

凤县老干部活动中心
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻执行党和国家及省、市委关于老干部工作的方针政策，研究拟订我县有关老干部工作的具体管理意见。
2. 全面落实老干部的政治待遇、生活待遇、执行党对老干部的路线、方针和政策，积极配合有关方面做好老干部的思想政治工作，指导老干部党支部建设。
3. 督促检查落实老干部的政治待遇、生活待遇，及老干部“两费”保障机制。
4. 围绕党的中心工作，组织老干部在“两个文明”建设中继续发挥作用。
5. 做好老干部工作与宣传、人事和劳动社保、财政、卫生等部门的协调工作。
6. 指导全县老干部教育工作，组织老干部开展形式多样、健康有益的正能量活动。
7. 搞好老干部工作部门自身建设，搞好业务培训，提高工作人员的思想水平和政策水平。
8. 负责全县老干部信息库、信访和外地老干部来凤的接待工作。
9. 指导老干部的丧事处理和督查有关部门对老干部遗属相关政策的落实。
10. 组织落实县上对老干部“两节”慰问，我县异地干部慰问工作。
11. 完成县委和县委组织部交办的其他各项任务。

（二）机构设置

凤县老干部活动中心隶属县委组织部领导，由县委组织部副部长分管老

干部工作；属全额拨款事业单位，本单位事业编制4名，实有人员4人，单位管理退休人员5人。

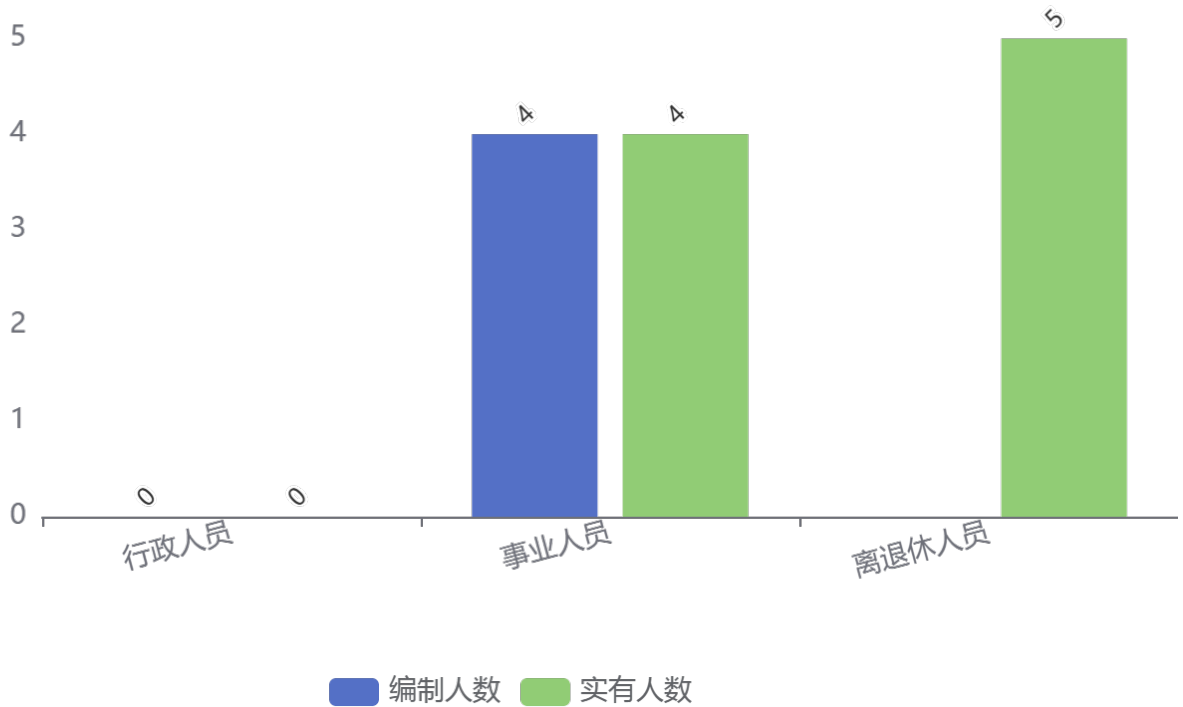
二、工作任务

以“让党放心、让老干部满意”为目标，守正创新，真抓实干，一体推进离退休干部党的建设、发挥作用、服务管理、文化养老和离退休干部工作部门自身建设，持续深化信息化精准化规范化建设，努力推动全县老干部工作高质量发展。1. 加强政治引领，凝聚思想共识。贯彻落实《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》，健全离退休干部党建工作有效运行机制，引导离退休党员干部深入学习新时代党的创新理论，在推进党和国家事业中展现新作为、作出新贡献。2. 聚力作用发挥，服务中心大局。充分发挥老干部政治优势、经验优势、威望优势，吸纳专业化人才充实老干部合力团，在“三个年”活动、乡村振兴、文明典范城市创建等重点工作中有效发挥作用，助力县域经济高质量发展。3. 强化激励关怀，优化服务保障。以“时时放心不下”的责任感，深化开展“六联六送六必看”活动，利用社区资源开展“四就近”服务管理，让离退休干部共享改革发展成果。尊重、关心、服务老同志，全面落实老干部政治、生活各项待遇，加大对特殊困难老干部帮扶力度。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制4人，其中行政编制0人，事业编制4人；实有人员4人，其中行政0人，事业4人。单位管理的离退休人员5人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入73.14万元，其中一般公共预算拨款收入73.14万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加7.61万元，增长11.62%，增长的主要原因是：业务活动增加；本单位当年预算支出73.14万元，其中一般公共预算拨款支出73.14万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加7.61万元，增长11.62%，增长的主要原因是：业务活动增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入73.14万元，其中一般公共预算拨款收入73.14万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加7.61万元，增长11.62%，增长的主要原因是：业务活动增加；本单位财政拨款支出73.14万元，其中一般公共预算拨款支出73.14万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加7.61万元，增长11.62%，增长的主要原因是：业务活动增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出73.14万元，较上年增加7.61万元，增长11.62%，增长的主要原因是：业务活动增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出73.14万元，其中：

1. 事业运行(2013250)41.12万元，较上年增加4.33万元，增长11.76%，增长的主要原因是：人员工资增加。

2. 其他组织事务支出(2013299)15.30万元，较上年增加2.00万元，增长15.04%，增长的主要原因是：业务活动增加。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)6.00万元，较上年增加0.57万元，增长10.48%，增长的主要原因是：缴费基数调整。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)3.00万元，较上年增加0.28万元，增长10.48%，增长的主要原因是：缴费基数调整。

5. 事业单位医疗(2101102)3.39万元，较上年增加0.27万元，增长8.66%，增长的主要原因是：缴费基数调整。

6. 住房公积金(2210201)4.34万元，较上年增加0.16万元，增长3.91%，增长的主要原因是：缴费基数调整。

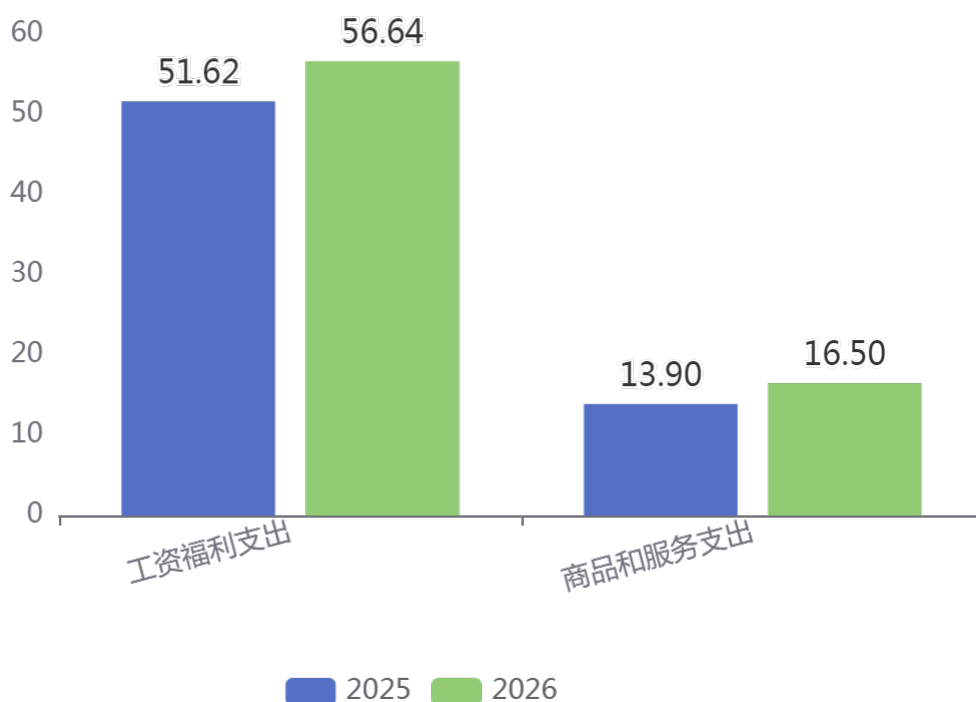
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出73.14万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)56.64万元，较上年增加5.01万元，增长9.71%，增长的主要原因是：人员工资增加。

(2) 商品和服务支出(302)16.50万元，较上年增加2.60万元，增长18.71%，增长的主要原因是：业务活动增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出73.14万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)73.14万元，较上年增加7.61万元，增长11.62%，增长的主要原因是：业务活动增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少0.14万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公务接待减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年下降0.14万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公务接待减少；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款73.14万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排1.20万元，较上年增加0.60万元，增长100.00%，增长的主要原因是：公用经费标准调整。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差

旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：凤县老干部活动中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	731353.00	一、部门预算	731353.00	一、部门预算	731353.00	一、部门预算	731353.00
1、财政拨款	731353.00	1、一般公共服务支出	564182.00	1、人员经费和公用经费支出	578353.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	731353.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	566353.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	731353.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	153000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	89948.00	(2)商品和服务支出	153000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	33852.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	43371.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	731353.00	本年支出合计	731353.00	本年支出合计	731353.00	本年支出合计	731353.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	731353.00	支出总计	731353.00	支出总计	731353.00	支出总计	731353.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	731353.00	一、财政拨款	731353.00	一、财政拨款	731353.00	一、财政拨款	731353.00
1、一般公共预算拨款	731353.00	1、一般公共服务支出	564182.00	1、人员经费和公用经费支出	578353.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	566353.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	731353.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	153000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	89948.00	(2)商品和服务支出	153000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	33852.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	43371.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	731353.00	本年支出合计	731353.00	本年支出合计	731353.00	本年支出合计	731353.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	731353.00	支出总计	731353.00	支出总计	731353.00	支出总计	731353.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	731353	566353	12000	153000	
201	一般公共服务支出	564182	399182	12000	153000	
20132	组织事务	564182	399182	12000	153000	
2013250	事业运行	411182	399182	12000		
2013299	其他组织事务支出	153000			153000	
208	社会保障和就业支出	89948	89948			
20805	行政事业单位养老支出	89948	89948			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59966	59966			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29982	29982			
210	卫生健康支出	33852	33852			
21011	行政事业单位医疗	33852	33852			
2101102	事业单位医疗	33852	33852			
221	住房保障支出	43371	43371			
22102	住房改革支出	43371	43371			
2210201	住房公积金	43371	43371			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			731353	566353	12000	153000	
301	工资福利支出			566353	566353			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	389534	389534			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8880	8880			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59966	59966			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	29982	29982			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33852	33852			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	768	768			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43371	43371			
302	商品和服务支出			165000		12000	153000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	153000			153000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12000		12000		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	578353	566353	12000	
201	一般公共服务支出	411182	399182	12000	
20132	组织事务	411182	399182	12000	
2013250	事业运行	411182	399182	12000	
208	社会保障和就业支出	89948	89948		
20805	行政事业单位养老支出	89948	89948		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59966	59966		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29982	29982		
210	卫生健康支出	33852	33852		
21011	行政事业单位医疗	33852	33852		
2101102	事业单位医疗	33852	33852		
221	住房保障支出	43371	43371		
22102	住房改革支出	43371	43371		
2210201	住房公积金	43371	43371		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			578353	566353	12000	
301	工资福利支出			566353	566353		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	389534	389534		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8880	8880		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59966	59966		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	29982	29982		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33852	33852		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	768	768		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43371	43371		
302	商品和服务支出			12000		12000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12000		12000	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	153000	
162	中国共产党凤县委员会组织部	153000	
162002	凤县老干部活动中心	153000	
	专用项目	153000	
	老干部活动中心经费	19000	
	老干部活动中心经费	19000	老干部活动中心经费保障活动中心开展活动
	老年大学经费	120000	
	老年大学经费	120000	老年大学经费丰富离退休干部精神文化社会，搭建老干部交流学习平台，提升生活的幸福感。
	离退休党工委工作经费	14000	
	离退休党工委经费	14000	离退休党工委经费，加强离退休党建工作，组织离退休干部开展学习、参观等。

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		老干部活动中心经费			
主管部门		中国共产党凤县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.90	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	1.90		
		其他资金			
总体目标	积极为全县离退休干部提供政治理论学习和交流信息、沟通思想的场所,有组织、有计划、有秩序地组织老干部开展思想政治教育和丰富多彩的文体娱乐和健身活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	缩减成本,不超预算	1.9万元	20
		社会成本指标	开展学习教育活动	年内组织大型活动2次	10
	产出指标	数量指标	组织全县老干部开展活动	600余人	10
		质量指标	做好日常活动器材维护保养	0.5万元	10
		时效指标	在规定时间内完成	100%	10
	效益指标	经济效益指标	让老干部素质,弘扬老干部美德	90%	10
		社会效益指标	让老干部老有所为,维护社会稳定。	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高老干部满意度	95%	20

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		老年大学经费			
主管部门		中国共产党凤县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	12.00		
		其他资金			
总体目标	发挥老年大学阵地作用, 为广大老年人提供更加优质、便捷的学习服务, 也为健康老龄化注入生命与活力, 真正让老年大学成为老年人实现老有所学、老有所乐、老有所为主阵地, 充分满足老年人群学习需求。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	缩减成本, 不超预算	10万元	10
		社会成本指标	为老年人提供学习平台	300人次	10
	产出指标	数量指标	老年大学日常运行经费	300人次	10
		质量指标	提高老年人群学习兴趣爱好	95%	10
		时效指标	每年分两学期举办各类学习班	300人次	10
	效益指标	经济效益指标	提升老年大学教学条件、提高服务保障能力	100%	10
		社会效益指标	让老年人老有所学, 老有所为	98%	5
		可持续影响指标	提升老年人精神文化生活水平	98%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	不断提升满意度	95%	10

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		离退休干部党工委经费			
主管部门		中国共产党凤县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.40	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.40		
		其他资金			
总体目标	加强离退休干部党的创新理论学习教育, 引导老干部坚定理想信念, 永葆政治本色, 教育引导广大老同志深刻领悟“两个确立”的决定性意义、坚决做到“两个维护”。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本 指标	缩减成本, 不超预算	1.4万元	10
		社会成本 指标	确保离退休党员干部 在思想政治上同党中 央保持一致	98%	10
		生态环境 成本指标	引导老党员发挥优势	100%	10
	产出指标	数量指标	9个离退休干部党支部	200余人次	10
		质量指标	提高老干部政治素养	92%	10
		时效指标	全年	100%	10
	效益指标	经济效益 指标	充分发挥离退休干部 党组织的优势, 引导 老同志做严明政治纪 律的表率	95%	10
		社会效益 指标	维护社会稳定	90%	5
		可持续影 响指标	提升老干部思想政治 建设, 听党话、跟党 走	100%	5
满意度指标	服务对象 满意度指 标	不断提升满意度	95%	10	

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		凤县老干部活动中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		执行率分值(10分)
			财政拨款	其他资金	
			73.14		
	金额合计		73.14		
年度总体目标	以“让党放心，老干部满意”为目标，坚持守正创新，真抓实干，推进离退休干部党的建设、发挥作用、服务管理，文化养老和自身建设，推动全县老干部工作高质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	按照预算执行不超预算	73.14万元	10
		社会成本指标	提高财政资金使用效益	73.14万元	10
		生态环境成本指标	推动全县老干部工作高质量发展	100%	10
	产出指标	数量指标	全县离退休干部	80%	10
		质量指标	组织开展各项业务活动	95%	10
		时效指标	全年	98%	10
	效益指标	社会效益指标	提高离退休老干部的精神文化追求。	95%	10
		生态效益指标	让老年人的晚年生活更加丰富多彩	95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高老干部满意度	95%	10

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值(10分)
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。