黄 陂 区 委 老 干 部 局2023年部门预算编制说明

目

录

第一部分

黄 陂 区 委 老 干 部 局2023年部门预算公开说明

一、部门基本情况

1. 部门主要职能
2. 部门预算单位构成
3. 部门人员构成
4. 年度工作目标及主要任务
5. 部门收支预算总体安排情况
6. 一般公共预算财政拨款支出预算情况 五、 一般公共预算“三公”经费支出预算情况 六、 政府性基金预算财政拨款支出预算情况 七、国 有资本经营预算财政拨款支出预算情况 八、其 他重要事项的情况说明
7. 机关运行经费情况
8. 政府采购预算情况
9. 国有资产占有使用情况
10. 绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分

黄 陂 区 委 老 干 部 局2023年部门预算公开表

1. 收支总表
2. 收入总表
3. 支出总表
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出表
6. 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、部门整体支出绩效目标表

十一、部门项目绩效目标表（一项一表） 第三部分

名词解释

第一部分 黄 陂 区 委 老 干 部 局2023年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

1. 贯 彻 执 行 党 中 央、国 务 院和 省 、 市 委 以 及 省 、 市 关于老干 部 工 作 的 方 针 、 政 策 和 规 定 ， 并 结 合本 区 实际 情 况，研 究 制 定 具 体实 施 办法、细 则 和 意见，负责组织贯彻落实。
2. 做 好 老 干 部的思想政治工作 ， 协助组织部 门抓好离退休干 部 党 建 工 作。
3. 督 促 检 查 老干部政治、生活 待 遇的落实， 协同有关部门解 决 老 干 部 的实际问题。
4. 组织和指导老干部在社会主义两个文明建设中发挥作用。
5. 加 强 调 查 研究，指导、督促 和 检查全区老 干部工作，反映 情 况 ， 交 流经验，表彰先进。
6. 负责部分老干部的异地安置工作；负责审核和办理老干部的荣誉证； 协同有关部门做好老干部医疗保健的落实工作。
7. 协 助 有 关 部门和单位做好离 休 老干部和副 区级以及原副县 级 以 上 退 休干部的丧葬和抚恤工作。
8. 做好老干部的来信来访，及时处理和协调老干部信访的重大问题。 9、组织和指导全区老干部开展各类活动，丰富老干部的精神文化生活。 10、承办上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

黄陂区委老干部 局由机 关及 下属 3 个二级单位组成 ，其 中 ： 行 政单 位

1

个、事业单位

3

个（含原参照公务员法管理事业单位

2

个）。

（三）部门人员构成

黄陂区委老干部局总编制人数 19 人，其中：行政编制 5 人，事业编制

14

人（其中：参照公务员法管理

9

人）。在职实有人数

11

人，其

中：行政编制

3

人，事业编制

8 人（其中：参照公务员法管理 5

人）。

离退休人员 18 人，其中：离休 0 人，退休 18 人。

二、年度工作目标及主要任务

今 年 党中央召开 了 二十 大 ， 为 经 济社 会 发展 擘 画了 宏 伟蓝图，对 做 好新 时 代 老干 部 工作也提出 了 明确 要 求， 我 们 要 认 真学 习 领会党的二 十 大精 神 ， 以中央 31 号文件为抓手，推动全区老干部工作高质量发展。

1. **强 化 政 治 引 领， 夯实“ 银 发 堡 垒”。**深 刻把握“老 干 部 工 作是党的建设的特色”的政治属性，充分发挥离退休干部党支部教育主阵地作用，强化老年大学思想政治教育功能，引导广大离退休干部党员深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。大力实施“银发领头雁”培育工程，组织开展好省级离退休干部示范党支部创建活动，以点带面，进一步加强离退休干部党支部的凝聚力。
2. **突 出 精 准 精 心 ， 彰显 “ 服务 温度 ” 。** 严格 规范 落 实新 时 代老 干 部 工 作制度体系。针对离休干部这个重点群体，以“一人一策”工作机制提供 更 多个性化多样化亲情化服务，常态化开展“敲门行动”和“两走”活动（走 近 身 边、 走 进 心 灵 ） 。 对 于 退 休 干 部 ， 要 坚 持统 一 领导 、 分 级 负责 、 分 类 管 理。全面推进干部荣誉退休制度落实，增强干部退休荣誉感、组织归属感。
3. **紧 扣 中 心 大 局，发 挥 “ 桑 榆 力 量 ” 。** 围绕 党 的 二 十 大 胜 利 召 开 主 题 ，深化“增添 正 能 量 ·共筑中 国 梦 ”活动。持续推 动 开 展“银耀 英雄 城 ·黄 陂在行动”，依托“木兰红枫”老干部工作党建品牌，积极创造条件、搭建

平台，组织开展好“银心向阳”“银领先锋”“银发康乐”“银龄芳华”行 动，激发离退休干部内生动力，为黄陂高水平建设现代化强区增添正能量！

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门预算总收入

809.41

万元。其中：一般公共预算

财政拨款收入 809.41 万元，政府性基金预算财政拨款收入 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 0 万元。

（二）2023 年部门预算总支出 万元，项目支出 351.5 万元。

809.41

万元。其中：基本支出 457.91

按照支出功能分类科目，主要用于：

一 般 公 共 服务 支 出 761.97 万 元 ； 社 会保 障和 就 业支出 16.88 万 元； 卫

生健康支出 20.09 万元；住房保障支出 10.47 万元；其他支出 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

0

万元。

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 809.41 万元，其中：当年预算

809.41 万元，比2022 年预算减少 78.34 万元，下降 8.82 %；上年结转 0 元。主要安排情况如下：

万

（ 一 ）人员 类 项 目 支出 425.67 万 元 ，比 2022 年 预 算减少 6.45 万 元 ， 下降 1.49 %，主要原因：人员退休。包括：

1. 工 资 福利 支 出 352.23 万 元 ，主 要 用于 在职 人 员 基 本工 资 、津 贴 补 贴 、 奖 金 、 绩 效 工 资 、机 关 事业 单 位 基 本 养老 保 险缴 费 、 职 业 年 金 缴 费 、职 工 基 本医 疗 保险缴费、 公 务员 医 疗补 助 、 其 他 社会 保 障缴费、住房公积 金 、 医疗费、其他工资福利支出等。
2. 对个 人和家 庭的补 助 73.43 万元 ，主要用于离休费、退 休费、 医 疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费运转类项目支出 32.25 万元，均为商品和服务支出，主

要 用 于办 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 、 因 公 出 国 ( 境 ) 费 、 维 修 ( 护 ) 费 、 租 赁 费、 会 议 费、 培 训 费、公 务接待费、专用材 料 费、劳务 费、委托业务费、工 会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（ 三 ） 其 他 运 转 类及特 定 目 标类 项目 支 出 351.5 万 元 ，比 2022 年 预 算 减 少 50 万 元 ， 增 长 （ 下 降 ） 12.45 % ， 主 要 原 因 ： 财 政 部 门 政 策 性 压 减 。 其中：

1.其他运转类项目

0

万元。

2.特定目标类项目 351.5

万元。主要安排为：

(1)老干部春节慰问费及迎春座谈会会务费项目 36 万元。 (2) 老干部服务费项目 17 万元。

1. 老干部四就近工作经费项目 5 万元。
2. 离退休干部解困帮扶资金项目 10 万元。
3. 老干部工作专项经费项目 13 万元。
4. 老干部公用特殊经费项目 42.8 万元。
5. 企业离退休干部管理服务费项目 6.12 万元。
6. 乡村振兴帮扶工作经费项目 9 万元。
7. 开展老干部活动经费项目 22 万元。
8. 老干部活动中心水电费项目 15 万元。
9. 后勤服务费项目 27.58 万元。
10. 老干部活动中心绿化经费项目 5 万元。
11. 休干支部活动经费项目 2 万元。
12. 休干所老干部活动经费项目 15 万元。
13. 慰问老干部及老干部活动经费项目 21 万元。
14. 房屋水电维护费项目 10 万元。
15. 公务出行调研经费项目 10 万 元。
16. 教务人员劳务课时费项 目 50 万 元。

1. 老年大学物业管理维护费项目 25 万 元。
2. 教学设备更新维护费项 目 10 万 元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费的单位范围

黄 陂 区 委 老 干 部 局安 排 “ 三 公” 经 费 的 单 位由 机 关及 下 属 单位组成。二级单位包括：

3 个 二 级

1. 黄陂区休干管理所
2. 黄陂区老干部活动中心
3. 黄陂区老年大学秘书处

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年 一 般 公 共 预算 财 政 拨 款 资 金 安 排 “ 三 公 ” 经费 预 算 9.56 万 元 ， 比 2022 年预算减少 1.55 万元，下降 13.95 % 。其中：

1.因公出国（境）经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加（减少） 0

万

元。

0

2.公务用车购置及运行维护费 9.56 万元，比 2022 年预算增加（减少） 万元。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加（减少） 0 万元。 （2）公务用车运行维护费 9.56 万元，比 2022 年预算增加（减少） 0

万元。

3.公务接待费 预算 1.5 万元 ，比 2022 年预算减少 因：严控公务接待开支。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

1.5

万元 ，主 要 原

黄 陂 区 委 老 干 部 局2023年没有使用政府性基 金 预 算 财政拨款 安 排的支 出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄 陂 区 委 老 干 部 局2023年没有使用国有资本 经 营 预 算财政拨 款 安排的

支出。

八、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2023 年 部 门 机 关及 下 属 3

家 参 照 公 务 员 法 管 理 事业 单 位的 机 关运 行

经 费 32.25 万元。 主 要包括 ：办公费、印 刷费、水电费、邮电费、差旅费、 会 议 费、福利 费 、日 常 维 修 费、 办 公 用 房 物 业管 理 费、 公 务 用车 运 行维 护 费 及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出

合计 0

万元。

万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，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，特种专业技术用车

0

辆。

（四）绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 809.41 万元。

九、联系方式

部门单位地址：

联系人：

联系电话：

第二部分 黄陂区委老干部局 2023 年部门预算公开表

1. 2023 年部门预算公开表
2. 部门整体支出绩效目标表 三、部门项目绩效目标表（一项一表） 四、政府采购预算表

**财 政拨 款收支预 算总表**

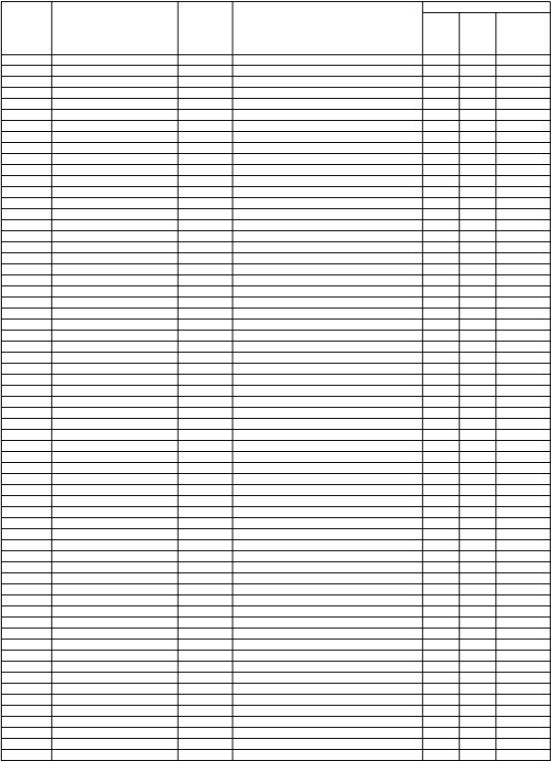
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算 01 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | | | | | | | | | |
| 项目 | 预算  数 | 项目（按支出功能分类 ） | 合计 | 一般  公共  预算 | 政  府  性  基  金  预  算 | 国  有  资  本  经  营  预  算 | 项目 | 合计 | 一般  公共  预算 | 政  府  性  基  金  预  算 | 国有资本经 营预算 |
| 一、一般公共预算财政 拨款收入 | 809.41 | 201 一般公共服务支出 | 761.97 | 761.97 |  |  | 支出类别分类 | 809.41 | 809.41 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财 政拨款收入 |  | 204 公共安全支出 | 0.00 |  |  |  | 一、人员类项目支出 | 425.67 | 425.67 |  |  |
| 三、国有资本经营预算 财政拨款收入 |  | 205 教育支出 | 0.00 |  |  |  | 工资福利支出 | 352.23 | 352.23 |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 | 0.00 |  |  |  | 对个人和家庭的补助 | 73.43 | 73.43 |  |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |  |  |  | 二、运转类项目支出 | 32.25 | 32.25 |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 16.88 | 16.88 |  |  | 公用经费项目支出 | 32.25 | 32.25 |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 20.09 | 20.09 |  |  | 其他运转类项目支出 | 0.00 |  |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 | 0.00 |  |  |  | 三、特定目标类项目支 出 | 351.50 | 351.50 |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 | 0.00 |  |  |  | 本级支出项目 | 351.50 | 351.50 |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 0.00 |  |  |  | 转移性支出项目 | 0.00 |  |  |  |
|  |  | 214 交通运输支出 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探信息等支出 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 | 0.00 |  |  |  | 部门预算支出经济分类 | 809.41 | 809.41 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 219 援助其他地区支出 | 0.00 |  |  |  | 301 工 资福利支出 | 352.23 | 352.23 |  |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |  |  |  | 302 商 品和服务支出 | 383.75 | 383.75 |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 | 10.47 | 10.47 |  |  | 303 对 个人和家庭的补助 | 73.43 | 73.43 |  |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 | 0.00 |  |  |  | 307 债 务利息及费用支出 | 0.00 |  |  |
|  |  | 224 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |  |  |  | 309 资 本性支出(基本建设) | 0.00 |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 | 0.00 |  |  |  | 310 资 本性支出 | 0.00 |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 | 0.00 |  |  |  | 311 对 企业补助(基本建设) | 0.00 |  |  |
|  |  | 230 转移性支出 | 0.00 |  |  |  | 312 对 企业补助 | 0.00 |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 | 0.00 |  |  |  | 313 对 社会保障基金补助 | 0.00 |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 | 0.00 |  |  |  | 399 其 他支出 | 0.00 |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 809.41 | 本年支出合计 | 809.41 | 809.41 | 0.00 | 0.00 | 本年支出合计 | 809.41 | 809.41 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、上年结余结转 |  | 结转下年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (一)一般公共预算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (二)政府性基金预算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (三)国有资本经营预算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收入总计 | 809.41 | 支出总计 | 809.41 | 809.41 | 0.00 | 0.00 | 支出总计 | 809.41 | 809.41 | 0.00 | 0.00 |

**一 般公 共预算支 出表**

预算 02 表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能科目  编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 人员  类项  目支  出 | 运转类项目 支出 | | 特定目标类 项目支 出 |
| 公用  经费  项目  支出 | 其  他  运  转  类  项  目  支  出 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  | 合计 | 809.41 | 425.67 | 32.25 |  | 351.50 |
|  |  | 07 | 行政政法科 | 809.41 | 425.67 | 32.25 |  | 351.50 |
|  |  | 021 | 武汉市黄陂区老干部局 | 809.41 | 425.67 | 32.25 |  | 351.50 |
| 2010301 | 行政运行 | 021001 | 中国共产党武汉市黄陂 区委员会老干部局本 级 | 160.19 | 140.40 | 19.79 |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 021001 | 中国共产党武汉市黄陂 区委员会老干部局本 级 | 138.92 |  |  |  | 138.92 |
| 2013150 | 事业运行 | 021002 | 武汉市黄陂区休干管理 所 | 177.71 | 131.45 | 8.26 |  | 38.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 021002 | 武汉市黄陂区休干管理 所 | 8.65 | 8.65 |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 021002 | 武汉市黄陂区休干管理 所 | 12.53 | 12.53 |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 021002 | 武汉市黄陂区休干管理 所 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |
| 2013150 | 事业运行 | 021003 | 武汉市黄陂区老干部活 动中心 | 121.72 | 54.88 | 2.26 |  | 64.58 |
| 2013250 | 事业运行 | 021003 | 武汉市黄陂区老干部活 动中心 | 5.00 |  |  |  | 5.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 021003 | 武汉市黄陂区老干部活 动中心 | 2.33 | 2.33 |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 021003 | 武汉市黄陂区老干部活 动中心 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 021003 | 武汉市黄陂区老干部活 动中心 | 2.38 | 2.38 |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 021003 | 武汉市黄陂区老干部活 动中心 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |
| 2013150 | 事业运行 | 021004 | 武汉市黄陂区老年大学 秘书处 | 158.44 | 51.51 | 1.93 |  | 105.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 021004 | 武汉市黄陂区老年大学 秘书处 | 5.90 | 5.90 |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 021004 | 武汉市黄陂区老年大学 秘书处 | 4.05 | 4.05 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 021004 | 武汉市黄陂区老年大学 秘书处 | 5.59 | 5.59 |  |  |  |



**一 般公 共 预算基 本支出 表**

预算 03 表

单位：万元

基本支出

经济科目

编码

经济科目名称

单位编码

单位名称

小计

人员

类项 公用经费项 目支 目支出

1 2 3

30108

30110

30113

30199

30201

30231

30239

30299

30302

30307

30108

30110

30113

30199

30211

30239

30299

30302

30307

30108

30110

30113

30199

30201

30226

30239

30299

30302

30307

30110

30199

30201

30211

30299

出

4 5 6 7

基本工资

津贴补贴

奖金

机关事业单位基本养老保险缴费 其他工资福利支出

办公费

工会经费

福利费

公务用车运行维护费

其他交通费用

其他商品和服务支出

退休费

医疗费补助

基本工资

津贴补贴

奖金

机关事业单位基本养老保险缴费 其他工资福利支出

办公费

印刷费

差旅费

工会经费

福利费

其他交通费用

其他商品和服务支出

退休费

医疗费补助

基本工资

津贴补贴

奖金

机关事业单位基本养老保险缴费 其他工资福利支出

办公费

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

退休费

医疗费补助

基本工资

津贴补贴

奖金

绩效工资

机关事业单位基本养老保险缴费 住房公积金

其他工资福利支出

办公费

差旅费

工会经费

福利费

其他商品和服务支出

职工基本医疗保险缴费

职工基本医疗保险缴费

职工基本医疗保险缴费

职工基本医疗保险缴费

住房公积金

住房公积金

住房公积金

其他社会保障缴费

07

021

021001

021001

021001

021001

021001

021001

021001

021001

021001

021001

021001

021001

021001

021001

021002

021002

021002

021002

021002

021002

021002

021002

021002

021002

021002

021002

021002

021002

021003

021003

021003

021003

021003

021003

021003

021003

021003

021003

021003

021003

021003

021004

021004

021004

021004

021004

021004

021004

021004

021004

021004

021004

021004

021004

合计

行政政法科

武汉市黄陂区老干部局

中国共 产党武汉市黄陂 区委员会老干部 局本级 中国共产党武汉 市黄陂 区委员 会老干部局本级 中国共 产党武汉市黄 陂区委员会老干部 局本级 中国共 产党武汉市黄陂 区委员会 老 干部局本 级 中 国共产党 武汉市 黄陂区 委员会老 干部局 本级 中 国共产党 武汉市 黄陂 区 委员会老 干部局 本级 中 国共产党 武汉市 黄陂区 委员会老 干部局 本级 中 国共产党 武汉 市 黄陂 区委 员会 老干部 局本 级 中 国 共 产党 武汉市 黄陂 区 委员 会老 干部局 本级 中 国共 产党 武汉市 黄陂 区 委员 会老 干部局 本级 中 国共 产党 武汉市 黄 陂 区委 员会 老干部 局本 级 中国共 产党武汉市黄陂 区委员会老干部 局本级 中国共产党武汉 市黄陂 区委员 会老干部局本级 中国共 产党武汉市黄 陂区委员会老干部 局本级 中国共 产党武汉市黄陂 区委员会 老干部局本级 武汉市黄陂区休干管理所

武汉市黄陂区休干管理所

武汉市黄陂区休干管理所

武汉市黄陂区休干管理所

武汉市黄陂区休干管理所

武汉市黄陂区休干管理所

武汉市黄陂区休干管理所

武汉市黄陂区休干管理所

武汉市黄陂区休干管理所

武汉市黄陂区休干管理所

武汉市黄陂区休干管理所

武汉市黄陂区休干管理所

武汉市黄陂区休干管理所

武汉市黄陂区休干管理所

武汉市黄陂区休干管理所

武汉市黄陂区休干管理所

武汉市黄陂区老干部活动中心

武汉市黄陂区老干部活动中心

武汉市黄陂区老干部活动中心

武汉市黄陂区老干部活动中心

武汉市黄陂区老干部活动中心

武汉市黄陂区老干部活动中心

武汉市黄陂区老干部活动中心

武汉市黄陂区老干部活动中心

武汉市黄陂区老干部活动中心

武汉市黄陂区老干部活动中心

武汉市黄陂区老干部活动中心

武汉市黄陂区老干部活动中心

武汉市黄陂区老干部活动中心

武汉市黄陂区老干部活动中心

武汉市黄陂区老干部活动中心

武汉市黄陂区老年大学秘书处

武汉市黄陂区老年大学秘书处

武汉市黄陂区老年大学秘书处

武汉市黄陂区老年大学秘书处

武汉市黄陂区老年大学秘书处

武汉市黄陂区老年大学秘书处

武汉市黄陂区老年大学秘书处

武汉市黄陂区老年大学秘书处

武汉市黄陂区老年大学秘书处

武汉市黄陂区老年大学秘书处

武汉市黄陂区老年大学秘书处

武汉市黄陂区老年大学秘书处

武汉市黄陂区老年大学秘书处

武汉市黄陂区老年大学秘书处

457.91 425.67 32.25

457.91 425.67 32.25

457.91 425.67 32.25

18.78 18.78

16.02 16.02

37.54 37.54

8.97 8.97

12.43 12.43

8.43 8.43

4.43 4.43

4.68 4.68

0.63 0.63

0.70 0.70

9.56 9.56

3.94 3.94

0.29 0.29

24.00 24.00

9.80 9.80

14.85 14.85

19.12 19.12

38.84 38.84

8.65 8.65

12.53 12.53

8.50 8.50

24.59 24.59

3.00

3.00

0.54 0.54

0.30 0.30

0.84 0.84

0.71 0.71

2.64 2.64

0.23 0.23

21.00 21.00

6.56 6.56

4.89 4.89

4.11 4.11

11.30 11.30

1. 33 2.33
2. 50 3.50

2.38 2.38

23.00 23.00

0.27 0.27

0.68 0.68

0.21 0.21

0.21 0.21

0.78 0.78

0.11 0.11

9.00 9.00

3.08 3.08

11.48 11.48

3.07 3.07

24.00 24.00

9.40 9.40

5.90 5.90

4.05 4.05

0.56 0.56

5.59 5.59

3.00 3.00

0.81 0.81

0.30 0.30

0.63 0.63

0.17 0.17

0.02 0.02

**一 般公 共 预算“ 三公 ” 经费 支 出 预算 表**

预算 04 表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能科目编 码 | 功能科目  名称 | 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费支出 | | | | | |
| 合计 | 因公出  国（境）  费用 | 公务用车购置及运 行维护费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公  务  用  车  购  置  费 | 公务  用车  运行  及维  护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  | 合计 | 9.56 |  | 9.56 |  | 9.56 |  |
|  |  | 07 | 行政政法科 |  |  |  |  | 9.56 |  |
|  |  | 021 | 武汉市黄陂区老干部局 |  |  |  |  | 9.56 |  |
| 2010301 | 行政运行 | 021001 | 中国共产党武汉市黄陂区委员会老干部局本级 | 9.56 |  | 9.56 |  | 9.56 |  |

**政 府性 基 金预算 支出表**

预算 05 表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能科目编码 | 功能科目名 称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 人员类项目 支出 | 运转类项目支出 | | 特定目标类项目支出 |
| 公用经费项  目支出 | 其他运转类  项目支出 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**国 有资 本 经营预 算支出 表**

预算 06 表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能科目编码 | 功能科目  名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 人员类项  目支出 | 运转类项目支出 | | 特定目标类项目支出 |
| 公用经费  项目支出 | 其他运转  类项目支  出 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**部 门收 支 总表**

预算 07 表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 |  | 支 出 | | | |
| 项目 | 预算数 | 项目（按支出功能分类 ） | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 809.41 | 201 一 般公共服务支出 | 761.97 | 支出类别分类 | 809.41 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 204 公 共安全支出 |  | 一、人员类项目支出 | 425.67 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 205 教 育支出 |  | 工资福利支出 | 352.23 |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 206 科 学技术支出 |  | 对个人和家庭的补助 | 73.43 |
| 五、单位资金收入 |  | 207 文 化旅游体育与传媒支出 |  | 二、运转类项目支出 | 32.25 |
| 其中：事业收入 |  | 208 社 会保障和就业支出 | 16.88 | 公用经费项目支出 | 32.25 |
| 上级补助收入 |  | 210 卫 生健康支出 | 20.09 | 其他运转类项目支出 |  |
| 附属单位上缴收入 |  | 211 节 能环保支出 |  | 三、特定目标类项目支 出 | 351.50 |
| 事业单位经营收入 |  | 212 城 乡社区支出 |  | 本级支出项目 | 351.50 |
| 其他收入 |  | 213 农 林水支出 |  | 转移性支出项目 |  |
|  |  | 214 交 通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 215 资 源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 216 商 业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 217 金 融支出 |  | 部门预算支出经济分类 | 809.41 |
|  |  | 219 援 助其他地区支出 |  | 301 工 资福利支出 | 352.23 |
|  |  | 220 自 然资源海洋气象等支出 |  | 302 商 品和服务支出 | 383.75 |
|  |  | 221 住 房保障支出 | 10.47 | 303 对 个人和家庭的补助 | 73.43 |
|  |  | 222 粮 油物资储备支出 |  | 307 债 务利息及费用支出 |  |
|  |  | 224 灾 害防治及应急管理支出 |  | 309 资 本性支出(基本建设) |  |
|  |  | 227 预 备费 |  | 310 资 本性支出 |  |
|  |  | 229 其 他支出 |  | 311 对 企业补助(基本建设) |  |
|  |  | 230 转 移性支出 |  | 312 对 企业补助 |  |
|  |  | 231 债 务还本支出 |  | 313 对 社会保障基金补助 |  |
|  |  | 232 债 务付息支出 |  | 399 其 他支出 |  |
|  |  | 233 债 务发行费用支出 |  |  |  |
|  |  | 234 抗 疫特别国债安排的支出 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 809.41 | 本年支出合计 | 809.41 | 本年支出合计 | 809.41 |
| 六、上年结余结转 |  | 结转下年 |  | 结转下年 |  |
| 其中：一般公共预算 |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  |  |  |  |  |
| 单位资金 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 收入总计 | 809.41 | 支出总计 | 809.41 | 支出总计 | 809.41 |

**部 门收 入总表**

预算 08 表

单位:万元

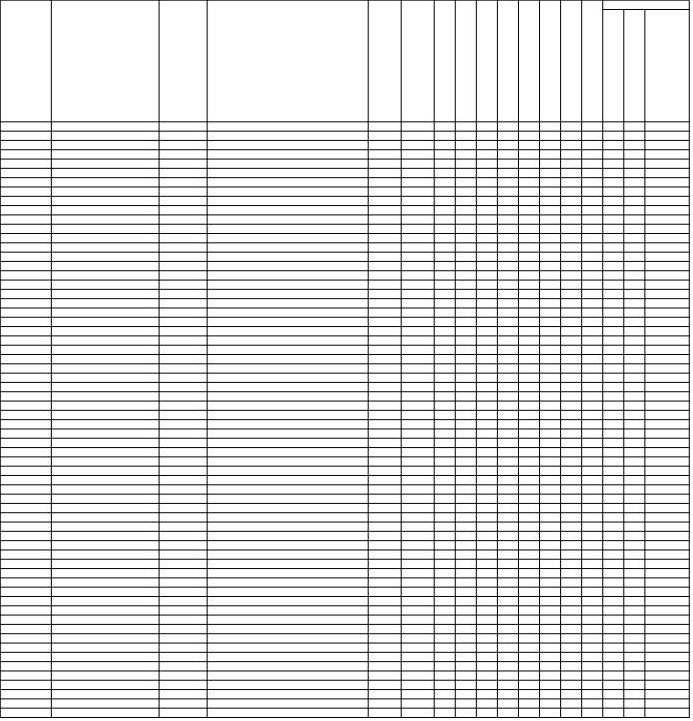
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 一般公  共预算  财政拨  款收入 | 政  府  性  基  金  预  算  财  政  拨  款  收  入 | 国  有  资  本  经  营  预  算  财  政  拨  款  收  入 | 财  政  专  户  管  理  资  金  收  入 | 事  业  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 | 上年结余结转 | | |
| 一  般  公  共  预  算 | 政  府  性  基 金  预  算 | 单位资金 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | 合计 | 809.41 | 809.412 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 行政政法科 | 809.41 | 809.412 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 021 | 武汉市黄陂区老干部局 | 809.41 | 809.412 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 021001 | 中国共产党武汉市黄陂 区委员会老干部局本级 | 299.11 | 299.113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 021002 | 武汉市黄陂区休干管理 所 | 200.89 | 200.887 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 021003 | 武汉市黄陂区老干部活 动中心 | 135.43 | 135.431 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 021004 | 武汉市黄陂区老年大学 秘书处 | 173.98 | 173.981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**部 门支 出 总表（ 支出功 能科目 ）**

预算 09-1 表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能科目编 码 | 科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 人员  类项  目支  出 | 运转类项目 支出 | | 特定目标类 项目支 出 |
| 公用  经费  项目  支出 | 其  他  运  转  类  项  目  支  出 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  | 合计 | 809.41 | 425.67 | 32.25 |  | 351.50 |
|  |  | 07 | 行政政法科 | 809.41 | 425.67 | 32.25 |  | 351.50 |
|  |  | 021 | 武汉市黄陂区老干部局 | 809.41 | 425.67 | 32.25 |  | 351.50 |
| 2010301 | 行政运行 | 021001 | 中国共产党武汉市黄陂 区委员会老干部局本 级 | 160.19 | 140.40 | 19.79 |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 021001 | 中国共产党武汉市黄陂 区委员会老干部局本 级 | 138.92 |  |  |  | 138.92 |
| 2013150 | 事业运行 | 021002 | 武汉市黄陂区休干管理 所 | 177.71 | 131.45 | 8.26 |  | 38.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 | 021002 | 武汉市黄陂区休干管理 所 | 8.65 | 8.65 |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 021002 | 武汉市黄陂区休干管理 所 | 12.53 | 12.53 |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 021002 | 武汉市黄陂区休干管理 所 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |
| 2013150 | 事业运行 | 021003 | 武汉市黄陂区老干部活 动中心 | 121.72 | 54.88 | 2.26 |  | 64.58 |
| 2013250 | 事业运行 | 021003 | 武汉市黄陂区老干部活 动中心 | 5.00 |  |  |  | 5.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 | 021003 | 武汉市黄陂区老干部活 动中心 | 2.33 | 2.33 |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 021003 | 武汉市黄陂区老干部活 动中心 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 021003 | 武汉市黄陂区老干部活 动中心 | 2.38 | 2.38 |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 021003 | 武汉市黄陂区老干部活 动中心 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |
| 2013150 | 事业运行 | 021004 | 武汉市黄陂区老年大学 秘书处 | 158.44 | 51.51 | 1.93 |  | 105.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 | 021004 | 武汉市黄陂区老年大学 秘书处 | 5.90 | 5.90 |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 021004 | 武汉市黄陂区老年大学 秘书处 | 4.05 | 4.05 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 021004 | 武汉市黄陂区老年大学 秘书处 | 5.59 | 5.59 |  |  |  |



**部门支 出总 表 （部 门 预算支 出经济 分类 ）**

预算 09-2 表

单位:万元

经济科目编 码

经济科目名称

单位编码

单位名称

总计

一般

公共

预算

财政

拨款

收入

政

府

性

基

金

预

算

财

政

拨

款

收

入

国

有

资

本

经

营

预

算

财

政

拨

款

收

入

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

一

般

公

共

预

算

上年结余结转

政

府

性

基 单位资金 金

预

算

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

30108

30110

30113

30199

30201

30231

30239

30299

30302

30307

30108

30110

30113

30199

30211

30239

30299

30302

30307

30108

30110

30113

30199

30201

30226

30239

30299

30302

30307

30110

30199

30201

30211

30299

基本工资

津贴补贴

奖金

机关事业单位基本养老 保险缴费 其他工资福利支出

办公费

工会经费

福利费

公务用车运行维护费

其他交通费用

其他商品和服务支出

退休费

医疗费补助

基本工资

津贴补贴

奖金

机关事业单位基本养老 保险缴费 其他工资福利支出

办公费

印刷费

差旅费

工会经费

福利费

其他交通费用

其他商品和服务支出

退休费

医疗费补助

基本工资

津贴补贴

奖金

机关事业单位基本养老 保险缴费 其他工资福利支出

办公费

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

退休费

医疗费补助

基本工资

津贴补贴

奖金

绩效工资

机关事业单位基本养老 保险缴费 住房公积金

其他工资福利支出

办公费

差旅费

工会经费

福利费

其他商品和服务支出

职工基本医疗保险缴费

职工基本医疗保险缴费

职工基本医疗保险缴费

职工基本医疗保险缴费

住房公积金

住房公积金

住房公积金

其他社会保障缴费

07

021

021001

021001

021001

021001

021001

021001

021001

021001

021001

021001

021001

021001

021001

021001

021002

021002

021002

021002

021002

021002

021002

021002

021002

021002

021002

021002

021002

021002

021003

021003

021003

021003

021003

021003

021003

021003

021003

021003

021003

021003

021003

021004

021004

021004

021004

021004

021004

021004

021004

021004

021004

021004

021004

021004

合计

行政政法科

武汉市黄陂区老干部局

中国共产党武汉市黄陂区委员 会老干部局本级 中国共产 党武汉市黄陂 区委员 会老干部局本级 中国共产党武汉市黄陂 区委员会老 干部局本级 中国共产党武汉市黄陂 区委员 会老干 部局本级 中国共产 党武汉市黄陂区委员会老 干部局 本级 中国共产 党武汉市黄陂 区委员 会老干部局本 级 中国共产党武汉市黄 陂区委员 会老 干部局本级 中国共产党武汉市黄陂 区委员 会老 干部局本 级 中国共产 党武汉市黄陂 区委员 会老 干部局 本级 中国共产 党武汉 市黄陂 区委员 会老 干部局本级 中国共产党武汉市黄陂 区委员 会老干部局本 级 中国共产党武 汉市黄陂 区委员 会老干部局本 级 中国共产党武汉市黄陂 区委员 会老 干部局 本级 中国共产 党武汉 市黄陂区委员会老 干部局本级 中国共产 党武汉 市黄陂 区委 员 会老干部局本级 武汉市黄陂区休干管理 所

武汉市黄陂区休干管理 所

武汉市黄陂区休干管理 所

武汉市黄陂区休干管理 所

武汉市黄陂区休干管理 所

武汉市黄陂区休干管理 所

武汉市黄陂区休干管理 所

武汉市黄陂区休干管理 所

武汉市黄陂区休干管理 所

武汉市黄陂区休干管理 所

武汉市黄陂区休干管理 所

武汉市黄陂区休干管理 所

武汉市黄陂区休干管理 所

武汉市黄陂区休干管理 所

武汉市黄陂区休干管理 所

武汉市黄陂区休干管理 所

武汉市黄陂区老干部活 动中心

武汉市黄陂区老干部活 动中心

武汉市黄陂区老干部活 动中心

武汉市黄陂区老干部活 动中心

武汉市黄陂区老干部活 动中心

武汉市黄陂区老干部活 动中心

武汉市黄陂区老干部活 动中心

武汉市黄陂区老干部活 动中心

武汉市黄陂区老干部活 动中心

武汉市黄陂区老干部活 动中心

武汉市黄陂区老干部活 动中心

武汉市黄陂区老干部活 动中心

武汉市黄陂区老干部活 动中心

武汉市黄陂区老干部活 动中心

武汉市黄陂区老干部活 动中心

武汉市黄陂区老年大学 秘书处

武汉市黄陂区老年大学 秘书处

武汉市黄陂区老年大学 秘书处

武汉市黄陂区老年大学 秘书处

武汉市黄陂区老年大学 秘书处

武汉市黄陂区老年大学 秘书处

武汉市黄陂区老年大学 秘书处

武汉市黄陂区老年大学 秘书处

武汉市黄陂区老年大学 秘书处

武汉市黄陂区老年大学 秘书处

武汉市黄陂区老年大学 秘书处

武汉市黄陂区老年大学 秘书处

武汉市黄陂区老年大学 秘书处

武汉市黄陂区老年大学 秘书处

809.41 809.41

809.41 809.41

809.41 809.41

18.78 18.78

16.02 16.02

37.54 37.54

8.97 8.97

12.43 12.43

8.43 8.43

4.43 4.43

4.68 4.68

0.63 0.63

0.70 0.70

9.56 9.56

3.94 3.94

139.21 139.21

24.00 24.00

9.80 9.80

14.85 14.85

19.12 19.12

38.84 38.84

8.65 8.65

12.53 12.53

8.50 8.50

24.59 24.59

3.00 3.00

0.54 0.54

0.30 0.30

0.84 0.84

0.71 0.71

2.64 2.64

38.23 38.23

21.00 21.00

6.56 6.56

4.89 4.89

4.11 4.11

11.30 11.30

1. 33 2.33
2. 50 3.50

2.38 2.38

23.00 23.00

0.27 0.27

0.68 0.68

0.21 0.21

0.21 0.21

0.78 0.78

69.69 69.69

9.00 9.00

3.08 3.08

11.48 11.48

3.07 3.07

24.00 24.00

9.40 9.40

5.90 5.90

4.05 4.05

0.56 0.56

5.59 5.59

3.00 3.00

0.81 0.81

0.30 0.30

0.63 0.63

0.17 0.17

105.02 105.02

**部 门支 出总表（ 政府预 算支出 经 济分 类）**

预算 09-3 表

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济科目编 码 | 经济科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 一般  公共  预算  财政  拨款  收入 | 政  府  性  基  金  预  算  财  政  拨  款  收  入 | 国  有  资  本  经  营  预  算  财  政  拨  款  收  入 | 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 | 上年结余结转 | | |
| 一  般  公  共  预  算 | 政  府  性  基 金  预  算 | 单位资金 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 |
|  |  |  | 合计 | 809.41 | 809.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 07 | 行政政法科 | 809.41 | 809.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 021 | 武汉市黄陂区老干部局 | 809.41 | 809.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 021001 | 中国共产党武汉市黄陂区委员会老干部局本级 | 72.34 | 72.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50102 | 社会保障缴费 | 021001 | 中国共产党武汉市黄陂区委员会老干部局本级 | 21.40 | 21.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50103 | 住房公积金 | 021001 | 中国共产党武汉市黄陂区委员会老干部局本级 | 8.43 | 8.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 021001 | 中国共产党武汉市黄陂区委员会老干部局本级 | 4.43 | 4.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50201 | 办公经费 | 021001 | 中国共产党武汉市黄陂区委员会老干部局本级 | 9.95 | 9.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 021001 | 中国共产党武汉市黄陂区委员会老干部局本级 | 9.56 | 9.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 021001 | 中国共产党武汉市黄陂区委员会老干部局本级 | 139.21 | 139.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50901 | 社会福利和救助 | 021001 | 中国共产党武汉市黄陂区委员会老干部局本级 | 9.80 | 9.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50905 | 离退休费 | 021001 | 中国共产党武汉市黄陂区委员会老干部局本级 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50501 | 工资福利支出 | 021002 | 武汉市黄陂区休干管理所 | 127.07 | 127.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50502 | 商品和服务支出 | 021002 | 武汉市黄陂区休干管理所 | 46.26 | 46.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50901 | 社会福利和救助 | 021002 | 武汉市黄陂区休干管理所 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50905 | 离退休费 | 021002 | 武汉市黄陂区休干管理所 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50501 | 工资福利支出 | 021003 | 武汉市黄陂区老干部活动中心 | 51.51 | 51.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50502 | 商品和服务支出 | 021003 | 武汉市黄陂区老干部活动中心 | 71.84 | 71.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50901 | 社会福利和救助 | 021003 | 武汉市黄陂区老干部活动中心 | 3.08 | 3.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50905 | 离退休费 | 021003 | 武汉市黄陂区老干部活动中心 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50501 | 工资福利支出 | 021004 | 武汉市黄陂区老年大学秘书处 | 67.05 | 67.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50502 | 商品和服务支出 | 021004 | 武汉市黄陂区老年大学秘书处 | 106.93 | 106.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**人 员类 项目预算 表— 工资 福 利支出**

预算 10-1 表

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能科目编码 | 单位名称（功能科目） | 工资福利支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 总计 | 基本  工资 | 津贴  补贴 | 奖金 | 伙  食  补  助  费 | 绩  效  工  资 | 机关  事业  单位  基本  养老  保险  缴费 | 职  业  年  金  缴  费 | 职工  基本  医疗  保险  缴费 | 公  务  员  医  疗  补  助  缴  费 | 其  他  社  会  保  障  缴  费 | 住房  公积  金 | 医  疗  费 | 其他工资  福利支出 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | 合计 | 352.23 | 50.00 | 42.32 | 111.67 |  | 9.40 | 25.85 |  | 32.52 |  | 0.56 | 24.89 |  | 55.02 |
| 07 | 行政政法科 | 352.23 | 50.00 | 42.32 | 111.67 |  | 9.40 | 25.85 |  | 32.52 |  | 0.56 | 24.89 |  | 55.02 |
| 021 | 武汉市黄陂区老干部局 | 352.23 | 50.00 | 42.32 | 111.67 |  | 9.40 | 25.85 |  | 32.52 |  | 0.56 | 24.89 |  | 55.02 |
| 021001 | 中国共产党武汉市黄陂区委员会老干部局本级 | 106.60 | 18.78 | 16.02 | 37.54 |  |  | 8.97 |  | 12.43 |  |  | 8.43 |  | 4.43 |
| 2010301 | 行政运行 | 106.60 | 18.78 | 16.02 | 37.54 |  |  | 8.97 |  | 12.43 |  |  | 8.43 |  | 4.43 |
| 021002 | 武汉市黄陂区休干管理所 | 127.07 | 14.85 | 19.12 | 38.84 |  |  | 8.65 |  | 12.53 |  |  | 8.50 |  | 24.59 |
| 2013150 | 事业运行 | 103.89 | 14.85 | 17.12 | 38.84 |  |  |  |  |  |  |  | 8.50 |  | 24.59 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.65 |  |  |  |  |  | 8.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.53 |  |  |  |  |  |  |  | 12.53 |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 021003 | 武汉市黄陂区老干部活动中心 | 51.51 | 4.89 | 4.11 | 11.30 |  |  | 2.33 |  | 3.50 |  |  | 2.38 |  | 23.00 |
| 2013150 | 事业运行 | 42.80 | 4.89 | 3.61 | 11.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.33 |  |  |  |  |  | 2.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.50 |  |  |  |  |  |  |  | 3.50 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.38 |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 0.50 |  | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 021004 | 武汉市黄陂区老年大学秘书处 | 67.05 | 11.48 | 3.07 | 24.00 |  | 9.40 | 5.90 |  | 4.05 |  | 0.56 | 5.59 |  | 3.00 |
| 2013150 | 事业运行 | 51.51 | 11.48 | 3.07 | 24.00 |  | 9.40 |  |  |  |  | 0.56 |  |  | 3.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.90 |  |  |  |  |  | 5.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.05 |  |  |  |  |  |  |  | 4.05 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.59 |  |  |

**公用 经费预算 表 — 商品和 服务支 出**

预 算 10-3 表

单

位:

万

元

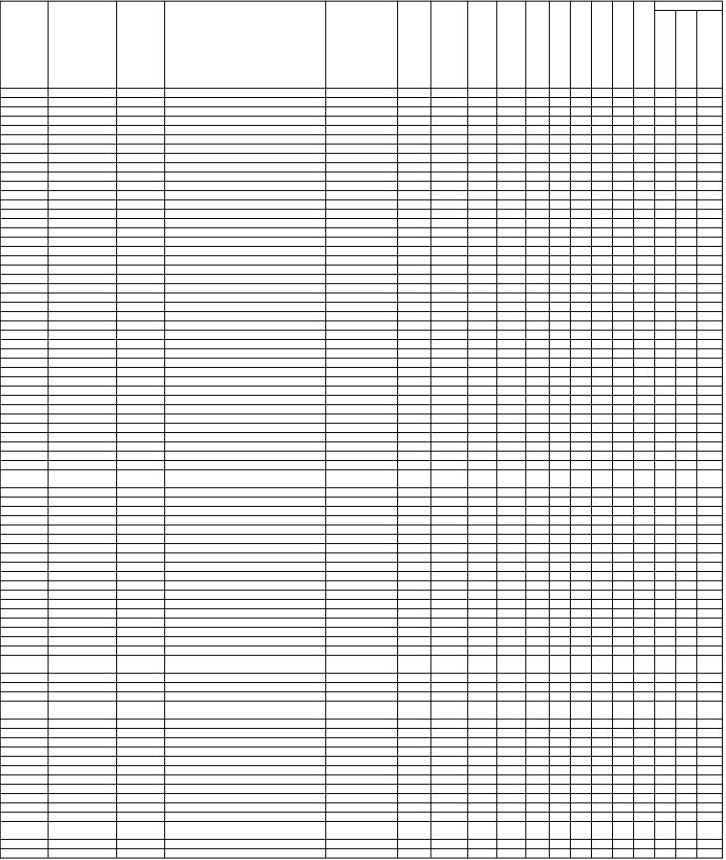
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功 能科目 编 码 | 单位 名称（ 功能科 目 ） | 商品 和服务 支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合  计 | 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 | 因 公  出 国  (境 )  费 | 维修  (护)  费 | 租  赁  费 | 会  议  费 | 培  训  费 | 公  务  接  待  费 | 专  用  材  料  费 | 被  装  购  置  费 | 专  用  燃  料  费 | 劳  务  费 | 委  托  业  务  费 | 工  会  经  费 | 福  利  费 | 公  务  用  车  运  行  维  护  费 | 其  他  交  通  费  用 | 税  金  及  附  加  费  用 | 其  他  商  品  和  服  务  支  出 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|  |  | 32.25 | 8.76 | 0.54 |  |  |  |  |  |  |  | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.68 |  | 2.31 | 1.78 | 9.56 | 7.36 |  | 0.66 |
| 07 | 行政 政法科 | 32.25 | 8.76 | 0.54 |  |  |  |  |  |  |  | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.68 |  | 2.31 | 1.78 | 9.56 | 7.36 |  | 0.66 |
| 021 | 武 汉市黄 陂 区老 干  局 | 32.25 | 8.76 | 0.54 |  |  |  |  |  |  |  | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.68 |  | 2.31 | 1.78 | 9.56 | 7.36 |  | 0.66 |
| 021001 | 中 国共产 党 武 汉 市黄陂 区 委员会 老干 部局 本级 | 19.79 | 4.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.63 | 0.70 | 9.56 | 3.94 |  | 0.29 |
| 2010301 | 行 政运行 | 19.79 | 4.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.63 | 0.70 | 9.56 | 3.94 |  | 0.29 |
| 021002 | 武 汉市黄 陂 区 休 干管理 所 | 8.26 | 3.00 | 0.54 |  |  |  |  |  |  |  | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.84 | 0.71 |  | 2.64 |  | 0.23 |
| 2013150 | 事 业运行 | 8.26 | 3.00 | 0.54 |  |  |  |  |  |  |  | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.84 | 0.71 |  | 2.64 |  | 0.23 |
| 021003 | 武 汉市黄 陂 区 老 干部活 动 中心 | 2.26 | 0.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.68 |  | 0.21 | 0.21 |  | 0.78 |  | 0.11 |
| 2013150 | 事 业运行 | 2.26 | 0.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.68 |  | 0.21 | 0.21 |  | 0.78 |  | 0.11 |
| 021004 | 武 汉市黄 陂 区 老 年大学 秘 书处 | 1.93 | 0.81 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.63 | 0.17 |  |  |  | 0.02 |
| 2013150 | 事 业运行 | 1.93 | 0.81 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.63 | 0.17 |  |  |  | 0.02 |

**人 员类 项 目预算 表— 对 个人 和家 庭的 补 助**

预算 10-2 表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能科目编码 | 单位名称（功能科目） | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | |
| 总计 | 离  休  费 | 退休  费 | 退职  (役)  费 | 抚  恤  金 | 生  活  补  助 | 救  济  费 | 医疗  费补  助 | 助  学  金 | 奖  励  金 | 个  人  农  业  生  产  补  贴 | 其他对个人 和家庭的补 助 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | 合计 | 73.43 |  | 54.00 |  |  |  |  | 19.43 |  |  |  |  |
| 07 | 行政政法科 | 73.43 |  | 54.00 |  |  |  |  | 19.43 |  |  |  |  |
| 021 | 武汉市黄陂区老干部局 | 73.43 |  | 54.00 |  |  |  |  | 19.43 |  |  |  |  |
| 021001 | 中国共产党武汉市黄陂区委员会老干部局本级 | 33.80 |  | 24.00 |  |  |  |  | 9.80 |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 33.80 |  | 24.00 |  |  |  |  | 9.80 |  |  |  |  |
| 021002 | 武汉市黄陂区休干管理所 | 27.56 |  | 21.00 |  |  |  |  | 6.56 |  |  |  |  |
| 2013150 | 事业运行 | 27.56 |  | 21.00 |  |  |  |  | 6.56 |  |  |  |  |
| 021003 | 武汉市黄陂区老干部活动中心 | 12.08 |  | 9.00 |  |  |  |  | 3.08 |  |  |  |  |
| 2013150 | 事业运行 | 12.08 |  | 9.00 |  |  |  |  | 3.08 |  |  |  |  |



**人员类 项目和 公用 经 费预算 资金来 源表**

预算 11 表

单位:万元

财

上年结余结转

功能科目编 码

科目名称

单位编码

单位名称

基本支出项目明细

总计

一般公

共预算

财政拨

款收入

政府

性基

金预

算财

政拨

款收

入

国有

资本

经营

预算

财政

拨款

收入

政

专

户

管

理

资

金

收

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

一

般

公

共

预

算

政

府

性

基

金

预

算

单

位

资

金

1 2 3

07

021

2010301

2010301

2010301

2010301

2010301

2010301

2010301

2010301

2010301

2010301

2010301

2010301

2010301

2010301

2010301

2010301

2010301

2010301

2010301

2010301

2013150

2013150

2013150

2013150

2013150

2013150

2013150

2013150

2013150

2013150

2013150

2013150

2013150

2013150

2013150

2013150

2013150

2080505

2101101

2210202

2013150

2013150

2013150

2013150

2013150

2013150

2013150

2013150

2013150

2013150

2013150

2013150

2013150

2013150

2013150

2013150

2080505

2101102

2013150

2013150

2013150

2013150

2013150

2013150

2013150

2013150

2013150

2013150

2013150

2013150

2080505

2101102

2210201

合计

行政政法科

武汉市黄陂区老干部局

入

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

457.91 457.91

457.91 457.91

457.91 457.91

行政运行

行政运行

行政运行

行政运行

行政运行

行政运行

行政运行

行政运行

行政运行

行政运行

行政运行

行政运行

行政运行

行政运行

行政运行

行政运行

行政运行

行政运行

行政运行

行政运行

事业运行

事业运行

事业运行

事业运行

事业运行

事业运行

事业运行

事业运行

事业运行

事业运行

事业运行

事业运行

事业运行

事业运行

事业运行

事业运行

事业运行 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 行政单位医疗 提租补贴

事业运行

事业运行

事业运行

事业运行

事业运行

事业运行

事业运行

事业运行

事业运行

事业运行

事业运行

事业运行

事业运行

事业运行

事业运行

事业运行 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 事业单位医疗 住房公积金 提租补贴 事业运行

事业运行

事业运行

事业运行

事业运行

事业运行

事业运行

事业运行

事业运行

事业运行

事业运行

事业运行 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 事业单位医疗 住房公积金

021001

021001

021001

021001

021001

021001

021001

021001

021001

021001

021001

021001

021001

021001

021001

021001

021001

021001

021001

021002

021002

021002

021002

021002

021002

021002

021002

021002

021002

021002

021002

021002

021002

021002

021002

021002

021002

021003

021003

021003

021003

021003

021003

021003

021003

021003

021003

021003

021003

021003

021003

021003

021003

021003

021003

021004

021004

021004

021004

021004

021004

021004

021004

021004

021004

021004

021004

021004

021004

中国共产 党武汉市黄陂 区委员 会老干部局本级 中国共产党武汉市黄陂 区委员 会老 干部局本级 中国共产 党武汉市黄陂区委员 会老干部局 本级 中国共产党武汉市黄陂区委员会老干部局本级 中国共产党武汉市黄陂 区委员会老干部局 本级 中国共产 党武汉市黄陂 区委员 会老干部局本级 中国共产 党武汉市黄陂区委员 会老干部局 本级 中国共产党武汉市黄陂区委员 会老干部局本 级 中国共产党武汉 市黄陂区委员 会老 干部局本级 中国共产党武汉市黄陂区委员 会老干部局本级 中国共产党武汉 市 黄陂 区委员 会老 干部局本级 中国共产党武汉市黄陂 区委员 会老干 部局本级 中国共产党武汉市黄陂 区委 员 会老干部局本 级 中国共产党武汉市黄陂区委员 会老干部局本级 中国共产党武汉 市黄 陂 区委员 会老干部局本级 中国共产党武汉市黄陂 区委 员 会老干部局本级 中国共产党武汉市黄陂区委员会老干部局本级 中国共产党武汉市黄陂 区委员 会老干部局本级 中国共产 党武汉市黄陂 区委员会老干部局本级 中国共产党武汉市黄陂区委员会老干部局本级 武汉市黄陂区休干管理所

武汉市黄陂区休干管理所

武汉市黄陂区休干管理所

武汉市黄陂区休干管理所

武汉市黄陂区休干管理所

武汉市黄陂区休干管理所

武汉市黄陂区休干管理所

武汉市黄陂区休干管理所

武汉市黄陂区休干管理所

武汉市黄陂区休干管理所

武汉市黄陂区休干管理所

武汉市黄陂区休干管理所

武汉市黄陂区休干管理所

武汉市黄陂区休干管理所

武汉市黄陂区休干管理所

武汉市黄陂区休干管理所

武汉市黄陂区休干管理所

武汉市黄陂区休干管理所

武汉市黄陂区休干管理所

武汉市黄陂区休干管理所

武汉市黄陂区老干部活动中心

武汉市黄陂区老干部活动中心

武汉市黄陂区老干部活动中心

武汉市黄陂区老干部活动中心

武汉市黄陂区老干部活动中心

武汉市黄陂区老干部活动中心

武汉市黄陂区老干部活动中心

武汉市黄陂区老干部活动中心

武汉市黄陂区老干部活动中心

武汉市黄陂区老干部活动中心

武汉市黄陂区老干部活动中心

武汉市黄陂区老干部活动中心

武汉市黄陂区老干部活动中心

武汉市黄陂区老干部活动中心

武汉市黄陂区老干部活动中心

武汉市黄陂区老干部活动中心

武汉市黄陂区老干部活动中心

武汉市黄陂区老干部活动中心

武汉市黄陂区老干部活动中心

武汉市黄陂区老干部活动中心

武汉市黄陂区老年大学秘书处

武汉市黄陂区老年大学秘书处

武汉市黄陂区老年大学秘书处

武汉市黄陂区老年大学秘书处

武汉市黄陂区老年大学秘书处

武汉市黄陂区老年大学秘书处

武汉市黄陂区老年大学秘书处

武汉市黄陂区老年大学秘书处

武汉市黄陂区老年大学秘书处

武汉市黄陂区老年大学秘书处

武汉市黄陂区老年大学秘书处

武汉市黄陂区老年大学秘书处

武汉市黄陂区老年大学秘书处

武汉市黄陂区老年大学秘书处

武汉市黄陂区老年大学秘书处

退休奖励性补贴 公务交通补贴 基本养老保险缴费 规范津补贴 住房公积金 保留津贴 一次性奖金 基本工资 基础绩效奖 通讯补贴 不可预见 人员支出 在职人员物业补贴 年度考核奖 基本医疗保险缴费 在职人员公用 交通补贴 车 辆运行费 离退休人员公用 在职人员住房补 贴 退休人员医疗补助 退休人员医疗补助 在职人员公用 长期聘用人员支出 通讯补贴 年度考核奖 规范津补贴 基本工资 住房公积金 退休奖励性补贴 一次性奖金 基础绩效 奖 交通补贴 不可预见人员支出 离退休人员公用 在职人员物业补贴 公务交通补贴 保留津贴

基本养老保险缴费

基本医疗保险缴费 在职人员住房补贴 年度考核奖 公务交通补贴 离退休人员公用 在职人员公用 退休人员医疗补助 退休奖励性补贴 长期聘用人员支出 保留津贴 一次性奖金 规范津补贴 交通补贴

基本工资 在职人员物业补贴 通讯补贴 基础绩效奖 不可预见人员支出

基本养老保险缴费

基本医疗保险缴费 住房公积金 在职人员住房补贴 事业单位单列核定 绩效工资 不可预见人员支出 保留津贴 在职人员公用 事业法人绩效工 资 绩效工资 在职人员住房补贴 失业保险缴费 在职人员物业补贴 交通补贴

基本工资 工伤保险缴费

基本养老保险缴费

基本医疗保险缴费 住房公积金

24.00 24.00

3.94 3.94

8.97 8.97

11.18 11.18

8.43 8.43

0.20 0.20

1.57 1.57

18.78 18.78

25.85 25.85

0.94 0.94

4.43 4.43

0.82 0.82

10.12 10.12

12.43 12.43

6.06 6.06

0.79 0.79

9.56 9.56

0.24 0.24

2.10 2.10

9.80 9.80

6.56 6.56

5.41 5.41

20.00 20.00

0.62 0.62

13.50 13.50

11.66 11.66

14.85 14.85

8.50 8.50

21.00 21.00

1.24 1.24

24.10 24.10

1. 70 3.70
2. 59 4.59

0.21 0.21

0.86 0.86

2.64 2.64

0.27 0.27

8.65 8.65

12.53 12.53

1. 00 2.00
2. 37 3.37

0.78 0.78

0.09 0.09

1.39 1.39

3.08 3.08

9.00 9.00

20.00 20.00

0.07 0.07

0.41 0.41

2.85 2.85

0.26 0.26

4.89 4.89

0.24 0.24

0.19 0.19

7.52 7.52

3.00 3.00

1. 33 2.33
2. 50 3.50

2.38 2.38

0.50 0.50

24.00 24.00

3.00 3.00

0.20 0.20

1.93 1.93

0.72 0.72

8.68 8.68

1.35 1.35

0.33 0.33

0.72 0.72

0.79 0.79

11.48 11.48

0.23 0.23

5.90 5.90

1. 05 4.05
2. 59 5.59

**其他运 转类 和 特定 目 标类项 目支出 预算 资金来源 表**

预算

12 表

单位 :万

元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能  科目  编码 | 科目名  称 | 单位编码 | 单位名称 | 一级项目 | 二级项目 | 总计 | 一般  公共  预算  财政  拨款  收入 | 政  府  性  基  金  预  算  财  政  拨  款  收  入 | 国  有  资  本  经  营  预  算  财  政  拨  款  收  入 | 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 | 上年结余结转 | | |
| 一  般  公  共  预  算 | 政  府  性  基  金  预  算 | 单位资  金 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1  0 | 1  1 | 1  2 | 1  3 | 1  4 | 1  5 | 1  6 | 1  7 | 1  8 | 19 |
|  |  |  | 合计 |  |  | 351.  50 | 351.  50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 07 | 行政政法科 |  |  | 351.  50 | 351.  50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 021 | 武汉市黄陂区老干部局 |  |  | 351.  50 | 351.  50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20103  02 | 一般行  政管理  事务 | 021001 | 中国共产党武汉市黄陂区委员会老 干 部局本级 | 老干部局离退休干部服 务费 | 企业离退休干部管理服务费 | 6.12 | 6.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20103  02 | 一般行  政管理  事务 | 021001 | 中国共产党武汉市黄陂区委员会老 干 部局本级 | 老干部局离退休干部服 务费 | 老干部公用特殊经费 | 42.8  0 | 42.8  0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20103  02 | 一般行  政管理  事务 | 021001 | 中国共产党武汉市黄陂区委员会老 干 部局本级 | 老干部局离退休干部服 务费 | 老干部春节慰问费及迎春座谈会 会务费 | 36.0  0 | 36.0  0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20103  02 | 一般行  政管理  事务 | 021001 | 中国共产党武汉市黄陂区委员会老 干 部局本级 | 老干部局离退休干部服 务费 | 老干部四就近工作经费 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20103  02 | 一般行  政管理  事务 | 021001 | 中国共产党武汉市黄陂区委员会老 干 部局本级 | 老干部局离退休干部服 务费 | 老干部工作专项经费 | 13.0  0 | 13.0  0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20103  02 | 一般行  政管理  事务 | 021001 | 中国共产党武汉市黄陂区委员会老 干 部局本级 | 老干部局离退休干部服 务费 | 离退休干部解困帮扶资金 | 10.0  0 | 10.0  0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20103  02 | 一般行  政管理  事务 | 021001 | 中国共产党武汉市黄陂区委员会老 干 部局本级 | 老干部局离退休干部服 务费 | 乡村振兴帮扶工作经费 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20103  02 | 一般行  政管理  事务 | 021001 | 中国共产党武汉市黄陂区委员会老 干 部局本级 | 老干部局离退休干部服 务费 | 老干部服务费 | 17.0  0 | 17.0  0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20131  50 | 事业运  行 | 021002 | 武汉市黄陂区休干管理所 | 休干管理所老干部服 务费 | 休干支部活动经费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20131  50 | 事业运  行 | 021002 | 武汉市黄陂区休干管理所 | 休干管理所老干部服 务费 | 休干所老干部活动经费 | 15.0  0 | 15.0  0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20131  50 | 事业运  行 | 021002 | 武汉市黄陂区休干管理所 | 休干管理所老干部服 务费 | 慰问老干部及老干部活动经费 | 21.0  0 | 21.0  0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20131  50 | 事业运  行 | 021003 | 武汉市黄陂区老干部活动中心 | 老干部活动中心经费 | 后勤服务费 | 27.5  8 | 27.5  8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20131  50 | 事业运  行 | 021003 | 武汉市黄陂区老干部活动中心 | 老干部活动中心经费 | 开展老干部活动经费 | 22.0  0 | 22.0  0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20131  50 | 事业运  行 | 021003 | 武汉市黄陂区老干部活动中心 | 老干部活动中心经费 | 老干部活动中心水电费 | 15.0  0 | 15.0  0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20132  50 | 事业运  行 | 021003 | 武汉市黄陂区老干部活动中心 | 老干部活动中心经费 | 老干部活动中心绿化经费 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20131  50 | 事业运  行 | 021004 | 武汉市黄陂区老年大学秘书处 | 老年大学服务经费 | 教务人员劳务课时费 | 50.0  0 | 50.0  0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20131  50 | 事业运  行 | 021004 | 武汉市黄陂区老年大学秘书处 | 老年大学服务经费 | 房屋水电维护费 | 10.0  0 | 10.0  0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20131  50 | 事业运  行 | 021004 | 武汉市黄陂区老年大学秘书处 | 老年大学服务经费 | 老年大学物业管理维护费 | 25.0  0 | 25.0  0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20131  50 | 事业运  行 | 021004 | 武汉市黄陂区老年大学秘书处 | 老年大学服务经费 | 公务出行调研经费 | 10.0  0 | 10.0  0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20131  50 | 事业运  行 | 021004 | 武汉市黄陂区老年大学秘书处 | 老年大学服务经费 | 教学设备更新维护费 | 10.0  0 | 10.0  0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**政 府向 社 会力量 购买服 务预算 表**

预算 14 表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位代码 | 单位名  称 | 是否  包含  政府  采购 | 项目 | 政府  购买  服务  内容 | 购买  数量 | 购买  金额 | 资金  来源 | 资金  性质 | 支出  功能  分类  科目 | 部门  支出  经济  分类 | 政府购买服务指导目录 | | |
| 一级目  录 | 二级目  录 | 三级目  录 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**资 产配 置 预算表**

预算 15 表

单位:元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位代码 | 单  位  名  称 | 项  目 | 支  出  功  能  分  类  科  目 | 资  产  分  类 | 资  产  名  称 | 资  产  数  量 | 资  产  编  制  数 | 资  产  申  请  数  量 | 单价  （元） | 总金额  （元） | 资  产  大  类 | 配  置  分  类  标  准  名  称 | 财政审核数 | | | | | |
| 单价  （元） | 数  量 | 部  门  支  出  经  济  分  类 | 资  金  来  源 | 资  金  性  质 | 金额  （元） |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

特定目标类项目支出

部门整体支出绩效目标表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门(单  位) 名  称 | 黄陂区委老干部局 | | | | | | |
| 填报人 | 刘佳 | | 联系电  话 | 85931622 | | | |
| 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 | |
| 2021 年 | 2022 年 |
| 收入构成 | 财政拨款 | | 809.41 | 100% | / | / |
| 财政专户管理资金 | |  |  | / | / |
| 单位资金 | |  |  | / | / |
| 合 计 | | 809.41 | 100% | / | / |
| 支出构成 | 人员类项目支出 | | 425.67 | 53% | / | / |
| 运转类项目支出 | | 32.25 | 4% | / | / |
|  | | 351.5 | 43% | / | / |
| 合 计 | | 809.42 | 100% | / | / |
| 部门职  能概述 | 1、贯彻执行党中央、国务院和省、市委以及省、 市关于老干部工作的方针、政策和规定， 并结合本区实际情况，研究制定具体实施办法、细则和意见，负责组织贯彻落实。 2、做 好老干部的思想政治工作，协助组织部门抓好离退休干部党建工作。  3、督促检查老干部政治、生活待遇的落实，协同有关部门解决老干部的实际问题。  4、组织和指导老干部在社会主义两个文明建设中发挥作用。  5、加强调查研究，指导、督促和检查全区老干部工作，反映情况，交流经验，表彰先进。 6、负责部分老干部的异地安置工作；负责审核和办理老干部的荣誉证；协同有关部门做好 老干部医疗保健的落实工作。  7、协助有关部门和单位做好离休老干部和副区级以及原副县级以上退休干部的丧葬和抚恤 工作。  8、做好老干部的来信来访，及时处理和协调老干部信访的重大问题。  9、组织和指导全区老干部开展各类活动，丰富老干部的精神文化生活。  10、承办上级交办的其他事项。 | | | | | | |
| 年度工  作任务 | 1、围绕迎接党的二十大胜利召开，全面加强离退休干部党的建设。  2、围绕奋力打造新时代英雄城市，大力发挥离退休干部独特优势和作用。  3、围绕更好满足老同志对美好生活的新期待，努力提升离退休干部服务管理精细化水平。 4、围绕推进新时代老干部工作高质量发展，积极推进老干部工作信息化精准化规范化建设。 5、围绕坚持“让党放心、让老干部满意”工作理念，切实加强老干部工作队伍建设。  6、扎实做好其他工作。 | | | | | | |
| 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 |
| 做好老干部春节慰问费及迎 春座谈会会务、费等 | | 特定目标类项目支出 | | 138.92 | 138.92 | 督促检查老干部  政治、生活待遇 的落实，协同有 关部门解决老干  部的实际问题等 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 开展老干部活动经费 | | 特定目标类项目支出 | | 22 | 22 | 用于开展老干部 活动开支经费 |
| 老干部活动中心水电费 | | 特定目标类项目支出 | | 15 | 15 | 用于老干活动中  心整栋大楼水电  费支出 |
| 后勤服务费 | | 特定目标类项目支出 | | 27.58 | 27.58 | 用于老干部活动  中心后勤服务支  出 |
| 老干部活动中心绿化费 | | 特定目标类项目支出 | | 5 | 5 | 用于老干活动中  心整栋大楼绿化  保养 |
| 慰问老干部及老干部活动经  费 | | 特定目标类项目支出 | | 38 | 38 | 慰问老干部及老 干部活动经费 |
| 公务出行调研经费 | | 特定目标类项目支出 | | 10 | 10 | 公务出行调研经 费 |
| 教务人员劳务课时费 | | 特定目标类项目支出 | | 50 | 50 | 教务人员劳务课 时费 |
| 房屋水电维护费 | | 特定目标类项目支出 | | 10 | 10 | 房屋水电维护费 |
| 老年大学物业管理维护费 | | 特定目标类项目支出 | | 25 | 25 | 老年大学物业管 理维护费 |
| 教学设备更新维护费 | | 特定目标类项目支出 | | 10 | 10 | 教学设备更新维 护费 |
| 整体绩  效总目  标 | 长期目标(截止 年) | | | 年度目标 | | | |
| 做好、服务好老干部工作，解决老干部 的实际问题 | | | 做好、服务好老干部工作，解决老干部的实际问题 | | | |
| 长期目  标 | 做好、服务好老干部工作，解决老干部的实际问题 | | | | | | |
| 长期绩  效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指  标 | 指标值 | | 指标值确定依据 | |
| 指标 |
| 产出指标 | 质 量 指 标 |  | 100% | | 计划指标 | |
| 时 效 指 标 |  | 一年 | | 计划指标 | |
| 效益指标 | 服务对象满  意度指标 |  | 100% | | 计划指标 | |
| 年度目  标 | 做好、服务好老干部工作，解决老干部的实际问题 | | | | | | |
| 年度绩  效指标 |  |  |  | 指标值 | | |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指  标 | 近两年指标值 | | 预期当  年实现  值 | 指标值确定依 据 |
|  |  |  | 前年 | 上 年 |  |
| 产出指标 | 质 量 指 标 |  | / | / | 100% | 计划指标 |
| 时 效 指 标 |  | / | / | 1 年 | 计划指标 |
| 效益指标 | 服务对象满  意度指标 |  | / | / | 100% | 计划指标 |

〕

部门项目申报表(含绩效目标) 申 报 日 期：2023 年 2 月 10 日

单 位 ： 万 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 老干部春节慰问费及迎 春 座谈会会务费 | 项目编码 | 42011622021T000000100 |
| 项目主管部门 | 黄陂区委老干部局 | 项目执行单位 | 黄陂区委老干部局 |
| 项目负责人 | 熊克彪 | 联系电话 | 85931622 |
| 单位地址 | 龙潭街 28 号 | 邮政编码 | 430300 |
| 项目属性 | 持续性项目 | | |
| 支出项目类别 | 常年性项目 | | |
| 起始年度 | 2023 年 | 终止年度 | 2023 年 |
| 项目立项依据 | 根据中办发〔2016〕3 号、鄂办发〔2017〕12 号、武办发〔2017〕21 号、武老发 〔2018 1 号文件精神 | | |
| 项目实施方案 | 开展春节走访慰问及迎春座谈会活动 | | |
| 项目总预算 | 36 | 项目当年预算 | 36 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情  况 | 无变化 | | |
| 项目资金来源 | 来源  项目 | | 金额 |
| 合计 | |  |
| 1.一般公共预算财政拨款收入 | | 36 |
| 其中：申请当年预算拨款 | | 36 |
| 2.政府性基金预算财政拨款收入 | |  |
| 其中：申请当年预算拨款 | |  |
| 3.财政专户管理资金 | |  |
| 4.单位资金 | |  |
| 其中：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 | |  |

问

问

会 会务费

会 会务费

会 会务费

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 老干部春节慰 问 费及迎春座 谈会 会务费 | 慰 问 四 大 家 离 退 休 老 干 部 及 遗孀 | 对 个 人 和 家 庭 的补 助 | 12 | 春节 慰 问 四大家 离退 休老 干部 及遗 孀， 1500 元 /人 ，约 80 余 人次 ，共 需经 费 12 万 元。 | | |  |
| 老干部春节慰 问 费及迎春座 谈会 会务费 | 慰 问 全 区 离 休 老 干 部 及 遗 孀 | 对 个 人 和 家 庭 的补 助 | 18 | 春 节 慰问 全 区 离 休 老 干 部 及 遗 孀 ， 1500 元 / 人， 约 120 余 人次 ， 共 需经 费 18 万 元 。 | | |  |
| 老干部春节慰 问 费及迎春座 谈会 会务费 | 举 办 迎 春 座 谈 会 会 务 费 | 商 品 和 服 务 支 出 | 6 | 举 办 迎 春 座谈 会会 务 活 动， 向老 干部 汇报 一 年 来 全 区 工作 取得 的 成 绩 ， 听取 老 干部 对全 区 工 作 的 指 导意 见 会 务座 谈约 6 万 | | |  |
| 项目元采。购 | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
|  | |  | |  | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 老干部春节慰问费及迎春座谈 会 会务费 | | 做好全区离退休老干部春节慰问及迎春座谈会工作，体现区委对老干部的关心和厚 爱 | | | | | |
| 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 | |
| 老干部春节慰  问  费及迎春座谈  会 | 产出指标 | 质量指标 | 慰问待遇落实率 | | 100% | 部门工作目标 | |
| 老干部春节慰 会务费  费及迎春座谈  会 | 产出指标 | 质量指标 | 走访慰问覆盖面 | | 100% | 部门工作目标 | |
| 老干部春节慰 会务费  费及迎春座谈 会 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | 90% | 部门工作目标 | |
| 年度绩效目标表  会务费 | | | | | | | |
| 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 |
| 老干部春节慰 问  费及迎春座谈 | 产出指标 | 数量指标 | 慰 问 四 大  家 离 退 休  老 干 部及 | 80 | 80 | 80 | 当年工作计 划 和既往工 作完 成情况 |
| 老干部春节慰 问  费及迎春座谈 | 产出指标 | 数量指标 | 遗慰孀问全区 离 休 老 干  部 及 遗孀 | 120 | 120 | 120 | 当年工作计 划 和既往工 作完 成情况 |
| 老干部春节慰  问  费及迎春座谈 | 产出指标 | 时效指标 | 慰 问 工 作  及 时 率 | 100% | 100% | 100% | 当年工作计 划 和既往工 作完 成情况 |
| 老干部春节慰  问  费及迎春座谈 会 会务费 | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 老 干 部 满 意 度 | 90% | 90% | 90% | 当年工作计 划 和既往工 作完 成情况 |

〕

部门项目申报表(含绩效目标) 申 报 日 期：2023 年 2 月 10 日

单 位 ： 万 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 老干部服务费 | 项目编码 | 42011622021T000000101 |
| 项目主管部门 | 黄陂区委老干部局 | 项目执行单位 | 黄陂区委老干部局 |
| 项目负责人 | 熊克彪 | 联系电话 | 85931622 |
| 单位地址 | 龙潭街 28 号 | 邮政编码 | 430300 |
| 项目属性 | 持续性项目 | | |
| 支出项目类别 | 常年性项目 | | |
| 起始年度 | 2023 年 | 终止年度 | 2023 年 |
| 项目立项依据 | 根据中办发〔2016〕3 号、鄂办发〔2017〕12 号、武办发〔2017〕21 号、武老发 〔2018 1 号文件精神 | | |
| 项目实施方案 | 做好全区四大家老干部服务工作。 | | |
| 项目总预算 | 17 | 项目当年预算 | 17 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情  况 | 无变化 | | |
| 项目资金来源 | 来源  项目 | | 金额 |
| 合计 | |  |
| 1.一般公共预算财政拨款收入 | | 17 |
| 其中：申请当年预算拨款 | | 17 |
| 2.政府性基金预算财政拨款收入 | |  |
| 其中：申请当年预算拨款 | |  |
| 3.财政专户管理资金 | |  |
| 4.单位资金 | |  |
| 其中：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 | |  |

、

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 老干部服务费 | 做 好 老 干 部 日 常 管 理 服  务 |  | 17 |  | | |  |
| 项目采购 | | | | | | | |
| 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 | | 落 实老 干部 政治、生 活待 遇，保持老 干 部 队 伍 稳 定， 切实保 障 了企 业离 退休 干部 相关 业 务 活 动的 有序 开展 | | | | | |
| 年 度绩 效目 标 | | 落 实老 干部 政治、生 活待 遇，保持老 干 部 队 伍 稳 定， 切实保 障 了企 业离 退休 干部 相关 业 务 活 动的 有序 开展 | | | | | |
| 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 | 预 算执 行率 | | 97%-100% | 计 划数 据：预算 执行率 =实 际 支 出 资金 /预 算批复资 金 \*100% | |
| 产 出指 标 | 数 量指 标 | 慰 问发 放完成率 | | =100% | 计 划数 据： 依发放实际人 数 发 放 慰问 金或 物资 | |
| 重 大节 日慰 问完成率 | | =100% | 计 划数 据：春节 、端 午、中 秋 重 阳等 重大 节日慰问 | |
| 组 织春 游、 秋游等活动次数 | | 全 年 2 次 | 计 划数 据 | |
| 质 量指 标 | 活 动举 办种 类 | | ≥3 种 | 计 划数 据： 依据春秋各季 节 特 点 组织 相应 的各类 形 式 活 动 | |
| 时 效指 标 | 工 作完 成及时率 | | =100% | 计 划数 据： 总体上在本年 内 完 成 各项 工作 计划 | |
| 效 益指 标 | 社 会效 益指 标 | 困 难退 休干 部生活水 平 | | 提 升 | 计 划数 据 | |
| 满 意度 指标 | 服 务对 象满 意 度 指标 | 老 干部 满意 度 | | ≥90% | 计 划数 据 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 预 算执 行率 | 97%-100% | 97%-100% | 97%-100% | 计 划数 据： 预 算 执行 率 = 实 际 支出 资金/ 预 算 批 复资 金  \*100% |
| 产 出指 标 | 数 量指 标 | 慰 问发 放完 成 率 | =100% | =100% | =100% | 计 划数 据：  依  发 放实 际人 数 发 放慰 问 金 或 |
| 重 大节 日慰 问 完成 率 | =100% | =100% | =100% | 计 划物数资据： 春 节 、端  午、 中 秋 、  重 阳等重  大 节日 慰问 |
| 组 织春 游、  秋  游 等活 动次  数 | =2 次 | =2 次 | =2 次 | 计 划数 据 |
| 质 量指 标 | 活 动举 办种 类 | ≥3 种 | ≥3 种 | ≥3 种 | 计 划数 据： 依  据 春秋 各季 节 特 点组 织  相 应 的 各类 形式 活 |
| 时 效指 标 | 工 作完 成及 时 率 | =100% | =100% | =100% | 计 划数动据： 总  体 上在 本年 内 完 成各 项  工 作 |
| 效 益指 标 | 社 会效 益指 标 | 困 难退 休干 部 生活 水平 | 提 升 | 提 升 | 提 升 | 计 划  计 划数 据 |
| 满 意度 指标 | 服 务对 象满 意 度 指标 | 老 干部 满意 度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计 划数 据 |

部门项目申报表(含绩效目标) 申 报 日 期：2023 年 2 月 10 日

单 位 ： 万 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 老干部四就近工作经费 | 项目编码 | 42011622021T000000102 |
| 项目主管部门 | 黄陂区委老干部局 | 项目执行单位 | 黄陂区委老干部局 |
| 项目负责人 | 熊克彪 | 联系电话 | 85931622 |
| 单位地址 | 龙潭街 28 号 | 邮政编码 | 430300 |
| 项目属性 | 持续性项目 | | |
| 支出项目类别 | 常年性项目 | | |
| 起始年度 | 2023 年 | 终止年度 | 2023 年 |
| 项目立项依据 | 1. 文件依据：根据中办发〔2016〕3 号、鄂办发〔2017 〕12 号、武办发〔2017 〕21 号、 武老发〔2018 〕1 号文件精神  2. 进区直单位离退休干部(含易地居住对象) 在居住社区就近学习、就近参加活动、就 近得 到关心照顾、就近发挥作用； | | |
| 项目实施方案 | 1. 对离退休干部居住社区开展“四就近”专项工作进行指导、督促检查  2. 每年选择 1--2 个社区，给予离退休干部“四就近”专项工作经费补贴 | | |
| 项目总预算 | 5 | 项目当年预算 | 5 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情  况 | 无变化 | | |
| 项目资金来源 | 来源  项目 | | 金额 |
| 合计 | |  |
| 1.一般公共预算财政拨款收入 | | 5 |
| 其中：申请当年预算拨款 | | 5 |
| 2.政府性基金预算财政拨款收入 | |  |
| 其中：申请当年预算拨款 | |  |
| 3.财政专户管理资金 | |  |
| 4.单位资金 | |  |
| 其中：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 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 四就近工作经 费 | 对离退休干部 居 住 社 区 开 展 “ 四 就近”  专 项 工作  进行指导、督 促 检查，给予 离退 休干部  “四就近” 专项 |  | 5 | 对离退休干部居住社区开展“四就近” 专项工作 进 行指导、督促检查，给予离退休干部“四就 近”专 项工作经费补贴 | | |  |
| 工作经费补 贴 项目采购 | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
|  | |  | |  | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 四就近工作经费 | | 对离退休干部居住社区开展“四就近”专项工作进行指导、督促检查，给予离退休干部“四 就近” 专项工作经费补贴 | | | | | |
| 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 | |
| 四就近工作经  费 | 产出指标 | 数量指标 | 补助对象社区全覆盖 | | 100% | 结合上级工作要求 | |
| 四就近工作经  费 | 产出指标 | 质量指标 | 四就近工作社区覆盖率  100% | | 100% | 结合上级工作要求 | |
| 四就近工作经 费 | 满意度指标 | 社会公众或服 务 对象满意 度 | 指标服务对象满意度 | | 90% | 当年工作计划和既往工作完  成情况 | |
| 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 |
| 四就近工作经 费 | 产出指标 | 数量指标 | 补助对象社  区全覆盖 | 100% | 100% | 100% | 结合上级工 作 要求 |
| 质量指标 | 四就近工作  社区覆盖率  100% | 100% | 100% | 100% | 结合上级工 作 要求 |
| 满意度指标 | 社会公众或服 务 对象满意 度 | 指标服务对 象满意度 | 100% | 100% | 90% | 当年工作计 划  和既往工作 完 成情 |

况

〕

部门项目申报表(含绩效目标) 申 报 日 期：2023 年 2 月 10 日

单 位 ： 万 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 离退休干部解困帮扶资 金 | 项目编码 | 42011622021T000000103 |
| 项目主管部门 | 黄陂区委老干部局 | 项目执行单位 | 黄陂区委老干部局 |
| 项目负责人 | 熊克彪 | 联系电话 | 85931622 |
| 单位地址 | 龙潭街 28 号 | 邮政编码 | 430300 |
| 项目属性 | 持续性项目 | | |
| 支出项目类别 | 常年性项目 | | |
| 起始年度 | 2023 年 | 终止年度 | 2023 年 |
| 项目立项依据 | 根 据中 办发〔2016〕3 号 、鄂 办 发〔 2017〕12 号 、武办 发〔 2017 〕21 号 、武 老 发 〔2018 1 号 文件 精神 ，不折 不 扣落 实 老 干 部 生活 待遇 ，做 好 老 干部 走访 慰问 、市 级 老 领 导精 准服 务 、老 干部 特困帮 扶 等工 作， 通 过 各 种平 台多方 式 开展 离退 休干 部思 想 | | |
| 项目实施方案 | 政1.治审教核育发放老干部及遗属特困帮 扶资 金；  2. 举 办支 部书 记培训 班 、形 势报 告会 等多种 学 习 活 动 ；利用 媒 体、网 络等 各类 平台开 展 离 退 休干 部思 想 政治 教育。 | | |
| 项目总预算 | 10 | 项目当年预算 | 10 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情 况 | 无变化 | | |
| 项目资金来源 | 来源  项目 | | 金额 |
| 合计 | |  |
| 1.一般公共预算财政拨款收入 | | 10 |
| 其中：申请当年预算拨款 | | 10 |
| 2.政府性基金预算财政拨款收入 | |  |
| 其中：申请当年预算拨款 | |  |
| 3.财政专户管理资金 | |  |
| 4.单位资金 | |  |
| 其中：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 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 离 退休 干部帮 扶 慰问 | 特 困帮 扶资金 |  | 10 | 每 半年 经各 单位申报 、我 局审核，老 干 部 及 遗  属 发放 特困 帮扶资金 | | |  |
| 项目采购 | | | | | | | |
| 品  名 | | 数  量 | | 金  额 | | | |
|  | |  | |  | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名  称 | | 目标  说明 | | | | | |
| 离 退休 干部帮扶慰 问 | | 落 实离 退休 干部的政治、 生活待遇， 解决 退 休干部的 实际问 题 。 | | | | | |
| 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 | |
| 离 退休 干部帮 扶 慰问 | 产出指标 | 数量指标 | 离退休干部中困难人员 | | 100% | 部 门工 作目 标 | |
| 离 退休 干部帮 扶 慰问 | 产出指标 | 质量指标 | 全覆盖 | | 100% | 部 门工 作目 标 | |
| 离 退休 干部帮 扶 慰问 | 满 意度 指标 | 满 意度 指标 | 服 务对 象满 意度 | | 90% | 部 门工 作目 标 | |
| 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 |
| 离 退休 干部帮 扶 慰问 | 产出指标 | 数量指标 | 离退休干部 中困难人员 | 100% | 100% | 100% | 部 门工 作目 标 |
| 离 退休 干部帮 扶 慰问 | 产出指标 | 质量指标 | 全覆盖 | 100% | 100% | 100% | 部 门工 作目 标 |
| 离 退休 干部帮 扶 慰问 | 满 意度 指标 | 满 意度 指标 | 服 务对 象满 意 度 | 90% | 90% | 90% | 部 门工 作目 标 |

〕

部门项目申报表(含绩效目标) 申 报 日 期：2023 年 2 月 10 日

单 位 ： 万 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 老干部工作专项经费 | 项目编码 | 42011622021T000000104 |
| 项目主管部门 | 黄陂区委老干部局 | 项目执行单位 | 黄陂区委老干部局 |
| 项目负责人 | 熊克彪 | 联系电话 | 85931622 |
| 单位地址 | 龙潭街 28 号 | 邮政编码 | 430300 |
| 项目属性 | 持续性项目 | | |
| 支出项目类别 | 常年性项目 | | |
| 起始年度 | 2023 年 | 终止年度 | 2023 年 |
| 项目立项依据 | 根 据中 办发〔2016〕3 号 、鄂 办 发〔 2017〕12 号 、武办 发〔 2017 〕21 号 、武 老 发 〔2018 1 号 文件 精神 ，区 四 大 家、离退 休老 干部 出 行 、就医 等活 动专 项经 费 ，保障 老 干 部各 项待 遇 落实 。 | | |
| 项 目实 施方 案 | 1. 离退休干部 生病 住院 期间 ， 前往 医院 看望 。  2. 离退休干部 病故 后 ，家 中慰问 并协 助 办 理丧 葬优 抚。  3. 离退休干部 家庭 发生 重大 变故，代表组 织关 心看 望。 | | |
| 项目总预算 | 13 | 项目当年预算 | 13 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情 况 | 无变化 | | |
| 项目资金来源 | 来源  项目 | | 金额 |
| 合计 | |  |
| 1.一般公共预算财政拨款收入 | | 13 |
| 其中：申请当年预算拨款 | | 13 |
| 2.政府性基金预算财政拨款收入 | |  |
| 其中：申请当年预算拨款 | |  |
| 3.财政专户管理资金 | |  |
| 4.单位资金 | |  |
| 其中：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 | |  |

活

号 文

标

标

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出明细测算 | | | | | | | |
| 项目活动 | 动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | | | 备注 |
| 老干 部 工 作专 项 经 费 | 住院 看 望 慰 问 等 |  | 13 | 武 老 发 （ 2018 ）1 号 文 、 武 办 发 （2017） 21 号 文 、 新办 发 （ 2018 ）12 | | |  |
| 项目采购 | | | | | | | |
| 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 | | 做好 对 区 直单位 副 区 (县 )、处级以 上待 遇离 退休 干部 (含 易 地 居住 对象 )生 病住 、院 病故 、 家 庭突遇 重 大 变故 的走访 看 望 及 慰 问 工作 | | | | | |
| 年度绩效目标 | | 做好 对 区 直单位 副 区 (县 )、处级以 上待 遇离 退休 干部 (含 易 地 居住 对象 )生 病住 、院 病故 、 家 庭突遇 重 大 变故 的走访 看 望 及 慰 问 工作 | | | | | |
| 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 | 产出 指 标 | 数量 指 标 | 生 病 住 院 看 望 | | 年度 不 超 2 次 /人 | 根 据 工 作 实际 | |
| 质量 指 标 | 病故 慰 问 、 家庭 突 遇  重 大 变 故 慰 问率 | | 100% | 根 据 工 作 实际 | |
| 时效 指 标 | 工作 完 成 及时率 | | =100% | 计划 数 据 ：总体上 在本 年内 完 成 各 项 工 作计 划 | |
| 效益 指 标 | 社会 效 益 指 标 | 离退 休 干 部生活水 平 | | 提升 | 计 划 数 据 | |
| 满意 度 指 标 | 服务 对 象 满 意 度指 | 老 干 部 满 意 度 | | ≥90% | 计 划 数 据 | |
| 标 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 | 产出 指 标 | 数量 指 标 | 生病 住 院  看 望 | 年 度 不 超 2 次 /人 | 年度 不 超 2 次 /人 | 年度 不 超 2 次 /人 | 根 据 工 作 实 际 |
| 质量 指 标 | 病故 慰  问 、  家庭 突 遇  重  大变 故 慰 | 100% | 100% | 100% | 根 据 工 作 实 际 |
| 时效 指 标 | 问 率  工作 完 成  及 时  率 | =100% | =100% | =100% | 计 划 数 据 ： 总 体 上 在 本 年 内 完 成 各  项 工 作 计 划 |
| 效益 指 标 | 社会 效 益 指 | 离退 休 干  部 生 活 | 提 升 | 提升 | 提 升 | 计 划 数 据 |
| 满意 度 指 标 | 服务 对 象 满 意 度指 | 老水干平部满 意 度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计 划 数 据 |

〕

部门项目申报表(含绩效目标) 申 报 日 期：2023 年 2 月 10 日

单 位 ： 万 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 老干部公用特殊经费 | 项目编码 | 42011622021T000000105 |
| 项目主管部门 | 黄陂区委老干部局 | 项目执行单位 | 黄陂区委老干部局 |
| 项目负责人 | 熊克彪 | 联系电话 | 85931622 |
| 单位地址 | 龙潭街 28 号 | 邮政编码 | 430300 |
| 项目属性 | 持续性项目 | | |
| 支出项目类别 | 常年性项目 | | |
| 起始年度 | 2023 年 | 终止年度 | 2023 年 |
| 项目立项依据 | 1. 根 据中 办发〔 2016 〕3 号、鄂办发〔2017〕12 号 、武办发〔2017〕21 号 、武老 发 〔2018 1 号 文件 精神 ，贯彻执 行党 中央 、国务 院 、省 、市 老 干 部工 作 的 方针政策 和规 定 。2.做 好 全 区老 干部 的思想政治工 作， 组 织 老 干部 参观、考察、 学习 交流 、形 势 报告 会 、理 论研 讨 会等 活动 ，负责 各 单位 专兼职 老 干 部工 作人 员 和老 干部党支 部负 责人 的业务培 训。 3、 落实全 区离 退休老 干 部的 政 治生 活 待 遇。 4、负责 做 好老 干部 的 来 信来 访工 作。 5 、协助 有 关单 位和 部门做好 老干 部因病 住院探望 或 逝 世 后对 家属 的 慰 问工 作。 6 、承办上级 交 办 的 其他 事项 。 | | |
| 项 目实 施方 案 | 根 据中 组发 〔2008 〕10 号 ，鄂 办发 〔2009 〕29 号和 《 市委 办公厅 、 市政 府办 公厅 转 发 市 委 组织 部等 部门〈 关于 进一步 加强 新形 势下 离退休 干 部工 作的 实施 意见 〉的 通 知 》 (武 办 发 〔2010 〕14 号)文 件精 神， 落实 全 区离退休 老干 部的 政治生 活 待遇 | | |
| 项目总预算 | 42.8 | 项目当年预算 | 42.8 |
| 项目前两年预算及当年预算变动  情况 | 无变化 | | |
| 项目资金来源 | 来源  项目 | | 金额 |
| 合计 | |  |
| 1.一般公共预算财政拨款收入 | | 42.8 |
| 其中：申请当年预算拨款 | | 42.8 |
| 2.政府性基金预算财政拨款收入 | |  |
| 其中：申请当年预算拨款 | |  |
| 3.财政专户管理资金 | |  |
| 4.单位资金 | |  |
| 其中：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 | |  |

率

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 老干部公用特 殊 经费 | 保 障 离 休 干部政 治 待 遇 落 实 | 商品 和 服 务支 出 | 42.8 | 武 老 发 （ 2018 ）1 号 文 、 武 办 发  （2017 21 号文、 新 办 发 （ 2018 ）12 | | | ） |
| 项目采购号文 | | | | | | | |
| 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 | | 做好 对 区 直单位 副 区 (县 )、 处级 以上 待遇 离退 休干 部( 含易 地 居 住对象 )生 病住 院 、病 故、 家 庭突 遇重大 变 故 的走访 看 望 及慰 问工作 ，公 用、特 需经 费待遇 落 | | | | | |
| 年度绩效目标 | | 实做好对区直单位 副 区 ( 县 ) 、 处 级 以 上 待 遇 离 退 休 干 部 ( 含 易 地 居 住 对 象 ) 生 病 住 院 、病 故、 家 庭突 遇重大 变 故 的走访 看 望 及慰 问工作 ，公 用、特 需经 费待遇 落 | | | | | |
| 实  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 | 产出 指标 | 质量 指标 | 公用、特需经费待遇落实 率 | | 100% | 部门 工作目 标 | |
| 质量 指标 | 走 访 慰 问覆盖面 | | 90% | 部门 工作目 标 | |
| 质量 指标 | 市直部门老干部活动参与 | | 90% | 部门 工作目 标 | |
| 时效 指标 | 工 作 完 成及时率 | | =100% | 部门 工作目 标 | |
| 效益 指标 | 社会 效益 指 标 | 离 退 休 干部生活水平 | | 提 升 | 部门 工作目 标 | |
| 满 意 度 指标 | 服务 对象 满 意 度 指 标 | 老干 部满 意 度 | | ≥90% | 部门 工作目 标 | |
| 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 | 产出 指标 | 质量 指标 | 公 用 、特  需 经费  待 遇 | 100% | 100% | 100% | 部门工作目 标 |
| 质量 指标 | 走落访实慰率问 覆 盖 面 | 90% | 90% | 90% | 部门工作目 标 |
| 质量 指标 | 市 直 部 门  老 干 部 活  动 参 与 率 | 90% | 90% | 90% | 部门工作目 标 |
| 时效 指标 | 工 作 完 成  及 时 率 | =100% | =100% | =100% | 部门工作目 标 |
| 效益 指标 | 社会 效益 指 标 | 离退休干  部 生活 | 提 升 | 提 升 | 提升 | 计划 数据 |
| 满 意 度 指标 | 服务 对象 满 意 度 指 标 | 老水干平部满 意 度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划 数据 |

部门项目申报表(含绩效目标) 申 报 日 期：2023 年 2 月 10 日

单 位 ： 万 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 企业离退休干部管理服 务费 | 项目编码 | 42011622021T000000106 |
| 项目主管部门 | 黄陂区委老干部局 | 项目执行单位 | 黄陂区委老干部局 |
| 项目负责人 | 熊克彪 | 联系电话 | 85931622 |
| 单位地址 | 龙潭街 28 号 | 邮政编码 | 430300 |
| 项目属性 | 持续性项目 | | |
| 支出项目类别 | 常年性项目 | | |
| 起始年度 | 2023 年 | 终止年度 | 2023 年 |
| 项目立项依据 | 1 、 贯彻 执行 党中 央 、 国务 院 、省、市老干 部工 作的 方针政策 和规定。2、 做好 全 区 老 干 部 的 思想 政 治 工作 ，组 织老干部参观 、考 察 、学习交 流 、 形势 报告 会 、理 论 研 讨会 等 活动， 负责各单 位 专 兼职 老 干部工作 人员 和老干 部党 支部 负 责人的 业 务 培 训 。 3、 落实 全区离退 休老干部 的政 治生 活待 遇。 | | |
| 项 目 实 施 方 案 | 我 区 现 有 离 休干 部因 原来 单位 效 益尚可 ,离 休干 部公 用、特 殊 经 费由 单 位 落实 , 现 这 些 单 位 已 经倒 闭 、改制， 单 位 离休干 部公 用、 特殊 经费 无 法 落实 。 根 据 鄂 发 〔1993 〕23 号 、鄂 组 通 〔2005 〕4 号 文件 精神 ，需财政 全额 落实 离休 干 部 公用 、 特 殊 经 费； 另根据鄂 办文 〔2006 〕67 号 、 武 办文 〔 2006 〕55 号 文 件 精神 ， 增加 离休 干部 管 理服 务 费。 | | |
| 项目总预算 | 6.12 | 项目当年预算 | 6.12 |
| 项目前两年预算及当年预算变动  情况 | 无变化 | | |
| 项目资金来源 | 来源  项目 | | 金额 |
| 合计 | |  |
| 1.一般公共预算财政拨款收入 | | 6.12 |
| 其中：申请当年预算拨款 | | 6.12 |
| 2.政府性基金预算财政拨款收入 | |  |
| 其中：申请当年预算拨款 | |  |
| 3.财政专户管理资金 | |  |
| 4.单位资金 | |  |
| 其中：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 | |  |

行

划

）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 企业离退休干部管 理 服务费 | 保障 离 休 干  部政 治 待 遇  落实 |  | 6.12 | 武老 发 （ 2018）1 号 文 、 武 办 发  （2017 21 号文、新 办 发 （2018 ）12 号 文 | | |  |
| 项目采购 | | | | | | | |
| 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 | | 落实老干部政治、生活待遇，保持老干部队伍稳定，切实保障了企业离退休干部相 关业 务活动的有序开展。 | | | | | |
| 年度绩效目标 | | 落实老干部政治、生活待遇，保持老干部队伍稳定，切实保障了企业离退休干部相 关业 务活动的有序开展。 | | | | | |
| 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 | 成本 指 标 | 经 济 成 本 指 标 | 预算 执 行 率 | | 97%-100% | 计划 数 据 ： 预算 执 行 率 = 实际 支 出 资金/ 预算批 复  资 金 \*100% | |
| 产出 指 标 | 数 量 指 标 | 交通 费、用车 补贴 发 放 完  成率 | | =100% | 计划 数 据 ： 依发 放 时 实 际 人 数 发 放 | |
| 数 量 指 标 | 疗养 费 发 放完成 率 | | =100% | 计划 数 据 ： 全区 离 退 休 干 部 发 放 疗 养 费 | |
| 数 量 指 标 | 慰问 种 类 覆盖率 | | ≥90% | 计划 数 据 ： 生病 、 住 院、 去 世 慰 问 春 节慰  问、 特困 | |
| 质 量 指 标 | 离休 干 部“ 一 人一 策” 执  行率 | | =100% | 计划 数 据 ：慰离问休干部按  “一 人一 策 ”制 度执 | |
| 时 效 指 标 | 工作 完 成 及时率 | | =100% | 计划 数 据 ： 总体 上 在 本 年 内 完 成 各 项工作 计 | |
| 效益 指 标 | 社 会 效 益 指 | 离退 休 干 部队伍 稳 定 性 | | 保 持 稳 定 | 计划 数 据 ： 保持 离 休 干 部  队伍 的 稳 定退休 干 部 队 伍 | |
| 满意 度 指 标 | 服 务 对 象 满  意 度 指 标 | 公众 满 意 度 | | ≥90% | 计的划稳数定据 | |

率

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 成本 指 标 | 经济 成 本 指 标 | 预算 执 行 | 97%-100% | 97%-100% | 97%-100% | 计划 数 据 ： 预算 执 行 率  =实 际支 出 资金 /预 算  批复 资 金  \*100% |
| 产出 指 标 | 数量 指 标 | 交通 费、 用 车 补  贴 发  放完 成 率 | =100% | =100% | =100% | 计划 数 据 ：  依发 放 时 实 际人 数 发 放 |
| 数量 指 标 | 疗养 费 发  放完 成 率 | =100% | =100% | =100% | 计划 数 据 ：  全区 离 退 休 干部 发 放 疗  养 费 |
| 数量 指 标 | 慰问 种 类  覆盖 率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划 数 据 ：  生 病 、住院、 去世 慰 问 春 节慰 问 、 特 困慰 问 |
| 质量 指 标 | 离休 干 部 “ 一人 一  策 ”执行  率 | =100% | =100% | =100% | 计划数据：离 休干部按“一 人一策”制度  执行 |
| 时效 指 标 | 工作 完 成  及时 率 | =100% | =100% | =100% | 计划 数 据 ：  总体 上 在 本 年内 完 成 各 项工 作 计 划 |
| 效益 指 标 | 社会 效 益 指 | 离退 休 干  部队 伍 稳  定性 | 保持 稳 定 | 保持 稳 定 | 保持 稳 定 | 计划 数 据 ： 保持 离 休 干  部队 伍 的 稳  定退 休 干 部 队伍 的 稳 定 |
| 满 意 度 指 标 | 服务 对 象 满 意度 指 标 | 公众 满 意 度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划 数 据 |

。

部门项目申报表(含绩效目标) 申 报 日 期：2023 年 2 月 10 日

单 位 ： 万 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 乡村振兴帮扶工作经费 | 项目编码 | 42011622021T000000120 |
| 项目主管部门 | 黄陂区委老干部局 | 项目执行单位 | 黄陂区委老干部局 |
| 项目负责人 | 熊克彪 | 联系电话 | 85931622 |
| 单位地址 | 龙潭街 28 号 | 邮政编码 | 430300 |
| 项目属性 | 持续性项目 | | |
| 支出项目类别 | 常年性项目 | | |
| 起始年度 | 2023 年 | 终止年度 | 2023 年 |
| 项目立项依据 | 按 照 黄 陂 区 委办 公室《 关 于做 好向重点 乡村 持续 选派 驻村第一 书记 和工 作队 的 通 知》（[2021]14 号 ）文 件要 求， 注重 对驻村工 作 队员 的激 励保 障 。为驻 村 工作 队 员 适 当 改善居住 条件 ，购置必 要 的办公 及生 活用 品 。 | | |
| 项 目 实 施 方 案 | 区委 老干 部 局有一个 驻村 工作 队（ 六 指街楼子田村 ），共计 3 名 驻村 工 作 队 员 驻 村 工 作 经 费。 | | |
| 项目总预算 | 9 | 项目当年预算 | 9 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情  况 | 无变化 | | |
| 项目资金来源 | 来源  项目 | | 金额 |
| 合计 | |  |
| 1.一般公共预算财政拨款收入 | | 9 |
| 其中：申请当年预算拨款 | | 9 |
| 2.政府性基金预算财政拨款收入 | |  |
| 其中：申请当年预算拨款 | |  |
| 3.财政专户管理资金 | |  |
| 4.单位资金 | |  |
| 其中：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 | |  |

信 补

助

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 乡村 振 兴 帮扶工 作 经 费 | 推动 驻 村 各  项工 作 落  实， 全 面 推  进乡 村 振 兴 |  | 9 | 按照 文 件 精神，派 出 单位每年 筹 措 帮 扶 资 金 不 少 于 3 万 元， 并按 驻村 人员 每 人 每 年 不低于 2 万 元 的 标 准 安排 驻 村 工 作 经 费 。 | | |  |
| 项目采购 | | | | | | | |
| 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 | | 推 动 驻 村各项工作落 实， 全面 推进 乡村 振兴 。 | | | | | |
| 年度绩效目标 | | 推 动 驻 村各项工作落 实， 全面 推进 乡村 振兴 。 | | | | | |
| 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 | 产出 指标 | 数量 指标 | 工 作 经 费 | | 9 | 计划 数据 | |
| 质量 指标 | 资金 使用率 | | 100% | 计划 数据 | |
| 时效 指标 | 工作 完成 及 时率 | | 100% | 计划 数据 ：总体上 在本 年内  完 成各 项 工作计划 | |
| 成本 指标 | 伙食费、交通费、通信  补助 | | 100% | 计划数据：依发放时实际人数  发放 | |
| 效益 指标 | 经济效益指 标 | 全面 推进乡 村振兴展 | | 是保 障经 济 可持 续发 展 | 计划 数据 | |
| 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 | 产出 指标 | 数量 指标 | 工作 经费 | 9 | 9 | 9 | 计划 数据 |
| 质量 指标 | 资金 使用  率 | 100% | 100% | 100% | 计划 数据 |
| 时效 指标 | 工作 完成  及时 率 | 100% | 100% | 100% | 计划 数据： 总体 上在 本年内 完成 各项 工作计 划 |
| 成本 指标 | 伙食 费、  交  通费 、通 | 100% | 100% | 100% | 计划 数据： 依发 放时 实际人 数发  放 |
| 效益 指标 | 经济 效益 指 标 | 全面 推进  乡村 振兴  展 | 是保 障经 济 可持 续发 展 | 是保 障经 济 可持 续发 展 | 是保 障经 济 可持 续发 展 | 计划 数据 |

部门项目申报表(含绩效目标) 申 报 日 期：2023.2.6

单 位 ： 万 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 开展 老干部 活动经费 | 项 目 编 码 | 42011622021T000000111 |
| 项目主管部门 | 黄陂 区委 老 干部局 | 项目执行单位 | 老干 部活 动 中心 |
| 项目负责人 | 熊 焱 芳 | 联系电话 | 13476294033 |
| 单位地址 | 黄 陂 区 龙潭 街 28 号 | 邮政编码 | 430030 |
| 项目属性 | 持 续 性 项 目 | | |
| 支出项目类别 | 本级 支出 项 目 | | |
| 起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2023 |
| 项目立项依据 | 开展 老干 部 活动 经 费 | | |
| 项目实施方案 |  | | |
| 项目总预算 | 22 | 项目当年预算 | 22 |
| 项目前两年预算及当年预算变 动情况 |  | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 |
| 合计 | |  |
| 1.一般公共预算财政拨款收入 | |  |
| 其中：申请当年预算拨款 | | 22 |
| 2.政府性基金预算财政拨款收入 | |  |
| 其中：申请当年预算拨款 | |  |
| 3.财政专户管理资金 | |  |
| 4.单位资金 | |  |
| 其中：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 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 开展 老干部 活 动经 费 | 开展 老干部 活 动经 费 | 商品 服务 支 出 | 22 | 计 划 指 标 | | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |
| 项目采购 | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金  额 | | | |
|  | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | | | |
| 项目绩效  总目标 | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 开展 老干部 活动经费 | | 用于 组织 老 干部 参 加市、区展 演 活动 | | | | | |
|  | |  | | | | | |
|  | |  | | | | | |
| 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 | |
| 开展 老干部 活 动经 费 | 产出 指标 | 质量指标 |  | | 100% | 计划 指标 | |
|  | 时效指标 |  | | 一 年 | 计划 指标 | |
|  | 效益 指标 | 服务 对象 满 意  度指 标 |  | | 100% | 计划 指标 | |
|  |  |  |  | |  |  | |
| 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 |
| 开展 老干部 活  动经 费 | 产出 指标 | 质 量 指 标 |  | 100% | 100% | 100% | 计 划 指 标 |
|  | 时效 指标 |  | 一年 | 一 年 | 一年 | 计 划 指 标 |
|  | 效益 指标 | 服 务 对 象满 意  度指 标 |  | 100% | 100% | 100% | 计 划 指 标 |

部门项目申报表(含绩效目标)

申 报 日 期： 2.23.2.6

单 位 ： 万 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 老 干 部 活动 中心水 电费 | 项目编码 | 42011622021T000000111 |
| 项目主管  部门 | 黄 陂 区 委老 干部局 | 项目执行单位 | 老 干 部 活 动 中心 |
| 项目负责  人 | 熊 焱 芳 | 联系电话 | 13476294033 |
| 单位地址 | 黄陂 区龙 潭 街 28 号 | 邮政编码 | 430030 |
| 项目属性 | 持续 性项目 | | |
| 支出项目类别 | 本级 支出 项 目 | | |
| 起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2023 |
| 项目立项依据 | 老干 部活动 中心水电 费 | | |
| 项目实施方案 |  | | |
| 项目总预算 | 15 |  | 15 |
| 项目前两年预算及当年预 算变动情况 |  | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 |
| 合计 | | 15 |
| 1.一般公共预算财政拨款收入 | |  |
| 其中：申请当年预算拨款 | | 15 |
| 2.政府性基金预算财政拨款收入 | |  |
| 其中：申请当年预算拨款 | |  |
| 3.财政专户管理资金 | |  |
| 4.单位资金 | |  |
| 其中：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 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 老干 部活动 中 心水 电费 | 老干 部活动 中 心水 电费 | 商品 服务 支 出 | 15 | 计 划 指 标 | | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |
| 项目采购 | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
|  | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 老干 部活动 中心 水 电费 | | 用 于 老 干 部 活动 中心 整栋 大楼 水 电费支 出 | | | | | |
|  | |  | | | | | |
|  | |  | | | | | |
| 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 | |
| 老干 部活动 中 心水 电费 | 产出 指标 | 质量指标 |  | | 100% | 计划 指标 | |
|  | 时效指标 |  | | 一年 | 计划 指标 | |
|  | 效益 指标 | 服务 对象 满 意 度指 标 |  | | 100% | 计划 指标 | |
|  |  |  |  | |  |  | |
| 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 |
| 老干 部活动 中  心水 电费 | 产出 指标 | 质量 指标 |  | 100% | 100% | 100% | 计划 指标 |
|  | 时效 指标 |  | 一年 | 一年 | 一年 | 计划 指标 |
|  | 效益 指标 | 服务 对象 满 意  度指 标 |  | 100% | 100% | 100% | 计划 指标 |

部门项目申报表(含绩效目标)

申 报 日 期： 2023.2.6

单 位 ： 万 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 后 勤 服 务费 | 项目编码 | 42011622021T000000111 |
| 项目主管部门 | 黄 陂 区 委老 干部 局 | 项目执行单位 | 老 干 部 活 动 中心 |
| 项目负责人 | 熊 焱 芳 | 联系电话 | 13476294033 |
| 单位地址 | 黄陂 区龙潭 街 28 号 | 邮政编码 | 430030 |
| 项目属性 | 持 续 性 项 目 | | |
| 支出项目类别 | 本级 支出 项 目 | | |
| 起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2023 |
| 项目立项依据 | 老干 部活 动 中心 水 电费 | | |
| 项目实施方案 |  | | |
| 项目总预算 | 27.58 |  | 27.58 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情  况 |  | | |
| 项目资金来源 | 来源  项目 | | 金额 |
| 合计 | | 27.58 |
| 1.一般公共预算财政拨款收入 | |  |
| 其中：申请当年预算拨款 | | 27.58 |
| 2.政府性基金预算财政拨款收入 | |  |
| 其中：申请当年预算拨款 | |  |
| 3.财政专户管理资金 | |  |
| 4.单位资金 | |  |
| 其中：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 | |  |

产出 指标

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 后勤 服务费 | 后勤 服务费 | 商 品 服 务 支 出 | 27.58 | 计划 指标 | | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |
| 项目采购 | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
|  | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 后 勤 服 务费 | | 用于 老干 部 活动 中 心整栋 大楼后勤服 务费支出 | | | | | |
|  | |  | | | | | |
|  | |  | | | | | |
| 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 | |
| 后勤 服务费 | 产出 指标 | 质量指标 |  | | 100% | 计 划 指 标 | |
|  | 时效指标 |  | | 一 年 | 计 划 指 标 | |
|  | 效益 指标 | 服 务 对 象 满 意 度 指 标 |  | | 100% | 计 划 指 标 | |
|  |  |  |  | |  |  | |
| 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 |
| 后勤 服务费 |  | 质 量 指 标 |  | 100% | 100% | 100% | 计 划 指 标 |
|  | 时效 指标 |  | 一 年 | 一 年 | 一年 | 计 划 指 标 |
|  | 效益 指标 | 服 务 对 象满 意  度 指 标 |  | 100% | 100% | 100% | 计 划 指 标 |

部门项目申报表(含绩效目标)

申 报 日 期： 2023.2.8

单 位 ： 万 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 老干 部活动 中心绿化 费 | 项目编码 | 42011622021T000000111 |
| 项目主管部门 | 黄 陂 区 委老 干部 局 | 项目执行单位 | 老 干 部 活 动 中心 |
| 项目负责人 | 熊 焱 芳 | 联系电话 | 13476294033 |
| 单位地址 | 黄陂 区龙潭 街 28 号 | 邮政编码 | 430030 |
| 项目属性 | 持 续 性 项 目 | | |
| 支出项目类别 | 本级 支出 项 目 | | |
| 起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2023 |
| 项目立项依据 | 老干 部活 动 中心 绿 化费 | | |
| 项目实施方案 |  | | |
| 项目总预算 | 5 |  | 5 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情  况 |  | | |
| 项目资金来源 | 来源  项目 | | 金额 |
| 合计 | | 5 |
| 1.一般公共预算财政拨款收入 | |  |
| 其中：申请当年预算拨款 | | 5 |
| 2.政府性基金预算财政拨款收入 | |  |
| 其中：申请当年预算拨款 | |  |
| 3.财政专户管理资金 | |  |
| 4.单位资金 | |  |
| 其中：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 | |  |
|  |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 老 干 部 活 动 中 心 绿 化 | 老干 部活 动 中 心绿 化 | 商品 服务 支 出 | 5 | 计划 指标 | | |  |
| 费 费 项目采购 | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
|  | |  | |  | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 老 干 部 活 动 中心 绿 化 费 | | 用于 老干 部 活动 中 心整栋 大楼绿化、花 卉 管理 | | | | | |
|  | |  | | | | | |
| 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 | |
| 老干 部活动 中 心绿 化费 | 产出 指标 | 质量指标 |  | | 100% | 计 划 指 标 | |
|  | 时效指标 |  | | 一 年 | 计 划 指 标 | |
|  | 效益 指标 | 服 务 对 象满 意 度 指 标 |  | | 100% | 计 划 指 标 | |
|  |  |  |  | |  |  | |
| 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 |
| 老干 部活动 中 心绿 化费 | 产出 指标 | 质 量 指 标 |  | 100% | 100% | 100% | 计划 指标 |
|  | 时效 指标 |  | 一 年 | 一 年 | 一 年 | 计划 指标 |
|  | 效益 指标 | 服务 对象 满 意  度 指 标 |  | 100% | 100% | 100% | 计划 指标 |

部门项目申报表(含绩效目标) 申 报 日 期：2023 年 02 月 10 日

单 位 ： 万 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 休干支部活动经费 | 项目编码 | 42011623021T1000000106 |
| 项目主管部门 | 黄陂区休干管理所 | 项目执行单位 | 黄陂区委老干部局 |
| 项目负责人 | 李明芳 | 联系电话 | 85932370 |
| 单位地址 | 武汉市黄陂区龙潭街 28 号 | 邮政编码 | 430300 |
| 项目属性 | 持续性项目 | | |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 | | |
| 起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2023 |
| 项目立项依据 | 根据省市区老干部工作文件精神，服务离退休老干部 | | |
| 项目实施方案 |  | | |
| 项目总预算 | 2 万 | 项目当年预算 | 2 万 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情 况 |  | | |
| 项目资金来源 | 来源  项目 | | 金额 |
| 合计 | | 2 万 |
| 1.一般公共预算财政拨款收入 | | 2 万 |
| 其中：申请当年预算拨款 | | 2 万 |
| 2.政府性基金预算财政拨款收入 | | / |
| 其中：申请当年预算拨款 | | / |
| 3.财政专户管理资金 | | / |
| 4.单位资金 | | / |
| 其中：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 | | / |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 休 干 支 部 活 动 经 费 | 休 干 支 部 活 动 经  费 | 本级支出项目 | 2 万 | 根据省市 区老干部工作文件精神，服务离退休老干 部 | | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |
| 项目采购 | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
|  | |  | |  | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 休干支部活动经费 | | 用于休干支部活动 | | | | | |
|  | |  | | | | | |
|  | |  | | | | | |
|  | |  | | | | | |
| 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 | |
| 休干支部活动经费 | 产出指标 | 质量指标 |  | | 100% | 计划指标 | |
| 时效指标 |  | | 1 年 | 计划指标 | |
| 效益指标 | 服 务 对象满意度指 标 |  | | 100% | 计划指标 | |
|  |  |  |  | |  |  | |
| 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 |
| 休干支部活动经费 | 产出指标 | 质量指标 |  | / | / | 100% | 计划指标 |
| 时效指标 |  | / | / | 1 年 | 计划指标 |
| 效益指标 | 服 务 对象满意度指 标 |  | / | / | 100% | 计划指标 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

部门项目申报表(含绩效目标) 申 报 日 期：2023 年 02 月 10 日

单 位 ： 万 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 休干所老干部活动经费 | 项目编码 | 42011623021T1000000107 |
| 项目主管部门 | 黄陂区休干管理所 | 项目执行单位 | 黄陂区委老干部局 |
| 项目负责人 | 李明芳 | 联系电话 | 85932370 |
| 单位地址 | 武汉市黄陂区龙潭街 28 号 | 邮政编码 | 430300 |
| 项目属性 | 持续性项目 | | |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 | | |
| 起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2023 |
| 项目立项依据 | 根据省市区老干部工作文件精神，服务离退休老干部 | | |
| 项目实施方案 |  | | |
| 项目总预算 | 15 万 | 项目当年预算 | 15 万 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情 况 |  | | |
| 项目资金来源 | 来源  项目 | | 金额 |
| 合计 | | 15 万 |
| 1.一般公共预算财政拨款收入 | | 15 万 |
| 其中：申请当年预算拨款 | | 15 万 |
| 2.政府性基金预算财政拨款收入 | | / |
| 其中：申请当年预算拨款 | | / |
| 3.财政专户管理资金 | | / |
| 4.单位资金 | | / |
| 其中：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 | | / |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 休 干 所 老 干 部 活  动经费 | 休 干 所 老 干 部 活  动经费 | 本级支出项目 | 15 万 | 根据省市区老干部工作文件精神，服务离退休老干  部 | | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |
| 项目采购 | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
|  | |  | |  | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 休干所老干部活动经费 | | 用于休干所老干部活动经费 | | | | | |
|  | |  | | | | | |
| 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 | |
| 休干所老干部活 动经费 | 产出指标 | 质量指标 |  | | 100% | 计划指标 | |
| 时效指标 |  | | 1 年 | 计划指标 | |
| 效益指标 | 服 务 对象满意度指 标 |  | | 100% | 计划指标 | |
|  |  |  |  | |  |  | |
| 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 |
| 休干所老干部活 动经费 | 产出指标 | 质量指标 |  | 100% | 100% | 100% | 计划指标 |
| 时效指标 |  | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 计划指标 |
| 效益指标 | 服 务 对象满意度指  标 |  | 100% | 100% | 100% | 计划指标 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

部门项目申报表(含绩效目标) 申 报 日 期：2023 年 02 月 10 日

单 位 ： 万 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 慰问老干部及老干部活  动经费 | 项目编码 | 42011623021T1000000108 |
| 项目主管部门 | 黄陂区休干管理所 | 项目执行单位 | 黄陂区委老干部局 |
| 项目负责人 | 李明芳 | 联系电话 | 85932370 |
| 单位地址 | 武汉市黄陂区龙潭街 28 号 | 邮政编码 | 430300 |
| 项目属性 | 持续性项目 | | |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 | | |
| 起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2023 |
| 项目立项依据 | 根据省市区老干部工作文件精神，服务离退休老干部 | | |
| 项目实施方案 |  | | |
| 项目总预算 | 21 万 | 项目当年预算 | 21 万 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情 况 |  | | |
| 项目资金来源 | 来源  项目 | | 金额 |
| 合计 | | 21 万 |
| 1.一般公共预算财政拨款收入 | | 21 万 |
| 其中：申请当年预算拨款 | | 21 万 |
| 2.政府性基金预算财政拨款收入 | | / |
| 其中：申请当年预算拨款 | | / |
| 3.财政专户管理资金 | | / |
| 4.单位资金 | | / |
| 其中：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 | | / |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 慰问老干部及老干部活动 经费 | 慰 问 老 干 部 及 老  干部活动经费 | 本级支出项目 | 21 万 | 根据省市区老干部工作文件精神，服务离退休老 干部 | | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |
| 项目采购 | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
|  | |  | |  | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 慰问老干部及老干部活动经费 | | 用于慰问老干部及老干部活动经费 | | | | | |
|  | |  | | | | | |
| 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 | |
| 慰问老干部及老干部活动  经费 | 产出指标 | 质量指标 |  | | 100% | 计划指标 | |
| 时效指标 |  | | 1 年 | 计划指标 | |
| 效益指标 | 服 务 对 象 满 意 度 指标 |  | | 100% | 计划指标 | |
|  |  |  |  | |  |  | |
| 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 |
| 慰问老干部及老干部活动  经费 | 产出指标 | 质量指标 |  | 100% | 100% | 100% | 计划指标 |
| 时效指标 |  | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 计划指标 |
| 效益指标 | 服 务 对 象 满 意 度  指标 |  | 100% | 100% | 100% | 计划指标 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

— 62 —

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日 期：

单位：万 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名 称 | 房屋水电维护费 | 项目编 码 | 42011622021T000000118 |
| 项目主 管部 门 | 黄陂区老年大学秘书处 | 项目执 行单 位 | 黄陂区 老年 大学 秘书 处 |
| 项目负 责人 | 潘永超 | 联系电 话 | 61007259 |
| 单位地 址 | 武汉市黄陂区前川街道百兴街 100 号 | 邮政编 码 | 430300 |
| 项目属 性 | 持续性项目 | | |
| 支出项 目类 别 | 本级支出项目 | | |
| 起始年 度 | 2023 | 终止年 度 | 2023 |
| 项目立 项依 据 | 持续性项目保障学校校区运行 | | |
| 项目实 施方 案 | 学校水电费每季度向校区产权所有权单位缴纳；保障学校办公区、校区正常维护运行。 | | |
| 项目总 预算 | 10 | 项目当 年预 算 | 10 |
| 项目前 两年 预算 及当年 预算 变动  情况 | 1. 前两年预算安排情况：2021 年预算安排 15 万元，2022 年预算安排 15 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排 10 万元。 | | |
|  | 来源项 目 | | 金额 |
| 项目资 金来 源 | 合计 | | 10 |
| 1. 一 般 公 共预 算财 政拨 款收入 | | 10 |
| 其 中：申请 当年 预算拨款 | | 10 |
| 2. 政 府 性 基金 预算 财政 拨款收入 | |  |
| 其 中：申请 当年 预算 拨款 | |  |
| 3. 财 政 专 户管 理资 金 | |  |
| 4. 单 位 资 金 | |  |
| 其 中：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 | |  |

— 63 —

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 房屋水电维护费 | 房屋水电维护 费 | 其他支出 | 10 |  | | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |
| 项目采 购 | | | | | | | |
| 品 名 | | 数量 | | 金额 | | | |
|  | |  | |  | | | |
| 项目绩 效总 目标 | | | | | | | |
| 名 称 | | 目 标说明 | | | | | |
| 房屋水电维护费 | | 保障房屋水电维护费运行 | | | | | |
|  | |  | | | | | |
| 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 | |
| 项目长期绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 项目成本 | | 95% |  | |
| 项目长期绩效目标 | 效益指标 | 社会公众或服务对 象满意度指标 | 老年学员满意度 | | 95% |  | |
|  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  | |  |  | |
| 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 |
| 项目年度绩效指 标 | 产出指标 | 数量指标 |  |  |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 项目成本 | 90% | 95% | 95% |  |

— 64 —

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  |  |  |  |  |
| 社会公众或服务 对象满意度指标 | 老年学员满意 度 | 90% | 95% | 95% |  |

— 65 —

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日 期：

单位：万 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名 称 | 公务出行调研经费 | 项目编 码 | 42011622021T000000116 |
| 项目主 管部 门 | 黄陂区老年大学秘书处 | 项目执 行单 位 | 黄 陂区老年 大学秘书处 |
| 项目负 责人 | 潘永超 | 联系电 话 | 61007259 |
| 单位地 址 | 武汉市黄陂区前川街道百兴街 100 号 | 邮政编 码 | 430300 |
| 项目属 性 | 持续性项目 | | |
| 支出项 目类 别 | 本级支出项目 | | |
| 起始年 度 | 2023 | 终止年 度 | 2023 |
| 项目立 项依 据 | 持续性项目保障学校正常运行 | | |
| 项目实 施方 案 | 1、校区和办公区电梯、照明、桌椅等日常维护；2、学校活动经费、印刷费等、档案整理、采购防控物资等 | | |
| 项目总 预算 | 10 | 项目当 年预 算 | 10 |
| 项目前 两年 预算 及当年 预算 变动  情况 | 1. 前两年预算安排情况：2021 年预算安排 10 万元，2022 年预算安排 10 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排 10 万元。 | | |
|  | 来源项 目 | | 金额 |
| 项目资 金来 源 | 合计 | | 10 |
| 1. 一 般 公 共预 算财 政拨 款收入 | | 10 |
| 其 中：申请 当年 预算拨款 | | 10 |
| 2. 政 府 性 基金 预算 财政 拨款收入 | |  |
| 其 中：申请 当年 预算拨款 | |  |
| 3. 财 政 专 户管 理资 金 | |  |
| 4. 单 位 资 金 | |  |
| 其 中：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 | |  |

— 66 —

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 公务出行调研经 费 | 公务出行调研经 费 | 其他支出 | 10 |  | | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |
| 项目采 购 | | | | | | | |
| 品 名 | | 数 量 | | 金额 | | | |
|  | |  | |  | | | |
| 项目绩 效总 目标 | | | | | | | |
| 名 称 | | 目标说 明 | | | | | |
| 公务出行调研经费 | | 保障公务出行调研经费运行 | | | | | |
|  | |  | | | | | |
| 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 | |
| 项目长期绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 质量成本 | | 95% |  | |
| 项目长期绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 项目成本 | | 95% |  | |
| 项目长期绩效目标 | 效益指标 | 社会公众或服务对 象满意度指标 | 老年学员满意度 | | 95% |  | |
|  |  |  |  | |  |  | |
| 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 |
| 项目年度绩效指 标 | 产出指标 | 数量指标 |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 质量成本 | 90% | 95% | 95% |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 项目成本 | 90% | 95% | 95% |  |

— 67 —

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  |  |  |  |  |
| 社会公众或服务 对象满意度指标 | 老年学员满 意度 | 95% | 95% | 95% |  |

— 68 —

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日 期：

单位：万 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名 称 | 教务人员劳务课时费 | 项 目编码 | 42011622021T000000117 |
| 项目主 管部 门 | 黄陂区老年大学秘书处 | 项 目执行单 位 | 黄陂区 老年 大学秘书 处 |
| 项目负 责人 | 潘永超 | 联 系电话 | 61007259 |
| 单位地 址 | 武汉市黄陂区前川街道百兴街 100 号 | 邮 政编码 | 430300 |
| 项目属 性 | 持续性项目 | | |
| 支出项 目类 别 | 本级支出项目 | | |
| 起始年 度 | 2023 | 终 止年度 | 2023 |
| 项目立 项依 据 | 持续性项目保障学校正常运行 | | |
| 项目实 施方 案 | 1、按月支付教务、教学管理人员工资；2、按课时结算聘用教师的课酬；3、参加省市各项参评达标 | | |
| 项目总 预算 | 50 | 项 目当年预 算 | 50 |
| 项目前 两年 预算 及当年 预算 变动  情 况 | 1. 前两年预算安排情况：2021 年预算安排 70 万元，2022 年预算安排 70 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排 50 万元。 | | |
|  | 来源项 目 | | 金额 |
| 项目资 金来 源 | 合计 | | 50 |
| 1. 一 般公 共预算财 政拨 款收 入 | | 50 |
| 其 中：申请 当年 预算 拨款 | | 50 |
| 2. 政 府性 基金预算 财政 拨款 收入 | |  |
| 其 中：申请 当年 预算拨款 | |  |
| 3. 财 政专 户管理资 金 | |  |
| 4. 单 位资 金 | |  |
| 其 中：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 | |  |

— 69 —

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 教务人员劳务课 时费 | 教务人员劳务 课时费 | 其他支出 | 50 |  | | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |
| 项目采 购 | | | | | | | |
| 品 名 | | 数量 | | 金 额 | | | |
|  | |  | |  | | | |
| 项目绩 效总 目标 | | | | | | | |
| 名 称 | | 目标说 明 | | | | | |
| 教务人员劳务课时费 | | 保障教务人员劳务课时费运行 | | | | | |
|  | |  | | | | | |
| 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 | |
| 项目长期绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 项目成本 | | 95% |  | |
| 项目长期绩效目标 | 效益指标 | 社会公众或服务对 象满意度指标 | 老年学员满意度 | | 95% |  | |
|  |  |  |  | |  |  | |
| 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 |
| 项目年度绩效指 标 | 产出指标 | 数量指标 |  |  |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 项目成本 | 90% | 95% | 95% |  |

— 70 —

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  |  |  |  |  |
| 社会公众或服务 对象满意度指标 | 老年学员满 意度 | 90% | 95% | 95% |  |

— 71 —

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日 期：

单位：万 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名 称 | 老年大学物业管理维护费 | 项 目编码 | 42011622021T000000119 |
| 项目主 管部 门 | 黄陂区老年大学秘书处 | 项 目执行单 位 | 黄陂区 老年 大学秘书 处 |
| 项目负 责人 | 潘永超 | 联 系电话 | 61007259 |
| 单位地 址 | 武汉市黄陂区前川街道百兴街 100 号 | 邮 政编码 | 430300 |
| 项目属 性 | 持续性项目 | | |
| 支出项 目类 别 | 本级支出项目 | | |
| 起始年 度 | 2023 | 终 止年度 | 2023 |
| 项目立 项依 据 | 持续性项目保障学校正常运行 | | |
| 项目实 施方 案 | 以劳务派遣服务方式保障学校校区、教学区和办公区公共卫生；维护好学校公共安全、车辆停放、消防等工作 | | |
| 项目总 预算 | 25 | 项 目当年预 算 | 25 |
| 项目前 两年 预 算及当 年预 算 变动情 况 | 1. 前两年预算安排情况：2021 年预算安排 25 万元，2022 年预算安排 25 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排 25 万元。 | | |
|  | 来源项 目 | | 金额 |
| 项目资 金来 源 | 合计 | | 25 |
| 1. 一般 公共预算财 政拨 款收入 | | 25 |
| 其 中：申请 当年 预算 拨款 | | 25 |
| 2. 政府 性基金预算 财政 拨款收入 | |  |
| 其 中：申请 当年 预算 拨款 | |  |
| 3. 财政 专户管理资 金 | |  |
| 4. 单位 资金 | |  |
| 其 中：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 | |  |

— 72 —

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | |
| 物业管理维护费 | 物业管理维护 费 | | 其他支出 | 25 |  | | |  | |
|  |  | |  |  |  | | |  | |
|  |  | |  |  |  | | |  | |
|  |  | |  |  |  | | |  | |
| 项目采 购 | | | | | | | | | |
| 品名 | | | 数量 | | 金 额 | | | | |
|  |  | | | |  | | | | |
| 项目绩 效总 目标 | | | | | | | | | |
| 名称 | 目 标说明 | | | | | | | | |
| 物业管理维护费 | 保障老年大学物业管理维护费 | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 项目长期绩效目标 | 产  出  指  标 | 质量指标 | | 质量成本 | | 95% |  | | |
| 项目长期绩效目标 | 产  出  指  标 | 成本指标 | | 项目成本 | | 95% |  | | |
| 项目长期绩效目标 | 效  益  指  标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | | 老年学员满意度 | | 100% |  | | |
|  |  |  | |  | |  |  | | |
| 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 | |
| 项目年度绩效指 标 | 产  出 | 数量指标 | |  |  |  |  | |  |

— 73 —

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 指  标 | 质量指标 | 质量成本 | 90% | 95% | 95% |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 项目成本 | 90% | 95% | 95% |  |
| 效  益  指  标 | 社会效益指标 |  |  |  |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 老年学员满 意度 | 90% | 100% | 100% |  |

— 74 —

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日 期：

单位：万 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名 称 | 教学设备更新维护费 | 项 目编码 | 42011622021T000000122 |
| 项目主 管部 门 | 黄陂区老年大学秘书处 | 项 目执行单 位 | 黄陂区 老年 大学秘书 处 |
| 项目负 责人 | 潘永超 | 联 系电话 | 61007259 |
| 单位地 址 | 武汉市黄陂区前川街道百兴街 100 号 | 邮 政编码 | 430300 |
| 项目属 性 | 持续性项目 | | |
| 支出项 目类 别 | 本级支出项目 | | |
| 起始年 度 | 2023 | 终 止年度 | 2023 |
| 项目立 项依 据 | 持续性项目保障学校正常运行 | | |
| 项目实 施方 案 | 用于学校教学、办公设备升级、日常设备维修维护等 | | |
| 项目总 预算 | 10 | 项 目当年预 算 | 10 |
| 项目前 两年 预算 及当年 预算 变动  情 况 | 1. 前两年预算安排情况：2021 年无预算安排；2022 年预算安排 10 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排 10 万元。 | | |
|  | 来源项 目 | | 金额 |
| 项目资 金来 源 | 合计 | | 10 |
| 1. 一 般公 共预算财 政拨 款收 入 | | 10 |
| 其 中：申请 当年 预算 拨款 | | 10 |
| 2. 政 府性 基金预算 财政 拨款 收入 | |  |
| 其 中：申请 当年 预算拨款 | |  |
| 3. 财 政专 户管理资 金 | |  |
| 4. 单 位资 金 | |  |
| 其 中：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 | |  |

— 75 —

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 教学设备更新维 护费 | 教学设备更新 维护费 | 其他商品和服 务支出 | 10 |  | | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |
| 项目采 购 | | | | | | | |
| 品 名 | | 数量 | | 金额 | | | |
|  | |  | |  | | | |
| 项目绩 效总 目标 | | | | | | | |
| 名 称 | | 目标说 明 | | | | | |
| 教学设备更新维护费 | | 保障教学设备正常运行 | | | | | |
|  | |  | | | | | |
| 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 | |
| 项目长期绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 质量成本 | | 95% |  | |
| 项目长期绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 项目成本 | | 95% |  | |
| 项目长期绩效目标 | 效益指标 | 社会公众或服务对 象满意度指标 | 老年学员满意度 | | 95% |  | |
|  |  |  |  | |  |  | |
| 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 |
| 项目年度绩效指 标 | 产出指标 | 数量指标 |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 质量成本 |  |  | 95% |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 项目成本 |  |  | 95% |  |

— 76 —

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  |  |  |  |  |
| 社会公众或服务 对象满意度指标 | 老年学员满 意度 |  |  | 95% |  |

— 77 —

第三部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算 单位资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取 得的收入。
3. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其 他 收 入 ：指除 “ 财 政拨 款 收 入 ” 、“财政 专 户 资 金 ” 、“事 业收 入 ” 、“ 事 业 单 位经营收入” 以外的各项 收入 。包括 利 息收 入、 捐赠收入等。
5. 一般公共预算“三公”经费：是指用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和公务接待费。
6. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、 伙食补助费、杂费、培训费等支出。
7. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。
8. 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六 、机关 运 行 经 费 ：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、专 用 材 料 及 一 般设 备 购置 费 、办公 用 房 水 电 费、办公 用 房 物 业 管 理 费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

— 78 —