

青阳县老干部服务中心
2025年度部门预算

2025年1月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2025年度主要工作任务

第二部分 2025年度部门预算表

1. 青阳县老干部服务中心2025年收支总表
2. 青阳县老干部服务中心2025年收入总表
3. 青阳县老干部服务中心2025年支出总表
4. 青阳县老干部服务中心2025年财政拨款收支总表
5. 青阳县老干部服务中心2025年一般公共预算支出表
6. 青阳县老干部服务中心2025年一般公共预算基本支出表
7. 青阳县老干部服务中心2025年政府性基金预算支出表
8. 青阳县老干部服务中心2025年国有资本经营预算支出表
9. 青阳县老干部服务中心2025年项目支出表
10. 青阳县老干部服务中心2025年政府采购支出表
11. 青阳县老干部服务中心2025年政府购买服务支出表
12. 青阳县老干部服务中心2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年度部门预算情况说明

1. 关于2025年收支总表的说明
2. 关于2025年收入总表的说明
3. 关于2025年支出总表的说明
4. 关于2025年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2025年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2025年项目支出表的说明
10. 关于2025年政府采购支出表的说明
11. 关于2025年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2025年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

宣传贯彻执行党和国家关于老干部工作方针、政策，以及省委、市委、县委有关老干部工作的相关规定，做好离退休干部的服务工作。离退休干部政治待遇和生活待遇有关事务性工作；老干部来信来访有关事务性工作；老干部走访、慰问有关事务性工作等。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，青阳县老干部服务中心2025年度部门预算仅包括青阳县老干部服务中心本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

1. 离退休干部“两项”待遇落实等工作；
2. 离退休干部党建工作；
3. 老干部发挥作用工作；
4. 指导老年教育工作；
5. 指导关心下一代工作。

第二部分 2025年度部门预算表

部门公开表1

青阳县老干部服务中心2025年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	190.22	一、一般公共服务支出	171.49
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	10.46
		九、卫生健康支出	1.6
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	6.67
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	190.22	本 年 支 出 小 计	190.22
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	190.22	支 出 总 计	190.22

青阳县老干部服务中心2025年支出总表

单位：万元

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
201	一般公共服务支出	171.49	38.2	133.29			
20102	政协事务	133.29		133.29			
2010250	事业运行	133.29		133.29			
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	38.2	38.2				
2013150	事业运行	38.2	38.2				
208	社会保障和就业支出	10.46	10.46				
20805	行政事业单位养老支出	9.51	9.51				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	6.34	6.34				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	3.17	3.17				
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
2089999	其他社会保障和就业支 出	0.94	0.94				
210	卫生健康支出	1.6	1.6				
21011	行政事业单位医疗	1.6	1.6				
2101102	事业单位医疗	1.6	1.6				
221	住房保障支出	6.67	6.67				
22102	住房改革支出	6.67	6.67				
2210201	住房公积金	4.53	4.53				
2210202	提租补贴	2.15	2.15				
	合计	190.22	56.93	133.29			

青阳县老干部服务中心2025年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	190.22	一、本年支出	190.22
（一）一般公共预算拨款	190.22	（一）一般公共服务支出	171.49
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	10.46
		（九）卫生健康支出	1.6
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	6.67
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	190.22	支 出 总 计	190.22

青阳县老干部服务中心2025年一般公共预算支出表

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	
201	一般公共服务支出	171.49	38.2	31	7.2	133.29
20102	政协事务	133.29				133.29
2010250	事业运行	133.29				133.29
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	38.2	38.2	31	7.2	
2013150	事业运行	38.2	38.2	31	7.2	
208	社会保障和就业支出	10.46	10.46	10.46		
20805	行政事业单位养老支出	9.51	9.51	9.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.34	6.34	6.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.17	3.17	3.17		
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.94		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.94		
210	卫生健康支出	1.6	1.6	1.6		
21011	行政事业单位医疗	1.6	1.6	1.6		
2101102	事业单位医疗	1.6	1.6	1.6		
221	住房保障支出	6.67	6.67	6.67		
22102	住房改革支出	6.67	6.67	6.67		
2210201	住房公积金	4.53	4.53	4.53		
2210202	提租补贴	2.15	2.15	2.15		
	合计	190.22	56.93	49.73	7.2	133.29

青阳县老干部服务中心2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
301	工资福利支出	50.29	47.81	2.48
30101	基本工资	13.43	13.43	
30102	津贴补贴	2.15	2.15	
30103	奖金	8.81	8.81	
30106	伙食补助费	2.48		2.48
30107	绩效工资	7.62	7.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.34	6.34	
30109	职业年金缴费	3.17	3.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.6	1.6	
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
30113	住房公积金	4.53	4.53	
302	商品和服务支出	5.7	0.97	4.72
30216	培训费	0.35	0.35	
30228	工会经费	5	0.28	4.72
30229	福利费	0.35	0.35	
303	对个人和家庭的补助	0.94	0.94	
30305	生活补助	0.94	0.94	
	合计	56.93	49.73	7.2

青阳县老干部服务中心2025年政府性基金预算支出表

单位：万元

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

说明：青阳县老干部服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

青阳县老干部服务中心2025年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：青阳县老干部服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

青阳县老干部服务中心2025年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			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		
其他运转类	其他公用经费	青阳县老干部服务中心	14.07	14.07							
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县老干部服务中心	8.82	8.82							
其他运转类	公务接待费	青阳县老干部服务中心	5.5	5.5							
其他运转类	党建工作经费	青阳县老干部服务中心	5	5							
特定目标类	县老教委工作经费	青阳县老干部服务中心	9.1	9.1							
特定目标类	县关工委工作经费	青阳县老干部服务中心	21.1	21.1							
特定目标类	县新四军历史研究会工作经费	青阳县老干部服务中心	8.6	8.6							
特定目标类	县老年大学工作经费	青阳县老干部服务中心	29.1	29.1							
特定目标类	县关工委等老同志工作单位项目短缺部分经费	青阳县老干部服务中心	22	22							
特定目标类	离退休干部活动工作经费	青阳县老干部服务中心	10	10							
合计			133.29	133.29							

青阳县老干部服务中心2025年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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
县新四军历史研究会工作经费	台式计算机	0.5	0.5				
合计		0.5	0.5				

青阳县老干部服务中心2025年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：青阳县老干部服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

青阳县老干部服务中心2025年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：青阳县老干部服务中心没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县老干部服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县老干部服务中心2025年收支总预算190.22万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

青阳县老干部服务中心2025年收入预算190.22万元，其中，本年收入190.22万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入190.22万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加50.86万元，增长36.50%，增长原因主要是单位新增加两名工作人员，以及业务发展需要。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

青阳县老干部服务中心2025年支出预算190.22万元，比2024年预算增加50.86万元，增长36.50%，增长原因主要是单位新增加两名工作人员，以及业务发展需要。其中，基本支出56.93万元，占29.93%，主要用于单位人员工资；项目支出133.29万元，占70.07%，主要用于老干部活动经费；老年大学、关工委、新四军历史研究会等经费；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

青阳县老干部服务中心2025年财政拨款收支预算190.22万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款190.22万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入190.22万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出171.49万元，占90.15%；社会保障和就业支出10.46万元，占5.50%；卫生健康支出1.6万元，占0.84%；住房保障支出6.67万元，占3.51%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

青阳县老干部服务中心2025年一般公共预算支出190.22万元，比2024年预算增加50.86万元，增长36.50%，主要原因：单位新增加两名工作人员，以及业务发展需要。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出171.49万元，占90.15%；社会保障和就业支出10.46万元，占5.50%；卫生健康支出1.6万元，占0.84%；住房保障支出6.67万元，占3.51%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）2025年预算133.29万元，比2024年预算增加3.23万元，增长2.48%，增长原因主要是业务需求，正常范围内波动。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算38.2万元，比2024年预算增加19.43万元，增长103.52%，增长原因主要是单位新增加两名工作人员。

3. 社会保障和就业（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） 2025年预算
6.34万元，比2024年预算增加3.27万元，增长106.51%，增长
原因主要是单位新增加两名工作人员。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项） 2025年预算3.17万
元，比2024年预算增加1.64万元，增长107.19%，增长原因主
要是单位新增加两名工作人员。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）
其他社会保障和就业支出（项） 2025年预算0.94万元，比
2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是单位新增加
两名工作人员。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医
疗（项） 2025年预算1.6万元，比2024年预算增加0.9万元，
增长128.57%，增长原因主要是单位新增加两名工作人员。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2025年预算4.53万元，比2024年预算增加2.27万元，增长
100.44%，增长原因主要是单位新增加两名工作人员。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
2025年预算2.15万元，比2024年预算增加1.35万元，增长
168.75%，增长原因主要是单位新增加两名工作人员。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

青阳县老干部服务中心2025年一般公共预算基本支出
56.93万元，其中，人员经费49.73万元，公用经费7.2万元。

（一）人员经费49.73万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、培训费、工会经费、福利费、生活补助。

（二）公用经费7.2万元，主要包括：伙食补助费、工会经费。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

青阳县老干部服务中心2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

青阳县老干部服务中心2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

青阳县老干部服务中心2025年预算共安排项目支出133.29万元，比2024年预算增加22万元，增长19.77%，增长原因主要是业务需要，单位体量小，正常范围内波动。主要包括：本年财政拨款安排133.29万元（其中，一般公共预算拨款安排133.29万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

青阳县老干部服务中心2025年预算安排政府采购支出0.5万元，比2024年预算减少9.25万元，下降94.87%，下降原因主要是上年度老党员驿站、老年大学教学用具等购买更新采购较多，本年度采购较少。其中，一般公共预算安排0.5万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

青阳县老干部服务中心2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

青阳县老干部服务中心2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “离退休干部活动工作经费”项目。

（1）项目概述。离退休干部是党和国家的宝贵财富，他们在长期的工作生涯中为社会发展做出了卓越贡献。为了丰富离退休干部的精神文化生活，使他们能够安享幸福晚年，同时继续发挥余热，为社会传递正能量，开展各类离退休干部活动具有极为重要的意义。然而，这些活动的顺利开展离不开充足且合理的工作经费支持，以保障活动场地租赁、设备购置、学习资料提供、交通出行安排以及人员组织协调等多方面工作的有序进行。

(2) 立项依据。《青阳县财政局文件》 财预【2023】104号

(3) 实施主体。青阳县老干部服务中心

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。1. “银辉添彩”志愿服务队活动、组织离退休干部重阳节等节日活动；2. 驻池支部活动经费等。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金10.0万元

(7) 绩效目标。及时足额支付

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		离退休干部活动工作经费		
主管部门及代码		[133]青阳县老干部服务中心	实施单位	青阳县老干部服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	及时足额支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展“银辉添彩”活动次数	≥100次
		质量指标	活动质量提升	提升
		时效指标	资金及时支付	及时支付
		成本指标	成本可控	可控
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高离退休干部幸福感, 促进社会和谐发展	持续提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	资金可持续	可持续
	满意度指标	满意度指标	离退休干部满意度	≥90%

(二) 机关运行经费。

青阳县老干部服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

青阳县老干部服务中心2025年政府采购预算0.5万元。其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，青阳县老干部服务中心共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，青阳县老干部服务中心10个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款133.29万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十一、一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十二、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：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。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十四、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门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的医疗经费。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：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。

十七、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。

附件：青阳县老干部服务中心2025年度项目支出绩效目标

附件

青阳县老干部服务中心2025年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	党建工作经费	5
2	公务接待费	5.5
3	临聘人员报酬	8.82
4	其他公用经费	14.07
5	离退休干部活动工作经费	10
6	县关工委等老同志工作单位项目短缺部分经费	22
7	县老年大学工作经费	29.1
8	县新四军历史研究会工作经费	8.6
9	县关工委工作经费	21.1
10	县老教委工作经费	9.1

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		党建工作经费		
主管部门及代码		[133]青阳县老干部服务中心	实施单位	青阳县老干部服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	及时足额支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	党建活动开展次数	≥12次
		质量指标	活动质量提升	提升
		时效指标	党组织活动按计划完成率	≥90%
		成本指标	成本可控	可控
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	党组织影响力显著提升	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	资金可持续	可持续
	满意度指标	满意度指标	党员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		公务接待费		
主管部门及代码		[133]青阳县老干部服务中心	实施单位	青阳县老干部服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.50	
		其中:财政拨款	5.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	及时足额支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资金足额支付	足额支付
		质量指标	公务接待服务质量	较高
		时效指标	资金及时支付	及时支付
		成本指标	成本可控	可控
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益持续提升	持续提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	单位公务接待资金可持续	可持续
	满意度指标	满意度指标	接待对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		临聘人员报酬		
主管部门及代码		[133]青阳县老干部服务中心	实施单位	青阳县老干部服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	8.82	
		其中：财政拨款	8.82	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	及时足额支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	4人
		质量指标	发放质量不断提升	不断提升
		时效指标	资金及时足额支付	及时支付
		成本指标	成本可控	可控
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善职工生活水平，助力社会和谐稳定	持续提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	资金可持续	可持续
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		其他公用经费		
主管部门及代码		[133]青阳县老干部服务中心	实施单位	青阳县老干部服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	14.07	
		其中:财政拨款	14.07	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	及时足额支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展“银辉添彩”志愿服务活动	≥100次
			慰问离退休干部人数	≥50人次
			组织召开离退休干部座谈会次数	≥2次
		质量指标	活动质量提升	提升
		时效指标	保障资金及时支付	及时支付
		成本指标	成本可控	可控
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	不断提升离退休干部的幸福感和获得感、满足感	不断提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	资金可持续	可持续
	满意度指标	满意度指标	服务对象离退休干部满意度	≥95%
			离退休干部作用发挥涉及单位、企业、个人等满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		离退休干部活动工作经费		
主管部门及代码		[133]青阳县老干部服务中心	实施单位	青阳县老干部服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	及时足额支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展“银辉添彩”活动次数	≥100次
		质量指标	活动质量提升	提升
		时效指标	资金及时支付	及时支付
		成本指标	成本可控	可控
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高离退休干部幸福感,促进社会和谐发展	持续提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	资金可持续	可持续
	满意度指标	满意度指标	离退休干部满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		县关工委等老同志工作单位项目短缺部分经费		
主管部门及代码		[133]青阳县老干部服务中心	实施单位	青阳县老干部服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	22.00	
		其中:财政拨款	22.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	及时足额支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资金足额支付	足额支付
		质量指标	发放质量提升	提升
		时效指标	资金及时支付	及时支付
		成本指标	成本可控	可控
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益持续向好	持续向好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进关工委、老年教育等事业持续发展	可持续
	满意度指标	满意度指标	相关单位老同志满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		县老年大学工作经费		
主管部门及代码		[133]青阳县老干部服务中心	实施单位	青阳县老干部服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	29.10	
		其中:财政拨款	29.10	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	及时足额支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	举办校园文化活动场次	≥5次
		质量指标	活动质量提升	提升
		时效指标	教学计划按时完成率	≥95%
		成本指标	成本可控	可控
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会对老年大学知晓度持续提升	持续提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	资金可持续	可持续
	满意度指标	满意度指标	教师对工作环境及待遇满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		县新四军历史研究会工作经费		
主管部门及代码		[133]青阳县老干部服务中心	实施单位	青阳县老干部服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	8.60	
		其中:财政拨款	8.60	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	及时足额支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展主题教育活动场次	≥3次
		质量指标	资料数据库信息准确率	≥90%
		时效指标	资金及时支付	及时支付
		成本指标	成本可控	可控
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会对新四军历史研究关注度	持续提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	资金可持续	可持续
	满意度指标	满意度指标	合作单位（学校、社区、企事业单位等）满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		县关工委工作经费		
主管部门及代码		[133]青阳县老干部服务中心	实施单位	青阳县老干部服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	21.10	
		其中:财政拨款	21.10	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	及时足额支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	关爱帮扶困境青少年人数	≥1000人
		质量指标	困境青少年帮扶成效达成率	≥90%
		时效指标	资金及时足额发放率	≥90%
		成本指标	成本可控	可控
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社区家庭和谐度持续提升	持续提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	资金可持续	可持续
	满意度指标	满意度指标	学校及社区对关工委协同工作满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		县老教委工作经费		
主管部门及代码		[133]青阳县老干部服务中心	实施单位	青阳县老干部服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	9.10	
		其中:财政拨款	9.10	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	及时足额支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展老年教育课程数量	≥8门
		质量指标	课程质量显著提升	显著提升
		时效指标	项目相关活动按时开展率	≥90%
		成本指标	教学成本较低	较低
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会对老年教育关注度,媒体报道次数	≥5次
		生态效益指标		
		可持续影响指标	教学可持续	可持续
	满意度指标	满意度指标	老年学员对老教委工作满意度	≥90%