

2024年中共济宁市兖州区委老干 部局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

- (一) 贯彻执行中央、省、济宁市委和区委、区政府关于老干部工作的方针政策；参与制定全区老干部工作的具体政策、规定。
- (二) 指导各镇、街道办事处和区直各部门（单位）的老干部管理、服务工作。
- (三) 调查研究老干部工作的情况和问题，及时向区委、区政府和有关部门提出解决问题的意见和建议。
- (四) 督促、检查、协调有关部门落实老干部的政治、生活待遇，组织、指导老干部在两个文明建设中发挥作用。
- (五) 承担区委和区委组织部交办的其他工作。

二、机构设置情况

中共济宁市兖州区委老干部局部门预算包括：局机关预算、局所属事业单位预算。

纳入中共济宁市兖州区委老干部局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中共济宁市兖州区委老干部局
- 2、济宁市兖州区关心下一代服务中心
- 3、济宁市兖州区老干部活动中心

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：中共济宁市兖区委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	488.78	一、一般公共服务支出	420.45
一般公共预算拨款收入	488.78	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	48.31
五、其他收入	19.00	八、卫生健康支出	14.08
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	24.94
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	507.78	本年支出合计	507.78
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	507.78	支出总计	507.78

收入总体情况表

部门（单位）：中共济宁市兖区委老干部局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入									
			合 计	507.78	488.78	488.78						19.00					
201			一般公共服务支出	420.45	401.45	401.45						19.00					
	01		人大事务	4.48	4.48	4.48											
	01		行政运行	4.48	4.48	4.48											
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	25.00	6.00	6.00						19.00					
	01		行政运行	6.00	6.00	6.00											
	99		其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	19.00								19.00					
	31		党委办公厅（室）及相关机 构事务	390.97	390.97	390.97											
	01		行政运行	153.80	153.80	153.80											
	99		其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	237.17	237.17	237.17											
208			社会保障和就业支出	48.31	48.31	48.31											
	05		行政事业单位养老支出	48.31	48.31	48.31											
	01		行政单位离退休	10.30	10.30	10.30											
	02		事业单位离退休	10.89	10.89	10.89											
	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	27.12	27.12	27.12											
210			卫生健康支出	14.08	14.08	14.08											

收入总体情况表

部门（单位）：中共济宁市兖州市委老干部局

单位: 万元

支出总体情况表

部门（单位）：中共济宁市兖区委老干部局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	507.78	380.86	126.92	
201			一般公共服务支出	420.45	293.53	126.92	
	01		人大事务	4.48	4.48		
		01	行政运行	4.48	4.48		
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	25.00	6.00	19.00	
		01	行政运行	6.00	6.00		
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.00		19.00	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	390.97	283.05	107.92	
		01	行政运行	153.80	85.88	67.92	
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	237.17	197.17	40.00	
208			社会保障和就业支出	48.31	48.31		
	05		行政事业单位养老支出	48.31	48.31		
		01	行政单位离退休	10.30	10.30		
		02	事业单位离退休	10.89	10.89		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.12	27.12		
210			卫生健康支出	14.08	14.08		
	11		行政事业单位医疗	14.08	14.08		
		01	行政单位医疗	3.08	3.08		
		02	事业单位医疗	11.00	11.00		
221			住房保障支出	24.94	24.94		

支出总体情况表

部门（单位）：中共济宁市兖区委老干部局

单位：万元

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共济宁市兖区委老干部局

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	488.78	一、一般公共服务支出	401.45	401.45	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	48.31	48.31	
		八、卫生健康支出	14.08	14.08	
		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、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	24.94	24.94	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共济宁市兖区委老干部局

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
		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			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	488.78	本年支出合计	488.78	488.78	
上年结转		结转下年			
收入总计	488.78	支出总计	488.78	488.78	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中共济宁市兖区委老干部局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	488.78	380.86	369.18	11.68	107.92
201			一般公共服务支出	401.45	293.53	281.85	11.68	107.92
	01		人大事务	4.48	4.48		4.48	
		01	行政运行	4.48	4.48		4.48	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	6.00	6.00		6.00	
		01	行政运行	6.00	6.00		6.00	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	390.97	283.05	281.85	1.20	107.92
		01	行政运行	153.80	85.88	84.68	1.20	67.92
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	237.17	197.17	197.17		40.00
208			社会保障和就业支出	48.31	48.31	48.31		
	05		行政事业单位养老支出	48.31	48.31	48.31		
		01	行政单位离退休	10.30	10.30	10.30		
		02	事业单位离退休	10.89	10.89	10.89		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.12	27.12	27.12		
210			卫生健康支出	14.08	14.08	14.08		
	11		行政事业单位医疗	14.08	14.08	14.08		
		01	行政单位医疗	3.08	3.08	3.08		
		02	事业单位医疗	11.00	11.00	11.00		
221			住房保障支出	24.94	24.94	24.94		
	02		住房改革支出	24.94	24.94	24.94		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中共济宁市兖区委老干部局

单位：万元

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中共济宁市兖区委老干部局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				380.86	369.18	11.68
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	65.61	65.61	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	41.91	41.91	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	5.76	5.76	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1.02	1.02	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	2.40	2.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.17	6.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.93	2.93	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.15	0.15	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.27	5.27	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	226.47	226.47	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	115.42	115.42	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	20.60	20.60	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	38.83	38.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	20.95	20.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.87	9.87	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.13	1.13	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.67	19.67	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	4.48		4.48
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.10		0.10
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.10		0.10
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.10		0.10

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中共济宁市兖区委老干部局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.30		1.30
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.88		2.88
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	7.20		7.20
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.02		2.02
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.48		2.48
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	77.10	77.10	
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.19	21.19	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	35.00	35.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	20.91	20.91	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中共济宁市兖区委老干部局

单位：万元

2023年预算数			2024年预算数								
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.24		0.24		0.24		0.10		0.10		0.10	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中共济宁市兖区委老干部局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中共济宁市兖区委老干部局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

(注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

基本支出预算情况表

部门（单位）：中共济宁市兖区委老干部局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目		科目编码	政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	类	款				类	款	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计				380.86	380.86	380.86						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	65.61	65.61	65.61						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	41.91	41.91	41.91						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	5.76	5.76	5.76						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1.02	1.02	1.02						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	2.40	2.40	2.40						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.17	6.17	6.17						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.93	2.93	2.93						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.15	0.15	0.15						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.27	5.27	5.27						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	226.47	226.47	226.47						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	115.42	115.42	115.42						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	20.60	20.60	20.60						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	38.83	38.83	38.83						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	20.95	20.95	20.95						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.87	9.87	9.87						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.13	1.13	1.13						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.67	19.67	19.67						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	4.48	4.48	4.48						
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10						

基本支出预算情况表

部门（单位）：中共济宁市兖区委老干部局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目		科目编码	政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	类	款				类	款	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
302	11	差旅费		502	01	办公经费			0.10	0.10	0.10			
302	28	工会经费		502	01	办公经费			1.30	1.30	1.30			
302	39	其他交通费用		502	01	办公经费			2.88	2.88	2.88			
302		商品和服务支出		505		对事业单位经常性补助			7.20	7.20	7.20			
302	01	办公费		505	02	商品和服务支出			2.02	2.02	2.02			
302	05	水费		505	02	商品和服务支出			1.00	1.00	1.00			
302	07	邮电费		505	02	商品和服务支出			2.48	2.48	2.48			
302	11	差旅费		505	02	商品和服务支出			0.10	0.10	0.10			
302	13	维修(护)费		505	02	商品和服务支出			1.00	1.00	1.00			
302	31	公务用车运行维护费		505	02	商品和服务支出			0.10	0.10	0.10			
302	99	其他商品和服务支出		505	02	商品和服务支出			0.50	0.50	0.50			
303		对个人和家庭补助		509		对个人和家庭的补助			77.10	77.10	77.10			
303	02	退休费		509	05	离退休费			21.19	21.19	21.19			
303	04	抚恤金		509	01	社会福利和救助			35.00	35.00	35.00			
303	05	生活补助		509	01	社会福利和救助			20.91	20.91	20.91			

项目支出预算情况表

部门（单位）：中共济宁市兖区委老干部局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		126.92	107.92	107.92				19.00		
协作重庆挂职干部经费和生活补助	其他运转类	13.96	13.96	13.96						
老干部党支部工作经费和书记工作补助	其他运转类	18.96	18.96	18.96						
老干部工作经费	其他运转类	35.00	35.00	35.00						
关心下一代工作经费	其他运转类	6.00	6.00	6.00						
新活动中心运转经费	其他运转类	24.50	24.50	24.50						
干休所业务费	其他运转类	1.50	1.50	1.50						
单位冬季取暖电费	其他运转类	8.00	8.00	8.00						

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

政府采购预算表

部门（单位）：中共济宁市兖区委老干部局

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	7.20	7.20	7.20						
201			一般公共服务支出	7.20	7.20	7.20						
	01		人大事务	0.10	0.10	0.10						
	01		行政运行	0.10	0.10	0.10						
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	7.10	7.10	7.10						
	01		行政运行	6.10	6.10	6.10						
	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00	1.00						

第三部分

2024年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算507.78万元，其中：一般公共预算收入488.78万元，其他收入19.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算507.78万元，其中：基本支出380.86万元，项目支出126.92万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算507.78万元，比上年减少2.51万元，其中：

1. 收入预算减少2.51万元，其中一般公共预算收入减少21.51万元，其他收入增加19.00万元。

2. 支出预算减少2.51万元，其中基本支出减少48.71万元，项目支出增加46.20万元。

3. 收支预算减少的主要原因，基本支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.10万元，比上年减少0.14万元，下降58.33%。主要是2024年度公车运行维护费预算减少。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。
2. 公务用车购置及运行费0.10万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.10万元，比上年减少0.14万元，下降58.33%，主要是2024年度公车运行维护费预算较少。
3. 公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024年本部门机关运行经费安排11.68万元，较2023年预算减少5.6万元。主要原因是：开支减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算7.20万元，其中：政府采购货物预算1.10万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算6.10万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是0。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中共济宁市兖区委老干部局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金126.92万元，其中财政拨款126.92万元。拟对新活动中心运转经费和老干部党支部工作经费和书记工作补助等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金43.46万元，其中财政拨款43.46万元。根据以前年度绩效评价结果，优化新活动中心运转经费和老干部党支部工作经费和书记工作补助等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政

策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	协作重庆挂职干部经费和生活补助			
主管部门	中共济宁市兖区委老干部局	实施单位		中共济宁市兖区委老干部局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	13.96		
	其中: 财政拨款	13.96		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	协作重庆挂职干部提供工作经费和生活补助保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	支付工作经费	10万元
			支付生活补助总成本	3.96万元
			总经济成本	13.96万元
绩效指标	产出指标	数量指标	挂职干部人数	1人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放准确性	足额
绩效指标	产出指标	时效指标	生活补助发放及时性	每月10日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对保障挂职干部生活的认可度	100%
			政策落实率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	挂职干部满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	老干部党支部工作经费和书记工作补助			
主管部门	中共济宁市兖区委老干部局	实施单位		中共济宁市兖区委老干部局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	18.96		
	其中: 财政拨款	18.96		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	进一步加强离退休干部党组织书记队伍建设, 不断增强离退休干部党组织的创造力、凝聚力、战斗力, 保障离退休干部的基本权益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	党支部工作补助标准	2000元/年
			支部书记补助标准	100元/人/月
			党支部工作补助成本	≤12.6万元
			支部书记补助成本	≤6.36万元
			总经济成本	≤18.96万元
绩效指标	产出指标	数量指标	党支部数量	60个
			支部书记人数	31人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放准确率	100%
			应补尽补率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	激发老干部发挥余热社会和谐度提升认可度	≥95%
			保障离退休干部党组织书记全覆盖	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	老干部满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	老干部工作经费			
主管部门	中共济宁市兖区委老干部局		实施单位	中共济宁市兖区委老干部局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	35.00		
	其中: 财政拨款	35.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	做好老干部政治生活待遇落实工作，做好走访慰问老干部等相关工作，保障老干部的政治待遇、生活待遇，切实做好老干部服务工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	老干部人均走访标准	≤1000元/人/次
			春节救助困难遗属	1000元/人/年
			老干部查体人均标准	560元/人/年
			订阅报刊杂志	≤600元/人/年
			走访慰问成本	≤18万元
			开展活动成本	≤17万元
			总经济成本	≤35万元
绩效指标	产出指标	数量指标	走访老干部人次	≥180人次
			救助困难遗属人数	19人
			老干部查体人数	35人
			订阅报刊杂志人数	≥140人
			组织老干部开展活动次数	≥3次
绩效指标	产出指标	质量指标	走访工作覆盖率	≥95%
			享受待遇落实率	≥95%
			应访尽访率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	集中走访时间	春节、重阳前夕
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公众号关注人数	360人
			公众号宣传文章发放数量	≥5篇/周
			保障离休干部主管单位政策知晓率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	老干部满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	关心下一代工作经费			
主管部门	中共济宁市兖区委老干部局		实施单位	济宁市兖州区关心下一代服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6.00		
	其中: 财政拨款	6.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	扎实推进关心下一代工作, 加强社会主义核心价值体系教育, 充分发挥“五老”作用, 为青少年健康成长营造良好社会环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	工作活动成本	≤3万元
			人均走访标准	≤0.05万元/人/次
			走访五老成本	≤3万元
			总经济成本	≤6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	调研镇街和中小学次数	≥4次
			举办会议场次	≥2次
			走访五老志愿者人次	≥30人次
绩效指标	产出指标	质量指标	调研工作完成率	≥95%
			会议参与率	≥95%
			应访尽访率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	开展调研活动的频次	≥2次/半年
			召开会议的时效性	春节、重阳节
绩效指标	效益指标	社会效益指标	调研发现问题	≥1个
			提升五老志愿者归属感	≥95%
			无重大安全责任事故发生	0次
			受益青少年数量	≥3000人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	新活动中心运转经费			
主管部门	中共济宁市兖区委老干部局		实施单位	济宁市兖州区老干部活动中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	24.50		
	其中: 财政拨款	24.50		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	做好新活动中心运营维护和日常保洁安保工作, 推动老年人活动的正常开展, 提升老干部和社会老年人身心健康水平, 促进老年书画、体育事业发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	保安保洁人员工资标准	1550元/人/月
			老年人活动总成本	≤2万元
			场所运行维护总成本	≤11.34万元
			新活动中心运转经费总成本	≤24.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保安人员数量	≥3人
			保洁人员数量	≥3人
			活动开展次数	≥4次
			运维活动中心面积	≥18711平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	场所设施正常使用率	≥95%
			出勤率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	活动中心月开放天数	≥22天/月
			场所维护及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	活动参与人次	≥1800人次
			书画活动展览作品数量	≥300幅
			设施设备利用率	≥95%
			老年人幸福指数提高认可度	≥95%
			促进老年书画、体育事业发展有效性	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	老年人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	干休所业务费			
主管部门	中共济宁市兖区委老干部局		实施单位	济宁市兖州区老干部活动中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.50		
	其中: 财政拨款	1.50		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过订阅报刊杂志、场所维护等活动，保障离退休老干部生活水平，高质量完成离退休老干部服务，提升认可度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	订阅报刊杂志成本	≤20元/本
			区干休所运行维护成本	≤1.47万元
			总成本	≤1.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务老干部人数	≥3人
			订阅报刊杂志数量	≥15本
绩效指标	产出指标	质量指标	报刊杂志的签收率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	订阅报刊杂志及时性	及时
			水电费缴纳及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	离退休干部待遇落实率	≥95%
			离休干部生活水平提升认可度	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	老干部满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	单位冬季取暖电费			
主管部门	中共济宁市兖区委老干部局		实施单位	济宁市兖州区老干部活动中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8.00		
	其中: 财政拨款	8.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过对非集中办公单位使用热单位缴纳取暖费, 满足单位的基本供暖需求, 促进取暖服务运营规范性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	在外办公取暖费成本	≤0.5万元
			单位面积供热成本	≤18元/平方米
			总成本	≤8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	供热面积	≥10300平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	供热温度达标	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	供热天数	≥120天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	集中供热率	100%
			供热安全稳定达标率	100%
			工作环境改善认可度	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	单位工作人员满意度	≥96%
			投诉次数	≤2次

项目支出绩效目标表

项目名称	老年大学学费、省属破产企业离退休干部服务费			
主管部门	中共济宁市兖区委老干部局	实施单位		济宁市兖州区老干部活动中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	19.00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	19.00		
年度总体绩效 目标	维持老年大学正常运转			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	老年大学聘任教师授课费	≤12万元
			设施维修费	≤5万元
			为省属破产企业离退休干部服务总成本	≤2万
			总费用	≤19万元
绩效指标	产出指标	数量指标	每学期老年大学教师人数	≥24人
绩效指标	产出指标	质量指标	教师出勤率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付时限	半年一次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	在校学习的老年人幸福指数提高认可度	≥95%
			每学期老年人报名人次	≥1500人
			离退休干部待遇落实率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	老年人满意度	≥90%

七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短培训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。