

黄陂区老干部活动中心 2025 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区老干部活动中心概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 黄陂区老干部活动中心 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 黄陂区老干部活动中心 2025 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

第一部分黄陂区老干部活动中心概况

一、部门主要职责

为老干部活动、娱乐、学习提供舒适环境和优质服务。组织老干部开展各类文娱活动，管理老干部活动中心的绿化、卫生、安全保卫。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市黄陂区老干部活动中心预算包括：武汉市黄陂区老干部活动中心本级预算

纳入（部门名称）2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 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（单位）总编制人数3人，其中：行政编制0人，事业编制3人（其中：参照公务员法管理4人）。在职实有人数1人，其中：行政编制0人，事业编制1人（其中：参照公务员法管理1人）。

离退休人员 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。

第二部分 老干部活动中心 2025 年部门预算公开表

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

附表-1 收支总表

表1			
收支总表			
部门/单位：武汉市黄陂区老干部活动中心		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	128.97	一、一般公共服务支出	120.42
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	2.16
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	3.51
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	2.88
		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	128.97	本年支出合计	128.97
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	128.97	支 出 总 计	128.97
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

附表-2 收入总表

表2																		
收入总表																		
部门/单位： 武汉市黄陂区老干部活动中心																单位：万元		
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	128.97	128.97	128.97	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	0.00
021	武汉市黄陂区老干局	128.97	128.97	128.97	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	0.00
021003	武汉市黄陂区老干部活动中心	128.97	128.97	128.97	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	0.00

附表-3 支出总表

表3							
支出总表							
部门/单位：武汉市黄陂区老干部活动中心				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	128.97	64.39	64.58			
201	一般公共服务支出	120.42	55.84	64.58			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	120.42	55.84	64.58			
2013150	事业运行	120.42	55.84	64.58			
208	社会保障和就业支出	2.16	2.16	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	2.16	2.16	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	2.16	2.16	0.00			
210	卫生健康支出	3.51	3.51	0.00			
21011	行政事业单位医疗	3.51	3.51	0.00			
2101102	事业单位医疗	3.51	3.51	0.00			
221	住房保障支出	2.88	2.88	0.00			
22102	住房改革支出	2.88	2.88	0.00			
2210201	住房公积金	2.38	2.38	0.00			
2210202	提租补贴	0.50	0.50	0.00			

附表-4 财政拨款收支总表

表4			
财政拨款收支总表			
部门/单位：武汉市黄陂区老干部活动中心		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	128.97	一、本年支出	128.97
（一）一般公共预算拨款	128.97	（一）一般公共服务支出	120.42
（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	2.16
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	3.51
		（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	2.88
		（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	128.97	支 出 总 计	128.97

附表-5-1 一般公共预算支出表(分功能科目)

表5-1						
一般公共预算支出表(分功能科目)						
部门/单位：		武汉市黄陂区老干部活动中心				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	128.97	64.39	62.16	2.23	64.58
201	一般公共服务支出	120.42	55.84	53.61	2.23	64.58
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	120.42	55.84	53.61	2.23	64.58
2013150	事业运行	120.42	55.84	53.61	2.23	64.58
208	社会保障和就业支出	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.51	3.51	3.51	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.51	3.51	3.51	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.51	3.51	3.51	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.38	2.38	2.38	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00

附表-5-2 一般公共预算支出表(分单位)

附表-5-2						
一般公共预算支出表(分单位)						
部门/单位：武汉市黄陂区老干部活动中心					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	128.97	64.39	62.16	2.23	64.58
021	武汉市黄陂区老干局	128.97	64.39	62.16	2.23	64.58
021003	武汉市黄陂区老干部活动中心	128.97	64.39	62.16	2.23	64.58

附表-6 一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区老干部活动中心

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	64.39	62.16	2.23
301	工资福利支出	59.62	59.62	0.00
30101	基本工资	5.15	5.15	0.00
30102	津贴补贴	4.27	4.27	0.00
30103	奖金	10.12	10.12	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.16	2.16	0.00
30109	职业年金缴费	9.00	9.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.51	3.51	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03	0.00
30113	住房公积金	2.38	2.38	0.00
30199	其他工资福利支出	23.00	23.00	0.00
302	商品和服务支出	2.23	0.00	2.23
30201	办公费	0.27	0.00	0.27
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.21	0.00	0.21
30229	福利费	0.19	0.00	0.19
30239	其他交通费用	0.78	0.00	0.78
30299	其他商品和服务支出	0.78	0.00	0.78
303	对个人和家庭的补助	2.54	2.54	0.00
30307	医疗费补助	2.54	2.54	0.00

附表-7 一般公共预算“三公”经费支出表

表7					
一般公共预算“三公”经费支出表					
部门/单位：武汉市黄陂区老干部活动中心					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

备注：老干部活动中心 2025 年无“三公”经费

附表-8 政府性基金预算支出表

表8				
政府性基金预算支出表				
部门/单位：武汉市黄陂区老干部活动中心				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：老干部活动中心 2025 年无政府性基金预算

附表-9 国有资本经营预算表

表9				
国有资本经营预算支出表				
部门/单位：武汉市黄陂区老干部活动中心				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：黄陂区老干部活动中心 2025 年无国有资本经营预算

附表-10 项目支出表

表10											
项目支出表											
部门/单位：武汉市黄陂区老干部活动中心											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		
			64.58	64.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	武汉市黄陂区老干局		64.58	64.58	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		64.58	64.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625021T0000000101	老干部活动中心水电费	武汉市黄陂区老干部活动中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		54.58	54.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625021T0000000112	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	0.00
42011625021T0000000113	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	0.00
42011625021T0000000114	老干部活动中心日常运转保障经费	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	0.00

附表-11 政府采购表

表11													
政府采购预算表													
部门/单位：武汉市黄陂区老干部活动中心													单位：万元
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)	其中面向中小企业(元)	其中面向微小企业(元)

备注：黄陂区老干部活动中心 2025 年无政府采购预算

附表-12 整体支出绩效目标表

填报日期：2025 年 3 月 6 日

单位：万元

部门(单位) 名称	黄陂区老干部活动中心					
填报人	戴芸		联系电话	85935432		
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	
					2023 年	2024 年
	收 入 构成	财政拨款	128.97	100%	135.43	135.17
		财政专户管理资金	/	/	/	/
		单位资金	/	/	/	/
		合 计	128.97	100%	135.43	135.17
	支 出 构成	人员类项目支出	62.16	48%	63.59	63.34
		运转类项目支出	2.23	2%	2.26	2.25
		特定目标类项目支出	64.58	50%	69.58	69.58
		合 计	128.97	100%		
部门职能概述	1. 为老干部活动、娱乐、学习提供舒适环境和优质服务； 2. 组织老干部开展各类文娱活动； 3. 管理老干部活动中心的绿化、卫生、安全保卫；					
年度工作任务	1. 组织老干部开展党史学习教育； 2. 根据市老干部活动中心的《工作安排》积极组织老干部参加全市老干部展演活动； 3. 加强活动中心阵地管理及防范措施； 4. 检查开展走访慰问老干部活动，体现党组织的关怀和温暖，加强与老干部的紧密联系；					
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	
	老干部活动经费	常年性项目支出	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	常年性项目支出	10	10	用于老干部活动中心整栋大楼水电费支出	
	后勤服务费	常年性项目支出	27.58	27.58	用于老干部活动后勤服务支出	
	老干部活动中心日常运转保障经费	常年性项目支出	5	5	用于老干部活动中心整栋大楼绿化养护及设备维修（护）	
整体绩效总目标	长期目标(2025 年)		年度目标			
	目标 1：组织老干部参加区级、市级活动，保障活动开展推进。 目标 2：落实老干部政治生活待遇，保障活动中心大楼正常运转，为老干部提供舒适的环境和优良的服务		目标 1：组织老干部参加区级、市级活动，保障活动开展推进。 目标 2：落实老干部各项生活待遇，强化老干部学习活动阵地建设。管理活动中心大楼日常，为老干部提供舒适的环境和优质的服务。			

长期目标 1:	组织老干部参加区级、市级活动，保障活动开展推进。				
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
	产出指标	数量指标	组织开展老干部活动次数	≥7 次	依市、区比赛要求确定
		质量指标	活动参与率	≥95%	计划数据
			参加活动类型	≥3	依市、区比赛要求确定
		时效指标	工作完成及时率	100%	总体在本年内完成各项工作计划
		社会效益指标	开展老干部学习文娱活动便利程度	≥95%	计划数据
	效益指标		老干部活动体验感	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部活动满意度	≥90%	计划数据
长期目标 2:	落实老干部政治生活待遇。保障活动中心大楼日常运转，为老干部提供舒适的环境和优良的服务。				
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
	产出指标	数量指标	用水数量	≥95%	根据每月开支情况完成
			用电数量	≥95%	根据每月开支情况完成
		质量指标	工作环境合规率	≥95%	计划数据
			保障老干部工作环境	≥95%	计划数据
		时效指标	工作完成及时率	100%	总体在本年内完成各项工作计划
	效益指标	社会效益指标	老干部活动日常活动体验感	提升	计划数据
			保障老干部活动环境绿化优化	不断优化	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部对后勤服务工作满意度	≥90%	计划数据

年度目标 1:	组织老干部参加区级、市级活动，保障活动开展推进。						
年度绩效指标	一级指标 效益指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年度	上年度	预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	组织开展老干部活动次数	≥7 次	≥7 次	≥7 次	依市、区比赛要求完成
		质量指标	活动参与率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
			参加活动类型	≥3	≥3	≥3	依市、区比赛要求完成
	效益指标	时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%	总体在本年内完成各项工作计划
		社会效益指标	开展老干部学习文娛活动便利程度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
			老干部活动体验感	提高	提高	提高	计划数据
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部活动满意度	≥90%	100%	100%	计划数据
年度目标 2:	落实老干部政治生活待遇。保障活动中心大楼正常运转，为老干部提供舒适的环境和优良的服务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年度	上年度	预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	用水数量	≥95%	≥95%	≥95%	根据每月实际情况开支
			用电数量	≥95%	≥95%	≥95%	根据每月实际情况开支
		质量指标	工作环境合规率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
			保障老干部工作环境	保障	保障	保障	计划数据
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%	总体在本年内完成各项工作计划
	效益指标	社会效益指标	老干部活动日常活动体验感	提升	提升	提升	计划数据
			保障老干部活动环境绿化优化	不断优化	不断优化	不断优化	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部对后勤服务工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

附表-13-1 项目支出绩效目标表

填报日期：2025. 3. 6

单位：万元

项目名称	老干部活动经费	项目编码	42011622021T00000011
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	李黎	联系电话	85935432
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	常年性项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
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	组织老干部参加区、市级单位的各项文娱活动有序开展，切实保障老干部生活待遇。		
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	22	
	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
老干部活动经费	老干部活动经费	商品服务支出	22	组织老干部参加本级、区级及市级单位的各类文娱、文体活动。老干部门球比赛 5 万，书画展 2 万，市级羽毛球赛、乒乓球赛 2 万，老干部健步行 5 万及老干部各类党建文娱活动 5 万。及老干部慰问中秋节、重阳节、春节按标准 1000/人。			
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		组织老干部参加各类文娱活动，提高老干部活动满意度。					
年度绩效目标		组织老干部参加各类文娱活动，提高老干部活动满意度。					
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		
长期绩效指标	产出指标	数量指标	参加各类比赛活动次数	≥7 次	依市、区比赛要求确定		
		质量指标	活动参与率	≥95%	计划数据		
			参加活动类型	≥3	依市、区比赛要求确定		
		时效指标	工作完成及时率	100%	计划指标：总体内在本年内完成各项工作计划		
	效益指标	社会效益指标	开展老干部学习文娱活动便利程度	≥95	计划数据		
			老干部活动体验感	提高	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部活动满意率	90%	计划数据		
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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	参加各类比赛活动次数	≥5 次	≥7 次	100%	依市、区比赛要求确定
		质量指标	活动参与率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
			参加活动类型	≥3	≥3	≥3	依市、区比赛要求确定
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	开展老干部学习文娱活动便利程度	≥95	≥95	≥95	计划数据
			老干部活动体验感	提高	提高	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部活动满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

附表-13-2 项目支出绩效目标表

填报日期：2025. 3. 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	李黎	联系电话	85935432
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	2025	终止年度	2025
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	全年老干部活动中心大楼水电费支出		
项目总预算	10		10
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		10
	1. 一般公共预算财政拨款收入		
	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	
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	10	老干部活动中心水费 5000 元, 电费 104000 元			
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		保障老干部活动中心大楼全年水电费支出					
年度绩效目标		保障老干部活动中心大楼全年水电费支出					
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	数量指标	用水数量	≥95%	根据每月开支情况完成		
			用电数量	≥95%	根据每月开支情况完成		
		质量指标	水电供应保障情况	保障	根据每月开支情况完成		
		时效指标	水电费支出及时率	100%	根据每月开支情况完成		
	效益指标	社会效益指标	保障老干部活动中心正常运转	保障	根据每月开支情况完成		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部意度	≥95%	根据每月开支情况完成		
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	数量指标	用水数量	≥95%	≥95%	≥95%	根据每月开支情况完成
			用电数量	≥95%	≥95%	≥95%	根据每月开支情况完成
		质量指标	水电供应保障情况	保障	保障	保障	根据每月开支情况完成
		时效指标	水电费支出及时率	100%	100%	100%	根据每月开支情况完成
	效益指标	社会效益度指标	保障老干部活动中心正常运转	保障	保障	保障	根据每月开支情况完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	≥95%	≥95%	根据每月开支情况完成

附表-13-3 项目支出绩效目标表

填报日期：2025.3.6

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	李黎	联系电话	85935432
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	2025	终止年度	2025
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	做好大楼日常后勤工作，为老干部提供舒适环境和优良服务。		
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	支付外聘人员工资	委托业务费	26.58	保安及保洁全年工资费用支出			
后勤服务费	节假日补助及服装费	委托业务费	1	春节、端午节、中秋节福利发放及每年服装更换			
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		按相关标准支付后勤物业管理费工资。					
年度绩效目标		按相关标准支付后勤物业管理费工资。					
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	数量指标	保安及保洁人数	5	计划数据		
		质量指标	工作人员出勤率	≥95%	计划数据		
		时效指标	劳务费工资发放及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障老干部活动环境绿化优化	不断优化	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部对后勤服务工作满意度	≥95%	计划数据		
年度目标绩效表							
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	数量指标	保安及保洁人数	5	5	5	计划数据
		质量指标	工作人员出勤率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		时效指标	劳务费工资发放及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障老干部活动环境绿化优化	不断优化	不断优化	不断优化	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部对后勤服务工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

附表-13-4 项目支出绩效目标表

申报日期：2025.3.6

单位：万元

项目名称	老干部活动中心日常运转保障经费	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	李黎	联系电话	85935432
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	2025	终止年度	2025
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	做好老干部活动中心绿化及场地安全保障。		
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		
老干部活动中心日常运转保障经费	老干部活动中心绿化及维修（护）	商品服务支出	5	全年老干部活动中心大楼绿化养护、花卉修剪及设备用品维修（护）			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
老干部活动中心日常运转保障经费		用于老干部活动中心整栋大楼绿化、花卉管理及设备用品维修（护）					
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		
老干部活动中心日常运转保障经费	产出指标	数量指标	维修保养项目数量	≥5	计划数据		
		质量指标	工作环境合规率	≥95%	计划数据		
		时效指标	工作完成及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效果指标	老干部日常活动体验感	提升	计划数据		
	服务满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	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	
老干部活动中心日常运转保障经费	产出指标	数量指标	维修保养项目数量	≥4	≥5	≥5	计划数据
		质量指标	工作环境合规率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益效益	社会效益指标	老干部日常活动体验感	提升	提升	提升	计划数据
	服务满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

第三部分黄陂区老干部活动中心 2025 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，黄陂区老干部活动中心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(选择本部门使用的收支项目)。2025 年收支总预算 128.97 万元。比 2024 年预算减少 6.2 万元，下降 4.5%，主要是水电费减少。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 128.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 128.97 万元，占 100%；

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 128.97 万元，其中：基本支出 64.39 万元，占 49 %；项目支出 64.58 万元，占 51 %；

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 128.97 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 128.97 万元、支出包括：一般公共服务支出 120.42 万元、社会保障和就业支出 2.16 万元、卫生健康支出 3.51 万元、住房保障支出 2.88 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 128.97 万元。其中：(1)本年预算 128.97 万元，比 2024 年预算减少 6.2 万元，下降 4.5 %，主要是人员经费及水电费减少。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 64.39 万元，占 49%，其中：人员经费 62.16 万元、公用经费 2.23 万元；项目支出 64.58 万元，占 51%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

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)2025 年预算数 120.42 万元，比 2024 年预算减少 8.26 万元，减少 6.8%，主要是：单位人员经费及水电费减少。

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)2025 年预算数 2.16 万元，比 2024 年预算增加 1.8 万元，增加 53.5%，主要是：上年度数据有误。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025 年预算数 3.51 万元，与上年预算基本持平。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025 年预算数 2.88 万元，与上年预算基本持平。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025 年预算数 0.50 万元，与上年预算基本持平。

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 64.39 万元，其中：

(一)人员经费 62.16 万元，包括：

工资福利支出 55.84 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。

对个人和家庭的补助 6.32 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。

(二) 公用经费 2.23 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

老干部活动中心 2025 年没有“三公”经费支出

八、政府性基金预算支出安排情况

老干部活动中心 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

老干部活动中心 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 64.58 万元,其中:一般公共预算本年拨款 64.58 万元、具体使用情况如下:

(老干部活动经费)22 万元,主要用于组织老干部开展各类文娱活动。

(老干部活动中心水电费)10 万元,主要用于老干部活动中心大楼水电费支出。

(后勤服务费)27.58 万元,主要用于老干部活动中心后勤物业管理。

(老干部活动中心日常运转保障经费)5 万元,主要用于老干部活动中心绿化及场地安全保障。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

老干部活动中心 2025 年没有机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

老干部活动中心 2025 年没有政府采购预算支出

(三) 政府购买服务预算排情况

老干部活动中心 2025 年没有政府购买服务预算支出

(四) 国有资产占有使用情况

老干部活动中心 2025 年没有国有资产

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 128.97 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 4 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。。

2.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):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

3.卫生健康支出(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定单位基本医疗保险经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休待遇的医疗经费。

4.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部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5.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,事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。