

# 黄陂区休干管理所 2025 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 黄陂区休干管理所概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

### 第二部分 黄陂区休干管理所2025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、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

### **第三部分 黄陂区休干管理所2025年单位预算情况说明**

- 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**

## 第一部分 黄陂区休干管理所概况

### 一、部门主要职责

根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明。

准确把握新形势下的离退休干部的指导思想和基本原则，严格遵守中央、省委、市委、区委的相关记录规定。

### 二、部门机构设置

从预算单位构成看，黄陂区休干管理所属于为公益一类二级事业单位。

## 第二部分 黄陂区休干管理所2025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、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

# 1.部门收支总表

## 收支总表

部门/单位：黄陂区休干管理所

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	178.4	一、一般公共服务支出	178.40
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	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
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	0.00
		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、预备费	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	178.40	本年支出合计	178.40
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	178.40	支 出 总 计	178.40



表 3.部门支出总表

### 支出总表

部门/单位：黄陂区休干管理所

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	178.40	141.40	37.00			
201	一般公共服务支出	178.40	141.40	37.00			
20131	党委办公厅（ 室）及相关机构 事务	178.40	141.40	37.00			
2013150	事业运行	178.40	141.40	37.00			

表 4.财政拨款收支总表

## 财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区休干管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	178.40	一、本年支出	178.40
（一）一般公共预算拨款	178.40	（一）一般公共服务支出	178.40
（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	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（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	
		（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	178.40	支出总计	178.40

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：黄陂区休干管理所

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	178.40	141.40	133.18	8.22	37.00
201	一般公共服务支出	178.40	141.40	133.18	8.22	37.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	178.40	141.40	133.18	8.22	37.00
2013150	事业运行	178.40	141.40	133.18	8.22	37.00

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： 黄陂区休干管理所  
万元

单位：

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	
	<b>合计</b>	178.4 0	141.40	133.1 8	8.22	37.00
021	武汉市黄陂区老干局	178.4 0	141.40	133.1 8	8.22	37.00
021002	武汉市黄陂区休干 管理所	178.4 0	141.40	133.1 8	8.22	37.00

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： 黄陂区休干管理所

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	<b>141.40</b>	<b>133.18</b>	<b>8.22</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>128.80</b>	<b>128.80</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	16.00	16.00	0.00
30102	津贴补贴	16.82	16.82	0.00
30103	奖金	39.93	39.93	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.76	7.76	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.93	12.93	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	0.00
30113	住房公积金	8.76	8.76	0.00
30199	其他工资福利支出	26.46	26.46	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>8.22</b>	<b>0.00</b>	<b>8.22</b>
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30202	印刷费	0.53	0.00	0.53
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30228	工会经费	0.84	0.00	0.84
30229	福利费	0.71	0.00	0.71
30239	其他交通费用	2.64	0.00	2.64
30299	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>4.38</b>	<b>4.38</b>	<b>0.00</b>
30307	医疗费补助	4.38	4.38	0.00

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 黄陂区休干管理所

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025 年没有使用一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出。

表 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： 黄陂区休干管理所

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

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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： 黄陂区休干管理所 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

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10.项目支出情况表

## 项目支出表

部门/单位：黄陂区休干管理所

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			37.0 0	37.0 0	0.0 0						
021	武汉市黄陂区老干局		37.0 0	37.0 0	0.0 0						
021002	武汉市黄陂区休干管理所		37.0 0	37.0 0	0.0 0						
31	本级支出项目		37.0 0	37.0 0	0.0 0						
4201162 5021T00 0000104	休干支部活动经费	武汉市黄陂区休干管理所	2.00	2.00	0.0 0						
4201162 5021T00 0000105	休干所老干部活动经费	武汉市黄陂区休干管理所	15.0 0	15.0 0	0.0 0						
4201162 5021T00 0000106	慰问老干部经费	武汉市黄陂区休干管理所	20.0 0	20.0 0	0.0 0						

表 11.政府采购表

## 政府采购预算表

部门/单位： 黄陂区休干管理所  
元

单位：万

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)	其中向中小企业(元)	其中向小微企业(元)

2025 年没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

表 12.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：2025年3月14日

单位：万元

部门(单位名称)	武汉市黄陂区体干管理所					
填报人	郑意琴	联系电话	17786147052			
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	
					2024年	2023年
	收入构成	财政拨款	179.4		201.21	186.32
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	179.4	100%	201.21	162.82
	支出构成	人员类项目支出	133.18		154.96	154.63
运转类项目支出		8.22		8.25	8.26	
特定目标类项目支出		38		38	38	
合计		179.4	100%	201.21	200.89	
部门职能概述	为所管老干部提供优质服务。负责区直四大家老干部的管理与服务。					
年度工作任务	1. 准确把握新形势下的离退休干部的指导思想和基本原则，严格遵守中央、省委、市委、区委的相关记录规定； 2. 认真组织离退休干部参观学习等集体活动，合理订阅党报党刊等学习资料，加强老干部的思想政治； 3. 坚持开展离退休干部走访慰问活动，体现党组织的关怀和温暖，加强与老干部紧密联系；					
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	
	休干支部活动经费	本级支出项目	2	2	建立完善干部退休谈话交接制度，建立离退休干部党支部，组织退休党员干部定期过组织生活	
	休干所老干部活动经费	休干所老干部活动经费	15	15	加强离退休干部的思想政治建设。	
	慰问老干部及老干部活动经费	本级支出项目	20	20	落实老干部的各项慰问待遇的落实；落实市离休干部特困帮扶	
整体绩效总目标	长期目标(截止2023-2025年)		年度目标			
	目标1: 落实老干部正式、生活待遇、保持老干部队伍稳定，规范离退休干部党组织负责同志的工作补贴，保障稳固了离退休干部党支部的建设发展，为离退休干部党组织政治建设、思想建设和党组织建设提供物质保障和经济支撑。		目标1: 落实老干部正式、生活待遇、保持老干部队伍稳定，规范离退休干部党组织负责同志的工作补贴，保障稳固了离退休干部党支部的建设发展，为离退休干部党组织政治建设、思想建设和党组织建设提供物质保障和经济支撑。			
	目标2: 做好全区老干部的思想政治工作，认真组织离退休干部参观学习等集体活动，合理订阅党报党刊等学习资料，加强老干部的思想政治；组织离退休老干部参观、学习、听形势报告会，春游、秋游等活动。		目标2: 做好全区老干部的思想政治工作，认真组织离退休干部参观学习等集体活动，合理订阅党报党刊等学习资料，加强老干部的思想政治；组织离退休老干部参观、学习、听形势报告会，春游、秋游等活动。			
目标3: 用心用情做好离退休干部来信来访工作落实全区离退休老干部的各项政治、生活待遇，解决事关老干部切身利益的实际问题；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；对高龄、空巢、独居、失能和重病等特殊困难的离退休老干部及遗属进行帮扶；按照中央、省、市文件精神，经区委研究决定，每年春节对全区老干部慰问，慰问形式一是召开座谈会，二是上门走访慰问，发放慰问金，中秋节、端午、重阳、春节市区委、区政府对老干部的常规慰问活动，每年已纳入财政预算。		目标3: 用心用情做好离退休干部来信来访工作落实全区离退休老干部的各项政治、生活待遇，解决事关老干部切身利益的实际问题；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；对高龄、空巢、独居、失能和重病等特殊困难的离退休老干部及遗属进行帮扶；按照中央、省、市文件精神，经区委研究决定，每年春节对全区老干部慰问，慰问形式一是召开座谈会，二是上门走访慰问，发放慰问金，中秋节、端午、重阳、春节市区委、区政府对老干部的常规慰问活动，每年已纳入财政预算。				

长期目标 1:	落实老干部正式、生活待遇、保持老干部队伍稳定,规范离退休干部党组织负责同志的工作补贴,保障稳固了离退休干部党支部的建设发展,为离退休干部党组织政治建设、思想建设和党组织建设提供物质保障和经济支撑。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率	100%	计划标准		
		产出指标	数量指标	退休干部党支部补贴	全年≥次	计划标准	
			质量指标	工作补贴发放和规率	100%	计划标准	
	时效指标	预算执行率	100%	计划标准			
	效益指标	可持续影响指标	加强退休老干部党支部建设	党建引领发挥正能量堡垒作用	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	100%	计划标准			
长期目标 2:	做好全区老干部的思想政治工作,认真组织离退休干部参观学习等集体活动,合理订阅党报党刊等学习资料,加强老干部的思想政治;组织离退休老干部参观、学习、听形势报告会,春游、秋游等活动。						
长期绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率	100%	计划标准		
		数量指标	党组织活动、参观、学习次数	全年≥6次	全年6次		
	产出指标	数量指标	来信来访回复成功率	100%	做好老干部来信、来访的受理、回告,严格依法办事		
		数量指标	组织春游、秋游等活动次数	全年≥2次	全年2次		
		质量指标	订阅报刊杂志	每名离退休干部落实两报一刊	计划标准		
	时效指标	预算执行率	100%	计划标准			
	效益指标	可持续影响指标	订阅党报党刊等学习资料学习覆盖率	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	100%	计划标准		
长期目标 3:	用心用情做好离退休干部来信来访工作落实全区离退休老干部的各项政治、生活待遇,解决事关老干部切身利益的实际问题;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;对高龄、空巢、独居、失能和重病等特殊困难的离退休老干部及遗属进行帮扶;按照中央、省、市文件精神,经区委研究决定,每年春节对全区老干部慰问,慰问形式一是召开座谈会,二是上门走访慰问,发放慰问金,中秋节、端午、重阳、春节市区委、区政府对老干部的常规慰问活动,每年已纳入财政预算						
长期目标	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率	100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	慰问补助发放完成率	100%	100%		
		质量指标	建立离退休干部困难帮扶机制	从思想上关系、生活上照顾、精神上关怀老同志	从思想上关系、生活上照顾、精神上关怀老同志		
		时效指标	预算执行率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益	困难退休干部生活提升度	提升	计划标准		
			特困慰问帮扶慰问覆盖率	100%	计划标准		
	可持续影响指标	落实老干部各项权益、解决老干部晚年生活各项困难,维护老干部队伍的稳定	有效落实	有效落实			
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	100%	计划标准			
年度目标 1:	落实老干部正式、生活待遇、保持老干部队伍稳定,规范离退休干部党组织负责同志的工作补贴,保障稳固了离退休干部党支部的建设发展,为离退休干部党组织政治建设、思想建设和党组织建设提供物质保障和经济支撑。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值	预期当年实现值		

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率	2021年 100%	2022年 100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	离退休干部补贴	全年≥12次	全年≥12次	全年≥12次	计划标准
		质量指标	工作补贴发放和规率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	时效指标	预算执行率	按节日展开	100%	100%	计划标准
	满意度指标	可持续影响指标	加强离退休老干部党支部建设	党建引领发挥正能量堡垒作用	100%	100%	计划标准
	成本指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	100%	100%	100%	计划标准
	年度目标 2:	做好全区老干部的思想政治工作,认真组织离退休干部参观学习等集体活动,合理订阅党报党刊等学习资料,加强老干部的思想政治;组织离退休老干部参观、学习、听形势报告会,春游、秋游等活动					
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率	100%	计划标准	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	党组织活动、参观、学习次数	全年≥6次	全年≥6次	全年≥6次	全年≥6次
		数量指标	来信来访回复成功率	100%	做好老干部来信、来访的受理、回告,严格依法办事	做好老干部来信、来访的受理、回告,严格依法办事	做好老干部来信、来访的受理、回告,严格依法办事
		数量指标	组织春游、秋游等活动次数	全年≥2次	全年≥2次	全年≥2次	全年≥2次
		质量指标	订阅报刊杂志	每名离退休干部落实两报一刊	每名离退休干部落实两报一刊	每名离退休干部落实两报一刊	计划标准
		时效指标	预算执行率	100%	100%	全年≥2次	计划标准
	效益指标	可持续影响指标	订阅党报党刊等学习资料、学习覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	100%	100%	100%	计划标准
长期目标 3:	用心用情做好离退休干部来信来访工作落实全区离退休老干部的各项政治、生活待遇,解决事关老干部切身利益的实际问题;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;对高龄、空巢、独居、失能和重病等特殊困难的离退休老干部及遗属进行帮扶;按照中央、省、市文件精神,经区委研究决定,每年春节对全区老干部慰问,慰问形式一是召开座谈会,二是上门走访慰问,发放慰问金,中秋节、端午、重阳、春节市区委、区政府对老干部的常规慰问活动,每年已纳入财政预算						
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	慰问补助发放完成率	100%	100%	100%	100%
			建立离退休干部困难帮扶机制	从思想上关系、生活上照顾、精神上关怀老同志	从思想上关系、生活上照顾、精神上关怀老同志	从思想上关系、生活上照顾、精神上关怀老同志	从思想上关系、生活上照顾、精神上关怀老同志

年度绩效指标		质量指标	离退休干部“一人一策”执行率	100%	100%	100%	计划标准	
	效益指标	时效指标	预算执行率	100%	100%	100%	计划标准	
		社会效益		困难退休干部生活提升度	提升	提升	提升	计划标准
				特困慰问帮扶慰问覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	可持续影响指标		落实老干部各项权益、解决老干部晚年生活各项困难，维护老干部队伍的稳定	有效落实	有效落实	有效落实	有效落实
		服务对象满意度指标		老干部满意度	100%	100%	100%	计划标准

表 13-1.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：2025年3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	黄陂区委老干部局	项目执行单位	黄陂区休干管理所
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	2025	终止年度	2025
项目立项依据	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；做好全区老干部的思想政治工作3、承办上级交办的其他事项。		
项目实施方案	据省市区老干部工作武办发（2017）21号、武老发（2018）1号文件精神，建立完善干部退休谈话交接制度，建立离退休干部党支部，组织退休党员干部定期过组织生活，对在基层党组织中担任书记、副书记、委员等的离退休干部党员发放工作补贴。并根据物价上涨指数适时予以适当增长，相关经费列入单位离退休干部工作预算。		
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	2025年项目支出休干支部活动经费合计2万元，执行率100%。2025年项目支出休干支部活动经费合计2万元，执行率100%		
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		2万				
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。					
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。					
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		
长期目标	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率	100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	离退休干部党支部补贴次数	全年≥36次	计划标准		
		质量指标	工作补贴发放合规率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	加强离退休老干部党支部建设	逐步加强	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	100%	计划标准		
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	
年度目标	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	离退休干部补贴	全年≥12次	全年≥12次	全年≥12次	计划标准
		质量指标	工作补贴发放和合规率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	加强离退休老干部党支部建设	党建引领发挥正能量堡垒作用	逐步加强	逐步加强	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	100%	100%	100%	计划标准

表 13-2.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：2025年3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	黄陂区委老干部局	项目执行单位	黄陂区休干管理所
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	2025	终止年度	2025
项目立项依据	准确把握新形势下的离退休干部工作的指导思想和基本原则，严格遵守中央、省委、市委、区委的相关纪律；认真组织离退休干部参观学习等集体活动，合理订阅党报党刊等学习资料，加强离退休干部的思想政治建设；丰富离退休干部精神文化生活，组织开展丰富的健康的老年文体活动；负责做好老干部的来信来访工作，慎重、及时地处理每一件信访，以高度负责的精神，保证件件有着落，事事有结果；承办上级交办的其他事项。		
项目实施方案	准确把握新形势下的离退休干部工作的指导思想和基本原则，严格遵守中央、省委、市委、区委的相关纪律；认真组织离退休干部参观学习等集体活动，合理订阅党报党刊等学习资料，加强离退休干部的思想政治建设；丰富离退休干部精神文化生活，组织开展丰富的健康的老年文体活动；负责做好老干部的来信来访工作，慎重、及时地处理每一件信访，以高度负责的精神，保证件件有着落，事事有结果；承办上级交办的其他事项。		
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	2024年项目支出休干所老干部活动经费合计15万元，执行率100%。2024年项目支出休干所老干部活动经费合计15万元，执行率100%		
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					
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。					
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。					
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		
长期目标	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率	100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	党组织活动、参观、学习次数	≥36次	全年≥12次		
		数量指标	来信来访回复成功率	100%	做好老干部来信、来访的受理、回告，严格依法办事		
		数量指标	组织春游、秋游等活动次数	≥6次	全年2次		
		时效指标	预算执行率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部文化生活	丰富	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	100%	计划标准		
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	
年度目标	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率	100%	计划标准	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	党组织活动、参观、学习次数	全年≥12次	全年12次	全年≥12次	全年12次
		数量指标	来信来访回复成功率	100%	做好老干部来信、来访的受理、回告，严格依法办事	做好老干部来信、来访的受理、回告，严格依法办事	做好老干部来信、来访的受理、回告，严格依法办事
		数量指标	组织春游、秋游等活动次数	全年≥2次	全年2次		全年2次
	产出指标	数量指标	订阅报刊杂志	每名离退休干部落实两报一刊	每名离退休干部落实两报一刊	每名离退休干部落实两报一刊	计划标准
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部文化生活	丰富	丰富	丰富	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	100%	100%	100%	计划标准	

表13-3.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：2025年3月10日

单位：万元

项目名称	慰问老干部经费	项目编码	42011623021T100000 0108
项目主管部门	黄陂区委老干部局	项目执行单位	黄陂区体干管理所
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	2025	终止年度	2025
项目立项依据	老干部作为党和国家的有功之臣，在和谐社会建设过程中，优先解决他们的实际困难、建立健全特困老干部帮扶机制，意义非常重大。建立困难老干部帮扶机制，给予特困老干部必要的帮扶，使他们共享改革发展成果，有助于发扬中华民族尊老敬老的传统美德和扶危济困的优良传统，有助于促进其他社会救助体系的建设，推动社会文明进步。		
项目实施方案	贯彻执行党中央、国务院、省、是老干部工作方针政策和规定。主要用于：老干部康养服务；落实全区离退休老干部的各项政治、生活待遇，解决事关老干部切身利益的实际问题；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；对高龄、空巢、独居、失能和重病等特殊困难的离退休老干部及遗属进行帮扶；按照中央、省、市文件精神，经区委研究决定，每年春节对全区老干部慰问，慰问形式一是召开座谈会，二是上门走访慰问，发放慰问金，中秋节、端午、重阳、春节市区委、区政府对老干部的常规慰问活动，每年已纳入财政预算；承办上级交办的其他事项。		
项目总预算	20万	项目当年预算	20万
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年项目支出慰问老干部经费合计21万元，执行率100%。2024年项目支出慰问老干部经费合计21万元，执行率100%		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		20万
	1.一般公共预算财政拨款收入		20万
	其中：申请当年预算拨款		20万
	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
慰问老干部经费	慰问老干部经费		20万	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					
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。					
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。					
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	
长期目标	产出指标	数量指标	慰问老干部活动次数	≥200次		计划标准	
		质量指标	离退休干部“一人一策”执行率	100%		计划标准	
	效益指标	社会效益	困难退休干部生活提升度	提升		计划标准	
			特困慰问帮扶慰问覆盖率	100%		计划标准	
			落实老干部各项权益、解决老干部晚年生活各项困难，维护老干部队伍的稳定	有效落实		有效落实	
			建立离退休干部困难帮扶机制	逐步建立		从思想上关系、生活上照顾、精神上关怀老同志	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	100%		计划标准	
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	
	产出指标	数量指标	慰问老干部活动次数	全年≥200次	全年≥200次	全年≥200次	100%
		质量指标	离退休干部“一人一策”执行率	100%	100%	100%	计划标准
			困难退休干部生活提	提升	提升	提升	计划标准

长期目标	效益指标	社会效益	升度				
			特困慰问帮扶慰问覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
			落实老干部各项权益、解决老干部晚年生活各项困难，维护老干部队伍的稳定	有效落实	有效落实	有效落实	有效落实
	建立离退休干部困难帮扶机制	逐步建立	逐步建立	逐步建立	从思想上关系、生活上照顾、精神上关怀老同志		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	100%	100%	100%	计划标准

## 第三部 黄陂区休干管理所2025年单位预算情况明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区休干管理所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、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。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等。2025年收支总预算178.4万元。比2024年预算减少22.81万元，下降11.33%，主要是人员经费的调整。

### 二、收入预算安排情况

2025年收入预算 178.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入178.4万元，占100%。

### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算178.4万元，其中：基本支出141.4 万元，占79.26%；项目支出 37万元，占20.74%。

#### **四、财政拨款收支预算总体情况**

2025 年财政拨款收支总预算178.4万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入178.4万元。支出包括：一般公共预算服务支出178.4万元。

#### **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。

2025 年一般公共预算拨款 178.4 万元。其中；(1)本年预算 178.4 万元，比 2024 年预算减少 22.81 万元，下降 11.33%，主要是人员经费调整。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 141.4 万元，占 79.26%，其中；人员经费 133.18 万元、公用经费 8.22 万元；项目支出 37 万元。占 20.74%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共预算服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行（项）2025 年预算数 178.4 万元，比 2024 年预算减少 22.81 万元，减少 11.33%，主要是：人员经费有所调整，所以单位人员经费减少。

#### **六、一般公共预算基本支出安排情况**

2025 年一般公共预算基本支出 178.4 万元，其中：

(一)人员经费133.18万元，包括：工资福利支出128.8 万元，主要用于：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、其他工资福利支出等。

(二)对个人和家庭的补助4.38万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(三)公用经费 8.22万元，主要用于：办公费、印刷费、工会经费、福利费、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**

黄陂区休干管理所2025年没有“三公”经费支出。

### **八、政府性基金预算支出安排情况**

黄陂区休干管理所2025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**

黄陂区休干管理所2025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**

2025年项目支出37万元，其中：一般公共预算本年拨款 37万元具体使用情况如下：

休干支部活动经费2万元，主要用于据省市区老干部工作武办发（2017）21号、武老发（2018）1号文件精神执行。

休干所老干部活动经费15万元，主要用于据省市区老干部工作武办发（2017）21号、武老发（2018）1号文件精神执行。

慰问老干部及老干部活动经费 21万元，主要用于据省市 区老干部工作武办发（2017）21号、武老发（2018）1号文件精神执行。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一)机关运行经费情况**

黄陂区休干管理所2025年没有机关运行经费。

### **(二)政府采购预算情况**

黄陂区休干管理所2025年没有政府采购预算。

### **(三)政府购买服务预算排情况**

黄陂区休干管理所2025 年没有政府购买服务预算。

### **(四)国有资产占有使用情况**

黄陂区休干管理所2025 年没有国有资产。

### **(五)预算绩效管理情况**

2025年，预算支出178.4万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、3个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2024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:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如:

1.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(实行公务员管理的事业单位),后勤服务中心,医务室等附属事业单位。