

西乡县老干部活动中心

2025 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、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、了解掌握老干部工作的信息和动态，研究并解决老干部工作中出现的新情况和新问题，认真贯彻执行党和国家关于老干部的各项方针政策。

2、做好全县离（退）休干部的管理和组织、协调工作，重点做好离、退休干部的管理、服务工作，承担组织离退休干部政治理论学习，开展文化、体育、娱乐活动。

3、负责县老干部活动中心场所、设施设备的管理维护，保障中心安全健康有序开展活动。

4、负责县老年大学运行的管理、协调、服务工作，做好中心本职工作的同时，积极完成上级主管单位的交办的各项工作。

（二）机构设置

根据上述职责，本单位 2025 年内设 1 个股室（包括办公室）。

二、工作任务

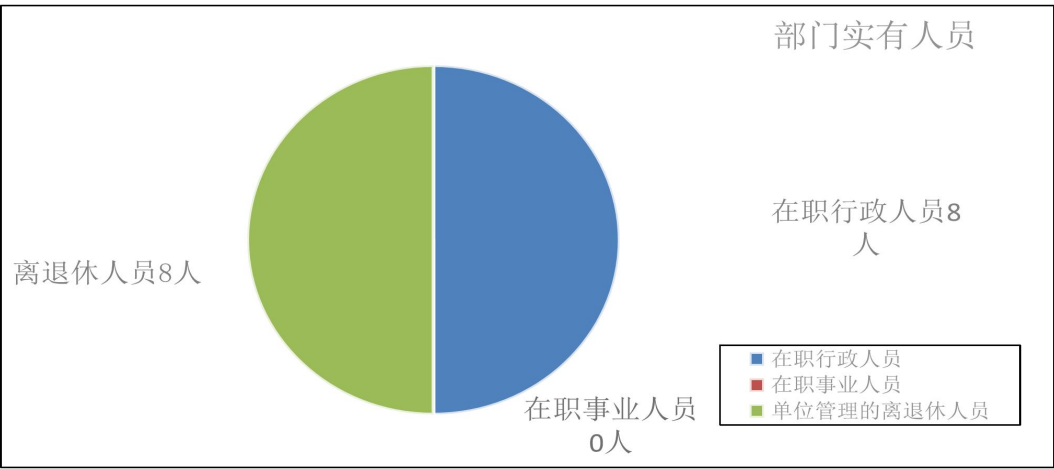
1、认真落实贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针政策。积极组织离退休干部开展政治理论学习，学文件、听报告。

2. 开展形式多样、健康有益的文化、体育、娱乐活动，丰富活跃老干部的精神文化生活；

3. 加强县老年大学的管理和服务工作，坚持质量兴学，特色办学，不断提高大学教学水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 8 人，其中行政 8 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 8 人。



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单位预算管理。本单位当年预算收入 89.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 89.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 89.15 万元，主要原因是机构调整，不与上年数形成对比；本单位当年预算支出 89.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 89.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年

增加 89.15 万元，主要原因是机构调整，不与上年数形成对比。

五、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 89.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 89.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 89.15 万元，主要原因是机构调整，不与上年数形成对比；本单位当年财政拨款支出 89.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 89.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 89.15 万元，主要原因是机构调整，不与上年数形成对比。

六、一般公共预算拨款支出明细情况

（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 89.15 万元，较上年增加 89.15 万元，主要原因是机构调整，不与上年数形成对比。

（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 89.15 万元，其中：

1. 离退休人员管理机构（2080503）72.22 万元，较上年增加 72.22 万元，原因是机构调整，不与上年数形成对比；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.85 万元，较上年增加 7.85 万元，原因是机构调整，不与上年数形成对比；

3. 事业单位医疗（2101102）3.19 万元，较上年增加 3.19

万元，原因是原因是机构调整，不与上年数形成对比；

4. 住房公积金（2210201）5.89 万元，较上年增加 5.89 万元，原因是原因是机构调整，不与上年数形成对比。

（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的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 89.15 万元，其中：

工资福利支出（301）75.71 万元，较上年增加 75.71 万元，原因是机构调整，不与上年数形成对比；

商品和服务支出（302）13.4 万元，较上年减少 13.4 万元，原因是机构调整，不与上年数形成对比；

对个人和家庭的补助支出（303）0.04 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是机构调整，不与上年数形成对比。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 89.15 万元，其中：

机关工资福利支出（501）75.71 万元，较上年增加 24.92 万元，原因是机构调整，不与上年数形成对比；

机关商品和服务支出（502）13.4 万元，较上年减少 1.1 万元，原因是机构调整，不与上年数形成对比；

机关资本性支出（503）0.036 万元，较上年增加 0.018 万元，原因是机构调整，不与上年数形成对比。

七、政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况

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 0.5 万元，较上年增加 0.5 万元，主要原因是机构调整，不与上年数形成对比。其中：因公出国（境）经费 0 万元，机构调整，不与上年数形成对比；公务接待费 0.5 万元，较上年增加 0.5 万元，主要原因是机构调整，不与上年数形成对比；公务用车运行维护费 0 万元，机构调整，不与上年数形成对比；公务用车购置费 0 万元，机构调整，不与上年数形成对比。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，机构调整，不与上年数形成对比。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，机构调整，不与上年数形成对比。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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拨款 89.15 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 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 5.4 万元，较上年增加 5.4 万元，主要原因是机构调整，不与上年数形成对比。

第四部分：专业名词解释

1. 公用经费：指各单位的公用经费，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。

2. 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。

3. 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。

4. 财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。

第五部分：单位预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县老干部活动中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门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

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

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	891454.00	一、部门预算	891454.00	一、部门预算	891454.00	一、部门预算	891454.00
1、财政拨款	891454.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	811454.00	1、机关工资福利支出	757094.00
（1）一般公共预算拨款	891454.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	757094.00	2、机关商品和服务支出	134000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	54000.00	3、机关资本性支出	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	360.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	80000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	800676.00	（2）商品和服务支出	80000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	360.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	31895.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	58883.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	891454.00	本年支出合计	891454.00	本年支出合计	891454.00	本年支出合计	891454.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	891454.00	支出总计	891454.00	支出总计	891454.00	支出总计	891454.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门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	891454.00	一、财政拨款	891454.00	一、财政拨款	891454.00	一、财政拨款	891454.00
1、一般公共预算拨款	891454.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	811454.00	1、机关工资福利支出	757094.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	757094.00	2、机关商品和服务支出	134000.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	54000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	360.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	80000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	800676.00	(2)商品和服务支出	80000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	360.00
		10、卫生健康支出	31895.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	58883.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	891454.00	本年支出合计	891454.00	本年支出合计	891454.00	本年支出合计	891454.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	891454.00	支出总计	891454.00	支出总计	891454.00	支出总计	891454.00

表5

部门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	891,454.00	757,454.00	54,000.00	80,000.00	
208	社会保障和就业支出	800,676.00	666,676.00	54,000.00	80,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	800,676.00	666,676.00	54,000.00	80,000.00	
2080503	离退休人员管理机构	722,165.00	588,165.00	54,000.00	80,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78,511.00	78,511.00			
210	卫生健康支出	31,895.00	31,895.00			
21011	行政事业单位医疗	31,895.00	31,895.00			
2101102	事业单位医疗	31,895.00	31,895.00			
221	住房保障支出	58,883.00	58,883.00			
22102	住房改革支出	58,883.00	58,883.00			
2210201	住房公积金	58,883.00	58,883.00			

表6

部门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			891,454.00	757,454.00	54,000.00	80,000.00	
301	工资福利支出			757,094.00	757,094.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	285,744.00	285,744.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	171,980.00	171,980.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	93,259.00	93,259.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	25,860.00	25,860.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	78,511.00	78,511.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31,895.00	31,895.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,452.00	4,452.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58,883.00	58,883.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,510.00	6,510.00			
302	商品和服务支出			134,000.00		54,000.00	80,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	116,425.00		36,425.00	80,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	12,575.00		12,575.00		
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			

表7

部门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	811,454.00	757,454.00	54,000.00	
208	社会保障和就业支出	720,676.00	666,676.00	54,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	720,676.00	666,676.00	54,000.00	
2080503	离退休人员管理机构	642,165.00	588,165.00	54,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78,511.00	78,511.00		
210	卫生健康支出	31,895.00	31,895.00		
21011	行政事业单位医疗	31,895.00	31,895.00		
2101102	事业单位医疗	31,895.00	31,895.00		
221	住房保障支出	58,883.00	58,883.00		
22102	住房改革支出	58,883.00	58,883.00		
2210201	住房公积金	58,883.00	58,883.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			811,454.00	757,454.00	54,000.00	
301	工资福利支出			757,094.00	757,094.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	285,744.00	285,744.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	171,980.00	171,980.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	93,259.00	93,259.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	25,860.00	25,860.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	78,511.00	78,511.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31,895.00	31,895.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,452.00	4,452.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58,883.00	58,883.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,510.00	6,510.00		
302	商品和服务支出			54,000.00		54,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	36,425.00		36,425.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12,575.00		12,575.00	
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		

表9

部门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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

表10

部门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	80,000.00	
106	中共西乡县委组织部	80,000.00	
106003	西乡县老干部活动中心	80,000.00	
	西乡县老干部活动中心	80,000.00	
	专用项目	80,000.00	
	老年大学专项经费	80,000.00	①严格落实上级关于老年教育工作的方针政策，努力改善提升老年大学的

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		西乡县老干部活动中心				
主管部门		中共西乡县委组织部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	8万元		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	8万元			
		其他资金	0			
年度目标	开设音乐、舞蹈、书法、国画、太极拳等6个专业9个班，丰富离退休干部的精神文化生活，使离退休学员老有所学、老有所乐，更好地发挥老年大学的辐射带动作用。					
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	保证老年大学的日常运转		8万	10
		社会成本	无		无	
		生态环境成本	无		无	
	产出指标	数量指标	开设课程、班级讲座、文体活动、学员人数		6个专业 9个班	20
		质量指标	完成老年大学教学任务		100%	15
		时效指标	项目完成时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	丰富老年人精神文化生活		不断丰富	10
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	提升老年人社会参与度，提高思想认识		逐步提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年学员满意度		大于等于95%	15

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		西乡县老干部活动中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	75.75	75.75	
	任务2	公用经费	5.40	5.40	
	任务3	专项经费	8.00	8.00	
	金额合计		89.15	89.15	
年度总体目标	一是组织引导离退休干部党员深入学习新时代党的创新理论，坚持读原著、学原文、悟原理，在学懂弄通做实上下功夫，坚定理想信念，自觉践行习近平新时代中国特色社会主义思想。二是进一步完善和落实离退休干部按规定阅读文件、参加重要会议和重大活动。三是夯实工作责任，强化工作落实，对全年重点工作列出清单，做到任务、目标、责任、措施“四明确四落实”，组织干部职工聚焦中心，精准发力，用心用情，扎扎实实搞好新形势下的老干部工作。四是开设音乐、舞蹈、书法、国画、太极拳等6个专业9个班，丰富离退休干部的精神文化生活，使离退休学员老有所学、老有所乐，更好地发挥老年大学的辐射带动作用。				
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	总体成本	891454元	15
		社会成本	无	无	
		生态环境成本	无	无	
	产出指标	数量指标	支付率	100%	15
		质量指标	全额支出	100%	15
		时效指标	按时完成支付	2025年度	15
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保证单位正常运转，丰富老年人精神文化生活，激发正能量	逐步提升	10
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	不断提升老年人参与社会发展动力和思想政治需求和精神文化需求。	持续提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部、老年学员满意率	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值 （10分）
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：			
		其中：财政拨款		其中：财政拨款			
		其他资		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。