

2026年江岸区委老干部局部门预算公开说明

目录

第一部分 江岸区委老干部局概况

- 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 江岸区委老干部局 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、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、一般公共预算支出表（分单位）
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表
- 十三、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十四、整体支出绩效目标表
- 十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

第三部分 江岸区委老干部局 2026 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
 - 二、一般公共预算支出安排情况
 - 三、一般公共预算基本支出安排情况
 - 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
 - 五、政府性基金预算支出安排情况
 - 六、部门收支预算总体安排情况
 - 七、部门收入预算安排情况
 - 八、部门支出预算安排情况
 - 九、国有资本经营预算支出安排情况
 - 十、其他重要事项的情况说明
- ### 第四部分 名词解释

第一部分 江岸区委老干部局概况

(一) 部门主要职能

1. 积极宣传和认真贯彻执行中央、省、市关于老干部工作的方针、政策和各项规定，结合我区的实际情况，制定具体实施办法、细则；
2. 掌握全区老干部情况，调查研究、总结部署、督促检查、具体指导全区老干部工作；
3. 督促有关单位党组织抓好建立和健全离退休干部党

支部或党小组，组织安排好离退休干部的政治学习、文件传阅、组织生活、听重要报告以及参加有关会议和必要的活动；

4. 积极与有关部门配合，做好离退休干部的思想政治工作，及时宣传老干部中的先进典型和热情为老干部服务的先进单位及个人，树立起敬老尊贤的好风尚；

5. 做好离退休干部外出参观等组织工作。办好活动阵地，开展适宜文体活动，增强离退休干部的身心健康；

6. 深入基层，对离退休干部进行家访、慰问，经常了解他们的身体、学习和生活状况，及时反映他们的意见和要求，千方百计落实生活待遇，合理地解决他们的实际问题；

7. 根据统一领导，分工管理的原则，与所在单位明确分工，密切合作，做好离退休干部的安置管理和服务工作。协助有关单位和部门处理离退休干部逝世后的事宜；

8. 按规定调拨有关款项，严格掌握，合理使用离退休干部的活动经费；

9. 慎重、及时地处理每一件信访，以高度负责的精神，保证件件有着落，事事有结果；

10. 处理区关心下一代工作委员会的日常事务，贯彻落实区关心下一代工作委员会工作会议和主任办公会决定的事项，指导基层关工委开展关心下一代工作，做好服务老同志、服务青少年、服务基层等工作职责。

11. 承办上级交办的其他有关事宜。

(二) 部门预算单位构成

江岸区委老干部局由机关及下属1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。
纳入武汉市江岸区委老干部局 2026 年度部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 中共江岸区委老干部局
2. 江岸区老干部活动中心

(三) 部门人员构成

江岸区委老干部局总编制人数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10人)。在职实有人数10人，其中：行政编制3人，事业编制7人(其中：参照公务员法管理7人)。

离退休人员7人，其中：退休7人。

第二部分 江岸区委老干部局 2026 年部门预算表

一、部门收支总表

江岸区委老干部局2026年部门收支总表					
					单位：万元
收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目(按支出性质和经济分类)	预算数
一、财政拨款收入	702.38	201一般公共服务支出	18.00	一、基本支出	319.37
其中：一般公共预算拨款	702.38	204公共安全支出		工资福利支出	288.91
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	6.78
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	23.68
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	383.01
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	614.14	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	32.29	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	37.95		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		229其他支出			
本年收入合计	702.38	本年支出合计	702.38	本年支出合计	702.38
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	702.38	支出总计	702.38	支出总计	702.38

三、部门支出总表

江岸区委老干部局2026年支出总表

填报单位：

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	702.38	319.37	383.01			
201			一般公共服务支出	18.00	0.00	18.00			
	20129		群众团体事务	18.00	0.00	18.00			
		2012999	其他群众团体事务	18.00	0.00	18.00			
208			社会保障和就业支出	614.14	249.13	365.01			
	20805		行政事业单位养老支出	613.85	248.84	365.01			
		2080501	行政单位离退休	131.04	0.00	131.04			
		2080503	离退休人员管理经费	459.80	225.82	233.98			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.02	23.02	0.00			
	20899		其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00			
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00			
210			卫生健康支出	32.29	32.29	0.00			
	21011		行政事业单位医疗支出	32.29	32.29	0.00			
		2101101	行政单位医疗	12.52	12.52	0.00			
		2101103	公务员医疗补助	19.77	19.77	0.00			
221			住房保障支出	37.95	37.95	0.00			
	22102		住房改革支出	37.95	37.95	0.00			
		2210201	住房公积金	24.28	24.28	0.00			
		2210202	提租补贴	4.62	4.62	0.00			
		2210203	购房补贴	9.05	9.05	0.00			

四、财政拨款收支预算总表

江岸区委老干部局2026年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	702.38	一、本年支出	702.38
（一）一般公共预算拨款	702.38	（一）一般公共服务支出	18.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	614.14
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	32.29
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	37.95
		（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	

五、一般公共预算支出表（分功能科目）

江岸区委老干部局2026年一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	702.38	319.37	295.69	23.68	383.01
201	一般公共服务支出	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
20129	群众团体事务	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
2012999	其他群众团体事务支出	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
208	社会保障和就业支出	614.14	249.13	225.45	23.68	365.01
20805	行政事业单位养老支出	613.85	248.84	225.16	23.68	365.01
2080501	行政单位离退休	131.04	0.00	0.00	0.00	131.04
2080503	离退休人员管理机构	459.80	225.82	202.14	23.68	233.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.02	23.02	23.02	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.29	32.29	32.29	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.29	32.29	32.29	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.52	12.52	12.52	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.77	19.77	19.77	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.95	37.95	37.95	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.95	37.95	37.95	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.28	24.28	24.28	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.62	4.62	4.62	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.05	9.05	9.05	0.00	0.00

六、一般公共预算支出表（分单位）

江岸区委老干部局2026年一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	702.38	319.37	295.69	23.68	383.01
304	中共武汉市江岸区委老干部局	702.38	319.37	295.69	23.68	383.01
304001	中共武汉市江岸区委老干部局本级	702.38	319.37	295.69	23.68	383.01

七、一般公共预算基本支出表

江岸区委老干部局2026年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	319.37	295.69	23.68
301	工资福利支出	288.91	288.91	0.00
30101	基本工资	52.03	52.03	0.00
30102	津贴补贴	54.93	54.93	0.00
30103	奖金	108.78	108.78	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.02	23.02	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.52	12.52	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.06	13.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	0.00
30113	住房公积金	24.28	24.28	0.00
302	商品和服务支出	23.68	0.00	23.68
30201	办公费	9.51	0.00	9.51
30216	培训费	0.79	0.00	0.79
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	4.05	0.00	4.05
30239	其他交通费用	8.02	0.00	8.02
30299	其他商品和服务支出	1.31	0.00	1.31
303	对个人和家庭的补助	6.78	6.78	0.00
30302	退休费	0.07	0.07	0.00
30307	医疗费补助	6.71	6.71	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00

八、一般公共预算“三公”经费支出表

江岸区委老干部局2026年一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

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

九、政府性基金预算支出表

江岸区委老干部局2026年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	本单位无政府性基金支出			

十、国有资本经营预算支出表

武汉市江岸区委老干部局2026年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
本单位无国有资本经营预算支出				

十四、整体支出绩效目标表

江岸区委老干部局2026年部门整体支出绩效目标表

填报日期：2026年1月23日

单位：万元

部门(单位)名称	中共武汉市江岸区委老干部局					
填报人	支卓	联系电话	82738880			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2025年	2024年
	收入构成	财政拨款	702.38	100%	535.1	452.45
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合计	702.38	100%	535.1	452.45
	支出构成	人员类项目支出	295.69	42.10%	341.87	284.76
		运转类项目支出	23.68	3.37%	28.74	30.68
		特定目标类项目支出	383.01	54.53%	164.49	137.01
		合计	100%	100%	535.1	452.45

部门职能概述	<p>1.积极宣传和认真贯彻执行中央、省、市关于老干部工作的方针、政策和各项规定，结合我区的实际情况，制定具体实施办法、细则；</p> <p>2.掌握全区老干部情况，调查研究、总结部署、督促检查、具体指导全区老干部工作；</p> <p>3.督促有关单位党组织抓好建立和健全离退休干部党支部或党小组，组织安排好离退休干部的政治学习、文件传阅、组织生活、听重要报告以及参加有关会议和必要的活动；</p> <p>4.积极与有关部门配合，做好离退休干部的思想政治工作，及时宣传老干部中的先进典型和热情为老干部服务的先进单位及个人，树立起敬老尊贤的好风尚；</p> <p>5.做好离退休干部外出参观等组织工作。办好活动阵地，开展适宜文体活动，增强离退休干部的身心健康；</p> <p>6.深入基层，对离退休干部进行家访、慰问，经常了解他们的身体、学习和生活状况，及时反映他们的意见和要求，千方百计落实生活待遇，合理地解决他们的实际问题；</p> <p>7.根据统一领导，分工管理的原则，与所在单位明确分工，密切合作，做好离退休干部的安置管理和服务工作。协助有关单位和部门处理离退休干部逝世后的事宜；</p> <p>8.按规定调拨有关款项，严格掌握，合理使用离退休干部的活动经费；</p> <p>9.慎重、及时地处理每一件信访，以高度负责的精神，保证件件有着落，事事有结果；</p> <p>10.处理区关心下一代工作委员会的日常事务，贯彻落实区关心下一代工作委员会工作会议和主任办公会决定的事项，指导基层关工委开展关心下一代工作，做好服务老同志、服务青少年、服务基层等工作职责。</p>				
年度工作任务	<p>1.加强离退休干部工作组织领导；2.加强离退休干部政治建设和思想建设；3.将离退休干部党组织建设纳入本区域（本单位）党的建设总体布局；4.组织引导离退休干部发挥优势和作用；5.落实离退休干部各项生活待遇，健全和落实走访慰问老干部制度，践行精准化工作理念，为老干部提供亲情化个性化多样化的服务；6.破解老干部工作重难点问题，妥善处理老干部信访事项；7.推进老干部工作信息化建设；8.按要求开展宣传、调研、培训等工作；9.组织离退休干部参加市级文体活动；10.强化老干部学习活动阵地建设；11.开展关心下一代工作，做好服务老同志、服务青少年、服务基层等工作职责。</p>				
	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	老干工作经费	常年性项目	8.21	8.21	用于老干会议、大型活动、艺术团工作及其他服务全区老干工作经费
	本单位离退休干部经费	常年性项目	0.46	0.46	服务本单位退休干部工作经费
	全区离退休干部经费	常年性项目	104.15	104.15	落实老干部政治待遇和生活待遇，保障老干部活动中心运转

项目支出情况	关工委工作经费		常年性项目	18	18	组织指导关心下一代工作,引导退休干部发挥作用,深化青少年思想
	特困帮扶		常年性项目	5	5	对高龄、空巢、独居、失能和重病等特殊困难的离退休老干部及遗属
	在职人员体检费用		常年性项目	0.8	0.8	开展职工体检
	后勤服务支出(物业服务费用)		常年性项目	13.68	13.68	保障老干部活动中心后勤物业服务费
	后勤服务支出(食堂支出费用)		常年性项目	10.8	10.8	保障在职人员伙食费
	区老干部活动中心、老年大学升级改造费(国资公司)		常年性项目	221.92	221.92	用于支付国资公司提供的区老干部活动中心、老年大学升级改造费用
整体绩效总目标	长期目标(截止2028年)			年度目标		
	目标1:加强离退休干部政治思想建设			目标1:加强离退休干部政治思想建设,组织引导离退休干部发挥优势和作用		
	目标2:加强离退休干部组织建设			目标2:加强离退休干部工作组织领导,推进老干部工作信息化建设		
	目标3:落实离退休干部政治生活待遇			目标3:落实离退休干部各项生活待遇,强化老干部学习阵地建设		
长期目标1:加强离退休干部政治思想建设						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	数量指标	离退休干部两报一刊落实率	100%	计划数据		
长期绩效指标	产出指标	数量指标	召开情况通报会、形势报告会频次	每半年一场	计划数据	
		质量指标	情况通报会、形势报告会人员参与率	≥60%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	稳固老干部政治立场	效果显著	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	计划数据	
长期目标2:加强离退休干部组织建设						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	各单位配备老干部工作者	≥1人	计划数据	
		质量指标	离退休干部党支部健全性	健全	计划数据	
效益指标	社会效益指标	增强离退休干部党员的党性观念和党	有效增强	计划数据		
长期目标3:落实离退休干部政治生活待遇						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	走访慰问老干部次数	完成年度计划目标	计划数据	
		质量指标	帮扶资金发放准确率	100%	计划数据	
		质量指标	帮扶资金发放及时率	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	改善老干部困难生活	有效改善	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	计划数据		
年度目标1:加强离退休干部政治思想建设,组织引导离退休干部发挥优势和作用						

	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	
				2024年	2025年		
年度绩效指标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
			会议费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
			三公经费变动率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
			新增资产支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
			政府采购预算节约率	2%	2%	2%	计划数据
			预算执行率	≥95%, ≤100%	≥95%, ≤100%	≥95%, ≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	单位在职人员数	12人	12人	10人	计划数据
		数量指标	各项工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
		数量指标	开展老干部宣讲场次	≥3场	≥3场	≥3场	计划数据
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	老干部发挥正能量作	良好	良好	良好	计划数据
		社会效益指标	老干部政治立场坚定	良好	良好	良好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	95%	95%	95%	计划数据
年度目标2:	加强离退休老干部工作组织领导，推进老干部工作信息化建设						
年度绩效指标	产出指标	社会效益指标	各离退休干部党支部开展主题党日活动	≥4场	≥4场	≥4场	计划数据
			离退休干部党支部	21个	21个	21个	计划数据
			全区离退休干部党支部书记培训参与率	90%	90%	90%	计划数据
			工作计划按时完成率	98%	98%	98%	计划数据
			完善离退休干部党支部阵地建设	完善	完善	完善	计划数据
			满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	95%	95%
年度目标3:	落实离退休干部各项生活待遇，强化老干部学习活动阵地建设						
年度绩效指标	产出指标	社会效益指标	特困帮扶人次	25人次	25人次	25人次	计划数据
			开展健康大讲堂	≥2场	≥2场	≥2场	计划数据
			走访慰问应访尽访率	100%	100%	100%	计划数据
			工作完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
			保障老干部生活待遇落实	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
			满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	95%	95%

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

表15-1

江岸区委老干部局2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	后勤服务支出（食堂支出费用）				
项目主管部门	中共武汉市江岸区委老干部局	项目执行单位	中共武汉市江岸区委老干部局		
项目负责人	洪平	联系电话	82738880		
单位地址	江岸区黄浦科技大厦A座	邮政编码	430014		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	1.项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展 2.项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务 3.项目实施的现实意义：保障在职人员伙食费				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：保障在职人员伙食费				
项目总预算		项目当年预算			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024	14.04	13.86	98.72%	
	2025	12.96	12.78	98.61%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		10.8		
	1.一般公共预算财政拨款		10.8		
	其中：申请本级财力年初安排		10.8		
	2.政府性基金预算财政拨款		0		
	3.财政专户管理资金		0		
	4.单位资金		0		
使用上年度财政拨款结转		0			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
在职人员伙食费	在职人员伙食费	伙食补助费	10.8	10人*12月*900元/月/人=108000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				
长期绩效目标	保障在职人员伙食费				
年度绩效目标	保障在职人员伙食费				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
		产出指标	数量指标	保障人数	12人
	质量指标		资金支付准确率	100%	计划数据
	时效指标		资金支付及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工就餐需求	有效保障	计划数据

	满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	保障人数	12人	12人	10人	计划数据
		质量指标	资金支付准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工就餐需求	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表15-2

江岸区委老干部局2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	后勤服务支出（物业服务费用）				
项目主管部门	中共武汉市江岸区委老干部局	项目执行单位	中共武汉市江岸区委老干部局		
项目负责人	洪平	联系电话	82738880		
单位地址	江岸区黄浦科技大厦A座	邮政编码	430014		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	1.项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展 2.项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务 3.项目实施的现实意义：保障老干部活动中心物业服务				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：保障老干部活动中心物业服务				
项目总预算		项目当年预算			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024	13.68	13.68	100.00%	
	2025	13.68	13.68	100.00%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		13.68		
	1.一般公共预算财政拨款		13.68		
	其中：申请本级财力年初安排		13.68		
	2.政府性基金预算财政拨款		0		
	3.财政专户管理资金		0		
4.单位资金		0			
使用上年度财政拨款结转		0			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
老干部活动中心物业服务费	老干部活动中心物业服务费	委托业务费	13.68	3人*12月*3800元/月/人=136800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				
长期绩效目标	保障老干部活动中心物业服务				
年度绩效目标	保障老干部活动中心物业服务				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
		产出指标	数量指标	物业服务人员	3人
	质量指标		资金使用合规率	100%	计划数据
	时效指标		资金支付及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障中心正常运转	有效保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	计划数据	
年度绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	物业服务人员	3人	3人	3人	计划数据
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障中心正常运转	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表15-3

江岸区委老干部局2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		在职人员体检费用			
项目主管部门	中共武汉市江岸区委老干部局	项目执行单位	中共武汉市江岸区委老干部局		
项目负责人	洪平	联系电话	82738880		
单位地址	江岸区黄浦科技大厦A座	邮政编码	430014		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	1.项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展 2.项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务 3.项目实施的现实意义：开展职工体检				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：开展职工体检				
项目总预算		项目当年预算			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024	1.04	1.04	100.00%	
	2025	0.96	0.88	91.67%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.8		
	1.一般公共预算财政拨款		0.8		
	其中：申请本级财力年初安排		0.8		
	2.政府性基金预算财政拨款		0		
	3.财政专户管理资金		0		
	4.单位资金		0		
使用上年度财政拨款结转		0			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
开展职工体检	健康体检	委托业务费	0.8	800元*10元/人=8000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				
长期绩效目标	开展职工体检				
年度绩效目标	开展职工体检				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
		数量指标	保障人数	10人	计划数据
	产出指标	质量指标	职工体检覆盖率	100%	计划数据
		时效指标	体检开展及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高职工疾病预防水平	有效提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	≥95%	计划数据

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	保障人数	13人	11人	10人	计划数据
		质量指标	职工体检覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	体检开展及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高职工疾病预防水平	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表15-4

江岸区委老干部局2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	老干工作经费				
项目主管部门	中共武汉市江岸区委老干部局	项目执行单位	中共武汉市江岸区委老干部局		
项目负责人	洪平	联系电话	82738880		
单位地址	江岸区黄浦科技大厦A座	邮政编码	430014		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	1.项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展 2.项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务 中发[1982]13号文件规定：“老干部离休退休以后，一定要很好地安排照顾，基本政治待遇不变，生活待遇还要略为从优，并注意很好发挥他们的作用。这应当成为我们党和国家坚定不移的政策原则之一。”				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：用于老干会议、大型活动、艺术团工作及其他服务全区老干工作服务全区老干工作				
项目总预算		项目当年预算			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024	9.65	3.64	37.72%	
	2025	9.65	1.93	20.00%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		8.21		
	1.一般公共预算财政拨款		8.21		
	其中：申请本级财力年初安排		8.21		
	2.政府性基金预算财政拨款		0		
	3.财政专户管理资金		0		
	4.单位资金		0		
使用上年度财政拨款结转		0			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
老干工作经费	老干工作经费	办公费	8.21	老干工作经费	
项目采购					
品名	数量		金额		
无					
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	开展各类工作及活动，服务全区老干部工作				
年度绩效目标	开展各类工作及活动，服务全区老干部工作				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	开展各类活动次数	≥3次	计划数据
		质量指标	经费使用合规率	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部精神文化生活	效果良好	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	计划数据	

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	开展各类会议活动次数	66人	65人	66人	计划数据
		质量指标	经费使用合规率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部精神文化生活	效果良好	效果良好	效果良好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表15-5

江岸区委老干部局2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	本单位离退休干部经费				
项目主管部门	中共武汉市江岸区委老干部局	项目执行单位	中共武汉市江岸区委老干部局		
项目负责人	洪平	联系电话	82738880		
单位地址	江岸区黄浦科技大厦A座	邮政编码	430014		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	1.项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展 2.项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务 中发[1982]13号文件规定：“老干部离休退休以后，一定要很好地安排照顾，基本政治待遇不变，生活待遇还要略为从优，并注意很好发挥他们的作用。这应当成为我们党和国家坚定不移的政策原则之一。”				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：用于本单位退休干部工作经费				
项目总预算		项目当年预算			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024	1.04	0.37	35.58%	
	2025	0.73	0.73	100.00%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.46		
	1.一般公共预算财政拨款		0.46		
	其中：申请本级财力年初安排		0.46		
	2.政府性基金预算财政拨款		0		
	3.财政专户管理资金		0		
	4.单位资金		0		
使用上年度财政拨款结转		0			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
本单位退休干部公用经费	本单位退休干部公用经费	办公费	0.35	1,000元×7人×0.5=3500元	
本单位离退休党支部工作经费	本单位离退休党支部工作经费	办公费	0.11	300元×7人×0.5=1050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				
长期绩效目标	开展各类工作及活动，服务全区老干部工作				
年度绩效目标	开展各类工作及活动，服务全区老干部工作				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
		产出指标	数量指标	保障人数	7人
	质量指标		经费使用合规率	100%	计划数据
	时效指标		资金支付及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部精神文化生活	效果良好	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	计划数据	

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	保障人数	7人	7人	7人	计划数据
		质量指标	经费使用合规率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部精神文化生活	有效提高	有效提高	有效提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表15-6

江岸区委老干部局2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	全区离退休干部经费				
项目主管部门	中共武汉市江岸区委老干部局	项目执行单位	中共武汉市江岸区委老干部局		
项目负责人	洪平	联系电话	82738880		
单位地址	江岸区黄浦科技大厦A座	邮政编码	430014		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	1.项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展 2.项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务 中发[1982]13号文件规定：“老干部离休退休以后，一定要很好地安排照顾，基本政治待遇不变，生活待遇还要略为从优，并注意很好发挥他们的作用。这应当成为我们党和国家坚定不移的政策原则之一。”				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：落实老干部政治待遇和生活待遇，保障老干部活动中心运转				
项目总预算		项目当年预算			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024	112.1	68.55	61.15%	
	2025	111.2	80.49	72.38%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		104.15		
	1.一般公共预算财政拨款		104.15		
	其中：申请本级财力年初安排		104.15		
	2.政府性基金预算财政拨款		0		
	3.财政专户管理资金		0		
	4.单位资金		0		
使用上年度财政拨款结转		0			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
离退休干部经费	离退休干部经费	办公费	80.77	特需经费9.42万元，活动经费71.35万元	
2026年预计新增副处以上退休干部经费	2023年预计新增副处以上退休干部经费	办公费	1.53	340元×50人×0.9=15300元	
依托社区及相关单位服务离退休老干部	依托社区及相关单位服务离退休老干部	办公费	8.1	依托社区及相关单位服务离退休老干部工作经费 8.1万元	
全区离退休干部体检	全区离退休干部体检	办公费	5.95	100元×74人×0.9=6660元 800元×66人=52800元	
本单位副局级以上离退休干部春节慰问	本单位副局级以上离退休干部春节慰问	办公费	0.15	1500元×1人=1500元	
军队离退休干部遗属生活补差	军队离退休干部遗属生活补差	办公费	2.26	(3200+2300+180-每月养老金)×12月=22555.68元	
老干部活动中心运转费用	老干部活动中心运转费用	办公费	5.4	老干部活动中心运转费用5.4万元	
项目采购					
品名	数量		金额		
无					
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	落实老干部政治待遇和生活待遇，保障老干部活动中心运转				
年度绩效目标	落实老干部政治待遇和生活待遇，保障老干部活动中心运转				

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	离退休老干部体检保障人数	66人	计划数据		
		质量指标	经费使用合规率	100%	计划数据		
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	提高离退休干部生活质量	有效提高	计划数据		
		社会效益指标	保障老干部活动中心正常运转	有效保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	离退休老干部体检保障人数	66人	65人	66人	计划数据
		质量指标	经费使用合规率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高离退休干部生活质量	有效提高	有效提高	有效提高	计划数据
			保障中心正常运转	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表15-7

江岸区委老干部局2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		关工委工作经费			
项目主管部门	中共武汉市江岸区委老干部局	项目执行单位	中共武汉市江岸区委老干部局		
项目负责人	王振宇	联系电话	82738880		
单位地址	江岸区黄浦科技大厦A座	邮政编码	430014		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	1.项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展 2.项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务 3.项目实施的现实意义：组织指导关心下一代工作，引导退休干部发挥作用，深化青少年思想政治引领工作。				
项目主要内容	1.加强组织建设和“五老”队伍建设，举办培训班提高工作队队伍政治素质和业务能力； 2.开展形式多样、寓教于乐的青少年思想道德活动； 3.大力实施“金晖关爱行动”，利用六一等时间节点为青少年送温暖； 4.持续抓好青少年寒暑假社区托管项目；				
项目总预算		项目当年预算			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024	7.28	0	0.00%	
	2025	20	6.61	33.05%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		18		
	1.一般公共预算财政拨款		18		
	其中：申请本级财力年初安排		18		
	2.政府性基金预算财政拨款		0		
	3.财政专户管理资金		0		
	4.单位资金		0		
使用上年度财政拨款结转		0			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
组织指导关心下一代工作	组织指导关心下一代工作	办公费	18	为贯彻落实《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的意见>的通知》（厅字〔2021〕46号）精神，根据省委办公厅 省政府办公厅印发《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的若干措施》、市委办公厅 市政府办公厅印发《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的具体措施》文件要求，为全面加强全区关心下一代工作建设，申请工作经费用于全区关工委组织和活动安排。	
项目采购					
品名	数量		金额		
无					
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	组织指导关心下一代工作，引导退休干部发挥作用，深化青少年思想政治引领工作。				
年度绩效目标	组织指导关心下一代工作，引导退休干部发挥作用，深化青少年思想政治引领工作。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	每年开展青少年寒暑假托管特色活动场次	≥100场	计划数据
		质量指标	经费使用合规率	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据

	效益指标	社会效益指标	全区青少年思想引领成效	成效明显	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年及家长对寒暑假托管项目满意度	95%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	每年开展开展青少年寒暑假托管特色活动场次	≥100场	≥100场	≥100场	计划数据
		质量指标	经费使用合规率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	全区青少年思想引领成效	成效明显	成效明显	成效明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年及家长对寒暑假托管项目满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表15-8

江岸区委老干部局2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	特困帮扶				
项目主管部门	中共武汉市江岸区委老干部局	项目执行单位	中共武汉市江岸区委老干部局		
项目负责人	洪平	联系电话	82738880		
单位地址	江岸区黄浦科技大厦A座	邮政编码	430014		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	1.项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展 2.项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务 3.项目实施的现实意义：对高龄、空巢、独居、失能和重病等特殊困难的离退休老干部及遗属进行帮扶				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：对高龄、空巢、独居、失能和重病等特殊困难的离退休老干部及遗属进行帮扶				
项目总预算		项目当年预算			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024	5	5	100.00%	
	2025	5	5	100.00%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		5		
	1.一般公共预算财政拨款		5		
	其中：申请本级财力年初安排		5		
	2.政府性基金预算财政拨款		0		
	3.财政专户管理资金		0		
4.单位资金		0			
使用上年度财政拨款结转		0			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
特困帮扶	特困帮扶	办公费	5	25人*2000元/人=50000元 根据武老通〔2018〕5号文件，视帮扶对象情况给予2000元至1万元帮扶	
项目采购					
品名	数量	金额			
无					
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	开展特困老干部帮扶				
年度绩效目标	开展特困老干部帮扶				

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	慰问帮扶特殊困难离退休老干部及遗属人次	25人次	计划数据		
		质量指标	补贴资金发放准确率	100%	计划数据		
		时效指标	开展帮扶及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	离退休老干部切身感受组织关心	效果良好	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象对政府及老干部工作部门满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	保障人数	25人次	25人次	25人次	计划数据
		质量指标	补贴资金发放准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	开展帮扶及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	离退休老干部切身感受组织关心	效果良好	效果良好	效果良好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象对政府及老干部工作部门满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表15-9

江岸区委老干部局2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	区老干部活动中心、老年大学升级改造费（国资公司）				
项目主管部门	中共武汉市江岸区委老干部局	项目执行单位	中共武汉市江岸区委老干部局		
项目负责人	洪平	联系电话	82738880		
单位地址	江岸区黄浦科技大厦A座	邮政编码	430014		
项目属性	一次性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	1.项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展 2.项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务 3.项目实施的现实意义：支付给国资公司的区老干部活动中心、老年大学升级改造费				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：支付给国资公司的区老干部活动中心、老年大学升级改造费				
项目总预算		项目当年预算			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024	0	0	0	
	2025	0	0	0	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		221.92		
	1.一般公共预算财政拨款		221.92		
	其中：申请本级财力年初安排		221.92		
	2.政府性基金预算财政拨款		0		
	3.财政专户管理资金		0		
4.单位资金		0			
使用上年度财政拨款结转		0			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
区老干部活动中心、老年大学升级改造费	区老干部活动中心、老年大学升级改造费	大型修缮	221.92		
项目采购					
品名	数量	金额			
无					
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	保障区老干部活动中心、老年大学升级改造费用及时支付				
年度绩效目标	保障区老干部活动中心、老年大学升级改造费用及时支付				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	修缮地点	1个	计划数据
		质量指标	资金使用合规率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障区老干部活动中心、老年大学升级改造费用及时支付	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	计划数据

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率			≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	修缮地点			1个	计划数据
		质量指标	资金使用合规率			100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障区老干部活动中心、老年大学升级改造费用及时支付			有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度			≥95%	计划数据

第三部分 江岸区委老干部局 2026 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2026 年部门预算总收入 702.38 万元。其中：财政拨款收入 702.38 万元。

2026 年部门预算总支出 702.38 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 18 万元；社会保障和就业支出 614.14 万元；卫生健康支出 32.29 万元；住房保障支出 37.95 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 288.91 万元；商品服务支出 23.68 万元；对个人和家庭补助支出 6.78 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2026 年财政拨款预算数 702.38 万元，比 2025 年预算增加 82.65 万元，增长 18.27%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 319.37 万元，比 2025 年预算减少 51.24 万元，下降 13.83%，主要因为 2026 年在职人数减少 2 人。

其中：

1、工资福利支出 288.91 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。

2、商品服务支出 23.68 万元，主要用于在职人员日常公用经费、工会经费及其他交通费用等支出。

3、对个人和家庭补助支出 6.78 万元，主要用于离退休人员的离退休费、退休人员医疗补助及其他对个人和家庭的补助等支出。

(二)项目支出 383.01 万元，比 2025 年预算增加 218.52 万元，增长 132.85%。主要因为增加了需支付给国资公司的区老干部活动中心、老年大学升级改造费。其中：

1、后勤服务支出（食堂支出费用）：10.8 万元。主要用于在职人员伙食费。

2、后勤服务支出（物业服务费用）：13.68 万元。主要用于活动中心物业服务费。

3、在职人员体检费：0.8 万元。主要用于开展职工体检。

4、老干工作经费：8.21 万元。主要用于用于老干会议、大型活动、艺术团工作及其他服务全区老干工作经费。

5、本单位离退休干部经费：0.46 万元。主要用于本单位退休干部工作经费。

6、全区离退休干部经费：104.15 万元。主要用于落实老干部政治待遇和生活待遇，保障老干部活动中心运转。

7、关工委工作经费：18 万元。主要用于组织指导关心下一代工作，引导退休干部发挥作用，深化青少年思想政治

引领工作。

8、特困帮扶：5万元。主要用于对高龄、空巢、独居、失能和重病等特殊困难的离退休老干部及遗属进行帮扶。

9、区老干部活动中心、老年大学升级改造费（国资公司）。主要用于支付给国资公司的区老干部活动中心、老年大学升级改造费。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出319.37万元。其中：

（一）人员经费341.87万元，包括：

工资福利支出295.69万元，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4.92万元，主要用于：离退休人员的离退休费、退休人员医疗补助及其他对个人和家庭的补助等支出。

（二）公用经费23.68万元。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、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026年本单位一般公共预算没有安排“三公”经费支出。

五、政府性基金预算支出安排情况

2026年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，江岸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。支出包括：基本支出、项目支出。

2026年部门收支总预算702.38万元。比2025年预算增加82.65万元，增长18.27%，主要是增加了区老干部活动中心、老年大学升级改造费（国资公司）项目。

七、部门收入预算安排情况

2026年部门收入预算702.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入702.38万元，占100%。

八、部门支出预算安排情况

2026年部门支出预算702.38万元，其中：基本支出319.37万元，占45.47%；项目支出383.01万元，占54.53%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026年本部门没有国有资本经营预算支出安排

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026年部门机关运行经费23.68万元。主要包括：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、公务接待费、工会经费、

福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）委托业务费预算情况

2026年委托业务费14.48万元，主要用于支付活动中心物业服务费13.68万元，支付职工体检费0.8万元。

（三）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2026年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0.2万元，其中，中小微企业预留份额0.2万元。包括：

1. 货物类0.2万元。其中：办公设备、用品0.2万元。

（四）政府购买服务预算安排情况

2026年部门政府购买服务预算支出合计13.68万元，主要用于活动中心运转等。

（五）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，部门共有车辆0辆。

（六）预算绩效管理情况

2026年部门预算中9个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款383.01万元。

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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项):反映各类离退休人员管理机构的支出

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支

6. 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、红军老战士待遇的医疗经费

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项): 反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出

9. 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

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房分配货币化补贴(项): 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的用于购买住房补贴

(五)“三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指区直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、日常维修费专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。