 0.09 万元、工会经费 0.35 万元、福利费 0.5 万元、其他交通费用 1.98 万元、其他商品和服务支出 1.34 万元，比去年预算数减少 0.3 万元，同比减少 4.4%。主要原因是：执行八项规定，节约开支。

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 0.5 万元，其中货物类采购预算金额 0.5 万元，份额比例 100%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0x%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 0 万元，份额比例 0%。较上年预算安排的增加 0.5 万元，同比增加 1000%。主要原因：更换办公桌。

（八）国有资产占用情况

2025 年初资产总额 395.76 万元，其中：流动资产 0 万元、固定资产 517.99 万元，同比减少 15.25 万元，同比减少 14.4%，原因是计提折旧减少了资产的总计。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年曾都区老干部活动中心“三公”经费年初预算安排 0.09 万元，比上年增加 0.03 万元，同比增加 50%，主要原因是：人员的调入。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无因公出国（境）。

公务接待费 0.09 万元，比上年增加 0.03 万元，同比增加 50%，主要原因是：人员的调入。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无费公务接待费。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无公务用车购置费。

第三部分 曾都区老干部活动中心 2025 年部门预算表

附表4-1			
收支总表			
部门/单位：			单位：万元
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	145.95	一、一般公共服务支出	175.14
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	19.57
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	6.60
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	25.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	4.64
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	170.95	本年支出合计	205.95
上年结转结余	35.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	205.95	支 出 总 计	205.95
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

附表4-2

收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	205.95	170.95	145.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
005	曾都区委组织部	205.95	170.95	145.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
005003	曾都区老干部活动中心	205.95	170.95	145.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00

附表4-3

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	205.95	85.95	120.00			
201	一般公共服务支出	175.14	55.14	120.00			
20132	组织事务	172.58	52.58	120.00			
2013201	行政运行	172.58	52.58	120.00			
20133	宣传事务	2.56	2.56	0.00			
2013301	行政运行	2.56	2.56	0.00			
208	社会保障和就业支出	19.57	19.57	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	19.52	19.52	0.00			
2080501	行政单位离退休	12.55	12.55	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	4.65	4.65	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	2.32	2.32	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00			
210	卫生健康支出	6.60	6.60	0.00			
21011	行政事业单位医疗	6.60	6.60	0.00			
2101101	行政单位医疗	4.10	4.10	0.00			
2101103	公务员医疗补助	2.50	2.50	0.00			
221	住房保障支出	4.64	4.64	0.00			
22102	住房改革支出	4.64	4.64	0.00			
2210201	住房公积金	4.64	4.64	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	145.95	一、本年支出	145.95
（一）一般公共预算拨款	145.95	（一）一般公共服务支出	115.14
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	19.57
		（八）卫生健康支出	6.60
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	4.64
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	145.95	支 出 总 计	145.95

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	145.95	85.95	79.39	6.55	60.00
201	一般公共服务支出	115.14	55.14	48.58	6.55	60.00
20132	组织事务	112.58	52.58	46.02	6.55	60.00
2013201	行政运行	112.58	52.58	46.02	6.55	60.00
20133	宣传事务	2.56	2.56	2.56	0.00	0.00
2013301	行政运行	2.56	2.56	2.56	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.57	19.57	19.57	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.52	19.52	19.52	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.55	12.55	12.55	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	4.65	4.65	4.65	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.32	2.32	2.32	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.64	4.64	4.64	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.64	4.64	4.64	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.64	4.64	4.64	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	85.95	79.39	6.55
301	工资福利支出	65.68	65.68	0.00
30101	基本工资	11.30	11.30	0.00
30102	津贴补贴	8.75	8.75	0.00
30103	奖金	16.53	16.53	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.65	4.65	0.00
30109	职业年金缴费	2.32	2.32	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.01	2.01	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.34	1.34	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.15	2.15	0.00
30113	住房公积金	4.64	4.64	0.00
30199	其他工资福利支出	12.00	12.00	0.00
302	商品和服务支出	6.55	0.00	6.55
30201	办公费	2.10	0.00	2.10
30205	水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	0.10	0.00	0.10
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.09	0.00	0.09
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.35	0.00	0.35
30229	福利费	0.50	0.00	0.50
30239	其他交通费用	1.98	0.00	1.98
30299	其他商品和服务支出	1.34	0.00	1.34
303	对个人和家庭的补助	13.71	13.71	0.00
30302	退休费	12.55	12.55	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	1.16	1.16	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：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	
0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位本年度无政府性基金预算支出。

项目支出表

[illegible]

政府采购预算表													
预算13表													单位：元
单位 代码	单位名称	项目	政府采 购品目	功能 科目	部门支 出经济 分类	资金 来源	资金 性质	采购 数量	单 价 （元）	计 量 单 位	采购金额		
											采购金额 合计 （元）	其中面 向中小 企业 （元）	其中面 向小微 企业 （元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										5000.00		
04	行政政法股										5000.00		
005	曾都区 委组织部										5000.00		
005003	曾都 区老干部 活动中心	老干部活 动中心经 费	[A0501 0201] 办公桌	[20132 01]行 政运行	[31002] 办公设 备购置	预算 安排	经费 拨款 补助	5	1000	5	5000.00		

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

附件 1：

部门整体绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日 单位：万元

部门（单位）名称								
填报人			联系电话					
部门总体资金情况	总体资金情况				当年金额	占比	近两年收支金额	
							____年	____年
	收入构成	财政拨款						
		财政专户管理资金						
		单位资金						
		合计			100%			

	支出构成	人员类项目支出				
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出				
		合计		100%		
部门职能概述	1. _____； 2. _____； 3. _____；					
年度工作任务	1. _____； 2. _____； 3. _____；					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
						
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	目标 1： 目标 2： 目标 3：		目标 1： 目标 2： 目标 3：			
长期目标： (截止年)						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率			
		在职人员控制	在职人员控制率			
		项目支出成本控制	会议费控制率			
			“三公经费”变动率			
						

	管理效率	战略管理	中长期规划相符性			
			工作计划健全性			
		预算编制	预算编制科学性			
			预算编制合理性			
			立项规范性			
			预算调整率			
		预算执行	预算执行率			
			结转结余率			
			政府采购执行率			
			非税收入预算完成率			
		绩效管理	事前绩效评估完成率			
			绩效目标合理性			
			绩效监控开展率			
			绩效评价覆盖率			
			评价结果应用率			
		资产管理	资产管理制度健全性			
			资产管理规范性			
		财务管理	财务管理制度健全性			
			会计核算规范性			
			资金使用合规性			
长期绩效指标	履职效能	核心业务产出 1				
		核心业务产出 2				
						
	社会效应	经济效益				
		社会效益				
		生态效益				
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效			
			行政管理体制改革成效			

		人才支撑	业务学习与培训完成率					
			干部队伍体系建设 规划情况					
			高学历、高层次 人才储备率					
		科技支撑	信息化建设情况					
								
	满意度	服务对象 满意度						
		联系部门 满意度						
年度目标：								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值 确定依 据	指标 分类	
				近两年指标值				预期当年 实现值
				__前__年	__上__年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率					
		在职人员控制	在职人员控制率					
		项目支出 成本控制	会议费控制率					
			“三公经费”变动率					
								
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性					
			工作计划健全性					
		预算编制	预算编制科学性					
			预算编制合理性					
			立项规范性					
			预算调整率					
	年度绩效指标	管理效率	预算执行	预算执行率				
				结转结余率				
				政府采购执行率				
非税收入预算完成率								
绩效管理			事前绩效评估完成率					
			绩效目标合理性					
			绩效监控开展率					
			绩效评价覆盖率					
			评价结果应用率					

		资产管理	资产管理制度健全性				
			资产管理规范性				
		财务管理	财务管理制度健全性				
			会计核算规范性				
			资金使用合规性				
		履职效能	核心业务产出 1				
	核心业务产出 2						
							
	社会效应	经济效益					
		社会效益					
		生态效益					
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效				
			行政管理体制改革成效				
		人才支撑	业务学习与培训完成率				
			干部队伍体系建设 规划情况				
			高学历、高层次 人才储备率				
		科技支撑	信息化建设情况				
							
	满意度	服务对象 满意度					
		联系部门 满意度					

填报说明：

- 1.部门（单位）名称：填写部门（单位）全称。
- 2.部门职能：填写部门主要职能。
- 3.年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
- 4.长期目标:描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果,并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
- 5.长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
- 6.年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
- 7.年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
- 8.指标确定依据：通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
- 9.指标分类：按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

本单位是区委组织部的二级单位，无部门整体绩效。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“老干部活动中心经费项目”主要内容是：老干部活动中心面向市区两级离退休老干部、老年大学和部分老年社团组织免费提供教学活动场地，并

经常组织老干部开展丰富多彩的政治文体活动，向老干部部门宣传政策、引导老干部发挥正能量。2025 年预算安排 120 万元，其中：30 万元资金来源为当年一般公共预算资金,30 万元资金来源为市级资金,6 万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：老干部活动中心面向市区两级离退休老干部、老年大学和部分老年社团组织免费提供教学活动场地，并经常组织老干部开展丰富多彩的政治文体活动，向老干部部门宣传政策、引导老干部发挥正能量。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：组织重大节日活动≥10 次，指标设立依据是历史依据；特色讲座≥10 次，指标设立依据是历史依据；精品活动≥10 次，指标设立依据是历史依据；组织趣味竞赛和外出参赛≥5 次，指标设立依据是历史依据。

效益指标：社会效益指标为受益人数在市、区离退休干部 6000 人左右，指标设立依据是历史依据。

满意度指标：大众满意度≥95%，指标设立依据是历史依据。

项目申报表

单位：万元

项目名称	老干部活动中心经费	项目编码	42130324005T000000102
项目主管部门	曾都区委组织部	项目执行单位	曾都区老干部活动中心
项目负责人	曾红	联系电话	13908662980
单位地址	随州市烈山大道戒烟堂巷 1 号	邮政编码	441300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	鄂办法[2009]29 号文件、鄂组通[2011]23 号文件、鄂政发[2018]45 号		
项目实施方案	老干部活动中心面向市区两级离退休老干部、老年大学和部分老年社团组织免费提供教学活动场地，并经常组织老干部开展丰富多彩的政治文体活动，是市区老干部部门宣传政策、引导老干部发挥正能量的主阵地。占地面积 1340.30 平方米，建筑面积 2580.90 平方米，全年用于老干部服务管理活动经费共需 75 万元：其中，活动中心老干部活动管理运行经费 60 万，		

		老年大学教学经费 15 万元。			
项目总预算			项目当年预算		
项目前两年预算及当年预算变动情况		比 23 年增加 30 万，是 23 年有市级 30 万。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		30.00	
		一般公共预算财政拨款		30.00	
		其中：申请当年预算拨款		30.00	
		非税资金拨款			
		上级专项转移支付拨款			
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
日常运转	组织老干部开展学习及文体活动	水电费	12.00	按照空调、灯光音响、电梯运行、开水供应等设备功率进行核算，每月按 1 万元计算	
日常运转		修（维）护费	12.00	设备折旧、更新、维护费	
日常运转		后勤管理费	12.00	安全保卫、水电维修、卫生保洁、绿化维护	
日常运转		办公费	7.00	日常办公经费	
日常运转		教学经费	15.00	老年大学日常管理教学经费	
大型活动	大型文艺汇演、比赛	组织开展活动经费	17.00	重大节日活动；特色讲座；趣味竞赛和外出参赛等文体活动；老年社团活动	
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

长期绩效目标 1		老干部活动中心面向市区两级离退休老干部、老年大学和部分老年社团组织免费提供教学活动现场地，并经常组织老干部开展丰富多彩的政治文体活动，向老干部部门宣传政策、引导老干部发挥正能量。			
.....					
年度绩效目标 1		老干部活动中心面向市区两级离退休老干部、老年大学和部分老年社团组织免费提供教学活动现场地，并经常组织老干部开展丰富多彩的政治文体活动，向老干部部门宣传政策、引导老干部发挥正能量。			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	组织重大节日活动	10 次	历史标准
			特色讲座	10 次	历史标准
			精品活动	10 次	历史标准
			组织趣味竞赛和外出参赛	5 次	历史标准
			第二课堂活动	12 次	历史标准
		质量指标	活动人数的参加率	不低于 98%	历史标准
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

长期绩效目标 2							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
年度绩效目标 2							

第五部分 名词解释

- （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
- （二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
- （三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- （四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单

位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五) 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支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(六) 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。

(七) “三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(八) 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)费用。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。