

# 中共蔡甸区委老干部局 2025 年部门预算公开 目录

## 第一部分 中共蔡甸区委老干部局概况

- 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 中共蔡甸区委老干部局 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、部门整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 中共蔡甸区委老干部局 2025 年部门预算情况

说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入安排情况

三、支出安排情况

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预算情况

九、项目支出安排情况

## 十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

(二) 政府预算采购情况

(三) 政府购买服务预算情况

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

(五) 国有资产占用使用情况

(六) 预算绩效管理情况

## 四、名词解释

# 中共蔡甸区委老干部局 2025 年部门预算公开

## 第一部分 中共蔡甸区委老干部局概况

### 一、部门主要职能

1. 贯彻执行中央、省、市、区关于老干部工作的方针、政策和规定，并结合实际情况，研究制定具体实施办法、细则和意见，负责组织贯彻落实。
2. 做好老干部的思想政治工作，协助组织部门抓好离退休干部党建工作。
3. 督促检查老干部的政治、生活待遇的落实，协同有关部门解决老干部的实际问题。
4. 组织和指导老干部在社会主义两个文明建设中发挥作用，加强调查研究，搞好指导、督促和检查全区老干部工作，反映情况，交流经验，表彰先进。
5. 负责部分老干部的易地安置工作；负责审核和办理老干部的荣誉证、入园（宫）证；协同有关部门做好老干部医疗保健的落实工作。
6. 协助有关部门和单位做好离休干部、副区级（含原副县级）以上退休干部的丧葬和抚恤工作。

7. 做好老干部的来信来访工作，及时处理和协调老干部信访中的重大问题，对离休干部进行家访和组织慰问活动。
8. 组织和指导全区老干部开展各类活动，丰富老干部的精神文化生活。
9. 落实本级老年大学工作，指导乡镇老年大学工作任务；
10. 落实全市老年大学的教育活动开展，积极开展第二课堂活动，引导老年人参加各种展览、比赛和文艺联欢活动，丰富和充实老同志的精神文化生活，提高生活质量；
11. 规章制度建立、完善老年大学的管理制度，规范老年大学的管理和服务工作，开发老年人智力资源，引导老同志用掌握的知识和技能为社会服务。
12. 做好全区关心下一代工作，坚持开展革命传统教育，扎实推进“五老”宣讲活动，做好青少年法治宣传教育，心理健康教育，爱心助学行动及产业育人活动等。
13. 承办上级交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

蔡甸区委老干部局由机关及下属 2 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 1 个、全额拨款事业单位 1 个。

三、蔡甸区委老干部局 13 人，其中：行政编制 3 人，事业编制 10 人(其中：参照公务员法管理 8 人)。在职实有人数 12 人，其中：行政编制 3 人，事业编制 9 人(其中：参照公务员法管理 5 人)。

离退休人员 11 人，其中：退休 11 人。

## 第二部分 中共蔡甸区委老干部局 2025 年部门预算表

### 一、部门收支总表

表1

#### 收支总表

[054]中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	477.08	一、一般公共服务支出	262.63
经费拨款(补助)	476.08	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款	1.00	三、教育支出	139.25
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	47.51
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	36.43
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入	42.00	十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	34.26
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	519.08	本年支出合计	520.08
上年结转结余	1.00	年终结转结余	0.00
收入总计	520.08	支出总计	520.08

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。

## 二、部门收入总表

表2

### 收入总表

[054]中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局											单位: 万元						
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户资金	事业经营收入	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	财政专户资金
	合计	520.08	519.08	477.08				42.00					1.00				1.00
054	中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局	520.08	519.08	477.08				42.00					1.00				1.00
054001	中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局本级	352.44	352.44	352.44													
054003	武汉市蔡甸区老年大学	167.64	166.64	124.64				42.00					1.00				1.00

### 三、部门支出总表

表3

### 支出总表

[054]中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局							单位:
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	520.08	389.52	130.56			
201	一般公共服务支出	262.63	197.67	64.96			
20136	其他共产党事务支出	262.63	197.67	64.96			
2013601	行政运行	197.67	197.67				
2013699	其他共产党事务支出	64.96		64.96			
205	教育支出	139.25	73.65	65.60			
20504	成人教育	138.25	73.65	64.60			
2050499	其他成人教育支出	138.25	73.65	64.60			
20599	其他教育支出	1.00		1.00			
2059999	其他教育支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	47.51	47.51				
20805	行政事业单位养老支出	47.18	47.18				
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.42	31.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.71	15.71				
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
210	卫生健康支出	36.43	36.43				
21011	行政事业单位医疗	36.43	36.43				
2101101	行政单位医疗	12.17	12.17				

2101102	事业单位医疗	3.14	3.14				
2101103	公务员医疗补助	21.11	21.11				
221	住房保障支出	34.26	34.26				
22102	住房改革支出	34.26	34.26				
2210201	住房公积金	28.47	28.47				
2210202	提租补贴	5.79	5.79				

## 四、财政拨款收支总表

表4

### 财政拨款收支总表

[054]中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局

单位:

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	477.08	一、本年支出	477.08
(一) 一般公共预算拨款	477.08	(一) 一般公共服务支出	262.63
经费拨款(补助)	476.08	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款	1.00	(三) 教育支出	96.25
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	47.51
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	36.43
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	34.26
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	477.08	支 出 总 计	477.08

## 五、一般公共预算支出表

表5-1

### 一般公共预算支出表（分功能科目）

[054]中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局

单位：

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	477.08	389.52	350.06	39.45	87.56
201	一般公共服务支出	262.63	197.67	166.39	31.28	64.96
20136	其他共产党事务支出	262.63	197.67	166.39	31.28	64.96
2013601	行政运行	197.67	197.67	166.39	31.28	
2013699	其他共产党事务支出	64.96				64.96
205	教育支出	96.25	73.65	65.54	8.11	22.60
20504	成人教育	96.25	73.65	65.54	8.11	22.60
2050499	其他成人教育支出	96.25	73.65	65.54	8.11	22.60
208	社会保障和就业支出	47.51	47.51	47.45	0.06	
20805	行政事业单位养老支出	47.18	47.18	47.13	0.06	
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06			0.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.42	31.42	31.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.71	15.71	15.71		
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.32		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.32		
210	卫生健康支出	36.43	36.43	36.43		
21011	行政事业单位医疗	36.43	36.43	36.43		

2101101	行政单位医疗	12.17	12.17	12.17		
2101102	事业单位医疗	3.14	3.14	3.14		
2101103	公务员医疗补助	21.11	21.11	21.11		
221	住房保障支出	34.26	34.26	34.26		
22102	住房改革支出	34.26	34.26	34.26		
2210201	住房公积金	28.47	28.47	28.47		
2210202	提租补贴	5.79	5.79	5.79		

表5-2

### 一般公共预算支出表(分单位)

[054]中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局

单位：

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	477.08	389.52	350.06	39.45	87.56
05	社保科	477.08	389.52	350.06	39.45	87.56
054	中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局	477.08	389.52	350.06	39.45	87.56
054001	中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局本级	352.44	287.48	256.14	31.34	64.96
054003	武汉市蔡甸区老年大学	124.64	102.04	93.92	8.11	22.60

## 六、一般公共预算基本支出表

表6

### 一般公共预算基本支出表

[054]中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局

单位:

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	389.52	350.06	39.45
301	工资福利支出	350.06	350.06	
30101	基本工资	60.19	60.19	
30102	津贴补贴	42.55	42.55	
30103	奖金	122.50	122.50	
30107	绩效工资	12.20	12.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.42	31.42	
30109	职业年金缴费	15.71	15.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.31	15.31	
30111	公务员医疗补助缴费	21.11	21.11	
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
30113	住房公积金	28.47	28.47	
302	商品和服务支出	39.45		39.45
30201	办公费	2.58		2.58
30202	印刷费	0.10		0.10
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	3.30		3.30
30207	邮电费	1.50		1.50
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	2.40		2.40
30216	培训费	1.71		1.71
30228	工会经费	2.28		2.28
30229	福利费	2.86		2.86
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	7.40		7.40
30299	其他商品和服务支出	8.01		8.01

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

[054]中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局

单位：

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.00		3.00		3.00	

## 八、政府性基金预算支出表

表8

### 政府性基金预算支出表

[054]中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局

单位：

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

## 九、国有资本经营预算支出表

表9

### 国有资本经营预算支出表

[054]中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局

单位：

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

## 十、项目支出表

表10

## 项目支出表

[054] 中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局

单位：

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		财政拨款结转结余		财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
合计			520.08	477.08					42.00 1.00
054	中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局		520.08	477.08					42.00 1.00
054001	中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局本级		352.44	352.44					
1	人员经费		256.14	256.14					
42011422054R000000100	基本工资	中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局本级	40.20	40.20					
42011422054R000000101	规范津补贴	中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局本级	27.56	27.56					
42011422054R000000103	保留补贴	中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局本级	0.63	0.63					
42011422054R000000104	通讯补贴	中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局本级	2.00	2.00					
42011422054R000000105	在职人员物业补贴	中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局本级	2.09	2.09					
42011422054R000000106	在职人员住房补贴	中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局本级	4.15	4.15					
42011422054R000000107	交通补贴	中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局本级	2.11	2.11					
42011422054R000000111	一次性奖金	中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局本级	3.35	3.35					
42011422054R000000112	在职人员奖励性津补贴	中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局本级	88.15	88.15					
42011422054R000000113	基本养老保险缴费	中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局本级	21.27	21.27					
42011422054R000000114	职业年金	中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局本级	10.63	10.63					
42011422054R000000115	基本医疗保险缴费	中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局本级	12.17	12.17					
42011422054R000000116	公务员医疗补助	中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局本级	21.11	21.11					
42011422054R000000118	工伤保险缴费	中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局本级	0.28	0.28					
42011422054R000000121	住房公积金	中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局本级	20.42	20.42					
2	公用经费		31.34	31.34					
42011422054Y000000100	在职人员公用	中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局本级	19.16	19.16					
42011422054Y000000101	离退休人员公用	中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局本级	0.06	0.06					
42011422054Y000000103	公务交通补贴	中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局本级	7.40	7.40					
42011424054Y000000105	三费	中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局本级	4.72	4.72					
3	项目支出		64.96	64.96					

42011425054T000000100	老干部及遗属特殊困难专项救助	中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局本级	5.40	5.40					
42011425054T000000103	“四就近”服务离退休干部工作	中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局本级	35.56	35.56					
42011425054T000000104	老干部开展活动及活动中心运行	中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局本级	7.00	7.00					
42011425054T000000105	老干部活动中心管理服务人员经费	中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局本级	10.00	10.00					
42011425054T000000106	关心委办公及活动经费	中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局本级	7.00	7.00					
054003	武汉市蔡甸区老年大学		167.64	124.64				42.00	1.00
1	人员经费		93.92	93.92					
42011423054R000000180	基本工资	武汉市蔡甸区老年大学	19.98	19.98					
42011423054R000000181	保留补贴	武汉市蔡甸区老年大学	0.34	0.34					
42011423054R000000182	在职人员物业补贴	武汉市蔡甸区老年大学	0.96	0.96					
42011423054R000000183	在职人员住房补贴	武汉市蔡甸区老年大学	1.64	1.64					
42011423054R000000184	交通补贴	武汉市蔡甸区老年大学	1.06	1.06					
42011423054R000000185	绩效工资	武汉市蔡甸区老年大学	12.20	12.20					
42011423054R000000186	在职人员奖励性津补贴	武汉市蔡甸区老年大学	31.00	31.00					
42011423054R000000187	基本养老保险缴费	武汉市蔡甸区老年大学	10.15	10.15					
42011424054R000000106	职业年金	武汉市蔡甸区老年大学	5.08	5.08					
42011423054R000000188	基本医疗保险缴费	武汉市蔡甸区老年大学	3.14	3.14					
42011423054R000000189	失业保险缴费	武汉市蔡甸区老年大学	0.25	0.25					
42011423054R000000190	工伤保险缴费	武汉市蔡甸区老年大学	0.07	0.07					
42011423054R000000191	住房公积金	武汉市蔡甸区老年大学	8.05	8.05					
2	公用经费		8.11	8.11					
42011423054Y000000100	在职人员公用	武汉市蔡甸区老年大学	5.98	5.98					
42011424054Y000000104	三费	武汉市蔡甸区老年大学	2.13	2.13					
3	项目支出		65.60	22.60				42.00	1.00
42011425054T000000101	老年教学专项	武汉市蔡甸区老年大学	58.00	16.00				42.00	
42011425054T000000102	老年工作经费	武汉市蔡甸区老年大学	6.60	6.60					
42011425054T000000108	单位往来资金	武汉市蔡甸区老年大学	1.00						1.00

## 十一、部门整体支出绩效目标

### 中共蔡甸区委老干部局 2025 年整体支出绩效目标表

资金单位：万元						
部门（单位）名称	中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局					
填报人	张樱	联系电话	027-84942276			
部门总体收支情况	总体收支情况			当年金额	占比	近两年收支金额
	收入构成	财政拨款	475.36	91.7%	565.15	578.22
		其他资金	43	8.3%	28.5	33
		合计	518.36	100%	593.65	611.22
	支出构成	基本支出	388.8	75%	428.45	479.62
		项目支出	129.56	25%	165.2	131.6
		合计	518.36	100%	593.65	611.22
部门职能概述	<p>1. 贯彻执行中央、省、市、区关于老干部工作的方针、政策和规定，并结合实际情况，研究制定具体实施办法、细则和意见，负责组织贯彻落实； 2. 做好老干部的思想政治工作，协助组织部门抓好离退休干部党建工作； 3. 督促检查老干部的政治、生活待遇的落实，协同有关部门解决老干部的实际问题； 4. 组织和指导老干部在社会主义两个文明建设中发挥作用； 5. 加强调查研究，搞好指导、督促和检查全区老干部工作，反映情况，交流经验，表彰先进； 6. 负责部分老干部的易地安置工作；负责审核和办理老干部的荣誉证、入园（宫）证；协同有关部门做好老干部医疗保健的落实工作； 7. 协助有关部门和单位做好离休干部、副区级（含原副县级）以上退休干部的丧葬和抚恤工作； 8. 做好老干部的来信来访工作，及时处理和协调老干部信访中的重大问题，对离休干部进行家访和组织慰问活动； 9. 组织和指导全区老干部开展各类活动，丰富老干部的精神文化生活； 10. 开展全区老年教育工作。丰富老年人退休生活，满足老年人精神文化需求，提高老年人精神境界，实现新时代老年教育高质量发展。 11. 组织发动全区“五老”配合相关部门为营造、优化关心下一代健康成长的良好环境和氛围。 12. 承办上级交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	<p>1. 组织全区离退休干部集中学习、报告会、党支部书记培训班；组织副区级以上离退休干部春、秋游、参观座谈、情况通报等；召开座谈会、书画摄影展、文艺演出、体育展示等活动；区老干部活动中心日常活动、订阅报刊杂志、重阳节开展门球、象棋比赛活动；参加省、市组织的文体活动（象棋、乒乓球、朗诵、舞蹈、时模、文艺演出等）；区老干部活动中心日常维护（保洁、水、电、网络、监控、消防、器材维修）、图书室新增图书等； 2. 按照要求，我区建立了老干部及遗属特殊困难帮扶机制（蔡老干〔2011〕5</p>					

	<p>号），每年对有特殊困难的老干部及遗属进行帮扶慰问；</p> <p>3.根据武组文〔2010〕156号文件精神，利用社区资源组织离退休干部就近开展学习和活动、加强离退休干部党员服务管理、就近为离退休干部提供生活照顾、为离退休干部就近发挥作用搭建平台；</p> <p>4.元旦春节、重阳节走访慰问离退休干部；</p> <p>5.日常老干部生病住院看望、慰问去世人员家属、慰问老干部整十岁生日等；</p> <p>6.组织离退休干部健康体检；</p> <p>7.开展全区老年教育工作。丰富老年人退休生活，满足老年人精神文化需求，提高老年人精神境界，实现新时代老年教育高质量发展。</p> <p>8.组织发动全区“五老”配合相关能部门为营造、优化关心下一代健康成长的良好环境和氛围。</p>			
项目支出情况	项目名称	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	老干部开展活动及活动中心运行	7	7	按照文件精神，落实全区离退休干部政治生活待遇，满足离退休干部精神和文化需求。
	老干部及遗属特殊困难专项救助	5.4	5.4	按照要求，我区建立了老干部及遗属特殊困难帮扶机制（蔡老干〔2011〕5号），每年集中对有特殊困难的老干部及遗属进行帮扶慰问。
	老干部活动中心管理服务人员经费	10	10	区老干部活动中心劳务派遣1名工作人员协助工作，以及食堂厨师1名，外聘人员费用9.6万元；局办公楼及老干部活动中心年度物业管理费0.4万元。
	“四就近”服务离退休干部工作	35.56	35.56	按照文件精神，落实全区离退休干部政治生活待遇，满足离退休干部精神和文化需求。
	关工委办公及活动经费	7	7	外聘两名临时人员处理日常工作运转4.8万元；宣传资料印刷1万元；组织开展活动1.2万元。
	老年教学专项	58	58	采购教学用品4.262万元，聘老师工资40.088万元、物业5.25万元，档案整理0.8万元，会计代理2.4万元，绩效评价0.2万元，电费2万元、维修费3万元。
	老教工委工作经费	6.6	6.6	聘用2名教学服务人员6万，服务好区老年大学的教学工作，根据省、市指导意见规划、整理基层老年学校构建方案。教学用水费支出0.6万。

**年度目标 1：**贯彻执行中央、省、市、区关于老干部工作的方针、政策和规定，并结合实际情况，研究制定具体实施办法、细则和意见，负责组织贯彻落实。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	组织老干部学习	≥6 次	≥6 次	≥5 次	历史标准	
			组织老干部参观座谈	≥6 次	≥6 次	≥2 次	历史标准	
			开展文体活动	≥6 次	≥6 次	≥2 次	历史标准	
			对有特殊困难的老干部及遗属进行帮扶慰问	≥15 次	≥15 次	≥15 次	历史依据	
			节日走访慰问	人平均两次	人平均两次	人平均两次	历史依据	
			组织老领导体检	人平均一次	人平均一次	人平均一次	历史依据	
			组织学习活动	≥12 次	≥12 次	≥6 次	历史依据	
			关心照顾老干部	≥60 人次	≥60 人次	≥40 人次	历史依据	
			质量指标	学习活动保障率	=100%	=100%	=100%	
		时效指标	完成及时率	按时完成	按时完成	按时完成	历史标准	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	老同志获得感、发挥作用情况	有所提升	有所提升	有所提升	历史标准	
		可持续性指标	发挥老同志正能量情况	有可持续性	有可持续性	有可持续性	历史标准	
		满意度指标	服务对象满意度	老同志满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

**年度目标 2：**落实全区老年教育工作；项目实施的意义，丰富了老年学员的退休生活，满足了老年学员的精神和文化需求。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
年度绩效指标		数量指标	开办兴趣班	60	60	60	计划标准	
			招生人数	1500	1500	1500	计划标准	

产出指标	质量指标	课程好评度	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准
	时效指标	课程完成率	=100%	=100%	=100%	行业标准
效益指标	社会效益指标	提高老年人口整体素质和生活质量	明显	明显	明显	其他标准
		有利于提高老年人整体文化素养和艺术鉴赏能力	明显	明显	明显	其他标准
		改善办学条件、升华办学品质、提高教学质量、规范教学管理	明显	明显	明显	其他标准
		通过项目实施，促进老年大学的健康发展	有促进	有促进	有促进	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度	老年学员满意度	≥90%	≥90%	≥90%

## 十二、项目支出绩效目标表

### 中共蔡甸区委老干部局 2025 年项目绩效目标表

资金单位: 万元										
项目名称	老干部开展活动及活动中心运行	项目编码	42011425054T00000 0104							
项目主管部门	中共蔡甸区委老干部局	项目执行单位	中共蔡甸区委老干部局							
项目负责人	曾诚	联系电话	027-84942276							
项目属性	持续性项目									
支出项目类别	本级支出项目									
起始年度	2025	终止年度	2025							
项目立项依据	按照文件精神, 落实全区离退休干部政治生活待遇, 满足离退休干部精神和文化需求。									
项目实施方案	根据武老发〔2018〕1号文件, 征订涉老报刊(服务管理的离退休干部 67 人*600 元=40200 元); 老干部活动中心征订报刊 3 万。									
项目总预算	7	项目当年预算	7							
项目前两年预算及当年预算变动情况	较 2023 年减少 19.5 万元, 较 2024 年减少 8 万元。									
项目资金来源	来源项目			金额						
	合计			7						
	一般公共预算财政拨款			7						
	其中: 申请当年预算拨款			7						
	政府性基金预算财政拨款									
	财政专户管理资金									
	单位资金									
其中: 使用上年度财政拨款结转										
项目支出明细测算										
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注					
征订学习报刊	征订涉老报刊	其他商品和服务支出	7	根据武老发〔2018〕1号文件, 征订涉老报刊(服务管理的离退休干部 67 人*600 元=40200 元);						

				老干部活动中心征订报刊 3 万。			
<b>项目采购</b>							
品名	数量	金额					
无							
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
老干部开展活动及活动中心运行	按照文件精神，落实全区离退休干部政治生活待遇，满足离退休干部精神和文化需求。						
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
丰富老干部精神文化生活	产出指标	数量指标	组织老干部学习	$\geq 5$ 次	历史标准		
			组织老干部参观座谈	$\geq 2$ 次	历史标准		
		质量指标	开展文体活动	$\geq 2$ 次	历史标准		
	学习活动保障率		=100%	历史标准			
	效益指标	时效指标	完成及时率	2025 年底前完成	历史标准		
			落实老同志政治生活待遇	效果明显	历史标准		
	满意度指标	可持续性	活动项目及场所	有改善	历史标准		
	服务对象满意度	老同志满意度	$\geq 95\%$	历史标准			
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
丰富老干部精神文化生活	产出指标	数量指标	组织老干部学习	$\geq 6$ 次	$\geq 6$ 次	$\geq 5$ 次	历史标准
			组织老干部参观座谈	$\geq 6$ 次	$\geq 6$ 次	$\geq 2$ 次	历史标准
		质量指标	开展文体活动	$\geq 6$ 次	$\geq 6$ 次	$\geq 2$ 次	历史标准
	学习活动保障率		=100%	=100%	=100%	历史标准	

	时效指标	完成及时率	按时完成	按时完成	按时完成	历史标准
效益指标	社会效益指标	落实老同志待遇	效果明显	效果明显	效果明显	历史标准
	可持续性	活动项目及场所	有改善	有改善	有改善	历史标准
满意度指标	服务对象满意度	老同志满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

## 中共蔡甸区委老干部局 2025 年项目绩效目标表

资金单位: 万元			
项目名称	老干部及遗属特殊困难专项救助	项目编码	42011425054T00000 0100
项目主管部门	中共蔡甸区委老干部局	项目执行单位	中共蔡甸区委老干部局
项目负责人	曾诚	联系电话	027-84942276
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	按照要求, 我区建立了老干部及遗属特殊困难帮扶机制(蔡老干〔2011〕5号), 每年对有特殊困难的老干部及遗属进行帮扶慰问。		
项目实施方案	按照要求, 我区建立了老干部及遗属特殊困难帮扶机制(蔡老干〔2011〕5号), 每年对有特殊困难的老干部及遗属进行帮扶慰问。根据武老通〔2018〕5号文件规定, 我局对老干部特困帮扶资金管理使用办法进行了完善。2018年9月, 我局制定了《区委老干部局特困帮扶资金管理使用办法》(蔡老干〔2018〕2号), 发放到各相关单位, 要求按照规定的程序上报特困老干部及遗属资料, 然后进行帮扶。		
项目总预算	5.4	项目当年预算	5.4
项目前两年预算及当年预算变动情况	增加 0.4 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		5.4
	一般公共预算财政拨款		5.4
	其中: 申请当年预算拨款		5.4
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中: 使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注			
老干部及遗属特殊困难专项救助	老干部及遗属特殊困难专项救助	其他对个人和家庭的补助	5.4	根据武老通〔2018〕5号文件,以及区委老干部局制定的《区委老干部局特困帮扶资金管理办法》(蔡老干〔2018〕2号),每年帮扶18人,每人3000元。					
<b>项目采购</b>									
品名		数量		金额					
无									
<b>项目绩效总目标</b>									
名称		目标说明							
老干部及遗属特殊困难专项救助		按照文件精神,对有特殊困难的老干部及遗属进行帮扶慰问。							
<b>长期绩效目标表</b>									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据				
对有特殊困难的老干部及遗属进行帮扶慰问	产出指标	数量指标	对有特殊困难的老干部及遗属进行帮扶慰问	≥15次	历史依据				
			帮扶对象落实率	=100%	历史依据				
		时效指标	完善机制	当年按时完成	历史依据				
	效益指标	社会效益指标	帮扶对象生活状况	有所改善	历史依据				
		可持续性	帮扶对象反响	肯定	历史依据				
	满意度指标	服务对象满意度	帮扶对象满意率	=100%	历史依据				
<b>年度绩效目标表</b>									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据			
				前年	上年		预计当年实现		
对有特殊困难的	产出指标	数量指标	对有特殊困难的老干部及遗属进行帮扶	≥15次	≥15次	≥15次			
						历史依据			

老干部及 遗属进行 帮扶慰问			慰问				
	质量指 标	帮扶 对象落 实率	=100%	=100%	=100%	历史 依据	
	时效指 标	完善机 制	按时完成	按时完成	按时完成	历史 依据	
	效益指 标	社会效益 指标	帮扶对 象生活 状况	有所改善	有所改善	历史 依据	
	持续性指 标	帮扶对 象反响	肯定	肯定	肯定	历史依 据	
满意度 指标	服务对 象满意 度	帮扶对 象满意 率	=100%	=100%	=100%	历史依 据	

## 中共蔡甸区委老干部局 2025 年项目绩效目标表

资金单位: 万元					
项目名称	老干部活动中心管理服务人员经费		项目编码	42011425054T00000 0105	
项目主管部门	中共蔡甸区委老干部局		项目执行单位	中共蔡甸区委老干部局	
项目负责人	曾诚		联系电话	027-84942276	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	区老干部活动中心劳务派遣 1 名工作人员协助工作, 以及食堂厨师 1 名, 外聘人员费用 9.6 万元; 局办公楼及老干部活动中心年度物业管理费 0.4 万元。				
项目实施方案	区老干部活动中心劳务派遣 1 名工作人员协助工作, 以及食堂厨师 1 名, 外聘人员费用 9.6 万元; 局办公楼及老干部活动中心年度物业管理费 0.4 万元。				
项目总预算	10	项目当年预算	10		
项目前两年预算及当年预算变动情况	较 2023 年减少 5 万元, 较 2024 年减少 5 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			10	
	一般公共预算财政拨款			10	
	其中: 申请当年预算拨款			10	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中: 使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
老干部活动中心管理服务	区老干部活动中心劳务派遣	劳务费	10	区老干部活动中心劳务派遣 1 名工作人员协助工作, 以及食堂厨师 1 名, 外聘人员费用 9.6 万元	

人员经费	遣 1 名工作人 员协助工作，以及食堂厨师 1 名，外聘人员费用 9.6 万元；局办公楼及老干部活动中心年度物业管理费 0.4 万元。			元；局办公楼及老干部活动中心年度物业管理费 0.4 万元。	
------	---	--	--	-------------------------------	--

#### 项目采购

品名	数量	金额
无		

#### 项目绩效总目标

名称	目标说明
老干部活动中心管理服务人员经费	区老干部活动中心劳务派遣 1 名工作人员协助工作，以及食堂厨师 1 名，外聘人员费用 9.6 万元；局办公楼及老干部活动中心年度物业管理费 0.4 万元。

#### 长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
					产出指 标	数量指 标		
老干部 活动中心 管理服务 人员经费				活动正常开展次 数	≥5 次	历史标准		
质量指 标			任务完成质量	质量有 保障	历史标准			
时效指标			完成时效	2025 年底 前完成	历史标准			
满意度指 标	服务对象 满意度	在职人员及老同志 满意度	=100%	历史标准				

#### 年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
丰富老 干部精神	产出指 标	数量指 标	活动 正常开	≥5 次	≥5 次	≥5 次	历史 标准

文化生活			展次数				
	质量指标	任务完成质量	质量有保障	质量有保障	质量有保障	历史标准	
	时效指标	完成期限	当年按时完成	当年按时完成	当年按时完成	历史标准	
	满意度指标	服务对象满意度	老同志满意度	=100%	=100%	=100%	历史标准

## 中共蔡甸区委老干部局 2025 年项目绩效目标表

资金单位: 万元			
项目名称	“四就近”服务离退休干部工作	项目编码	42011425054T00000 0103
项目主管部门	中共蔡甸区委老干部局	项目执行单位	中共蔡甸区委老干部局
项目负责人	曾诚	联系电话	027-84942276
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	按照文件精神, 落实全区离退休干部政治生活待遇, 满足离退休干部精神和文化需求。		
项目实施方案	1. 根据武老发〔2018〕1号文件, 春节慰问费 8.4 万元 (离休 10 人*1500 元=15000 元, 正区级退休 12 人*2000 元=24000 元, 其他退休 45 人*1000 元=45000 元); 重阳节慰问费 6.46 万元 (55 人*1000 元=55000 元, 12 人*800 元=9600 元); 2. 日常老干部生病住院看望、慰问去世人员家属、慰问老干部整十岁生日等约 5 万元; 3. 退休干部体检 11.2 万元 (56 人*2000 元=112000 元); 4. 根据武组文〔2005〕22 号和武人社发〔2017〕11 号文件, 离休干部特需经费及公用经费 2.5 万元 (10 人*2500 元=25000 元); 5. 区领导看望市老领导 2 万元。		
项目总预算	35.56	项目当年预算	35.56
项目前两年预算及当年预算变动情况	较 2023 年减少 13.14 万元, 较 2024 年增加了 2.56 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	35.56	
	一般公共预算财政拨款	35.56	
	其中: 申请当年预算拨款	35.56	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中: 使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
春节、重阳节慰问	2024年元旦春节慰问费 8.4 万元；2024年重阳节慰问经费 6.46 万元。	其他商品和服务支出	14.86	根据武老发〔2018〕1号文件，春节慰问费 8.4 万元（离休 10 人*1500 元=15000 元，正区级退休 12 人*2000 元=24000 元，其他退休 45 人*1000 元=45000 元）；重阳节慰问费 6.46 万元（55 人*1000 元=55000 元，12 人*800 元=9600 元）。	
日常看望慰问	日常老干部生病住院看望、慰问去世人员家属、慰问老干部整十岁生日等约 5 万元。	其他商品和服务支出	5	日常老干部生病住院看望、慰问去世人员家属、慰问老干部整十岁生日等约 5 万元。	
健康体检	根据鄂发〔1984〕29 号精神，组织副区级以上离退休干部进行健康检查。健康体检 11.2 万元。	其他商品和服务支出	11.2	退休干部体检 11.2 万元（56 人*2000 元=112000 元）组织离退休干部健康体检 11.2 万元。根据鄂发〔1984〕29 号精神，组织副区级以上离退休干部进行健康检查。我区现有离退休老领导 56 人，年人平 2100 元（含体检费、租车、误餐等）。	
离休干部特需经费及公用经费	根据武组文〔2005〕22 号和武人社发〔2017〕11 号文件，离休干部特需经费及公用经费 2.5 万元（10 人	其他商品和服务支出	2.5	根据武组文〔2005〕22 号和武人社发〔2017〕11 号文件，离休干部特需经费及公用经费 2.5 万元（10 人*2500 元=25000 元）。	

	*2500 元 =25000 元)；						
区领导看望市老领导慰问物资	区领导看望市老领导慰问物资	其他商品和服务支出	2	区领导看望市老领导慰问物资 2 万元。			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
无							
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
“四就近”服务离退休干部工作		按照文件精神，落实全区离退休干部政治生活待遇，满足离退休干部精神和文化需求。					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
落实全区离退休干部政治生活待遇	产出指标	数量指标	节日走访慰问	人平均两次	历史标准		
			组织老领导体检	人平均一次	历史标准		
			组织学习活动	≥6 次	历史标准		
			关心照顾老干部	≥40 人次	历史标准		
	质量指标		保障率	=100%	历史标准		
		时效指标	完成及时率	2025 年底前完成	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	老同志政治生活待遇	有所提升	历史标准		
		可持续性指标	老同志支持程度	支持	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度	老同志满意度	≥95%	历史标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				前年	上年		预计当年实现
丰富老干部精神	产出指标	数量指标	节日走访慰问	人平均两次	人平均两次	人平均两次	

文化生活		组织老领导体检	人平均一次	人平均一次	人平均一次	历史标准
		组织学习活动	≥12 次	≥12 次	≥6 次	历史标准
		关心照顾老干部	≥60 人次	≥60 人次	≥40 人次	历史标准
	质量指标	学习活动保障率	=100%	=100%	=100%	历史标准
	时效指标	完成及时率	按时完成	按时完成	按时完成	历史标准
	效益指标	社会效益指标	老同志政治生活待遇	有所提升	有所提升	历史标准
		可持续性指标	老同志支持度	支持	支持	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	老同志满意度	≥95%	≥95%	历史标准

## 中共蔡甸区委老干部局 2025 年项目绩效目标表

资金单位: 万元				
项目名称	关工委办公及活动经费	项目编码	42011425054T00000 0106	
项目主管部门	中共蔡甸区委老干部局	项目执行单位	中共蔡甸区委老干部局	
项目负责人	曾诚	联系电话	027-84942276	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2025	终止年度	2025	
项目立项依据	关心下一代成长服务方案。			
项目实施方案	外聘两名临时人员处理日常工作运转 4.8 万元；宣传资料印刷 1 万元；组织开展活动 1.2 万元。			
项目总预算	7	项目当年预算	7	
项目前两年预算及当年预算变动情况	较 2023 年减少 5 万元，较 2024 年减少 3 万元。			
项目资金来源	来源项目	金额		
	合计	7		
	一般公共预算财政拨款	7		
	其中：申请当年预算拨款	7		
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算				
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明
关心下一代健康成长	组织发动全区“五老”配合相关	其他商品和服务支出	7	外聘两名临时人员处理日常工作运转 4.8 万元；宣传资料印刷 1 万元；组织开展活动 1.2 万元。
				备注

能部门为营造、优化关心下一代健康成长的良好环境和氛围。							
<b>项目采购</b>							
品名	数量	金额					
无							
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
关工委办公及活动经费	组织发动全区“五老”配合相关能部门为营造、优化关心下一代健康成长的良好环境和氛围。						
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
关工委办公及活动经费	产出指标	数量指标	活动正常开展次数	≥5 次	历史标准		
		质量指标	任务完成质量	质量有保障	历史标准		
		时效指标	完成时效	2025 年底前完成	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度	在职人员及老同志满意度	=100%	历史标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
关心下一代健康成长	产出指标	数量指标	活动正常开展次数	≥5 次	≥5 次	≥5 次	历史标准
		质量指标	任务完成质量	质量有保障	质量有保障	质量有保障	历史标准
		时效指标	完成期限	当年按时完成	当年按时完成	当年按时完成	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	老同志满意度	=100%	=100%	=100%	历史标准

## 蔡甸区老年大学 2025 年项目绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	老年教学专项	项目编码	42011425054T00000 0100
项目主管部门	区委老干部局	项目执行单位	武汉市蔡甸区老年大学
项目负责人	游海燕	联系电话	18086663109
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	部门预算项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	根据《中华人民共和国教育法》和《中华人民共和国老年人权益保障法》的规定，国家积极推进教育改革，促进各级各类教育协调发展，建立和完善终身教育体系，并保障老年人继续受教育的权利。这为老年大学的设立和运行提供了法律依据和支持。我区于 2013 年 11 月获批首批“全国老年远程教育实验区”，于 2014 年 11 月又获批首批“全国老年远程教育示范区”，先后被省、市授予“示范老年学校”。主要职能：促进全区老年教育事业发展，加强老年教育教学管理与服务，组织学员文化交流与志愿服务活动，建立基层老年教育网络。老年教育教学与技能培训、文化传承、户外游学、养生讲座、组建各类兴趣社团、示范引领及整合优质老年教育资源等，活跃老年人精神文化生活，提升老年人生活质量。		
项目实施方案	根据我区老年人精神需求和老年大学教学目标，主要职责和业务范围，聘请专业性强的师资队伍和更新教学设备，保障日常运转及服务类支出。		
项目总预算	58	项目当年预算	58
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 52.5 万元、2024 年预算 49.5 万元，2025 年预算 58 万元，增加 8.5 万元，增加 17.2%。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	58	
	一般公共预算财政拨款	15	
	其中：申请当年预算拨款	15	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金	43	
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
开展老年教学	采购教学用品	商品和服务支出	4.262	教学耗材及办公用品采购	
	教学点的物业管理	商品和服务支出费	5.25	和物业管理公司签订的合同	
	劳务费	商品和服务支出费	40.088	32名外聘教师教学劳务费	
	第三方委托费	商品和服务支出费	3.4	会计2.4万,档案整理0.8万、绩效评价0.2万	
	电费	商品和服务支出费	2	教学用电费	
	维修费	商品和服务支出费	3	教学设备和教室更新维护	
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
满足老人精神需求	满足老年学员精神文化需求,使其精神有所寄托				
满足老人学习需求	根据目前教学服务现状,开设班级60个,提供满足老年学员学习需求,提高老年人文化素养				
促进老人身心健康	促进老年学员身心健康,提高老年人生活品质				
<b>年度绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
改善办学条件、提高教学质量	产出指标	数量指标	开办兴趣班	60	计划标准
			招生人次	1500	计划标准
		质量指标	课程好评度	≥90%	其他标准
		时效指标	课程完成率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	提高老年人口整体素质和生活质量	明显	其他标准
			有利于提高老年人整体文化素养和艺术鉴赏能力;	明显	其他标准
			改善办学条件、升华办学品质、提高教学质量、规范教学管理	明显	其他标准
		可持续发展	通过项目实施,	有促进	其他标准

		影响	促进老年大学的健康发展		
满意度指标	服务对象满意度指标	老年学员满意度	≥90%	其他标准	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
改善办学条件、提高教学质量	产出指标	数量指标	开办兴趣班	60	60	60	计划标准
			招生人数	1500	1500	1500	计划标准
		质量指标	课程好评度	93%	95%	95%	其他标准
		时效指标	课程完成率	100%	100%	100%	其他标准
	社会效益	社会效益	提高老年人口整体素质和生活质量	明显	明显	明显	其他标准
			有利于提高老年人整体文化素养和艺术鉴赏能力	明显	明显	明显	其他标准
			改善办学条件、升华办学品质、提高教学质量、规范教学管理	明显	明显	明显	其他标准
	可持续发展影响	通过项目实施，促进老年大学的健康发展	有促进	有促进	有促进	有促进	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年学员满意度	≥90%	≥90%	≥95%	其他标准

## 蔡甸区老年大学 2025 年项目绩效目标表

单位: 万元

项目名称	老教工作经费		项目编码	42011425054T00000 0102						
项目主管部门	区委老干部局		项目执行单位	武汉市蔡甸区老年大学						
项目负责人	游海燕		联系电话	18086663109						
项目属性	持续性项目									
支出项目类别	常年性项目									
起始年度	2025	终止年度	2025							
项目立项依据	国务院办公厅 2016 年发布《老年教育发展规划 (2016-2020 年) 》中, 将远程老年教育作为重点推进计划之一, 鄂组通 (2007) 46 号《关于全省老年大学开展创建示范校活动的通知》、鄂组通 (2010) 44 号《关于全省老年大学开展创建示范校活动的补充通知》。我区于 2013 年 11 月获批首批“全国老年远程教育实验区”, 于 2014 年 11 月又获批首批“全国老年远程教育示范区”, 我校职能之一就是发展、指导全区老年教育工作。项目实施的意义: 完成 11 所乡镇老年教学点的考核和指导, 2025 年继续推进发展 3-5 所基层老年学校, 对全区的老年教育工作质量的提高起到推动作用。									
项目实施方案	根据区老年大学年度工作计划, 完善服务、提高区老年大学的教学质量; 策划、组织学员基层志愿服务活动和指导乡镇老年学校的教学开展, 教学服务支出。									
项目总预算	6.6	项目当年预算	6.6							
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 8.5 万元、2024 年预算 8.5 万元、2025 年预算 6.6 万元, 和上年减少 1.9 万元, 下降 22.4%									
项目资金来源	来源项目			金额						
	合计			6.6						
	一般公共预算财政拨款			6.6						
	其中: 申请当年预算拨款			6.6						
	政府性基金预算财政拨款									
	财政专户管理资金									
	单位资金									
其中: 使用上年度财政拨款结转										
项目支出明细测算										
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注					

提高老年教育普及	返聘人员补贴	商品和服务支出费	6	聘用 2 名教学服务人员,服务好区老年大学的教学工作,根据省、市指导意见规划、整理基层老年学校构建方案。	
	水费	商品和服务支出费	0.6	教学用水费支出	

#### 项目采购

品名	数量	金额

#### 项目绩效总目标

名称	目标说明
落实全区老年教育工作	根据全区老年教育发展情况,解决问题、总结经验,确保各项工作落到实处。
指导全区 14 个街乡教学点日常工作	组织和指导全区街乡教学点的日常工作,并对其进行考核
满足离退休老干部精神文化需求	组织离退休老干部丰富多彩活动,满足老干部的精神文化需求

#### 长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
提高老年教育普及	产出指标	数量指标	规范街道(社区)学校	14 个	计划标准
			组织老干部活动次数	8	计划标准
		质量指标	街道(社区)老年学校教学课程完成率	=100%	计划标准
			街道(社区)老年学校教学课程完成及时率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益	提高街道(社区)老年教育质量,提升街道(社区)教学环境	明显	计划标准
			不断增强新时代老年人的获得感、幸福感	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意率	≥90%	计划标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标 效益指标 满意度指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
提高老年 教育普及	产出 指标	数量指标	规范街道 (社区) 学校	11个	11个	14个	计划标准
			组织老干 部活动次 数	2	8	8	计划标准
		质量指标	街道(社 区)老年 学校教学 课程完成 率	100%	100%	100%	计划标准
			街道(社 区)老年 学校教学 课程完成 及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指 标	社会效 益	提高老 年教育 普及率	明显	明显	明显	计划标 准
			不断增 强新时 代老年 人的获 得感、幸 福感	明显	明显	明显	计划标 准
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	老年学 员满意 度	≥90%	≥90%	≥96%	计划标 准

## 第三部分 中共蔡甸区委老干部局 2025 年部门预算情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

2025 年部门预算总收入 520.08 万元，较 2024 年部门预算总收入减少 86.14 万元，减少 16.56%。其中：财政拨款(补助)收入 477.08 万元，财政专户管理资金收入 42 万元，上年结转结余单位资金收入 1 万元。

2025 年部门预算总支出 520.08 万元，较 2024 年部门预算总支出减少 91.14 万元，减少 17.52%。主要包括一般公共服务支出 262.63 万元，教育支出 139.25 万元，社会保障和就业支出 47.51 万元，卫生健康支出 36.43 万元，住房保障支出 34.26 万元。

### 二、收入安排情况

2025 年部门预算总收入 520.08 万元，较 2024 年部门预算总收入减少 91.14 万元，减少 17.52%。其中：财政拨款(补助)收入 477.08 万元，财政专户管理资金收入 42 万元，上年结转结余单位资金收入 1 万元。

### 三、支出安排情况

2025 年部门预算总支出 520.08 万元，较 2024 年部门预算总支出减少 91.14 万元，减少 17.52%。主要包括一般公共服务支出 262.63 万元，教育支出 139.25 万元，社会保障和就业支出 47.51 万元，卫生健康支出 36.43 万元，住房保障支出 34.26 万元。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年部门预算财政拨款(补助)收入 477.08 万元，较 2023 年减少 101.14 万元，减少 21.2%。

2025 年部门预算财政拨款(补助)支出 477.08 万元，较 2024 年减少 101.14 万元，减少 21.2%。主要包括一般公共服务支出 262.63 万元，教育支出 96.25 万元，社会保障和就业支出 47.51 万元，卫生健康支出 36.43 万元，住房保障支出 34.26 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况

2025 年一般公共预算支出 477.08 万元，较 2024 年一般公共预算支出减少 101.14 万元，减少 21.2%。其中，一般公共预算基本支出 389.52 万元，一般公共预算项目支出 87.56 万元。

#### 六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 389.52 万元，较 2023 年一般公共预算支出减少 90.1 万元，减少 23.13%。其中：（1）工资福利支出 350.06 万元，用于发放工作人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。（2）商品服务支出 39.45 万元，用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 3 万元，其中：

1. 无出国（境）经费预算，与 2024 年持平。
2. 无公务用车购置费预算，与 2024 年持平。
3. 公务用车运行费 3 万元，较 2024 年减少 5.1 万元。
4. 无公务接待费预算，较 2024 年减少 0.9 万元。

## 八、政府性基金预算支出预算情况

2025 年无政府性基金预算支出安排。

## 九、项目支出安排情况

一般公共预算项目支出 87.56 万元，较 2024 年减少 11.04 万元。主要因为财政经费压减，其中：

(1) 老干部开展活动及活动中心运行 7 万元，主要用于组织老干部开展活动及参加省、市举办的文体活动，区老干部活动中心水电开支、维修维护、报刊室订阅报刊杂志、图书室购买图书等支出。

(2) 老干部及遗属特殊困难专项救助 5.4 万元，主要用于对有特殊困难（如家庭生活困难、子女下岗失业、常年生病卧床支出大额医疗费用、家庭发生重大变故等）的老干部及遗属进行专项救助。

(3) “四就近”服务离退休干部工作 35.56 万元，主要用于老干部春节、重阳节慰问、学习参观、座谈活动，日常看望住院老干部、慰问去世老干部家属、老干部健康体检、为老同志订阅报刊杂志，利用社区资源组织离退休干部就近开展学习和活动、加强离退休干部党员服务管理、就近为离退休干部提供生活照顾、为离退休干部就近发挥作用搭建平台，以及异地看望老干部经费支出。

(4) 老干部活动中心管理服务人员 10 万元。主要用于老干部活动中心劳务派遣人员工资及五险等,老干部活动中心日常维修开支等。

(5) 关工委办公及活动 7 万。主要用于全区关心下一代工作。

(6) 老年教学专项 16 万元。聘老师工资、教学耗材、学员作品出集、物业及档案整理等。

(7) 老年工作经费 6.6 万元。返聘 2 人工资及员工体检费、教学用水费等。

(8) 单位往来资金经费 1 万。主要为上年结转结余单位资金收入。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2025 年财政预算机关运行经费 39.45 万元, 主要用于机关办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

## （二）政府预算采购情况

2025 年政府采购预算安排为 3 万元，其中服务类政府采购预算支出 3 万元。

## （三）政府购买服务预算情况

2025 年无政府购买服务预算安排。

## （四）国有资本经营预算支出安排情况

2025 年无国有资本经营预算安排。

## （五）国有资产占用使用情况

截至目前，区委老干部局占有使用国有资产 446.72 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 5932 平方米，一般公务用车 1 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。

区老年大学占有使用国有资产 222.55 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 1000 平方米，其中办公用房 100 平方米，教学业务用房 900 平方米；一般公务用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台。

## （六）预算绩效管理情况

2025年部门项目、公共项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款87.56万元。

#### 四、名词解释

- (一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
- (二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- (三) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- (四) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盈收入、存货盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
- (五) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
- (六) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
- (七) 各支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
2. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
3. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
4. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。
5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)房租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补

贴。

(八) 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(九) 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十) 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各项支出。

(十一) 项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十二) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十三) “三公”经费：指使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，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

(十四) 机关运行经费: 行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。