

黄陂区委老干部局 2026 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 2026 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 黄陂区委老干部局 2026 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. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 负责处理区关心下一代工作委员会的日常事务，贯彻落实区关心下一代工作委员会工作会议和主任办公会决定的事项，承担区关心下一代工作委员会联席会议的组织协调工作，做好服务老同志、服务青少年、服务基层等工作。

10. 承办上级交办的其他事项。。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，黄陂区委老干部局部门预算包括：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 2026 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. 黄陂区休干管理所
3. 黄陂区老干部活动中心
4. 黄陂区老年大学秘书处

第二部分黄陂区委老干部局 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

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	799.31	一、一般公共服务支出	649.85
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	47.94
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	57.58
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	5.00
		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	38.94
		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	799.31	本年支出合计	799.31
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	799.31	支 出 总 计	799.31

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

部门/单位：黄陂区委老干部局

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	799.21	799.21	799.21	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	0.00	0.00
021	武汉市黄陂区老干部局	799.21	799.21	799.21	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	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	308.00	308.00	308.00	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	0.00	0.00
021002	武汉市黄陂区老干部管理所	179.82	179.82	179.82	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	0.00
021003	武汉市黄陂区老干部活动中心	112.31	112.31	112.31	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	0.00
021004	武汉市黄陂区老年大学秘书处	199.18	199.18	199.18	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	0.00

表 3. 部门支出总表

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	799.31	490.28	309.03			
201	一般公共服务支出	649.85	345.82	304.03			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	649.85	345.82	304.03			
2013101	行政运行	246.77	113.77	133.00			
2013150	事业运行	403.08	232.05	171.03			
208	社会保障和就业支出	47.94	47.94	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	46.88	46.88	0.00			
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.86	30.86	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.42	15.42	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00			
210	卫生健康支出	57.58	57.58	0.00			
21011	行政事业单位医疗	57.58	57.58	0.00			
2101101	行政单位医疗	16.61	16.61	0.00			
2101102	事业单位医疗	23.46	23.46	0.00			
2101103	公务员医疗补助	17.51	17.51	0.00			
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00			
221	住房保障支出	38.94	38.94	0.00			
22102	住房改革支出	38.94	38.94	0.00			
2210201	住房公积金	31.99	31.99	0.00			
2210202	提租补贴	6.95	6.95	0.00			

表 4. 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	799.31	一、本年支出	799.31
(一) 一般公共预算拨款	799.31	(一) 一般公共服务支出	649.85
(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	47.94
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	57.58
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	5.00
		(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	38.94
		(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	799.31	支 出 总 计	799.31

表 5-1. 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	799.31	490.28	448.45	41.83	309.03
201	一般公共服务支出	649.85	345.82	304.59	41.23	304.03
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	649.85	345.82	304.59	41.23	304.03
2013101	行政运行	246.77	113.77	91.06	22.71	133.00
2013150	事业运行	403.08	232.05	213.53	18.52	171.03
208	社会保障和就业支出	47.94	47.94	47.34	0.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.88	46.88	46.28	0.60	0.00
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.86	30.86	30.86	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.42	15.42	15.42	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.58	57.58	57.58	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.58	57.58	57.58	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.61	16.61	16.61	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.46	23.46	23.46	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.51	17.51	17.51	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	38.94	38.94	38.94	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.94	38.94	38.94	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.99	31.99	31.99	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.95	6.95	6.95	0.00	0.00

表 5-2. 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	799.31	490.28	448.45	41.83	309.03
021	武汉市黄陂区老干局	799.31	490.28	448.45	41.83	309.03
021001	中国共产党武汉市黄陂区委员会老干部局本级	308.00	170.00	146.99	23.01	138.00
021002	武汉市黄陂区体干管理所	179.82	144.82	134.89	9.93	35.00
021003	武汉市黄陂区老干部活动中心	112.31	54.23	51.80	2.43	58.08
021004	武汉市黄陂区老年大学秘书处	199.18	121.23	114.77	6.46	77.95

表 6. 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	490.28	448.45	41.83
301	工资福利支出	441.02	430.94	10.08
30101	基本工资	68.91	68.91	0.00
30102	津贴补贴	46.16	46.16	0.00
30103	奖金	137.06	137.06	0.00
30107	绩效工资	15.41	15.41	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.86	30.86	0.00
30109	职业年金缴费	15.42	15.42	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.07	40.07	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	0.00
30113	住房公积金	31.99	31.99	0.00
30199	其他工资福利支出	54.08	44.00	10.08
302	商品和服务支出	31.75	0.00	31.75
30201	办公费	4.71	0.00	4.71
30202	印刷费	0.56	0.00	0.56
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30228	工会经费	3.55	0.00	3.55
30231	公务用车运行维护费	9.56	0.00	9.56
30239	其他交通费用	7.23	0.00	7.23
30299	其他商品和服务支出	5.84	0.00	5.84
303	对个人和家庭的补助	17.51	17.51	0.00
30307	医疗费补助	17.51	17.51	0.00

表 7. 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

表 8. 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

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

表 10. 项目支出情况表

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		
			309.03	309.03	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		309.03	309.03	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员会老干部局本级		138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级文出项目		138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116260217000000117	老干部慰问费及迎管应战会会务费	中国共产党武汉市黄陂区委员会老干部局本级	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116260217000000118	老干部工作专项	中国共产党武汉市黄陂区委员会老干部局本级	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116260217000000119	乡村振兴工作经费	中国共产党武汉市黄陂区委员会老干部局本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116260217000000120	关工委工作专项	中国共产党武汉市黄陂区委员会老干部局本级	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021002	武汉市黄陂区老干部管理所		35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级文出项目		35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116260217000000114	老干部活动经费	武汉市黄陂区老干部管理所	35.00	35.00	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		58.08	58.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116260217000000102	物业活动保障	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
31	本级文出项目		30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116260217000000115	老干部活动专项	武汉市黄陂区老干部活动中心	30.50	30.50	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		77.96	77.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116260217000000105	事业运行补助	武汉市黄陂区老年大学秘书处	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级文出项目		77.20	77.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116260217000000121	劳务派遣经费	武汉市黄陂区老年大学秘书处	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116260217000000122	教学人员劳务费	武汉市黄陂区老年大学秘书处	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116260217000000123	老年大学运行经费	武汉市黄陂区老年大学秘书处	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购表

部门/单位：黄陂区委老干部局

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)	其中面向小微企业(元)
	合计							4	2500		10000	0	0
07	行政政法科							4	2500		10000	0	0
021	武汉市黄陂区老干部局							4	2500		10000	0	0
021001	中国共产党武汉市黄陂区委员会老干部局本级	车辆运行费	[c18049900]其他保险服务	[2013101]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	4	2500	台	10000	0	0

表 12. 整体支出绩效目标表

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	
					2024年	2025年
	收入构成	财政拨款	799.31	100%	892	887.05
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	799.31	100%	892	887.05
	支出构成	人员类项目支出	448.45	56.1%	504.33	505.55
		运转类项目支出	41.83	5.23%	36.17	44.12
		特定目标类项目支出	309.03	38.67%	351.5	337.38
合计		887.05	100%	892	887.05	
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	<p>1、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、区委的相关纪律规定；</p> <p>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，加强离退休干部的思想政治建设；</p> <p>3、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；</p> <p>4、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，加强与老干部的紧密联系；</p> <p>5、进一步规范离退休干部健康疗养工作，保障老干部身体健康；</p> <p>6、丰富离退休干部精神文化生活，组织开展丰富健康的老年文体活动</p>					

	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
项目支出情况	老干部春节慰问费及迎春座谈会会务费等	经常性项目支出	309.03	309.03	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
整体绩效总目标	长期目标(截止 2026 年)		年度目标		
	<p>目标 1: 组织老干部参观、学习、听形势报告会、春游、秋游等活动, 落实老干部政治、生活待遇, 保持老干部队伍稳定, 保障各单位离退休党组织的补贴发放, 工作活动开展推进, 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证和经济支撑。</p>		<p>目标 1: 组织老干部参观、学习、听形势报告会、春游、秋游等活动, 落实老干部政治、生活待遇, 保持老干部队伍稳定, 保障各单位离退休党组织的补贴发放, 工作活动开展推进, 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证和经济支撑。</p>		
	<p>目标 2: 落实老干部政治、生活待遇, 保持老干部队伍稳定, 切实保障企业离退休干部相关业务活动的有序开展。保障各单位离退休党组织的工作活动开展推进, 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证和经济支撑。</p>		<p>目标 2: 落实老干部政治、生活待遇, 保持老干部队伍稳定, 切实保障企业离退休干部相关业务活动的有序开展。保障各单位离退休党组织的工作活动开展推进, 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证和经济支撑。</p>		

长期目标 1:	组织老干部参观、学习、听形势报告会、春游、秋游等活动，落实老干部政治、生活待遇，保持老干部队伍稳定，保障各单位离退休党组织的补贴发放，工作活动开展推进，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证和经济支撑。				
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
	产出指标	数量指标	参观、学习次数	1次	计划数据
			老干部工作者培训次数	1次	计划数据
			参加各类比赛活动次数	≥1次	计划数据：依市、区比赛要求确定
		质量指标	活动参与率	≥95%	计划数据
			活动举办种类	≥1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	老干部生活水平	提升	计划数据：落实老干部待遇，保持老干部队伍稳定
			开展老干部学习文娛活动便利程度	比较便利	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
长期目标 2:	落实老干部政治、生活待遇，保持老干部队伍稳定，切实保障企业离退休干部相关业务活动的有序开展。保障各单位离退休党组织的工作活动开展推进，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证和经济支撑。				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	长期绩效指标	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
慰问种类覆盖率				100%		计划数据	
组织春游、秋游等活动次数				2次		计划数据	
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	区机关离退休干部满意度	≥90%		计划数据	
年度目标 1:	组织老干部参观、学习、听形势报告会、春游、秋游等活动，落实老干部政治、生活待遇，保持老干部队伍稳定，保障各单位离退休党组织的补贴发放，工作活动开展推进，为离退休干部党组织政治建设、思想和党组织建设提供物质保证和经济支撑。						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	参观、学习次数	1次	1次	1次	计划数据
老干部工作者培训次数			1次	1次	1次	计划数据	
参加各类比赛活动次数			≥1次	≥1次	≥1次	计划数据：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	
		活动举办种类	≥1种	≥1种	≥1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	老干部生活水平	提升	提升	提升	计划数据：落实老干部待遇，保持老干部队伍稳定
			开展老干部学习文娱活动便利程度	比较便利	比较便利	比较便利	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	
年度目标 2:	落实老干部政治、生活待遇，保持老干部队伍稳定，切实保障企业离退休干部相关业务活动的有序开展。保障各单位离退休党组织的工作活动开展推进，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证和经济支撑。						
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
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				前年	上年		
	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
			慰问种类覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
			组织春游、秋游等活动次数	2次	2次	2次	计划数据
			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	区机关离退休干部满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表 13-1. 项目支出绩效目标表

申报日期：2026 年 1 月 18 日

单位：万元

项目名称	老干部慰问费及迎春座谈会会务费		项目编码	42011626021T000000117	
项目主管部门	武汉市黄陂区老干局		项目执行单位	中国共产党武汉市黄陂区委员会老干部局本级	
项目负责人	杨新烽		联系电话	85931622	
单位地址	黄陂区龙潭路 28 号		邮政编码	430300	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2030	
项目立项依据	根据武老发[2018]1号《关于贯彻落实离退休干部工作政策有关具体事项的通知》、根据武办发[2017]21号《关于进一步加强和改进离退休干部工作实施意见》，落实离退休老干部政治待遇				
项目实施方案	根据武老发[2018]1号《关于贯彻落实离退休干部工作政策有关具体事项的通知》，组织区领导春节慰问离退休老干部，组织区领导和离退休老干部开迎春座谈会。				
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					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			36	
	一般公共预算财政拨款			36	
	其中：申请当年预算拨款			36	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
42011626021T000000117		30299	36		
项目采购					

品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标 1	老干部慰问费及迎春座谈会会务费						
年度目标 1	老干部慰问费及迎春座谈会会务费						
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		
长期目标 1	产出指标	数量指标	统一慰问工作完成率	=100%	计划标准		
		质量指标	慰问待遇落实率	=100%	计划标准		
		时效指标	慰问工作及 时率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提升社会对老干部群体的关注度和尊重度	提升提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	≥90%	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 1	产出指标	数量指标	统一慰问工作完成率	=100%	=100%	100%	计划标准
		质量指标	慰问待遇落实率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	慰问工作及 时率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升社会对老干部群体的关注度和尊重度	提升提升	提升提升	提升提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 13-2. 项目支出绩效目标表

申报日期：2026 年 1 月 18 日

单位：万元

项目名称	老干部工作专项经费		项目编码	42011626021T000000118	
项目主管部门	武汉市黄陂区老干局		项目执行单位	中国共产党武汉市黄陂区委员会老干部局本级	
项目负责人	杨新烽		联系电话	85931622	
单位地址	黄陂区龙潭路 28 号		邮政编码	430300	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2030	
项目立项依据	根据武老发[2018]1号《关于贯彻落实离退休干部工作政策有关具体事项的通知》、根据武办发[2017]21号《关于进一步加强和改进离退休干部工作实施意见》，落实离退休老干部政治待遇				
项目实施方案	根据武老发[2018]1号《关于贯彻落实离退休干部工作政策有关具体事项的通知》、根据武办发[2017]21号《关于进一步加强和改进离退休干部工作实施意见》，落实离退休老干部政治待遇				
项目总预算	81		项目当年预算	81	
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			81	
	一般公共预算财政拨款			81	
	其中：申请当年预算拨款			81	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
其中：使用上年度财政拨款结转			0		
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
42011626021T000000118		30299	81		
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标 1	老干部工作专项经费				
年度目标 1	老干部工作专项经费				

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		
长期目标 1	产出指标	数量指标	服务完成率	=100%	计划标准		
		质量指标	服务待遇落实率	=100%	计划标准		
		时效指标	工作完成及时率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提升社会对老干部群体的关注度和尊重度	提升提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	≥90%	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 1	产出指标	数量指标	服务完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		质量指标	服务待遇落实率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升社会对老干部群体的关注度和尊重度	提升提升	提升提升	提升提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 13-3. 项目支出绩效目标表

申报日期：2026 年 1 月 18 日

单位：万元

项目名称	乡村振兴工作经费		项目编码	42011626021T000000119	
项目主管部门	武汉市黄陂区老干局		项目执行单位	中国共产党武汉市黄陂区委员会老干部局本级	
项目负责人	杨新烽		联系电话	85931622	
单位地址	武汉市黄陂区龙潭街 28 号		邮政编码	430300	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2030	
项目立项依据	根据《中共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》文件要求，用于乡村振兴帮扶工作（六指街楼子田村）				
项目实施方案	对口扶贫村帮扶 3 万元，乡村振兴工作人员全年交通伙食补助 2 万元。				
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					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			5	
	一般公共预算财政拨款			5	
	其中：申请当年预算拨款			5	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
42011626021T000000119		30299	5		
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

长期目标 1	乡村振兴工作经费						
年度目标 1	乡村振兴工作经费						
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		
长期目标 1	产出指标	数量指标	驻村工作人员数量	=1 人	计划标准		
		质量指标	驻村工作人员考核通过率	=100%	计划标准		
		时效指标	工作完成及时率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提高老干部在乡村振兴作用	提升提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥90%	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 1	产出指标	数量指标	驻村工作人员数量	=1 人	=1 人	=1 人	计划标准
		质量指标	驻村工作人员考核通过率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高老干部在乡村振兴作用	提升提升	提升	提升提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 13-4. 项目支出绩效目标表

申报日期：2026 年 1 月 18 日

单位：万元

项目名称	关工委工作		项目编码	42011626021T000000120	
项目主管部门	武汉市黄陂区老干局		项目执行单位	中国共产党武汉市黄陂区委员会老干部局本级	
项目负责人	杨新烽		联系电话	85931622	
单位地址	武汉市黄陂区龙潭街 28 号		邮政编码	430300	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2030	
项目立项依据	机构改关工委工作共青团划入老干部局贯彻落实做好关工委工作，根据厅字[2022]46号《关于加强新时代关心下一代委员会工作的意见》				
项目实施方案	根据厅字[2022]46号《关于加强新时代关心下一代委员会工作的意见》要求加强青少年法治教育和权益保护，实施“五老”关爱下一代工程、注重理论研究，加强宣传工作，帮助解决实际困难，及给予鼓励和表彰				
项目总预算	16		项目当年预算	16	
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			16	
	一般公共预算财政拨款			16	
	其中：申请当年预算拨款			16	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
42011626021T000000120		30299	16		
项目采购					

品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标 1	关工委工作						
年度目标 1	关工委工作						
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		
长期目标 1	产出指标	数量指标	开展活动次数	=1 次	计划标准		
		质量指标	关工委工作完成率	=100%	计划标准		
		时效指标	工作完成及时率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提升老干部关心下一代工作影响力	提升提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	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 1	产出指标	数量指标	关工委工作完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		质量指标	日常工作开展情况率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升老干部关心下一代工作影响力	提升提升	提升	提升提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 13-5. 项目支出绩效目标表

申报时间：2026.1.16

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	2026	终止年度	2026
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	27.58	
	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

表 13-6. 项目支出绩效目标表

申报日期: 2026.1.16

单位: 万元

项目名称	老干部活动专项	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	常年性项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
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、全年老干部活动中心大楼水电费支出、做好老干部活动中心绿化及场地安全保障。		
项目总预算	30.5	项目当年预算	30.5
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		
	1. 一般公共预算财政拨款收入	30.5	
	其中: 申请当年预算拨款	30.5	
	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
老干部活动专项	老干部活动经费	商品服务支出	13.5	老干部门球比赛2万，书画展1万，市级羽毛球赛、乒乓球赛2万，老干部健步行2万及老干部各类党建文娱活动3万。及老干部慰问中秋节、重阳节、春节按标准1000/人。	
老干部活动专项	活动中心大楼水电费	商品服务支出	10	老干部活动中心水费5000元，电费104000元	
老干部活动专项	外聘人员工资	商品服务支出	7		
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。保障老干部活动中心大楼全年水电费支出			
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。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
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
			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	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
			水电供应保障情况	保障	根据每月开支情况完成
	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	
		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	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
			保障老干部活动中心日常运转	保障	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	
			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	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	
			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	工作完成及时率	100%	100%	100%	计划数据	
			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
	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	老干部活动满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	

表 13-7. 项目支出绩效目标表

申报日期: 2026.1.16

单位: 万元

项目名称	老干部活动经费		项目编码	42011626021T000000114	
项目主管部门	武汉市黄陂区老干局		项目执行单位	武汉市黄陂区老干部管理所	
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	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
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	贯彻执行党中央、国务院、省、市委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视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高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	35		项目当年预算	35	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年项目支出老干部活动经费合计37万元,执行率100%,2026年项目支出老干部活动经费合计35万元,执行率100%。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			35	
	一般公共预算财政拨款			35	
	其中:申请当年预算拨款			35	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
其中:使用上年度财政拨款结转			0		
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
42011626021T000000114	老干部活动经费	2013150	35	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	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标 1	持续提升老干部服务保障水平,全面落实老干部政治待遇和生活待遇,不断增强党组织凝聚力,保持老干部队伍思想稳定,推动老干部工作高质量发展。				

年度目标 1		全面完成老干部服务管理各项工作，保障经费规范使用，落实各项待遇政策，提升服务质量，确保老干部满意度达到优良水平。					
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		
本期目标 1	产出指标	数量指标	党组织活动、参观、学习次数	≥4次	计划标准		
			特困慰问帮扶慰问覆盖率	100%	计划标准		
			年均节日慰问次数	≥4次	计划标准		
		质量指标	待遇落实合规率	=100%	计划标准		
			来信来访回复率	=100%	计划标准		
			离退休干部“一人一策”执行率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	困难退休干部生活提升度	>100%	计划标准		
			政策延续执行率	≥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	≥100%	计划标准		
			建立离退休干部困难帮扶机制	≥100%	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度	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 1	产出指标	数量指标	党组织活动、参观、学习次数	≥4次	≥4次	计划标准	
			特困慰问帮扶慰问覆盖率	100%	100%	计划标准	
			年均节日慰问次数	≥4次	≥4次	计划标准	
		质量指标	待遇落实合规率	=100%	=100%	计划标准	
			来信来访回复率	=100%	=100%	计划标准	
			离退休干部“一人一策”执行率	=100%	=100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	困难退休干部生活提升度	>100%	>100%	计划标准	
			政策延续执行率	≥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	≥100%	≥100%	计划标准	
			建立离退休干部困难帮扶机制	≥100%	≥100%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	=100%	=100%	计划标准		

表 13-8. 项目支出绩效目标表

申报日期：2026.1.16

单位：万元

项目名称	事业运行补助		项目编码	42011626021Y000000105	
项目主管部门	武汉市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	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	持续性项目保障				
项目实施方案	保障在职人员工资福利支出。				
项目总预算	0.75		项目当年预算	0.75	
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：2024 年预算安排 0 万元，2025 年预算安排 1.75 万元； 2.当年预算变动情况及理由：今年预算安排 0.75 万元，减少原因：政策性压减。				
	来源项目			金额	
	合计			0.75	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			0.75	
	其中：申请当年预算拨款			0.75	
	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

事业运行补助	事业运行补助	其他支出	0.75				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
事业运行经费		保障在职人员工资福利支出					
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	工作人员人数	5人	计划标准		
长期绩效目标	产出指标	质量指标	工作执行率	99%	计划标准		
长期绩效目标	时效指标	社会效益指标	提升工作效率	99%	计划标准		
长期绩效目标	满意度指标	服务对象满意度	单位职工好评率	99%	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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	工作人员人数			5人	计划标准
			工作执行率			99%	计划标准
		质量指标	提升工作效率			99%	计划标准
年度绩效指标	时效指标	社会效益指标	单位职工好评率			99%	计划标准
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度			99%	计划标准

表 13-9. 项目支出绩效目标表

申报日期：2026.1.16

单位：万元

项目名称	劳务派遣经费		项目编码	42011626021T000000121
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	2026	终止年度	2026	
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	保障学校日常活动正常开展			
项目总预算	36.2	项目当年预算	36.2	
项目前两年预算及当年算变动情况	1.前两年预算安排情况：2023 年预算安排 10 万元，2024 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 5 万元。减少原因：财政压减。			
	来源项目		金额	
项目资金来源	合计		36.2	
	1. 一般公共预算财政拨款收入		36.2	
	其中：申请当年预算拨款		36.2	
	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
劳务派遣经费	劳务派遣经费	其他支出	36.2			
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
老年教育特色经费		保障老年大学日常活动正常开展				
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	
项目长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目成本	36.2万元		
项目长期绩效目标	产出指标	数量指标	聘用人员数量	5人		
项目长期绩效目标	产出指标	质量指标	人员考核合格率	100%		
项目长期绩效目标	满意度指标	服务对象满意度	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
				上年	预计当年实现	
项目长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目长期绩效目标		36.2万元	
项目长期绩效目标	产出指标	数量指标	项目长期绩效目标		5人	
项目长期绩效目标	产出指标	质量指标	项目长期绩效目标		100%	
项目长期绩效目标	满意度指标	服务对象满意度	项目长期绩效目标		100%	

表 13-10. 项目支出绩效目标表

申报日期：2026.1.16

单位：万元

项目名称	教务人员劳务费	项目编码	42011626021T000000122
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	2026	终止年度	2026
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、保障教务人员劳务费。		
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	1.前两年预算安排情况：2024 年预算安排 0 万元，2025 年预算安排 0 万元； 2.当年预算变动情况及理由：今年预算安排 5 万元。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	5	
	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		
教务人员劳务费	教务人员劳务费	其他支出	5				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
教务人员劳务费		保障教务人员劳务费发放					
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	项目成本	5万元			
长期绩效目标	产出指标	数量指标	劳务总课时数	32节			
长期绩效目标	产出指标	质量指标	完成课时数	32时			
长期绩效目标	满意度指标	服务对象满意度	满意度	99%			
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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	劳务总课时数			32节	
		质量指标	完成课时数			32时	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目成本			5万元	
长期绩效目标	满意度指标	服务对象满意度	满意度			99%	

表 13-11. 项目支出绩效目标表

申报日期：2026.1.16

单位：万元

项目名称	老年大学运行经费	项目编码	42011626021T000000123		
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	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	持续性项目保障学校正常运行				
项目主要内容	1. 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 2. 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、校区正常运行				
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	1. 前两年预算安排情况：2024 年预算安排 25 万元，2025 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 36 万元。变动原因：项目重组，2025 年的房屋水电维护费 10 万元；物业管理维护费 25 万元，合并为老年大学运行经费 36 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		36		
	1. 一般公共预算财政拨款		36		
	其中：申请本级财力年初安排		36		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
老年大学运行经费	老年大学运行经费	其他支出	36		

项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
老年大学运行经费	保障老年大学物业管理维护及水电等费用开支。						
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	成本指标	项目成本	36 万元			
	产出指标	质量指标	服务时长	365 天			
	效益指标	及时率	及时率	100%			
	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%			
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	成本指标	项目成本			36 万元	
	产出指标	质量指标	服务时长			365 天	
	效益指标	及时率	及时率			100%	
	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%	

第三部分黄陂区委老干部局 2026 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、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。2026 年收支总预算 799.31 万元。比 2025 年预算减少 87.74 万元，下降 9.89%，主要是减人减资和缩减财政预算。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 799.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 799.31 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 799.31 万元，其中：基本支出 490.28 万

元，占 61.34%；项目支出 309.03 万元，占 38.66%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 799.31 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 799.31 万元。支出包括：一般公共服务支出 649.85 万元、社会保障和就业支出 47.94 万元、卫生健康支出 57.58 万元、农林水支出 5 万元、住房保障支出 38.94 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。

2026 年一般公共预算拨款 799.31 万元。其中：(1) 本年预算 799.31 万元，比 2025 年预算减少 87.74 万元，下降 9.89%，主要是减人减资和缩减财政预算。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 490.28 万元，占 61.34%，其中：人员经费 448.45 万元、公用经费 41.83 万元；项目支出 309.03 万元，占 38.66%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行 2026 年预算数 246.77 万元，比 2025 年预算增加 246.77 万元，增长 100%，主要是：上年度预算未使用党委办公厅(室)及相关机构事务功能分类项目。

一般公共服务支出党委办公厅(室)及相关机构事务事业运行 2026 年预算数 403.03 万元，比 2025 年预算减少 101.52 万元，下降 20.12%，主要是：缩减财政预算。

社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退

休 2026 年预算数 0.6 万元，比 2025 年预算增加 0.6 万元，增长 100%，主要是：上年度预算未使用行政事业单位养老支出功能分类项目。

社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出 2026 年预算数 30.86 万元，与上年度基本持平。

社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出 2026 年预算数 15.42 万元，比 2025 年预算增加 15.42 万元，增长 100%，主要是：上年度预算未使用行政事业单位养老支出功能分类项目。

社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出 2026 年预算数 1.06 万元，比 2025 年预算增加 1.06 万元，增长 100%，主要是：上年度预算未使用社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出功能分类项目。

卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗 2026 年预算数 16.61 万元，比 2025 年预算增加 16.61 万元，增长 100%，主要是：上年度预算未使用卫生健康支出行政事业单位医疗功能分类项目。

卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗 2026 年预算数 23.46 万元，与上年度基本持平。

卫生健康支出公务员医疗补助 2026 年预算数 17.75 万元。

农林水支出巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 2026 年预算数 5 万元，比 2025 年预

算增加 5 万元，增长 100%，主要是：上年度预算未使用农林水支出巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴功能分类项目。

住房保障支出住房改革支出住房公积金 2026 年预算数 31.99 万元，与上年度基本持平。

住房保障支出住房改革支出提租补贴 2026 年预算数 6.95 万元，与上年度基本持平。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 490.28 万元，其中：

(一)人员经费 448.45 万元，包括：

工资福利支出 441.02 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 17.51 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 41.83 万元，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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026年一般公共预算“三公”经费支出9.56万元，比2025年增加0万元，与上年度持平。具体包括：

1. 因公出国(境)经费0万元，比上年增加0万元，与上年度持平。

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0万元，与上年度持平。

3 公务接待费0万元，比上年增加0万元，与上年度持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026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

2026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

2026年项目支出309.03万元，其中：一般公共预算本年拨款309.03万元。具体使用情况如下：

老干部慰问费及迎春座谈会会务费36万元，主要用于老干部慰问及迎春座谈活动。

老干部工作专项81万元，主要用于做好老干部工作。

乡村振兴工作经费5万元，主要用于乡村振兴帮扶工作。

关工委工作专项16万元，主要用于关心下一代工作。

老干部活动专项30.5万元，主要用于组织老干部开展各类文娱活动、老干部活动中心大楼绿化和场地安全保障、水电费支出及外

聘人员劳务费支出。

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。

事业运行补助 0.75 万元，主要用于在职人员工资福利支出。

劳务派遣经费 36.2 万元，主要用于外聘人员工资支出。

教务人员劳务费 5 万元，主要用于教务人员补助费支出。

老年大学运行经费 36 万元，主要用于物业管理维护费及水电费等费用支出。

老干部活动经费 35 万元，主要用于落实离退休干部政治待遇、生活待遇，规范党组织负责同志的工作补贴，强化党支部政治建设、思想建设，为老干部工作提供物质保障，保持队伍稳定；加强老干部思想政治引领，规范订阅学习资料，组织开展参观学习、形势政策报告及文体活动，丰富精神文化生活；认真做好来信来访和服务保障工作，及时解决老干部实际困难。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，重点帮扶高龄、空巢、独居、失能、重病等特殊困难的离退休老干部及遗属；将春节、端午、中秋节、重阳等节日慰问纳入财政预算，通过座谈会、上门走访、发放慰问金等形式，实现关怀慰问常态化、全覆盖。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

黄陂区委老干部局 2026 年没有机关运行经费支出。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 1 万元，比上年度增加 1 万元，增长 100%，主要原因是今年增加了公车保险政府采购预算。

(三) 政府购买服务预算情况

黄陂区委老干部局 2026 年没有政府购买服务预算支出。

(四) 委托业务费预算情况

黄陂区委老干部局 2026 年没有委托业务费预算支出。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，黄陂区委老干部局共有车辆 4 辆，其中领导干部用车 4 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。2025 年新增国有资产 0 万元。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。2026 年新增国有资产 0 万元。

(六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 799.31 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、11 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 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) 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。

(五) 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。

(六) 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(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(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(包括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。

3. 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。

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。

5. 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。

6. 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。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

8. 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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9. 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。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方

面的支出。

11. 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。

12. 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。

(七)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。

(八)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。

(九)“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)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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差