

# 中共武汉市青山区委老干部局 2024 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 中共武汉市青山区委老干部局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 中共武汉市青山区委老干部局 2024 年部门预 算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表

十三、资产配置预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

### **第三部分 中共武汉市青山区委老干部局 2024 年部门预算情况说明**

一、部门收支预算总体安排情况

二、部门收入预算安排情况

三、部门支出预算安排情况

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 中共武汉市青山区委老干部局概况

### 一、部门主要职能

1、贯彻执行党中央和省委、市委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和意见，负责组织贯彻落实。

2、加强调查研究，督促指导和检查全区各涉老单位做好老干部工作，反映情况，交流经验，表彰先进典型。

3、做好老干部思想政治工作，协助组织部门抓好离退休干部党支部党建工作。做好老干部的来信来访工作，及时处理和协调老干部信访中的有关问题。

4、督促检查各涉老单位落实老干部的政治待遇、生活待遇，协同有关部门解决老干部的实际问题。

5、引导广大老干部为全区改革发展稳定发挥正能量。组织和指导全区老干部开展学习教育和文体活动，丰富老干部的精神文化生活。

6、做好全区区属离休、副处级以上退休干部的服务管理工作，深入推进老干部“四就近”工作。

7、协助办理老干部的荣誉证、市委老干部局活动中心活动证；协同有关部门做好老干部的医疗保健的落实工作。

8、协助有关部门和单位做好老干部特困救助，丧葬和抚恤工作。

9、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

## **二、部门预算单位构成**

纳入中共武汉市青山区委老干部局 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 1 个二级单位。二级预算单位系公益一类事业单位：老干部活动中心，人员参照公务员法管理。

## **三、部门人员构成**

中共武汉市青山区委老干部局总编制人数 7 人，其中：行政编制 3 人，事业编制 4 人(其中：参照公务员法管理 4 人)。在职实有人数 7 人，其中：行政编制 3 人，事业编制 4 人(其中：参照公务员法管理 4 人)。

离退休人员 12 人，其中：离休 1 人，退休 11 人。

## 第二部分 中共武汉市青山区委老干部局 2024 年 部门预算表

表 1. 中共武汉市青山区委老干部局 2024 年收支总表

表 2. 中共武汉市青山区委老干部局 2024 年收入总表

表 3. 中共武汉市青山区委老干部局 2024 年支出总表

表 4. 中共武汉市青山区委老干部局 2024 年财政拨款收支  
总表

表 5. 中共武汉市青山区委老干部局 2024 年一般公共预算  
支出表

表 6. 中共武汉市青山区委老干部局 2024 年一般公共预算  
基本支出表

表 7. 中共武汉市青山区委老干部局 2024 年一般公共预算  
“三公”经费支出表

表 8. 中共武汉市青山区委老干部局 2024 年政府性基金预  
算支出表

表 9. 中共武汉市青山区委老干部局 2024 年国有资本经营  
预算支出表

表 10. 中共武汉市青山区委老干部局 2024 年项目支出表

表 11. 中共武汉市青山区委老干部局 2024 年政府采购预算  
表

表 12. 中共武汉市青山区委老干部局 2024 年政府购买服务

预算表

表 13. 中共武汉市青山区委老干部局 2024 年资产配置预算  
表

表 14. 中共武汉市青山区委老干部局 2024 年整体支出绩效  
目标表

表 15. 中共武汉市青山区委老干部局 2024 年项目支出绩效  
目标表

|                                        |            |                |            |
|----------------------------------------|------------|----------------|------------|
| 表1                                     |            |                |            |
| <b>收支总表</b>                            |            |                |            |
| 部门/单位：中共武汉市青山区委老干部局                    |            |                | 单位：元       |
| <b>收 入</b>                             |            | <b>支 出</b>     |            |
| <b>项 目</b>                             | <b>预算数</b> | <b>项 目</b>     | <b>预算数</b> |
| 一、一般公共预算拨款收入                           | 5731452.11 | 一、一般公共服务支出     | 5096033.76 |
| 二、政府性基金预算拨款收入                          | 0.00       | 二、国防支出         | 0.00       |
| 三、国有资本经营预算拨款收入                         | 0.00       | 三、公共安全支出       | 0.00       |
| 四、财政专户管理资金收入                           | 0.00       | 四、教育支出         | 0.00       |
| 五、事业收入                                 | 0.00       | 五、科学技术支出       | 0.00       |
| 六、事业单位经营收入                             | 0.00       | 六、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00       |
| 七、上级补助收入                               | 0.00       | 七、社会保障和就业支出    | 158064.00  |
| 八、附属单位上缴收入                             | 0.00       | 八、卫生健康支出       | 275146.31  |
| 九、其他收入                                 | 0.00       | 九、节能环保支出       | 0.00       |
|                                        |            | 十、城乡社区支出       | 0.00       |
|                                        |            | 十一、农林水支出       | 0.00       |
|                                        |            | 十二、交通运输支出      | 0.00       |
|                                        |            | 十三、资源勘探工业信息等支出 | 0.00       |
|                                        |            | 十四、商业服务业等支出    | 0.00       |
|                                        |            | 十五、金融支出        | 0.00       |
|                                        |            | 十六、援助其他地区支出    | 0.00       |
|                                        |            | 十七、自然资源海洋气象等支出 | 0.00       |
|                                        |            | 十八、住房保障支出      | 202208.04  |
|                                        |            | 十九、粮油物资储备支出    | 0.00       |
|                                        |            | 二十、国有资本经营预算支出  | 0.00       |
|                                        |            | 廿一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00       |
|                                        |            | 廿二、其他支出        | 0.00       |
|                                        |            | 廿三、债务还本支出      | 0.00       |
|                                        |            | 廿四、债务付息支出      | 0.00       |
|                                        |            | 廿五、债务发行费用支出    | 0.00       |
| 本年收入合计                                 | 5731452.11 | 本年支出合计         | 5731452.11 |
| 上年结转结余                                 | 0.00       | 年终结转结余         | 0.00       |
| 收 入 总 计                                | 5731452.11 | 支 出 总 计        | 5731452.11 |
| 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

收入总表

部门/单位：中共武汉市青山区委老干部局 单位：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              | 5731452.11 | 5731452.11 | 5731452.11 | 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 |
| 116      | 中共武汉市青山区委老干部局   | 5731452.11 | 5731452.11 | 5731452.11 | 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 |
| 116001   | 中共武汉市青山区委老干部局本级 | 5731452.11 | 5731452.11 | 5731452.11 | 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

## 支出总表

部门/单位：中共武汉市青山区委老干部局

单位：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               | 5731452.11 | 2785812.11 | 2945640.00 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 5096033.76 | 2150393.76 | 2945640.00 |          |        |           |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构    | 5096033.76 | 2150393.76 | 2945640.00 |          |        |           |
| 2013101 | 行政运行             | 2150393.76 | 2150393.76 | 0.00       |          |        |           |
| 2013102 | 一般行政管理事务         | 2945640.00 | 0.00       | 2945640.00 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 158064.00  | 158064.00  | 0.00       |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 158064.00  | 158064.00  | 0.00       |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158064.00  | 158064.00  | 0.00       |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 275146.31  | 275146.31  | 0.00       |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 275146.31  | 275146.31  | 0.00       |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 79032.00   | 79032.00   | 0.00       |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 189199.01  | 189199.01  | 0.00       |          |        |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 6915.30    | 6915.30    | 0.00       |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 202208.04  | 202208.04  | 0.00       |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 202208.04  | 202208.04  | 0.00       |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 165755.76  | 165755.76  | 0.00       |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴             | 36452.28   | 36452.28   | 0.00       |          |        |           |

表4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：中共武汉市青山区委老干部局

单位：元

| 收 入           |            | 支 出             |            |
|---------------|------------|-----------------|------------|
| 项目            | 预算数        | 项目              | 预算数        |
| 一、本年收入        | 5731452.11 | 一、本年支出          | 5731452.11 |
| （一）一般公共预算拨款   | 5731452.11 | （一）一般公共服务支出     | 5096033.76 |
| （二）政府性基金预算拨款  |            | （二）国防支出         |            |
| （三）国有资本经营预算拨款 |            | （三）公共安全支出       |            |
| 二、上年结转        |            | （四）教育支出         |            |
| （一）一般公共预算拨款   |            | （五）科学技术支出       |            |
| （二）政府性基金预算拨款  |            | （六）文化旅游体育与传媒支出  |            |
| （三）国有资本经营预算拨款 |            | （七）社会保障和就业支出    | 158064.00  |
|               |            | （八）卫生健康支出       | 275146.31  |
|               |            | （九）节能环保支出       |            |
|               |            | （十）城乡社区支出       |            |
|               |            | （十一）农林水支出       |            |
|               |            | （十二）交通运输支出      |            |
|               |            | （十三）资源勘探工业信息等支出 |            |
|               |            | （十四）商业服务业等支出    |            |
|               |            | （十五）金融支出        |            |
|               |            | （十六）援助其他地区支出    |            |
|               |            | （十七）自然资源海洋气象等支出 |            |
|               |            | （十八）住房保障支出      | 202208.04  |
|               |            | （十九）粮油物资储备支出    |            |
|               |            | （二十）国有资本经营预算支出  |            |
|               |            | （廿一）灾害防治及应急管理支出 |            |
|               |            | （廿二）其他支出        |            |
|               |            | （廿三）债务还本支出      |            |
|               |            | （廿四）债务付息支出      |            |
|               |            | （廿五）债务发行费用支出    |            |
|               |            | 二、年终结转结余        |            |
|               |            |                 |            |
| 收 入 总 计       | 5731452.11 | 支 出 总 计         | 5731452.11 |

表5-1

## 一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：中共武汉市青山区委老干部局

单位：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               | 5,731,452.11 | 2,785,812.11 | 2,608,921.79 | 176,890.32 | 2,945,640.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 5096033.76   | 2,150,393.76 | 1,973,503.44 | 176,890.32 | 2,945,640.00 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 5096033.76   | 2,150,393.76 | 1,973,503.44 | 176,890.32 | 2,945,640.00 |
| 2013101 | 行政运行             | 2,785,812.11 | 2,785,812.11 | 2,608,921.79 | 176,890.32 | 0.00         |
| 2013102 | 一般行政管理事务         | 2,945,640.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 2,945,640.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 158064.00    | 158064.00    | 158064.00    | 0.00       | 0.00         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 158064.00    | 158064.00    | 158064.00    | 0.00       | 0.00         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158064.00    | 158064.00    | 158064.00    | 0.00       | 0.00         |
| 210     | 卫生健康支出           | 275146.31    | 275146.31    | 275146.31    | 0.00       | 0.00         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 275146.31    | 275146.31    | 275146.31    | 0.00       | 0.00         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 79032.00     | 79032.00     | 79032.00     | 0.00       | 0.00         |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 189199.01    | 189199.01    | 189199.01    | 0.00       | 0.00         |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 6915.30      | 6915.30      | 6915.30      | 0.00       | 0.00         |
| 221     | 住房保障支出           | 202208.04    | 202208.04    | 202208.04    | 0.00       | 0.00         |
| 22102   | 住房改革支出           | 202208.04    | 202208.04    | 202208.04    | 0.00       | 0.00         |
| 2210201 | 住房公积金            | 165755.76    | 165755.76    | 165755.76    | 0.00       | 0.00         |
| 2210202 | 提租补贴             | 36452.28     | 36452.28     | 36452.28     | 0.00       | 0.00         |

| 表5-2                  |                 |              |              |              |            |              |
|-----------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| <b>一般公共预算支出表（分单位）</b> |                 |              |              |              |            |              |
| 部门/单位：中共武汉市青山区委老干部局   |                 |              |              |              |            | 单位：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              | 5,731,452.11 | 2,785,812.11 | 2,608,921.79 | 176,890.32 | 2,945,640.00 |
| <b>116</b>            | 中共武汉市青山区委老干部局   | 5,731,452.11 | 2,785,812.11 | 2,608,921.79 | 176,890.32 | 2,945,640.00 |
| 116001                | 中共武汉市青山区委老干部局本级 | 5,731,452.11 | 2,785,812.11 | 2,608,921.79 | 176,890.32 | 2,945,640.00 |

表6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：中共武汉市青山区委老干部局

单位：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             | 2,785,812.11 | 2,608,921.79 | 176,890.32 |
| 301          | 工资福利支出         | 1,930,889.22 | 1,930,889.22 | 0.00       |
| 30101        | 基本工资           | 332,856.00   | 332,856.00   | 0.00       |
| 30102        | 津贴补贴           | 319,084.32   | 319,084.32   | 0.00       |
| 30103        | 奖金             | 758,678.00   | 758,678.00   | 0.00       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 158,064.00   | 158,064.00   | 0.00       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 79,032.00    | 79,032.00    | 0.00       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 110,503.84   | 110,503.84   | 0.00       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 6,915.30     | 6,915.30     | 0.00       |
| 30113        | 住房公积金          | 165,755.76   | 165,755.76   | 0.00       |
| 302          | 商品和服务支出        | 176,890.32   | 0.00         | 176,890.32 |
| 30201        | 办公费            | 6,200.00     | 0.00         | 6,200.00   |
| 30202        | 印刷费            | 700.00       | 0.00         | 700.00     |
| 30205        | 水费             | 7,000.00     | 0.00         | 7,000.00   |
| 30206        | 电费             | 7,000.00     | 0.00         | 7,000.00   |
| 30207        | 邮电费            | 3,550.00     | 0.00         | 3,550.00   |
| 30209        | 物业管理费          | 1,400.00     | 0.00         | 1,400.00   |
| 30211        | 差旅费            | 20,000.00    | 0.00         | 20,000.00  |
| 30213        | 维修（护）费         | 700.00       | 0.00         | 700.00     |
| 30216        | 培训费            | 6,427.08     | 0.00         | 6,427.08   |
| 30228        | 工会经费           | 8,569.44     | 0.00         | 8,569.44   |
| 30229        | 福利费            | 10,711.80    | 0.00         | 10,711.80  |
| 30239        | 其他交通费用         | 59,160.00    | 0.00         | 59,160.00  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 45,472.00    | 0.00         | 45,472.00  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 678,032.57   | 678,032.57   | 0.00       |
| 30301        | 离休费            | 252,928.48   | 252,928.48   | 0.00       |
| 30307        | 医疗费补助          | 78,695.17    | 78,695.17    | 0.00       |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 346,408.92   | 346,408.92   | 0.00       |

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：中共武汉市青山区委老干部局

单位:元

| “三公”经费<br>合计 | 因公出国<br>（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  |

说明：： 本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出为0元，特此说明。

| 表8                                   |      |             |      |      |
|--------------------------------------|------|-------------|------|------|
| 政府性基金预算支出表                           |      |             |      |      |
| 部门/单位：中共武汉市青山区委老干部局                  |      |             |      | 单位：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 |
| 无                                    | 无    | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 说明：本单位2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出为0元，特此说明。 |      |             |      |      |

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：中共武汉市青山区委老干部局

单位：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 |
| 无    | 无    | 0.00         | 0.00 | 0.00 |

说明：本单位2024年度国有资本经营预算支出0元，特此说明。

表10

项目支出表

部门/单位：中共武汉市青山区委老干部局 单位：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<br>管理资金 | 单位资金 |
|------------------------|---------------------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|                        |                           |                     |              | 一般公共预算       | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
|                        |                           |                     | 2,945,640.00 | 2,945,640.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 116                    | 中共武汉市青山区委老干部局             |                     | 2,945,640.00 | 2,945,640.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 116001                 | 中共武汉市青山区委老干部局本级           |                     | 2,945,640.00 | 2,945,640.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 31                     | 本级支出项目                    |                     | 2,945,640.00 | 2,945,640.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 42010724116T0000000104 | 政策性保人员-老干工作部门专项款          | 中共武汉市青山区委老<br>干部局本级 | 497,540.00   | 497,540.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 42010724116T0000000105 | 政策性保民生-老干工作部门专项款          | 中共武汉市青山区委老<br>干部局本级 | 1,057,000.00 | 1,057,000.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 42010724116T0000000106 | 政策性保人员-老干工作部门专项款<br>(待分配) | 中共武汉市青山区委老<br>干部局本级 | 369,700.00   | 369,700.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 42010724116T0000000107 | 政策性保民生-老干工作部门专项款<br>(待分配) | 中共武汉市青山区委老<br>干部局本级 | 524,700.00   | 524,700.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 42010724116T0000000108 | 工作性保运转-老干部活动中心管理费         | 中共武汉市青山区委老<br>干部局本级 | 96,200.00    | 96,200.00    | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 42010724116T0000000109 | 工作性保人员-老干部活动中心管理费         | 中共武汉市青山区委老<br>干部局本级 | 27,000.00    | 27,000.00    | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 42010724116T0000000110 | 工作性其他-老年大学经费              | 中共武汉市青山区委老<br>干部局本级 | 373,500.00   | 373,500.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

| 表11                        |               |    |        |      |          |      |      |      |       |      |          |             |             |
|----------------------------|---------------|----|--------|------|----------|------|------|------|-------|------|----------|-------------|-------------|
| 政府采购预算表                    |               |    |        |      |          |      |      |      |       |      |          |             |             |
| 部门/单位：中共武汉市青山区委老干部局        |               |    |        |      |          |      |      |      |       |      |          |             | 单位:元        |
| 单位代码                       | 单位名称          | 项目 | 政府采购品目 | 功能科目 | 部门支出经济分类 | 资金来源 | 资金性质 | 采购数量 | 单价(元) | 计量单位 | 采购金额     |             |             |
|                            |               |    |        |      |          |      |      |      |       |      | 采购金额(合计) | 其中面向中小企业(元) | 其中面向小微企业(元) |
| 116                        | 中共武汉市青山区委老干部局 | 无  | 无      | 无    | 无        | 无    | 无    | 0.00 | 0.00  | 无    | 0.00     | 0.00        | 0.00        |
| 说明：本单位2024年度政府采购预算0元，特此说明。 |               |    |        |      |          |      |      |      |       |      |          |             |             |

| 表12                               |                   |              |    |              |      |      |      |      |              |              |            |      |      |
|-----------------------------------|-------------------|--------------|----|--------------|------|------|------|------|--------------|--------------|------------|------|------|
| 政府向社会力量购买服务预算表                    |                   |              |    |              |      |      |      |      |              |              |            |      |      |
| 部门/单位：中共武汉市青山区委老干部局               |                   |              |    |              |      |      |      |      |              |              |            |      | 单位：元 |
|                                   |                   |              |    |              |      |      |      |      |              |              |            |      |      |
| 单位代码                              | 单位名称              | 是否包含<br>政府采购 | 项目 | 政府购买服<br>务内容 | 购买数量 | 购买金额 | 资金来源 | 资金性质 | 支出功能分<br>类科目 | 部门支出<br>经济分类 | 政府购买服务指导目录 |      |      |
|                                   |                   |              |    |              |      |      |      |      |              |              | 一级目录       | 二级目录 | 三级目录 |
| 116                               | 中共武汉市青山<br>区委老干部局 | 无            | 无  | 无            | 0.00 | 0.00 | 无    | 无    | 无            | 无            | 无          | 无    | 无    |
| 说明：本单位2024年度政府向社会力量购买服务预算0元，特此说明。 |                   |              |    |              |      |      |      |      |              |              |            |      |      |

表13

资产配置预算表

部门/单位：中共武汉市青山区委老干部局

单位:元

| 单位代<br>码 | 单位名称                    | 项目                    | 支出功能分类科<br>目          | 资产分类         | 资产名称                | 资产数<br>量 | 资产编<br>制数 | 资产申<br>请数量 | 单价(元) | 总金额<br>(元) | 资产大类                               | 配置<br>分类<br>标准<br>名称 | 财政审核数     |     |                          |          |            |       |
|----------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|---------------------|----------|-----------|------------|-------|------------|------------------------------------|----------------------|-----------|-----|--------------------------|----------|------------|-------|
|          |                         |                       |                       |              |                     |          |           |            |       |            |                                    |                      | 单价<br>(元) | 数量  | 部门支<br>出经济<br>分类         | 资金来<br>源 | 资金性<br>质   | 金额(元) |
|          | 合计                      |                       |                       |              |                     | 0        | 104       | 104        | 16350 | 53500      |                                    |                      | 0         | 0   |                          |          |            | 53500 |
| 03       | 行政文教科                   |                       |                       |              |                     | 0        | 104       | 104        | 16350 | 53500      |                                    |                      | 0         | 0   |                          |          |            | 53500 |
| 116      | 中共武汉市青<br>山区委老干部局       |                       |                       |              |                     | 0        | 104       | 104        | 16350 | 53500      |                                    |                      | 0         | 0   |                          |          |            | 53500 |
| 116001   | 中共武汉市青<br>山区委老干部局本<br>级 | 工作性保运转-老干<br>部活动中心管理费 | [2013102]一般行<br>政管理事务 | [A7]家具<br>用具 | 椅凳类                 | 0        | 100       | 100        | 350   | 35000      | [A05010300]<br>椅凳类                 |                      | 350       | 100 | [30299]其<br>他商品和<br>服务支出 | 预算安排     | 经费拨款<br>补助 | 35000 |
| 116001   | 中共武汉市青<br>山区委老干部局本<br>级 | 工作性保运转-老干<br>部活动中心管理费 | [2013102]一般行<br>政管理事务 | [A7]家具<br>用具 | 其他台、<br>桌类          | 0        | 2         | 2          | 2500  | 5000       | [A05010299]<br>其他台、桌<br>类          |                      | 2500      | 2   | [30299]其<br>他商品和<br>服务支出 | 预算安排     | 经费拨款<br>补助 | 5000  |
| 116001   | 中共武汉市青<br>山区委老干部局本<br>级 | 工作性保运转-老干<br>部活动中心管理费 | [2013102]一般行<br>政管理事务 | [A3]设备       | 普通电视<br>设备（电<br>视机） | 0        | 1         | 1          | 10000 | 10000      | [A02091001]<br>普通电视设<br>备（电视<br>机） |                      | 10000     | 1   | [30299]其<br>他商品和<br>服务支出 | 预算安排     | 经费拨款<br>补助 | 10000 |
| 116001   | 中共武汉市青<br>山区委老干部局本<br>级 | 工作性保运转-老干<br>部活动中心管理费 | [2013102]一般行<br>政管理事务 | [A3]设备       | 空调机                 | 0        | 1         | 1          | 3500  | 3500       | [A02061804]<br>空调机                 |                      | 3500      | 1   | [30299]其<br>他商品和<br>服务支出 | 预算安排     | 经费拨款<br>补助 | 3500  |

表14：

| 部门整体支出绩效目标申报表        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                  |          |         |              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|
| 填报日期：2024 年 1 月 25 日 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                  |          |         |              |
| 部门名称                 | 中共武汉市青山区委老干部局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                                                  |          |         |              |
| 填报人                  | 万丽                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 联系电话                                                             | 86510757 |         |              |
| 部门总体资金情况<br>(万元)     | 总体资金情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 当年预算<br>收支                                                       | 占比       | 近两年收支情况 |              |
|                      | 收入<br>构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 财政拨款   | 573.14                                                           | 100%     | 2023年   | 2022 年       |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 其他资金   |                                                                  |          |         |              |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 合计     | 573.14                                                           | 100%     | 556.93  | 580.10       |
|                      | 支出<br>构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 基本支出   | 278.58                                                           | 48.60%   | 259.65  | 282.82       |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 项目支出   | 294.56                                                           | 51.40%   | 297.28  | 297.28       |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 合计     | 573.14                                                           | 100%     | 556.93  | 580.10       |
| 部门职能概述               | 1、贯彻执行党中央和省委、市委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和意见，负责组织贯彻落实。<br>2、加强调查研究，督促指导和检查全区各涉老单位做好老干部工作，反映情况，交流经验，表彰先进典型。<br>3、做好老干部思想政治工作，协助组织部门抓好离退休干部党支部党建工作。做好老干部的来信来访工作，及时处理和协调老干部信访中的有关问题。<br>4、督促检查各涉老单位落实老干部的政治待遇、生活待遇，协同有关部门解决老干部的实际问题。<br>5、引导广大老干部为全区改革发展稳定发挥正能量。组织和指导全区老干部开展学习教育和文体活动，丰富老干部的精神文化生活。<br>6、做好全区区属离休、副处级以上退休干部的服务管理工作，深入推进老干部“四就近”工作。<br>7、协助办理老干部的荣誉证、市委老干部局活动中心活动证；协同有关部门做好老干部的医疗保健的落实工作。<br>8、协助有关部门和单位做好老干部特困救助，丧葬和抚恤工作。<br>9、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。<br>10、完成上级交办的其他任务。 |        |                                                                  |          |         |              |
| 年度工作任务               | 1、强化政治引领，加强新时代离退休干部党的建设。<br>2、规范精准服务，提升老干部工作质量。<br>3、突出作用发挥，积极引导老干部开展正能量活动。<br>4、加强阵地建设，丰富老干部精神文化生活。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                                                  |          |         |              |
| 整体绩效目标               | 长期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 年度目标                                                             |          |         |              |
|                      | 目标1：加强新时代离退休干部党的建设。<br>目标2：引导老干部开展正能量系列活动。<br>目标3：做好离退休干部服务保障和管理工作。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 目标1：加强离退休干部“三项建设”。<br>目标2：落实离退休干部各项政治生活待遇。<br>目标3：加强老干部学习活动阵地建设。 |          |         |              |
| 长期目标1:               | 加强新时代离退休干部党的建设。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                  |          |         |              |
| 长期绩效指标               | 一级<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 二级指标   | 指标名称                                                             | 指标值      |         | 绩效标准         |
|                      | 产出<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 数量指标   | 召开情况通报会、形势报告会                                                    | 1次       |         | 武办发[2017]21号 |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 数量指标   | 举办离退休干部党支部书记培训班                                                  | ≥1次      |         | 武老发[2018]1号  |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 数量指标   | 订阅党报党刊及老年报刊                                                      | ≥600人    |         | 武办发[2017]21号 |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 质量指标   | 走访慰问覆盖面                                                          | 95%      |         | 武老发[2018]1号  |
| — 21                 | 效益<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 社会效益指标 | 老干部发挥正能量作用                                                       | 良好       |         | 武办发[2017]21号 |

|        |           |                   |                  |        |       |              |              |
|--------|-----------|-------------------|------------------|--------|-------|--------------|--------------|
| 长期目标2: |           | 引导老干部开展正能量系列活动。   |                  |        |       |              |              |
| 长期绩效指标 | 一级指标      | 二级指标              | 指标名称             | 指标值    |       | 绩效标准         |              |
|        | 产出指标      | 数量指标              | 老干部正能量宣讲         | ≥5次    |       | 武办发[2017]21号 |              |
|        |           | 数量指标              | 开展正能量活动次数        | ≥2次    |       | 武办发[2017]21号 |              |
|        | 效益指标      | 社会效益指标            | 老干部发挥正能量作用       | 良好     |       | 武办发[2017]21号 |              |
| 长期目标3: |           | 做好离退休干部服务保障和管理工作。 |                  |        |       |              |              |
| 长期绩效指标 | 一级指标      | 二级指标              | 指标名称             | 指标值    |       | 绩效标准         |              |
|        | 产出指标      | 数量指标              | 组织全区老干部体检        | 每年1次   |       | 武办发[2017]21号 |              |
|        |           | 数量指标              | 开展离退休干部走访慰问      | ≥100人  |       | 武老发[2018]1号  |              |
|        |           | 质量指标              | 精准服务离休干部         | 100%   |       | 武老发[2021]1号  |              |
|        | 效益指标      | 服务对象满意度指标         | 老干部满意度           | ≥95%   |       | 武办发[2017]21号 |              |
| 年度目标1: |           | 加强离退休干部“三项建设”。    |                  |        |       |              |              |
| 年度绩效指标 | 一级指标      | 二级指标              | 指标名称             | 指标值    |       |              | 绩效标准         |
|        |           |                   |                  | 近两年指标值 |       | 预期当年实现值      |              |
|        |           |                   |                  | 2022 年 | 2023年 |              |              |
|        | 产出指标      | 数量指标              | 召开情况通报会、形势报告会    | 1次     | 1次    | 1次           | 武办发[2017]21号 |
|        |           | 数量指标              | 举办离退休干部党支部书记培训班  | ≥1次    | ≥1次   | ≥1次          | 武老发[2018]1号  |
|        |           | 数量指标              | 订阅党报党刊及老年报刊      | ≥600人  | ≥600人 | ≥600人        | 武老发[2018]1号  |
|        | 效益指标      | 社会效益指标            | 开展离退休干部示范党支部创建活动 | 良好     | 良好    | 良好           | 武老通[2023]1号  |
| 年度目标2: |           | 落实好离退休干部各项政治生活待遇。 |                  |        |       |              |              |
| 年度绩效指标 | 一级指标      | 二级指标              | 指标名称             | 指标值    |       |              | 绩效标准         |
|        |           |                   |                  | 近两年指标值 |       | 预期当年实现值      |              |
|        |           |                   |                  | 2022 年 | 2023年 |              |              |
|        | 产出指标      | 数量指标              | 组织全区老干部体检        | 每年1次   | 每年1次  | 每年1次         | 武办发[2017]21号 |
|        |           | 数量指标              | 开展离退休干部走访慰问      | ≥100人  | ≥100人 | ≥100人        | 武老发[2018]1号  |
|        |           | 数量指标              | 实施离退休干部困难专项救助    | ≥10人次  | ≥10人次 | ≥10人次        | 武老发[2018]1号  |
|        |           | 质量指标              | 公用经费、特需经费待遇落实率   | 100%   | 100%  | 100%         | 武老发[2018]1号  |
| 效益指标   | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度            | ≥95%             | ≥95%   | ≥95%  | 武办发[2017]21号 |              |

|        |                |             |                |        |       |                  |                  |
|--------|----------------|-------------|----------------|--------|-------|------------------|------------------|
| 年度目标3: | 加强老干部学习活动阵地建设。 |             |                |        |       |                  |                  |
| 年度绩效指标 | 一级指标           | 二级指标        | 指标名称           | 指标值    |       |                  | 绩效标准             |
|        |                |             |                | 近两年指标值 |       | 预期当年实现值          |                  |
|        |                |             |                | 2022 年 | 2023年 |                  |                  |
|        | 产出指标           | 数量 指标       | 开展健康有益文体活动     | 2次     | 2次    | ≥2次              | 武办发<br>[2017]21号 |
|        |                | 数量 指标       | 配置更新老干部活动室设施   | 1批     | 1批    | 1批               | 部门工作目标           |
|        |                | 时效指标        | 老干部活动中心设备维修及时率 | 100%   | 100%  | 100%             | 部门工作目标           |
| 效益指标   | 社会效益指标         | 丰富老干部精神文化生活 | 良好             | 良好     | 良好    | 武办发<br>[2017]21号 |                  |

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

|                  |                                                                                                                                                            |        |                  |        |             |         |                                     |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------|-------------|---------|-------------------------------------|
| 表15-1            |                                                                                                                                                            |        |                  |        |             |         |                                     |
| 项目支出绩效目标申报表      |                                                                                                                                                            |        |                  |        |             |         |                                     |
| 填报日期：2024年1月25日  |                                                                                                                                                            |        |                  |        |             |         |                                     |
| 部门名称             | 中共武汉市青山区委老干部局                                                                                                                                              |        |                  |        |             |         |                                     |
| 项目名称             | 政策性保人员-老干工作部门专项款                                                                                                                                           |        |                  |        |             |         |                                     |
| 填报人              | 万丽                                                                                                                                                         | 联系电话   | 86510757         |        |             |         |                                     |
| 项目属性             | 延续性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>                                                          |        |                  |        |             |         |                                     |
| 项目类型             | 经常性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>                                                          |        |                  |        |             |         |                                     |
| 项目负责人            | 许珺华                                                                                                                                                        | 联系人    | 万丽               | 电话     | 86510757    |         |                                     |
| 项目起止日期：          | 2024年1月1日                                                                                                                                                  |        |                  | 至      | 2024年12月30日 |         |                                     |
| 项目概况             | 主要为离退休干部春节慰问、交通补贴、离退休干部党支部书记委员补贴，全区离退休干部遗孀特殊困难专项救助，老干部遗属生活补助等。                                                                                             |        |                  |        |             |         |                                     |
| 立项情况（依据、可行性、必要性） | 立项依据：武老发[2018]1号文、青老[2018]5号文、武人社发[2017]11号文、武办发[2017]21号文、鄂办发[2017]12号，武组文[2010]156号文、青办文[2017]43号、青组[2005]14号文、鄂发[1993]23号文、青组[2018]5号。                  |        |                  |        |             |         |                                     |
| 项目资金情况（万元）       | 项目总投入                                                                                                                                                      |        |                  | 49.75  |             |         |                                     |
|                  | 资金构成                                                                                                                                                       | 中央财政   |                  |        |             |         |                                     |
|                  |                                                                                                                                                            | 省级财政   |                  |        |             |         |                                     |
|                  |                                                                                                                                                            | 市级财政   |                  |        |             |         |                                     |
|                  |                                                                                                                                                            | 区级财政   |                  |        | 49.75       |         |                                     |
|                  |                                                                                                                                                            | 自筹（其他） |                  |        |             |         |                                     |
| 项目总目标            | 贯彻落实离退休干部工作政策，切实保障离退休干部政治生活待遇.进一步做好离退休干部管理服务 work。                                                                                                         |        |                  |        |             |         |                                     |
| 年底绩效目标           | 落实离退休干部各项政治生活待遇。                                                                                                                                           |        |                  |        |             |         |                                     |
| 年度绩效指标           | 一级指标                                                                                                                                                       | 二级指标   | 指标名称             | 指标值    |             |         | 绩效标准                                |
|                  |                                                                                                                                                            |        |                  | 近两年指标值 |             | 预期当年实现值 |                                     |
|                  |                                                                                                                                                            |        |                  | 2022年  | 2023年       |         |                                     |
|                  | 产出指标                                                                                                                                                       | 数量指标   | 离退休干部走访慰问覆盖面     | ≥90%   | ≥90%        | ≥90%    | 武老发[2018]1号                         |
|                  |                                                                                                                                                            | 数量指标   | 实施离退休干部特殊困难救助    | ≥10人次  | ≥10人次       | ≥10人次   | 武老发[2018]1号                         |
|                  |                                                                                                                                                            | 质量指标   | 离退休干部政治生活待遇落实率   | ≥98%   | ≥98%        | ≥98%    | 青组[1991]12号、鄂发[1993]23号、青组[2005]14号 |
|                  | 效益指标                                                                                                                                                       | 社会效益指标 | 离退休干部党支部负责同志发挥作用 | 良好     | 良好          | 良好      | 武老发[2018]1号青组[2018]5号               |
|                  | 备注：1. “年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。<br>2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。<br>3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。 |        |                  |        |             |         |                                     |

表15-2

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024年1月25日

|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |        |                 |          |             |         |              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|----------|-------------|---------|--------------|--|
| 部门名称                                                                                                                                                       | 中共武汉市青山区委老干部局                                                                                                                  |        |                 |          |             |         |              |  |
| 项目名称                                                                                                                                                       | 政策性保民生-老干工作部门专项款                                                                                                               |        |                 |          |             |         |              |  |
| 填报人                                                                                                                                                        | 万丽                                                                                                                             |        | 联系电话            | 86510757 |             |         |              |  |
| 项目属性                                                                                                                                                       | 延续性项目 <input type="checkbox"/> √ 新增性项目 <input type="checkbox"/>                                                                |        |                 |          |             |         |              |  |
| 项目类型                                                                                                                                                       | 经常性项目 <input type="checkbox"/> √ 一次性项目 <input type="checkbox"/>                                                                |        |                 |          |             |         |              |  |
| 项目负责人                                                                                                                                                      | 许珺华                                                                                                                            | 联系人    | 万丽              | 电话       | 86510757    |         |              |  |
| 项目起止日期：                                                                                                                                                    | 2024年1月1日                                                                                                                      |        |                 | 至        | 2024年12月30日 |         |              |  |
| 项目概况                                                                                                                                                       | 主要为全区离退休干部健康体检、报刊征订，区委区政府情况通报、慰问十四级以上老干部，“四就近”工作配套资金，区直机关离退休综合一支部及局机关离退休干部党支部工作经费、公用经费及特需经费，组织离退休干部开展学习、参观活动等。                 |        |                 |          |             |         |              |  |
| 立项情况（依据、可行性、必要性）                                                                                                                                           | 立项依据：武老发[2018]1号文、青老[2018]5号文、武人社发[2017]11号文、武办发[2017]21号文、鄂办发[2017]12号，武组文[2010]156号文、青办文[2017]43号、青组[2005]14号文、鄂发[1993]23号文。 |        |                 |          |             |         |              |  |
| 项目资金情况<br>（万元）                                                                                                                                             | 项目总投入                                                                                                                          |        |                 | 105.7    |             |         |              |  |
|                                                                                                                                                            | 资金构成                                                                                                                           | 中央财政   |                 |          |             |         |              |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                | 省级财政   |                 |          |             |         |              |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                | 市级财政   |                 |          |             |         |              |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                | 区级财政   |                 | 105.7    |             |         |              |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                | 自筹（其他） |                 |          |             |         |              |  |
| 项目总目标                                                                                                                                                      | 贯彻落实离退休干部工作政策，切实保障离退休干部政治生活待遇.进一步做好离退休干部管理服务 work。                                                                             |        |                 |          |             |         |              |  |
| 年底绩效目标                                                                                                                                                     | 加强新时代离退休干部党的建设，引导老干部开展正能量系列活动，做好离退休干部服务保障和管理工作，落实好离退休干部各项政治生活待遇。                                                               |        |                 |          |             |         |              |  |
| 年度绩效指标                                                                                                                                                     | 一级指标                                                                                                                           | 二级指标   | 指标名称            | 指标值      |             |         | 绩效标准         |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |        |                 | 近两年指标值   |             | 预期当年实现值 |              |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |        |                 | 2022年    | 2023年       |         |              |  |
|                                                                                                                                                            | 产出指标                                                                                                                           | 数量指标   | 召开情况通报会、形势报告会   | 1次       | 1次          | 1次      | 武办发[2017]21号 |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                | 数量指标   | 组织全区老干部体检       | 1次       | 1次          | 1次      | 武办发[2017]21号 |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                | 数量指标   | 订阅党报及老年报刊       | ≥600人次   | ≥600人次      | ≥600人次  | 武办发[2017]21号 |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                | 数量指标   | 走访慰问老干部         | ≥100人次   | ≥100人次      | ≥100人次  | 武老发[2018]1号  |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                | 数量指标   | 举办离退休干部党支部书记培训班 | ≥1次      | ≥1次         | ≥1次     | 武老发[2018]1号  |  |
|                                                                                                                                                            | 效益指标                                                                                                                           | 社会效益指标 | 引导离退休干部发挥正能量作用  | 良好       | 良好          | 良好      | 武办发[2017]21号 |  |
| 备注：1. “年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。<br>2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。<br>3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。 |                                                                                                                                |        |                 |          |             |         |              |  |

|                                                                                                                                                            |                                                                                                   |              |                   |        |                   |             |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------|-------------------|-------------|-------------------------------------|
| 表15-3                                                                                                                                                      |                                                                                                   |              |                   |        |                   |             |                                     |
| 项目支出绩效目标申报表                                                                                                                                                |                                                                                                   |              |                   |        |                   |             |                                     |
| 填报日期：2024年1月25日                                                                                                                                            |                                                                                                   |              |                   |        |                   |             |                                     |
| 部门名称                                                                                                                                                       | 中共武汉市青山区委老干部局                                                                                     |              |                   |        |                   |             |                                     |
| 项目名称                                                                                                                                                       | 政策性保人员-老干工作部门专项款（待分配）                                                                             |              |                   |        |                   |             |                                     |
| 填报人                                                                                                                                                        | 万丽                                                                                                | 联系电话         | 86510757          |        |                   |             |                                     |
| 项目属性                                                                                                                                                       | 延续性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/> |              |                   |        |                   |             |                                     |
| 项目类型                                                                                                                                                       | 经常性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> |              |                   |        |                   |             |                                     |
| 项目负责人                                                                                                                                                      | 许珺华                                                                                               | 联系人          | 万丽                | 电话     | 86510757          |             |                                     |
| 项目起止日期：                                                                                                                                                    | 2024年1月1日                                                                                         |              |                   | 至      | 2024年12月30日       |             |                                     |
| 项目概况                                                                                                                                                       | 主要为全区涉老单位离退休干部春节慰问、交通补贴等。                                                                         |              |                   |        |                   |             |                                     |
| 立项情况（依据、可行性、必要性）                                                                                                                                           | 立项依据：武老发[2018]1号文）及（青老[2018]5号文）、青组[2005]14号文、武人社发[2017]11号文件、鄂发[1993]23号）、武组文[2010]156号文。        |              |                   |        |                   |             |                                     |
| 项目资金情况（万元）                                                                                                                                                 | 项目总投入                                                                                             |              |                   | 36.97  |                   |             |                                     |
|                                                                                                                                                            | 资金构成                                                                                              | 中央财政         |                   |        |                   |             |                                     |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                   | 省级财政         |                   |        |                   |             |                                     |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                   | 市级财政         |                   |        |                   |             |                                     |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                   | 区级财政         |                   |        | 36.97             |             |                                     |
| 自筹（其他）                                                                                                                                                     |                                                                                                   |              |                   |        |                   |             |                                     |
| 项目总目标                                                                                                                                                      | 贯彻落实离退休干部工作政策，切实保障离退休干部政治生活待遇，进一步做好离退休干部工作。                                                       |              |                   |        |                   |             |                                     |
| 年底绩效目标                                                                                                                                                     | 落实离退休干部各项政治生活待遇。                                                                                  |              |                   |        |                   |             |                                     |
| 年度绩效指标                                                                                                                                                     | 一级指标                                                                                              | 二级指标         | 指标名称              | 指标值    |                   |             | 绩效标准                                |
|                                                                                                                                                            | 产出指标                                                                                              | 数量指标         | 各涉老单位开展春节走访慰问覆盖面  | 近两年指标值 |                   | 预期当年实现值     |                                     |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                   |              |                   | 2022年  | 2023年             |             |                                     |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                   |              |                   | 数量指标   | 各涉老单位离退休干部交通补贴落实率 | ≥90%        | ≥90%                                |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                   | 数量指标         | 各涉老单位离退休干部交通补贴落实率 | ≥90%   | ≥90%              | ≥90%        | 青组[1991]12号、鄂发[1993]23号、青组[2005]14号 |
|                                                                                                                                                            | 质量指标                                                                                              | 离退休干部特殊困难解决率 | ≥90%              | ≥90%   | ≥90%              | 武老发[2018]1号 |                                     |
|                                                                                                                                                            | 效益指标                                                                                              | 社会效益指标       | 有效提升离退休干部服务工作     | 良好     | 良好                | 良好          | 武老发[2018]1号                         |
| 备注：1. “年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。<br>2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。<br>3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。 |                                                                                                   |              |                   |        |                   |             |                                     |

|                  |                                                                                                   |        |                |        |             |         |                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------|-------------|---------|---------------------------|
| 表15-4            |                                                                                                   |        |                |        |             |         |                           |
| 项目支出绩效目标申报表      |                                                                                                   |        |                |        |             |         |                           |
| 填报日期：2024年1月25日  |                                                                                                   |        |                |        |             |         |                           |
| 部门名称             | 中共武汉市青山区委老干部局                                                                                     |        |                |        |             |         |                           |
| 项目名称             | 政策性保民生-老干工作部门专项款（待分配）                                                                             |        |                |        |             |         |                           |
| 填报人              | 万丽                                                                                                | 联系电话   | 86510757       |        |             |         |                           |
| 项目属性             | 延续性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/> |        |                |        |             |         |                           |
| 项目类型             | 经常性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> |        |                |        |             |         |                           |
| 项目负责人            | 许珮华                                                                                               | 联系人    | 万丽             | 电话     | 86510757    |         |                           |
| 项目起止日期：          | 2024年1月1日                                                                                         |        |                | 至      | 2024年12月30日 |         |                           |
| 项目概况             | 主要为全区涉老单位离退休干部公用经费及特需经费，用于组织离退休干部开展学习、参观活动、解决特殊困难等。                                               |        |                |        |             |         |                           |
| 立项情况（依据、可行性、必要性） | 立项依据：武老发[2018]1号文）及（青老[2018]5号文）、青组[2005]14号文、武人社发[2017]11号文件、鄂发[1993]23号）、武组文[2010]156号文。        |        |                |        |             |         |                           |
| 项目资金情况（万元）       | 项目总投入                                                                                             |        |                | 52.47  |             |         |                           |
|                  | 资金构成                                                                                              | 中央财政   |                |        |             |         |                           |
|                  |                                                                                                   | 省级财政   |                |        |             |         |                           |
|                  |                                                                                                   | 市级财政   |                |        |             |         |                           |
|                  |                                                                                                   | 区级财政   |                | 52.47  |             |         |                           |
| 自筹（其他）           |                                                                                                   |        |                |        |             |         |                           |
| 项目总目标            | 贯彻落实离退休干部工作政策，切实保障离退休干部政治生活待遇，进一步做好离退休干部工作。                                                       |        |                |        |             |         |                           |
| 年底绩效目标           | 加强新时代离退休干部党的建设，引导老干部开展正能量系列活动，做好离退休干部服务保障和管理工作，落实离退休干部各项政治生活待遇。                                   |        |                |        |             |         |                           |
| 年度绩效指标           | 一级指标                                                                                              | 二级指标   | 指标名称           | 指标值    |             |         | 绩效标准                      |
|                  |                                                                                                   |        |                | 近两年指标值 |             | 预期当年实现值 |                           |
|                  |                                                                                                   |        |                | 2022年  | 2023年       |         |                           |
|                  | 产出指标                                                                                              | 数量指标   | 开展健康有益的正能量活动   | ≥2次    | ≥2次         | ≥2次     | 绩效目标                      |
|                  |                                                                                                   | 数量指标   | 离退休干部订阅报刊资料    | ≥500人次 | ≥500人次      | ≥500人次  | 武老发[2018]1号               |
|                  |                                                                                                   | 质量指标   | 离退休干部特殊困难解决率   | ≥90%   | ≥90%        | ≥90%    | 武老发[2018]1号               |
|                  |                                                                                                   | 质量指标   | 公用、特需经费待遇落实率   | ≥90%   | ≥90%        | ≥90%    | 武老发[2018]1号               |
|                  | 效益指标                                                                                              | 社会效益指标 | 引导离退休干部发挥优势和作用 | 充分引导   | 充分引导        | 充分引导    | 《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的具体措施》 |

备注：1. “年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。  
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。  
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |        |                      |        |             |         |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|--------|-------------|---------|--------------|
| 表15-5                                                                                                                                                      |                                                                                                                                |        |                      |        |             |         |              |
| 项目支出绩效目标申报表                                                                                                                                                |                                                                                                                                |        |                      |        |             |         |              |
| 填报日期：2024年1月25日                                                                                                                                            |                                                                                                                                |        |                      |        |             |         |              |
| 部门名称                                                                                                                                                       | 中共武汉市青山区委老干部局                                                                                                                  |        |                      |        |             |         |              |
| 项目名称                                                                                                                                                       | 工作性保运转-老干部活动中心管理费                                                                                                              |        |                      |        |             |         |              |
| 填报人                                                                                                                                                        | 万丽                                                                                                                             |        | 联系电话                 |        | 86510757    |         |              |
| 项目属性                                                                                                                                                       | 延续性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>                              |        |                      |        |             |         |              |
| 项目类型                                                                                                                                                       | 经常性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>                              |        |                      |        |             |         |              |
| 项目负责人                                                                                                                                                      | 许珺华                                                                                                                            | 联系人    | 万丽                   | 电话     | 86510757    |         |              |
| 项目起止日期：                                                                                                                                                    | 2024年1月1日                                                                                                                      |        |                      | 至      | 2024年12月30日 |         |              |
| 项目概况                                                                                                                                                       | 主要用于老干部活动中心水电费开支、房屋设备维修、资产配置及组织全区离退休干部开展健康有益的文体活动等。                                                                            |        |                      |        |             |         |              |
| 立项情况（依据、可行性、必要性）                                                                                                                                           | 立项依据：武老发[2018]1号文、青老[2018]5号文、武人社发[2017]11号文、武办发[2017]21号文、鄂办发[2017]12号，武组文[2010]156号文、青办文[2017]43号、青组[2005]14号文、鄂发[1993]23号文。 |        |                      |        |             |         |              |
| 项目资金情况（万元）                                                                                                                                                 | 项目总投入                                                                                                                          |        |                      | 9.62   |             |         |              |
|                                                                                                                                                            | 资金构成                                                                                                                           | 中央财政   |                      |        |             |         |              |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                | 省级财政   |                      |        |             |         |              |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                | 市级财政   |                      |        |             |         |              |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                | 区级财政   |                      | 9.62   |             |         |              |
| 自筹（其他）                                                                                                                                                     |                                                                                                                                |        |                      |        |             |         |              |
| 项目总目标                                                                                                                                                      | 贯彻落实习近平总书记重要指示精神和党中央关于离退休干部工作方针政策，加强离退休干部学习活动阵地建设，认真做好离退休干部服务管理工作。                                                             |        |                      |        |             |         |              |
| 年底绩效目标                                                                                                                                                     | 加强阵地建设，丰富老干部精神文化生活。                                                                                                            |        |                      |        |             |         |              |
| 年度绩效指标                                                                                                                                                     | 一级指标                                                                                                                           | 二级指标   | 指标名称                 | 指标值    |             |         | 绩效标准         |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |        |                      | 近两年指标值 |             | 预期当年实现值 |              |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |        |                      | 2022年  | 2023年       |         |              |
|                                                                                                                                                            | 产出指标                                                                                                                           | 数量指标   | 组织全区离退休干部开展健康有益的文体活动 | ≥2次    | ≥2次         | ≥2次     | 武办发[2017]21号 |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                | 数量指标   | 新增老干部活动室设施           | 1批     | 1批          | 1批      | 武办发[2017]21号 |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                | 时效指标   | 老干部活动中心设备维修及时率       | 100%   | 100%        | 100%    | 武办发[2017]21号 |
|                                                                                                                                                            | 效益指标                                                                                                                           | 社会效益指标 | 丰富老干部精神文化生活          | ≥100人  | ≥100人       | ≥100人   | 武办发[2017]21号 |
| 备注：1. “年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。<br>2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。<br>3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。 |                                                                                                                                |        |                      |        |             |         |              |

|                  |                                                                                                                                                         |        |                 |        |             |         |              |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|--------|-------------|---------|--------------|
| 表15-6            |                                                                                                                                                         |        |                 |        |             |         |              |
| 项目支出绩效目标申报表      |                                                                                                                                                         |        |                 |        |             |         |              |
| 填报日期：2024年1月25日  |                                                                                                                                                         |        |                 |        |             |         |              |
| 部门名称             | 中共武汉市青山区委老干部局                                                                                                                                           |        |                 |        |             |         |              |
| 项目名称             | 工作性保人员-老干部活动中心管理费                                                                                                                                       |        |                 |        |             |         |              |
| 填报人              | 万丽                                                                                                                                                      | 联系电话   | 86510757        |        |             |         |              |
| 项目属性             | 延续性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>                                                       |        |                 |        |             |         |              |
| 项目类型             | 经常性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>                                                       |        |                 |        |             |         |              |
| 项目负责人            | 许珺华                                                                                                                                                     | 联系人    | 万丽              | 电话     | 86510757    |         |              |
| 项目起止日期：          | 2024年1月1日                                                                                                                                               |        |                 | 至      | 2024年12月30日 |         |              |
| 项目概况             | 主要用于老干部活动中心门卫保洁人员工资。                                                                                                                                    |        |                 |        |             |         |              |
| 立项情况（依据、可行性、必要性） | 立项依据：武老发[2018]1号文、青老[2018]5号文、武人社发[2017]11号文、武办发[2017]21号文、鄂办发[2017]12号，武组文[2010]156号文、青办文[2017]43号、青组[2005]14号文、鄂发[1993]23号文。                          |        |                 |        |             |         |              |
| 项目资金情况（万元）       | 项目总投入                                                                                                                                                   |        |                 | 2.7    |             |         |              |
|                  | 资金构成                                                                                                                                                    | 中央财政   |                 |        |             |         |              |
|                  |                                                                                                                                                         | 省级财政   |                 |        |             |         |              |
|                  |                                                                                                                                                         | 市级财政   |                 |        |             |         |              |
|                  |                                                                                                                                                         | 区级财政   |                 | 2.7    |             |         |              |
|                  |                                                                                                                                                         | 自筹（其他） |                 |        |             |         |              |
| 项目总目标            | 加强离退休干部学习活动阵地建设，认真做好离退休干部服务管理工作。                                                                                                                        |        |                 |        |             |         |              |
| 年底绩效目标           | 保障老干部活动中心正常运转。                                                                                                                                          |        |                 |        |             |         |              |
| 年度绩效指标           | 一级指标                                                                                                                                                    | 二级指标   | 指标名称            | 指标值    |             |         | 绩效标准         |
|                  |                                                                                                                                                         |        |                 | 近两年指标值 |             | 预期当年实现值 |              |
|                  |                                                                                                                                                         |        |                 | 2022年  | 2023年       |         |              |
|                  | 产出指标                                                                                                                                                    | 数量指标   | 日常保洁维护率         | 98%    | 98%         | 98%     | 武办发[2017]21号 |
|                  |                                                                                                                                                         | 数量指标   | 活动设备正常运行率       | ≥95%   | ≥95%        | ≥95%    | 武办发[2017]21号 |
|                  |                                                                                                                                                         | 质量指标   | 活动中心环境干净整洁率     | ≥95%   | ≥95%        | ≥95%    | 武办发[2017]21号 |
|                  | 效益指标                                                                                                                                                    | 效益指标   | 为老干部提供良好的学习活动环境 | 是      | 是           | 是       | 武办发[2017]21号 |
|                  | 备注：1.“年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。<br>2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。<br>3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。 |        |                 |        |             |         |              |

|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |        |             |        |             |         |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------|-------------|---------|-------------------------------------------|
| 表15-7                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |        |             |        |             |         |                                           |
| 项目支出绩效目标申报表                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |        |             |        |             |         |                                           |
| 填报日期：2024年1月25日                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |        |             |        |             |         |                                           |
| 部门名称                                                                                                                                                       | 中共武汉市委老干部局                                                                                                                                  |        |             |        |             |         |                                           |
| 项目名称                                                                                                                                                       | 工作性其他-老年大学经费                                                                                                                                |        |             |        |             |         |                                           |
| 填报人                                                                                                                                                        | 万丽                                                                                                                                          | 联系电话   | 86510757    |        |             |         |                                           |
| 项目属性                                                                                                                                                       | 延续性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>                                           |        |             |        |             |         |                                           |
| 项目类型                                                                                                                                                       | 经常性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>                                           |        |             |        |             |         |                                           |
| 项目负责人                                                                                                                                                      | 许珮华                                                                                                                                         | 联系人    | 万丽          | 电话     | 86510757    |         |                                           |
| 项目起止日期：                                                                                                                                                    | 2024年1月1日                                                                                                                                   |        |             | 至      | 2024年12月30日 |         |                                           |
| 项目概况                                                                                                                                                       | 切实加强老年大学建设，方便社会老年人就近就地参加学习活动。                                                                                                               |        |             |        |             |         |                                           |
| 立项情况（依据、可行性、必要性）                                                                                                                                           | 立项依据：2013年元月21日青山老年大学《关于恳请增拨老年教育经费的报告》及相关批复，“从2014年起，区老年大学教育经费正式纳入财政预算，全年计35万元”。根据《区财政局关于下达专项经费的通知》（青财预[2016]195号），“安排区老年大学课酬经费6.5万元，专款专用”。 |        |             |        |             |         |                                           |
| 项目资金情况（万元）                                                                                                                                                 | 项目总投入                                                                                                                                       |        |             | 37.35  |             |         |                                           |
|                                                                                                                                                            | 资金构成                                                                                                                                        | 中央财政   |             |        |             |         |                                           |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 省级财政   |             |        |             |         |                                           |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 市级财政   |             |        |             |         |                                           |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 区级财政   |             | 37.35  |             |         |                                           |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 自筹（其他） |             |        |             |         |                                           |
| 项目总目标                                                                                                                                                      | 切实加强老年大学建设，方便社会老年人就近就地参加学习活动。                                                                                                               |        |             |        |             |         |                                           |
| 年底绩效目标                                                                                                                                                     | 切实加强老年大学建设，方便社会老年人就近就地参加学习活动。                                                                                                               |        |             |        |             |         |                                           |
| 年度绩效指标                                                                                                                                                     | 一级指标                                                                                                                                        | 二级指标   | 指标名称        | 指标值    |             |         | 绩效标准                                      |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |        |             | 近两年指标值 |             | 预期当年实现值 |                                           |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |        |             | 2022年  | 2023年       |         |                                           |
|                                                                                                                                                            | 产出指标                                                                                                                                        | 数量指标   | 老年大学日常维护维修  | 2次     | 2次          | 2次      | 2013年1月21日《关于恳请增拨老年教育经费的报告》、青财预[2016]195号 |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 数量指标   | 保障老年大学正常运转  | 100%   | 100%        | 100%    | 2013年1月21日《关于恳请增拨老年教育经费的报告》、青财预[2016]195号 |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 质量指标   | 老年大学教育经费落实率 | 100%   | 100%        | 100%    | 2013年1月21日《关于恳请增拨老年教育经费的报告》、青财预[2016]195号 |
|                                                                                                                                                            | 效益指标                                                                                                                                        | 社会效益指标 | 丰富老年人文化生活   | 良好     | 良好          | 良好      | 2013年1月21日《关于恳请增拨老年教育经费的报告》、青财预[2016]195号 |
| 备注：1. “年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。<br>2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。<br>3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。 |                                                                                                                                             |        |             |        |             |         |                                           |

### 第三部分 中共武汉市青山区委老干部局 2024 年部门预算情况说明

#### 一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，中共武汉市青山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：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)。

支出包括：基本支出、项目支出。

2024 年部门收支总预算 573.14 万元。比 2023 年预算增加 16.21 万元，增长 2.9%，主要原因是 2023 年 7 月新招录人员 1 人。

#### 二、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 573.14 万元，其中：一般公共预算 573.14 万元，占 100.0%。

#### 三、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 573.14 万元，其中：基本支出 278.58 万元，占 48.6%；项目支出 294.56 万元，占 51.4%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 573.14 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 573.14 万元。

支出包括：一般公共服务支出 509.60 万元，社会保障和就业支出 15.81 万元，卫生健康支出 27.51 万元，住房保障支出

20.22 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

2024 年一般公共预算支出预算 573.14 万元，比 2023 年预算增加 16.21 万元，增长 2.9%，主要原因是 2023 年 7 月新招录人员 1 人。

具体安排情况如下：

(一)基本支出 278.58 万元。其中：人员经费 260.89 万元、公用经费 17.69 万元。

(二)项目支出 294.56 万元。其中：

一般行政管理事务 294.56 万元，比 2023 年预算减少 2.72 万元，下降 0.9%，主要原因是响应政府过紧日子号召，压减经费。

## 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 278.58 万元。其中：

(一)人员经费 260.89 万元。包括：

工资福利支出 193.09 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 67.80 万元，主要用于：离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 17.69 万元。主要用于：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、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**

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3)公务接待费 0 万元。2024 年“三公”经费预算与 2023 年均为 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

2024 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出安排情况**

2024 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、项目支出安排情况**

2024 年项目支出 294.56 万元，具体使用情况如下：

1、政策性保人员-老干工作部门专项款 49.75 万元，主要用于离退休干部春节慰问、交通补贴、离退休干部党支部书记委员补贴，全区离退休干部遗孀特殊困难专项救助，老干部遗属生活补助等。

2、政策性保民生-老干工作部门专项款 105.70 万元，主要用于全区离退休干部健康体检、报刊征订，区委区政府情况通报、慰问十四级以上老干部，“四就近”工作配套资金，区直

机关退休综合一支部及局机关离退休干部党支部工作经费、公用经费及特需经费，组织离退休干部开展学习、参观活动等。

3、政策性保人员-老干工作部门专项款（待分配）36.97万元，主要用于全区涉老单位离退休干部春节慰问、交通补贴等。

4、政策性保民生-老干工作部门专项款（待分配）52.47万元，主要为全区涉老单位离退休干部公用经费及特需经费，用于组织离退休干部开展学习、参观活动、解决特殊困难等。

5、工作性保运转-老干部活动中心管理费 9.62 万元，主要用于老干部活动中心水电费开支、房屋设备维修、资产配置及组织全区离退休干部开展健康有益的文体活动等。

6、工作性保人员-老干部活动中心管理费 2.7 万元，主要用于老干部活动中心门卫保洁人员工资。

7、工作性其他-老年大学经费 37.35 万元，主要用于支持青山区老年大学工作。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2024 年部门本级机关及下属 1 个二级单位的机关运行经费 13.91 万元，比 2023 年增加 1.43 万元。主要原因是 2024 年 7 月新招录人员 1 人。

### **（二）政府采购预算情况**

2024 年本部门无政府采购预算支出。

### (三) 政府购买服务预算情况

2024 年本部门无政府购买服务预算支出。

### (四) 行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2024 年行政事业性国有资产配置预算合计 5.35 万元，其中：设备及家具 5.35 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

### (五) 绩效目标设置情况

2024 年，部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 573.14 万元。

2023 年部门预算绩效开展情况和 2024 年部门预算绩效目标设置情况如下：

我局高度重视预算绩效管理工作，认真落实《区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（青财预[2021]163 号）文件精神，严格按照规定开展绩效自评，对发现的问题及时整改，不断提高财政资金使用的准确性和有效性。

2023 年度绩效目标均已完成。整体绩效 556.93 万元，具体为：基本支出 259.65 万元，项目支出 297.28 万元。项目经费均根据老干部工作实际及需求进行预算及使用，对落实老干部政治生活待遇、引导离退休干部发挥正能量作用、加强离退休干部学习活动阵地建设、老年大学建设、组织全区离退休干部开展健康有益的文体活动等各方面起到良好的作用。

2024 年，部门绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本

年财政拨款 573.14 万元，其中：基本支出 278.58 万元，项目支出 294.56 万元，设置了 1 个部门整体支出绩效目标、7 个项目支出绩效目标。

## 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) 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。

(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。

(四) 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)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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. 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。

5. 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。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7. 住房保障支出(类)住房保障支出(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。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：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。

(五) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指部门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。

(六)机关运行经费：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、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用等。

(七)其他专用名词

无。

咨询电话 86514819