

黄陂区委老干部局2024年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区委老干部局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 黄陂区委老干部局2024年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 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(分功能科目，分单位)
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 黄陂区委老干部局2024年部门预算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 黄陂区委老干部局概况

一、部门主要职责

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

从预算单位构成看，黄陂区委老干部局由黄陂区委老干部局本级预算和所属单位预算。

纳入黄陂区委老干部局2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

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

第二部分 黄陂区委老干部局（本级） 2024年部门预算表

表1. 部门收支总表

收支总表			
部门/单位：黄陂区委老干部局		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	892.00	一、一般公共服务支出	827.86
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	20.89
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	15.92
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	0.00	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	27.33
		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	892.00	本年支出合计	892.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	892.00	支 出 总 计	892.00
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。			

表2. 部门收入总表

收入总表																	
部门/单位：		黄陂区委老干部局															
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
	合计	892.00	892.00	892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	武汉市黄陂区老干部局	892.00	892.00	892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021001	中国共产党武汉市黄陂区委	340.96	340.96	340.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021002	武汉市黄陂区老干部活动中心	201.21	201.21	201.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021003	武汉市黄陂区老干部活动中心	135.17	135.17	135.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021004	武汉市黄陂区老年大学秘书处	214.66	214.66	214.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3. 部门支出总表

支出总表							
部门/单位：		黄陂区委老干部局					
		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	892.00	540.50	351.50			
201	一般公共服务支出	827.86	476.36	351.50			
20131	党委办公厅（室）及相关	812.39	460.89	351.50			
2013101	行政运行	313.77	174.85	138.92			
2013150	事业运行	498.62	286.04	212.58			
20132	组织事务	15.47	15.47	0.00			
2013250	事业运行	15.47	15.47	0.00			
208	社会保障和就业支出	20.89	20.89	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	20.89	20.89	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	20.89	20.89	0.00			
210	卫生健康支出	15.92	15.92	0.00			
21011	行政事业单位医疗	15.92	15.92	0.00			
2101101	行政单位医疗	14.29	14.29	0.00			
2101102	事业单位医疗	1.63	1.63	0.00			
221	住房保障支出	27.33	27.33	0.00			
22102	住房改革支出	27.33	27.33	0.00			
2210201	住房公积金	24.04	24.04	0.00			
2210202	提租补贴	3.29	3.29	0.00			

表4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
部门/单位：黄陂区委老干部局		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	892.00	一、本年支出	892.00
（一）一般公共预算拨款	892.00	（一）一般公共服务支出	827.86
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	20.89
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	15.92
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	27.33
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	892.00	支 出 总 计	892.00

表5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

一般公共预算支出表(分功能科目)						
部门/单位：黄陂区委老干部局			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	892.00	540.50	504.33	36.17	351.50
201	一般公共服务支出	827.86	476.36	440.19	36.17	351.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	812.39	460.89	424.72	36.17	351.50
2013101	行政运行	313.77	174.85	152.37	22.48	138.92
2013150	事业运行	498.62	286.04	272.35	13.69	212.58
20132	组织事务	15.47	15.47	15.47	0.00	0.00
2013250	事业运行	15.47	15.47	15.47	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.89	20.89	20.89	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.89	20.89	20.89	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.89	20.89	20.89	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.92	15.92	15.92	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.92	15.92	15.92	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.29	14.29	14.29	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.63	1.63	1.63	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.33	27.33	27.33	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.33	27.33	27.33	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.04	24.04	24.04	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.29	3.29	3.29	0.00	0.00

表5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：黄陂区委老干部局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	892.00	540.50	504.33	36.17	351.50
021	武汉市黄陂区老干局	892.00	540.50	504.33	36.17	351.50
021001	中国共产党武汉市黄	340.96	202.04	179.56	22.48	138.92
021002	武汉市黄陂区体干管	201.21	163.21	154.96	8.25	38.00
021003	武汉市黄陂区老干部	135.17	65.59	63.34	2.25	69.58
021004	武汉市黄陂区老年大	214.66	109.66	106.47	3.19	105.00

表6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表				
部门/单位：黄陂区委老干部局		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	540.50	504.33	36.17
301	工资福利支出	432.28	432.28	0.00
30101	基本工资	62.18	62.18	0.00
30102	津贴补贴	47.70	47.70	0.00
30103	奖金	140.24	140.24	0.00
30107	绩效工资	15.24	15.24	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.16	30.16	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.39	22.39	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.47	16.47	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	0.00
30113	住房公积金	30.91	30.91	0.00
30199	其他工资福利支出	65.99	65.99	0.00
302	商品和服务支出	36.17	0.00	36.17
30201	办公费	10.25	0.00	10.25
30202	印刷费	0.54	0.00	0.54
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30226	劳务费	0.69	0.00	0.69
30228	工会经费	2.94	0.00	2.94
30229	福利费	2.58	0.00	2.58
30231	公务用车运行维护费	9.56	0.00	9.56
30239	其他交通费用	8.60	0.00	8.60
30299	其他商品和服务支出	0.72	0.00	0.72
303	对个人和家庭的补助	72.05	72.05	0.00
30302	退休费	57.00	57.00	0.00
30307	医疗费补助	15.05	15.05	0.00

表7. 一般公共预算“三公表”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区委老干部局		单位：万元			
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.56	0.00	9.56	0.00	9.56	0.00

8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表				
部门/单位：黄陂区委老干部局			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

备注：黄陂区委老干部局无政府性基金预算支出

表9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表				
部门/单位：黄陂区委老干部局				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：黄陂区委老干部局无国有资本经营预算支出

表10. 项目支出情况表

项目支出表										
部门/单位：黄陂区委老干部局			单位：万元							
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年预算			财政拨款结转结余			单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
			351.50	351.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	武汉市黄陂区老干部局		351.50	351.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		138.92	138.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622021T0000000100	老干部春节慰问费及迎春	中国共产党武汉市黄陂区委员会	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622021T0000000101	老干部服务费	中国共产党武汉市黄陂区委员会	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622021T0000000102	老干部四就近工作经费	中国共产党武汉市黄陂区委员会	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622021T0000000103	离退休老干部解困帮扶资金	中国共产党武汉市黄陂区委员会	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622021T0000000104	老干部工作专项经费	中国共产党武汉市黄陂区委员会	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622021T0000000105	老干部公用特殊经费	中国共产党武汉市黄陂区委员会	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622021T0000000106	企业离退休干部管理服务	中国共产党武汉市黄陂区委员会	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622021T0000000120	乡村振兴帮扶工作经费	中国共产党武汉市黄陂区委员会	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021002	武汉市黄陂区体干管理所		38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622021T0000000109	体干支部活动经费	武汉市黄陂区体干管理所	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622021T0000000110	慰问老干部及老干部活动	武汉市黄陂区体干管理所	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622021T0000000121	体干所老干部活动经费	武汉市黄陂区体干管理所	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021003	武汉市黄陂区老干部活动中心		69.58	69.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		69.58	69.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622021T0000000111	开展老干部活动经费	武汉市黄陂区老干部活动中心	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622021T0000000112	老干部活动中心水电费	武汉市黄陂区老干部活动中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622021T0000000113	后勤服务费	武汉市黄陂区老干部活动中心	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622021T0000000115	老干部活动中心绿化经费	武汉市黄陂区老干部活动中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021004	武汉市黄陂区老年大学秘书处		105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622021T0000000116	公务出行调研经费	武汉市黄陂区老年大学秘书处	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622021T0000000117	教务人员劳务课时费	武汉市黄陂区老年大学秘书处	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622021T0000000118	房屋水电维护费	武汉市黄陂区老年大学秘书处	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622021T0000000119	老年大学物业管理维护费	武汉市黄陂区老年大学秘书处	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622021T0000000122	教学设备更新维护费	武汉市黄陂区老年大学秘书处	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表11. 整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年2月3日

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	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	892	100%	/	/
		财政专户管理资金			/	/
		单位资金			/	/
		合 计	892	100%	/	/
	支出构成	人员类项目支出	504.33	56.54%	/	/
		运转类项目支出	36.17	4.05%	/	/
		特定目标类项目支出	351.5	39.41%	/	/
		合 计	892	100%	/	/
部门职能概述	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>10、承办上级交办的其他事项。</p>					

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	用于老干部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	用于老干部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	

表12-1. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年2月3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	王志超	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	2024年	终止年度	2024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		

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6万元。			
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会务费	产出指标	质量指标	慰问待遇落实率	100%	部门工作目标		
老干部春节慰问费及迎春座谈会会务费	产出指标	质量指标	走访慰问覆盖面	100%	部门工作目标		
老干部春节慰问费及迎春座谈会会务费	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	
老干部春节慰问费及迎春座谈会会务费	产出指标	数量指标	慰问四大家离退休老干部及遗孀	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会会务费	产出指标	数量指标	慰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会会务费	产出指标	时效指标	慰问工作及速率	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

表12-2.项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年2月3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	王志超	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	2024年	终止年度	2024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物资
			重大节日慰问完成率	=100%	=100%	=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	=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动
		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	社会效益指标	困难退休干部生活水平	提升	提升	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表12-3.项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年2月3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	王志超	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	2024年	终止年度	2024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”专项工作经费补贴		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			
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

表12-4.项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年2月3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	王志超	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	2024年	终止年度	2024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政治教育		
项目实施方案	1. 审核发放老干部及遗属特困帮扶资金； 2. 举办党支部书记培训班、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

表12-5.项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年2月3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	王志超	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	2024年	终止年度	2024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		

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 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		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	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问率	100%	100%	100%	根据工作实际
		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	社会效益指标	离退休干部生活水平	提升	提升	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表12-6.项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年2月3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	王志超	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	2024年	终止年度	2024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		

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 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		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					
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，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率	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、特需经费待遇落实率	100%	100%	100%	部门工作目标
		质量指标	走访慰问覆盖面	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	离退休干部生活水平	提升	提升	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表12-7.项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年2月3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	王志超	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	2024年	终止年度	2024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		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类		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、特困慰问
		质量指标	离休干部“一人一策”执行率	=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%	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	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%	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	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	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

表12-8.项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年2月3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	王志超	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	2024年	终止年度	2024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		

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、通信补助	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

表12-9.项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年2月3日 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	2024	终止年度	2024
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

表12-10.项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年2月3日

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	2024	终止年度	2024
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

表12-11.项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年2月3日

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	2024	终止年度	2024
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		

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	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

表12-12.项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年2月3日

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	2024	终止年度	2024
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费	老干部活动中心绿化费	商品服务支出	5	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

表12-13.项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年2月3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	2024	终止年度	2024
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

表12-14.项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年2月3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	2024	终止年度	2024
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

表12-15.项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年2月3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	2024	终止年度	2024
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

表12-16.项目支出绩效目标表
部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年2月3日单位：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	2024	终止年度	2024
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		
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%	
	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%	

表12-17.项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年2月3日

单位：万元

项目名称	公务出行调研经费	项目编码	42011622021T0000000116
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	2024	终止年度	2024
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		

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%	
	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%	

表12-18.项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年2月3日

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	2024	终止年度	2024
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		

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%	
	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%	

表12-19.项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年2月3日

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	2024	终止年度	2024
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		
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%	
	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%	

表12-20.项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年2月3日

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	2024	终止年度	2024
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		
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%	

	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%	

第三部分 黄陂区委老干部局2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、（选择本部门使用的收支项目）。2024年收支总预算 892 万元。比2023年预算增加 82.59 万元，增长 10.2 %，主要是人员经费增加

二、收入预算安排情况

2024年收入预算 892 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 892 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024年支出预算 892 万元，其中：基本支出 540.5 万元，占 60.6 %；项目支出 138.92 万元，占 39.4 %；

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算 892 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入892万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 827.86 万元、社会保障和就业支出 20.89 万元、卫生健康支出 15.92 万元、住房保障支出 27.33 万元

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算拨款 892 万元。其中：（1）本年预算 892 万元，比2023年预算增加 82.59 万元，增长 10.2%，主要是人员经费增加；（2）上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 540.5万元，占 60.6 %，其中：人员经费 504.33 万元、公用经费 36.17 万元；项目支出351.5万元，占39.4%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2024年预算数 892 万元，比2023年预算增加 82.59 万元，增长 10.2 %，主要是：人员经费增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出 540.5 _万元，其中：

（一）人员经费 504.33 万元，包括：

工资福利支出 432.28 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 72.05 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助。

（三）公用经费 36.17 万元，主要用于：办公费、会议费、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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024年一般公共预算“三公”经费支出 9.56 万元，比2023年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %，

2. 公务用车购置及运行维护费 9.56 万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费 9.56 万元)，比上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %，。

3. 公务接待费 0 万元，比上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。

八、政府性基金预算支出安排情况

黄陂区委老干部局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

黄陂区委老干部局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024年项目支出 351.5 万元，其中： 一般公共预算本年拨款 351.5 万元，具体使用情况如下：

- (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。
- (3)老干部四就近工作经费项目 5万元。
- (4)离退休干部解困帮扶资金项目 10万元。
- (5)老干部工作专项经费项目 13万元。
- (6)老干部公用特殊经费项目 42.8万元。
- (7)企业离退休干部管理服务费项目 6.12万元。
- (8)乡村振兴帮扶工作经费项目 9万元。
- (9)开展老干部活动经费项目 22 万元。
- (10)老干部活动中心水电费项目15 万元。
- (11)后勤服务费项目27.58万元。
- (12)老干部活动中心绿化经费项目 5 万元。
- (13) 休干支部活动经费项目 2 万元。
- (14) 休干所老干部活动经费项目 15 万元。
- (15) 慰问老干部及老干部活动经费项目 21 万元。
- (16)房屋水电维护费项目 10 万元。
- (17)公务出行调研经费项目 10 万元。
- (18)教务人员劳务课时费项目 50 万元。
- (19)老年大学物业管理维护费项目 25 万元。
- (20)教学设备更新维护费项目 10 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024年机关运行经费 36.17 万元，比2023年增加 3.92万元，增长 12.16 %，主要原因是人员增加。

(二) 政府采购预算情况

黄陂区委老干部局2024年没有政府采购预算。

(三) 政府购买服务预算排情况

黄陂区委老干部局2024年没有政府购买服务预算支出

(四) 国有资产占有使用情况

截至2023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。

(五) 预算绩效管理情况

2024年，预算支出 892 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、 20 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2023年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(七) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(八) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九) 附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(十一) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。反映事业单位开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受参加离休人员待遇的医疗经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释。

（十二）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和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十六) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十七) 其他专用名词。

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

