

池州市贵池区老干部服务中心本级
2024年度单位预算

2024年2月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024年度主要工作任务

第二部分 池州市贵池区老干部服务中心本级2024年度单位预算表

1. 池州市贵池区老干部服务中心本级2024年收支总表
2. 池州市贵池区老干部服务中心本级2024年收入总表
3. 池州市贵池区老干部服务中心本级2024年支出总表
4. 池州市贵池区老干部服务中心本级2024年财政拨款收支总表
5. 池州市贵池区老干部服务中心本级2024年一般公共预算支出表
6. 池州市贵池区老干部服务中心本级2024年一般公共预算基本支出表
7. 池州市贵池区老干部服务中心本级2024年政府性基金预算支出表
8. 池州市贵池区老干部服务中心本级2024年国有资本经营预算支出表
9. 池州市贵池区老干部服务中心本级2024年项目支出表
10. 池州市贵池区老干部服务中心本级2024年政府采购支

出表

11. 池州市贵池区老干部服务中心本级2024年政府购买服务支出表

12. 池州市贵池区老干部服务中心本级2024年通用资产配置支出表

第三部分 池州市贵池区老干部服务中心本级2024年度单位预算情况说明

1. 关于2024年收支总表的说明
2. 关于2024年收入总表的说明
3. 关于2024年支出总表的说明
4. 关于2024年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2024年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2024年项目支出表的说明
10. 关于2024年政府采购支出表的说明
11. 关于2024年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2024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 单位概况

一、主要职责

贯彻落实中央和省、市有关老干部工作的方针、政策，落实好区本级老干部服务工作任务；定期举办各种政策学习会、理论研讨会等，组织老干部学些政治理论，不断提高老干部的政治理论水平；承办全区老干部重大的文体活动，引导和组织老干部参加各种展览、比赛和文艺联欢活动，丰富和充实老干部精神文化生活，提高老干部生活质量；负责老干部文体骨干培训；承担老干部服务创优评先工作，总结和交流工作经验；做好对老干部文体组织的管理和服务工作，建立和完善内部管理规章制度；开发老干部智力资源，引导老干部用掌握的知识和社会技能为社会服务；承担上级交办的有关老干部工作的其他事宜。

二、单位预算构成

池州市贵池区老干部服务中心本级2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市贵池区老干部服务中心本级	事业单位

三、2024年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届一中、二中、三中全会精神，全面贯

彻落实全国、全省、全市老干部工作“双先”表彰会议和老干部局长会议精神，强化思想政治引领，做好管理服务，重点做好以下六个方面工作。

（一）积极加强离退休干部“三项建设”。引导老干部自觉做到“离岗不离党、退休不褪色”，坚持政治引领，采取多种形式，积极教育引领老同志发挥自身优势，影响和带动亲属及身边群众衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”，自觉当好习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者和忠诚实践者。坚持老干部集中学习制度、资料赠送制度，完善和落实阅读文件、参加重要会议和重大活动、形势通报会、参观考察等制度，开展多种形式的学习教育活动，抓牢思想武装。持续抓好省市区各级“示范型离退休干部党支部”培育工作，扎实开展“银辉先锋”品牌创建活动。继续落实离退休干部党组织工作经费和书记、副书记、委员工作补贴，规范党组织工作经费使用。加强离退休干部党组织书记培训，举办培训班1次，夯实组织基础。

（二）不断提高服务老干部能力水平。细化服务管理，不断满足老干部在医疗服务、居家养老、适老化改造等方面的个性化、多元化需求，做好2024年度科级退休干部摸底及干部荣誉退休工作、离退休老干部党的建设和经济社会发展形势通报会、老干部参观考察等活动。

（三）继续推进镇街老年教育工作。明确“老有所学”惠民行动年度目标任务，分解细化到各村（社区），并跟踪抓好落实。试行镇（街道）老年学校“1（本部）+N（教学点）”办学模式，扩大镇（街道）老年学校规模和影响力，提高老年

教育覆盖率。拓展课程设置，巩固文体类、通识类课程，开设地方特色课程、技能培训课程，延伸室外课程和远程教育课程。坚持以评促建，开展2024年度老年教育示范校创建和考评工作，开展优秀教师和优秀工作者评选工作。坚持强化管理，举办1次老年教育工作者培训班，加强业务培训。举办1次老年学校汇报演出，全面展示老年学校的教学成果。通过理论培训、学习考察、座谈交流等形式，提高基层老年学校办学水平，推动全区老年教育工作行稳致远。

（四）组织开展老干部各项活动。注重作用发挥，结合“四百行动”工作方案，制定老干部志愿服务活动工作计划，有步骤、有组织地推进各项活动有序开展。举办至少1次老干部牌艺比赛，组织老干部参加省、市组织开展的各项活动，不断丰富老干部文体生活。积极支持关心下一代工作。

（五）加强服务中心自身建设。在原市种子管理站地块重新规划建设区老干部服务中心，进一步融合老干部活动、老年教育、党建引领等功能，改善中心的硬件设施，提升老干部工作的质量和水平。提高继续加强老干部服务中心新进人员业务培训，不断提升老干部工作者综合素质。

（六）全力完成区委、区政府交办的各项工作任务。

第二部分 池州市贵池区老干部服务中心本级2024年度 部门预算表

单位公开表1

池州市贵池区老干部服务中心本级2024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	467.04	一、一般公共服务支出	347.85
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	115
		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	50.09
		九、卫生健康支出	3.58
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	23.71
		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	467.04	本 年 支 出 小 计	540.23
上年结转数	73.19	结转下年	
一般公共预算	73.19	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	540.23	支 出 总 计	540.23

池州市贵池区老干部服务中心本级2024年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	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					小计	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
							小计	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						
池州市贵池区老干部服务中心	540.23	467.04	467.04									73.19	73.19				
池州市贵池区老干部服务中心本级	540.23	467.04	467.04									73.19	73.19				

池州市贵池区老干部服务中心本级2024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	347.85	116.71	231.14			
20136	其他共产党事务支出	347.85	116.71	231.14			
2013601	行政运行	26.74	26.74				
2013602	一般行政管理事务	73.19		73.19			
2013650	事业运行	89.97	89.97				
2013699	其他共产党事务支出	157.95		157.95			
205	教育支出	115		115			
20504	成人教育	115		115			
2050499	其他成人教育支出	115		115			
208	社会保障和就业支出	50.09	50.09				
20805	行政事业单位养老支出	50.09	50.09				
2080501	行政单位离退休	21.59	21.59				
2080502	事业单位离退休	9.44	9.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.71	12.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	6.35	6.35				
210	卫生健康支出	3.58	3.58				
21011	行政事业单位医疗	3.58	3.58				
2101101	行政单位医疗	0.92	0.92				
2101102	事业单位医疗	2.66	2.66				
221	住房保障支出	23.71	23.71				
22102	住房改革支出	23.71	23.71				
2210201	住房公积金	12.42	12.42				
2210202	提租补贴	11.29	11.29				
	合计	540.23	194.09	346.14			

池州市贵池区老干部服务中心本级2024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	467.04	一、本年支出	540.23
(一) 一般公共预算拨款	467.04	(一) 一般公共服务支出	347.85
(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	73.19	(五) 教育支出	115
(一) 一般公共预算拨款	73.19	(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	50.09
		(九) 卫生健康支出	3.58
		(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	23.71
		(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	540.23	支 出 总 计	540.23

池州市贵池区老干部服务中心本级2024年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	347.85	116.71	94.42	22.29	231.14
20136	其他共产党事务支出	347.85	116.71	94.42	22.29	231.14
2013601	行政运行	26.74	26.74	24.51	2.23	
2013602	一般行政管理事务	73.19				73.19
2013650	事业运行	89.97	89.97	69.9	20.07	
2013699	其他共产党事务支出	157.95				157.95
205	教育支出	115				115
20504	成人教育	115				115
2050499	其他成人教育支出	115				115
208	社会保障和就业支出	50.09	50.09	50.09		
20805	行政事业单位养老支出	50.09	50.09	50.09		
2080501	行政单位离退休	21.59	21.59	21.59		
2080502	事业单位离退休	9.44	9.44	9.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.71	12.71	12.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.35	6.35	6.35		
210	卫生健康支出	3.58	3.58	3.58		
21011	行政事业单位医疗	3.58	3.58	3.58		
2101101	行政单位医疗	0.92	0.92	0.92		
2101102	事业单位医疗	2.66	2.66	2.66		
221	住房保障支出	23.71	23.71	23.71		
22102	住房改革支出	23.71	23.71	23.71		
2210201	住房公积金	12.42	12.42	12.42		
2210202	提租补贴	11.29	11.29	11.29		
	合计	540.23	194.09	171.8	22.29	346.14

池州市贵池区老干部服务中心本级2024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	135.33	135.33	
30101	基本工资	33.32	33.32	
30102	津贴补贴	10.39	10.39	
30103	奖金	42.25	42.25	
30107	绩效工资	14.01	14.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.71	12.71	
30109	职业年金缴费	6.35	6.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.58	3.58	
30112	其他社会保障缴费	0.3	0.3	
30113	住房公积金	12.42	12.42	
302	商品和服务支出	22.29		22.29
30201	办公费	5		5
30202	印刷费	1.55		1.55
30211	差旅费	1		1
30216	培训费	2.16		2.16
30217	公务接待费	2.82		2.82
30226	劳务费	0.45		0.45
30228	工会经费	2.57		2.57
30229	福利费	0.04		0.04
30239	其他交通费用	1.5		1.5
30299	其他商品和服务支出	5.2		5.2
303	对个人和家庭的补助	36.47	36.47	
30302	退休费	36.2	36.2	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	0.27	
	合计	194.09	171.8	22.29

池州市贵池区老干部服务中心本级2024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：池州市贵池区老干部服务中心本级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

池州市贵池区老干部服务中心本级2024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：池州市贵池区老干部服务中心本级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

池州市贵池区老干部服务中心本级2024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	2022年离退休干部党支部活动经费	池州市贵池区老干部服务中心本级	18.64				18.64				
特定目标类	2023年老干部服务综合费用	池州市贵池区老干部服务中心本级	5.99				5.99				
特定目标类	2023年关工委专项经费	池州市贵池区老干部服务中心本级	3.31				3.31				
特定目标类	2023年老教委专项经费	池州市贵池区老干部服务中心本级	9.56				9.56				
特定目标类	2023年离退休干部党支部活动经费	池州市贵池区老干部服务中心本级	35.7				35.7				
特定目标类	老干部服务综合费用	池州市贵池区老干部服务中心本级	43	43							
特定目标类	关工委专项费用	池州市贵池区老干部服务中心本级	28.54	28.54							
特定目标类	老教委专项经费	池州市贵池区老干部服务中心本级	25.28	25.28							
特定目标类	老年大学办学经费	池州市贵池区老干部服务中心本级	15	15							
特定目标类	离退休干部党支部活动经费	池州市贵池区老干部服务中心本级	61.13	61.13							
特定目标类	创建市级老年大学示范校实行以奖代补	池州市贵池区老干部服务中心本级	100	100							
合计			346.14	272.95			73.19				

池州市贵池区老干部服务中心本级2024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
池州市贵池区老干部服务中心本级_综合定额（事业）	台式计算机	1.2	1.2				
池州市贵池区老干部服务中心本级_综合定额（事业）	多功能一体机	0.8	0.8				
关工委专项费用	台式计算机	0.6	0.6				
关工委专项费用	多功能一体机	0.4	0.4				
合计		3	3				

池州市贵池区老干部服务中心本级2024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：池州市贵池区老干部服务中心本级没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

池州市贵池区老干部服务中心本级2024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：池州市贵池区老干部服务中心本级没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 池州市贵池区老干部服务中心本级2024年度 单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区老干部服务中心本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市贵池区老干部服务中心本级2024年收支总预算540.23万元，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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

池州市贵池区老干部服务中心本级2024年收入预算540.23万元，其中，本年收入467.04万元，上年结转收入73.19万元。

（一）本年收入467.04万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加119.87万元，增长34.53%，增长原因主要是离退休党支部扩大，增加了多个党支部。

（二）上年结转收入73.19万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加73.19万元，增长100%，增长原因主要是一，是老年大学示范校资金结余12万；二，是离退休党支部资金结余。

三、关于2024年支出总表的说明

池州市贵池区老干部服务中心本级2024年支出预算540.23万元，比2023年预算增加193.06万元，增长55.61%，增长原因主要是离退休党支部扩大，增加了多个党支部。其中，基本支出194.09万元，占35.93%，主要用于主要用于保障机构

日常运转、完成日常工作任务及“四险两金”部分；项目支出346.14万元，占64.07%，主要用于主要用于开展全区老年教育工作及服务全区离休干部和县级以上退休干部；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2024年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区老干部服务中心本级2024年财政拨款收支预算540.23万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款540.23万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入467.04万元，上年结转收入73.19万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出347.85万元，占64.39%；教育支出115万元，占21.29%；社会保障和就业支出50.09万元，占9.27%；卫生健康支出3.58万元，占0.66%；住房保障支出23.71万元，占4.39%。

五、关于2024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。

池州市贵池区老干部服务中心本级2024年一般公共预算支出540.23万元，比2023年预算增加193.06万元，增长55.61%，主要原因：离退休党支部扩大，增加了多个党支部。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出347.85万元，占64.39%；教育支出115万元，占21.29%；社会保障和就业支出50.09万元，占9.27%；卫生健康支出3.58万元，占0.66%；住房保障支出23.71万元，占4.39%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运

行（项）2024年预算26.74万元，比2023年预算增加2.53万元，增长10.45%，增长原因主要是一是老干部综合费用的提高，主要是老干部补助费、慰问费标准的提高；二是增加了老干部活动中心维修、管理及活动经费。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2024年预算73.19万元，比2023年预算减少59.33万元，下降44.77%，下降原因主要是功能科目的调整。

3. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）2024年预算89.97万元，比2023年预算增加76.37万元，增长561.54%，增长原因主要是一是老干部综合费用的提高，主要是老干部补助费、慰问费标准的提高；二是增加了老干部活动中心维修、管理及活动经费。

4. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024年预算157.95万元，比2023年预算增加157.95万元，增长100%，增长原因主要是功能科目的调整。

5. 教育（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）2024年预算115万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是功能科目的调整。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算21.59万元，比2023年预算增加0.19万元，增长0.89%，增长原因主要是增加了退休生活补助。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算9.44万元，比2023年预算增加0.07万元，增长0.75%，增长原因主要是增加了退休生活补助。

8. 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）2024年预算12.71万元，比2023年预算增加1.12万元，增长9.66%，增长原因主要是提高了职工基本养老保险缴费的基数。

9. 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）2024年预算6.35万元，比2023年预算增加0.55万元，增长9.48%，增长原因主要是提高了职业年金缴费的基数。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算0.92万元，比2023年预算减少0.04万元，下降4.17%，下降原因主要是人员的调整。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算2.66万元，比2023年预算增加0.39万元，增长17.18%，增长原因主要是人员的调整。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算12.42万元，比2023年预算增加1.98万元，增长18.97%，增长原因主要是人员的调整。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算11.29万元，比2023年预算增加11.29万元，增长100%，增长原因主要是今年增加了提租补贴。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区老干部服务中心本级2024年一般公共预算基本支出194.09万元，其中，人员经费171.8万元，公用经费22.29万元。

（一）人员经费171.8万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费22.29万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区老干部服务中心本级2024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2024年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区老干部服务中心本级2024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2024年项目支出表的说明

池州市贵池区老干部服务中心本级2024年预算共安排项目支出346.14万元，比2023年预算增加98.62万元，增长39.84%，增长原因主要是一是上年项目结转共73.19万元：其中关工委专项经费3.31万元；老干部综合费用5.99万元；老教委专项经费9.56万元；离退休干部党支部活动经费54.34万元。二是今年增加了离退休干部党支部活动经费25.43万元。主要包括：本年财政拨款安排272.95万元（其中，一般公共预算拨款安排272.95万元，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73.19万元（其中，一般公共预算拨款安排73.19万元，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2024年政府采购支出表的说明

池州市贵池区老干部服务中心本级2024年预算安排政府采购支出3万元，比2023年预算增加0.8万元，增长36.36%，增长原因主要是今年增加了多功能一体机0.8万元。其中，一般公共预算安排3万元，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2024年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区老干部服务中心本级2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

池州市贵池区老干部服务中心本级2024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. “2023年离退休干部党支部活动经费”项目。

（1）项目概述。依据池州市贵池区委老干部工作会议纪要，该项目投入资金35.7万元，主要是对于退休党员干部担任离退休干部党组织书记、副书记、委员工作经费及工作补贴，积极保证离退休干部党支部工作的各项工作开展‘。

（2）立项依据。依据池州市贵池区委老干部工作会议纪要，我单位申请了该项目。

（3）实施主体。池州市贵池区老干部服务中心

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

(5) 项目内容。主要是对于退休党员干部担任离退休干部党组织书记、副书记、委员工作经费及工作补贴，积极保证离退休干部党支部工作的各项工作开展

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金35.7万元

(7) 绩效目标。申请资金35.70万元，主要是离退休干部党支部的补助，保障离退休党支部的发展。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2023年离退休干部党支部活动经费		
主管部门及代码		[022]池州市贵池区老干部服务中心	实施单位	池州市贵池区老干部服务中心本级
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:	35.70	
		其中:财政拨款	35.70	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金35.7万元，主要是离退休干部党支部的补助，保障离退休党支部的发展。			
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	单独成立离退休干部党组织离退休党员人数	≥700人
			单独成立离退休干部党组织离退休书记人数	≥30人
			单独成立离退休干部党组织离退休委员人数	≥60人
	质量指标		资金专款专用率	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
			经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
	时效指标		经费支出时效性	按该项目开展的进度及时支付

		预计项目完成时间	在当年年度内完成
	成本指标	离退休干部党支部活动经费	≤357000元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	对深化文化养老、丰富离退休干部精神文化生活的影 响程度	通过实施该项目开展的离退休干部党 支部补助，极大地提高了离退休干部的 工作积极性，丰富了离退休干部的老年 生活。
	生态效益指标		
	可持续影响指标	对持续深化文化养 老、丰富离退休干 部精神文化生活的 影响程度	通过实施该项目开展的离退休干部党 支部补助，极大地提高了离退休干部的 工作积极性，促进了离退休党支部的不 断发展，同时也丰富了离退休干部的 精神文化生活。
满意度指 标	满意度指标	离退休老干部满意 度	≥95%

2. “2023年老教委专项经费”项目。

(1) 项目概述。依据池州市贵池区人民政府常务会议纪要、池州市贵池区委老干部工作领导小组纪要，该项目投入资金25.28万元，，主要用于老年教育委员会各项经费支出，开展各项老年教育工作，有利于加强政治思想引领，促进老年教育健康发展；开展《安徽省老年教育条例》学习宣传活动，依法办学；建章立制编制规划，使老年大学建设规范化；加强师资队伍建设，落实好课程及教材；加强宣传引导工作，营造良好的社会氛围；开展考察调研活动，指导好全区老年教育工作；强化自身建设，切实增强老年教育服务功能。

(2) 立项依据。依据池州市贵池区人民政府常务会议纪要、池州市贵池区委老干部工作领导小组纪要，我单位申请了该项目。

(3) 实施主体。池州市贵池区老干部服务中心

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

(5) 项目内容。主要用于老年教育委员会各项经费支出，开展各项老年教育工作，有利于加强政治思想引领，促进老年教育健康发展；

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金9.56万元

(7) 绩效目标。申请资金9.56万元，主要用于老教办人员工作补贴以及重大继而节日慰问。该项经费主要是保障老年教育事业的发展，丰富老年人的业余生活。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		老教委专项经费		
主管部门及代码		[022]池州市贵池区老干部服务中心	实施单位	池州市贵池区老干部服务中心本级
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:	25.28	
		其中:财政拨款	25.28	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金25.28万元，其中办公费2.5万元，主要用于购买办公用品和办公室报刊等，印刷费1.08万元，主要用于老教委各项材料的印刷费、标牌、活动展板制作等，会议费1.5万元，主要用于每届的老教委会议工作餐及场地费用；培训费2.5万元，主要是每年的培训费；劳务费5万元，主要用于文体活动的化妆费用、舞台搭建等费用，其他交通费用0.5万元，主要用于老教委下乡走访、调研考察等用车费用；其他商品和服务支出5万元，主要用于文体活动购买教学用具以及购买后勤保障用品等；其他对个人和家庭的补助支出7.2万元，主要用于老教办人员工作补贴以及重大继而节日慰问。该项经费主要是保障老年教育事业的发展，丰富老年人的业余生活。			
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	开展知识讲座次数	≥2次
			开展调研活动次数	≥10次
			开展文体活动次数	≥2次
	质量指标	资金专款专用率	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定	
		经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定	
时效指标	经费支出时效性	按该项目具体实施进度及时支付		

		预计项目完成时间	在当年年度内完成
	成本指标	老教委专项经费	≤252800元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	对老年系统的综合能力和水平提升程度	通过实施该项目的老年学校建设考察举措，极大地促进了老年教育的发展，有利于老年系统综合能力的提高。
	生态效益指标		
	可持续影响指标	对持续深化文化养老、丰富老年人精神文化生活的影响程度	通过实施该项目老年学校建设考察举措，有利于老有所教，老有所学，对持续深化文化养老产生了深远影响。
满意度指标	满意度指标	参加老年教育学员的满意度	≥95%

3. “2023年关工委专项经费”项目。

(1) 项目概述。依据区长办公会议纪要、池州市贵池区关心下一代工作委员会文件，该项目投入资金3.31万元，该项资金主要用于开展关心下一代工作，主要对全区青少年进行思想道德、法治、家庭和文化等方面教育；关心关爱全区贫困学生，做好防溺水、“五老”网吧监督等工作；主题教育征文、宣讲等，有利于保障关工委各项工作的开展。

(2) 立项依据。依据区长办公会议纪要、池州市贵池区关心下一代工作委员会文件，我单位申请了该项目。

(3) 实施主体。池州市贵池区老干部服务中心

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

(5) 项目内容。该项资金主要用于开展关心下一代工作，主要对全区青少年进行思想道德、法治、家庭和文化等方面教育；关心关爱全区贫困学生，做好防溺水、“五老”网吧监督等工作；主题教育征文、宣讲等，有利于保障关工委各项工作的开展。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金3.31万元

(7) 绩效目标。 申请资金3.31万元，主要用于关工委下乡走访、慰问等用车费用；主要用于购买五老网吧巡查员以及防溺水巡查员夏季购买防暑用品以及各项文体活动的后勤保障用品，主要用于驻会五老的交通及通讯以及重要节日慰问等。该项经费主要保障关工委各项工作的顺利开展，关心关爱青少年儿童身心健康发展。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2023年关工委专项经费		
主管部门及代码		[022]池州市贵池区老干部服务中心	实施单位	池州市贵池区老干部服务中心本级
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:	3.31	
		其中:财政拨款	3.31	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金3.31万元，主要用于关工委下乡走访、慰问等用车费用；主要用于购买五老网吧巡查员以及防溺水巡查员夏季购买防暑用品以及各项文体活动的后勤保障用品，主要用于驻会五老的交通及通讯以及重要节日慰问等。该项经费主要保障关工委各项工作的顺利开展，关心关爱青少年儿童身心健康发展。			
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	组织开展关心下一代走访调研活动次数	≥3次
			开展法治调研活动次数	≥2次
			引导和组织五老报告团参加文体活动次数	≥5次
			购买杂志份数	≥200份
			重大节日组织活动开展次数	≥2次
			质量指标	经费支出合规性
	资金专款专用率	符合《预算法》、《会计法》及本单位		

			财务制度管理规定
	时效指标	经费支出时效性	按该项目具体实施进度及时支付
		预计项目完成时间	在当年年度内完成
	成本指标	关工委专项经费	≤33100元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提升公众知晓度	通过该项目开展的对贫困儿童的慰问活动，有利于提高社会对关心关爱下一代工作的知晓程度。
		对提高青少年法治教育认知水平、促进和谐社会建设的改善或提升程度	通过实施该项目开展的青少年法治进校园宣讲活动，极大提高了青少年法律意识。
		弘扬主旋律、传播正能量的影响或提升程度	通过实施该项目开展的五老报告团进校园宣讲活动，有利于弘扬主旋律、传播正能量产生了积极影响。
	生态效益指标		
	可持续影响指标	对关爱的贫困学生以及青少年身心健康的可持续影响	通过实施该项目开展的法治进校园、五老报告团进校园宣讲、重大节日慰问贫困儿童等活动，促进了青少年的身心健康发展。
满意度指标	满意度指标	青少年对知识宣讲的满意度	≥95%

4. “2023年老干部服务综合费用”项目。

(1) 项目概述。依据池州市贵池区委老干部工作领导小组会议纪要，该项目投入资金43万元，主要用于老干部常规健康检查费用、老干部参观考察工农业生产费用、县级实职退休干部等慰问费用、老干部活动中心的维修、管理及各项活动经费等，保证老干部各项活动顺利开展。

(2) 立项依据。依据池州市贵池区委老干部工作领导小组会议纪要，我单位申请了该项目。

(3) 实施主体。池州市贵池区老干部服务中心

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

(5) 项目内容。主要用于老干部常规健康检查费用、老干部参观考察工农业生产费用、县级实职退休干部等慰问费

用、老干部活动中心的维修、管理及各项活动经费等，保证老干部各项活动顺利开展。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金5.99万元

(7) 绩效目标。 申请资金5.99万元，主要用于老干部的慰问及健康体检费用。该项资金有利于保障离退休干部各项慰问工作以及各项文体活动的开展。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		老干部服务综合费用		
主管部门及代码	[022]池州市贵池区老干部服务中心	实施单位	池州市贵池区老干部服务中心本级	
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:	43.00		
	其中: 财政拨款	43.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请资金43万元，其中办公费2.55万元，主要用于购买办公用品和办公室报刊等，印刷费1.5万元，主要用于老干部各项材料的印刷费、标牌、活动展板制作等，水费0.18万元，主要是老干部活动中心的用水；电费1.08万元，主要是老干部活动中心的夏季空调和电扇电费；会议费2.5万元，主要用于每届的离退休干部会议活动；培训费1.5万元，主要用于每年召开一次离退休党支部书记培训班的费用；劳务费7万元，主要用于老干部活动中心日常的维修与管理；其他交通费用1.8万元，主要用于老干部走访、慰问等用车费用；其他商品和服务支出4.73万元，主要用于老干部活动相关保障用品；其他个人和家庭的补助支出20.16万元，主要用于老干部的慰问及健康体检费用。该项资金有利于保障离退休干部各项慰问工作以及各项文体活动的开展。			
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	报刊杂志订阅份数	≥300份
			开展调研活动次数	≥10次
			引导和组织老干部参加文体活动次数	≥2次
			组织离退休老干部健康体检人数	≥30人
	质量指标		经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务管理制度管理规定
资金专款专用率			符合《预算法》、《会计法》及本单位	

			财务制度管理规定
	时效指标	经费支出时效性	按具体活动开展进度及时支付
		预计项目完成时间	在当年年度内完成
	成本指标	老干部服务综合费用	≤430000元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	对贯彻老干部政策、落实老干部政治待遇和生活待遇的影响程度	通过实施该项目开展的健康体检等方面举措，对落实老干部政治待遇和生活健康产生了积极影响。
		对老年系统的综合能力税水平提升程度	通过实施该项目开展老干部参观考察等方面举措，促进了老年系统的综合能力的提高。
		对深化文化养老、丰富离退休干部精神文化生活的影影响程度	通过实施该项目开展老干部重大节日慰问等方面举措，对丰富离退休干部精神文化生活产生了积极影响
	生态效益指标		
可持续影响指标	对持续深化文化养老、丰富离退休干部精神文化生活的影影响程度	通过实施该项目开展的老干部参观考察活动、重大节日慰问、健康体检等各方面举措，提升了老干部物质和精神生活水平，推动了老干部各项政策的有效落实产生了可持续影响。	
满意度指标	满意度指标	离退休老干部满意度	≥95%

5. “创建市级老年大学示范校实行以奖代补”项目。

(1) 项目概述。根据贵池区老年教育委员会文件（贵老教字【2022】3号），该项目投入资金100万元，主要用于争创省级“示范校”并获得通过的，一次性奖励8万元，争创市级“示范校”并获得通过的，一次性奖励5万元，争创区级“示范校”并获得通过的，一次性奖励3万元，有利于保证老年大学的建设和发展，丰富老年人的业余生活。

(2) 立项依据。依据贵池区老年教育委员会文件（贵老教字【2022】3号）以及关于对创建市级老年大学示范校实行以奖代补的建议，我单位申请了该项目。

(3) 实施主体。池州市贵池区老干部服务中心

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。主要用于争创省级“示范校”并获得通过的，一次性奖励8万元，争创市级“示范校”并获得通过的，一次性奖励5万元，争创区级“示范校”并获得通过的，一次性奖励3万元，有利于保证老年大学的建设和发展，丰富老年人的业余生活。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金100.0万元

(7) 绩效目标。申请资金88万元，对创建达标的示范校进行奖补，根据贵池区老年教育委员会文件（贵老教字【2022】3号），争创省级示范校并获得通过的，一次性奖励8万元，争创市级“示范校”并获得通过的，一次性奖励5万元，争创区级“示范校”并获得通过的，一次性奖励3万元。该项目资金主要用于老年大学的创建，推动老年教育的发展，老有所学，更加充实老年生活、丰富老年生活。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	创建市级老年大学示范校实行以奖代补		
主管部门及代码	[022]池州市贵池区老干部服务中心	实施单位	池州市贵池区老干部服务中心本级
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:	100.00	
	其中:财政拨款	100.00	
	上年结转		0.00
	其他资金	0.00	
年度目标	申请资金88万元，对创建达标的示范校进行奖补，根据贵池区老年教育委员会文件（贵老教字【2022】3号），争创省级示范校并获得通过的，一次性奖励8万元，争创市级“示范校”并获得通过的，一次性奖励5万元，争创区级“示范校”并获得通过的，一次性奖励3万元。该项目资金主要用于老年大学的创建，推动老年教育的发展，老有所学，更加		

充实老年生活、丰富老年生活。				
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	区级示范校每年达标数量	≥20所
			市级示范校每年达标数量	≥2所
		质量指标	资金专款专用率	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
			经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
		时效指标	经费支出时效性	按该项目具体实施进度及时支付
			预计项目完成时间	在当年年度内完成
		成本指标	创建市级老年大学示范校实行以奖代补	≤880000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对深化文化养老、丰富老年人精神文化生活的影 响程度	通过实施该项目开展的对老年示范校进行以奖代补的举措，极大地促进了老年大学的建设发展，对深化文化养老、丰富老年人的精神生活产生了积极影响。
			对老年教育系统的综合能力和水平提升程度	通过实施该项目开展的对老年示范校进行以奖代补的举措，促进了老年教育的发展，极大提高了老年系统的综合素质水平。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对老年教育事业发展的影响程度	通过实施该项目开展的老年示范校实行以奖代补的举措，对老年教育事业的发展发展产生了积极影响，使老有所学进一步深入人心。
	满意度指标	满意度指标	参加老年教育人员的满意度	≥95%

6. “离退休干部党支部活动经费”项目。

(1) 项目概述。依据池州市贵池区委老干部工作领导小组会议纪要，该项目投入资金61.13万元，主要是对于退休党员干部担任离退休党组织书记、副书记、委员工作经费及工作补贴，积极推动离退休干部党支部工作的顺利开展。

(2) 立项依据。依据池州市贵池区委老干部工作领导小组会议纪要，我单位申请了该项目。

(3) 实施主体。池州市贵池区老干部服务中心

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。主要是对于退休党员干部担任离退休干部党组织书记、副书记、委员工作经费及工作补贴，积极保证离退休干部党支部工作的各项工作开展

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金61.13万元

(7) 绩效目标。申请资金61.13万元，主要是离退休干部党支部的补助，保障离退休党支部的发展。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		离退休干部党支部活动经费		
主管部门及代码		[022]池州市贵池区老干部服务中心	实施单位	池州市贵池区老干部服务中心本级
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:	61.13	
		其中:财政拨款	61.13	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金61.13万元，主要是离退休干部党支部的补助，保障离退休党支部的发展。			
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	单独成立离退休干部党组织离退休党员人数	≥700人
			单独成立离退休干部党组织离退休书记人数	≥30人
			单独成立离退休干部党组织离退休委员人数	≥60人

		质量指标	资金专款专用率	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
			经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
		时效指标	经费支出时效性	按该项目开展的进度及时支付
			预计项目完成时间	在当年年度内完成
		成本指标	离退休干部党支部活动经费	≤611300元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	对深化文化养老、丰富离退休干部精神文化生活的影 响程度	通过实施该项目开展的离退休干部党 支部补助，极大地提高了离退休干部 的工作积极性，丰富了离退休干部的老年 生活。	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	对持续深化文化养 老、丰富离退休干 部精神文化生活的 影响程度	通过实施该项目开展的离退休干部党 支部补助，极大地提高了离退休干部 的工作积极性，促进了离退休党支部的 不断发展，同时也丰富了离退休干部的 精神文化生活。	
	满意度指 标	满意度指标	离退休老干部满意 度	≥95%

7. “老年大学办学经费”项目。

(1) 项目概述。依据池州市贵池区老干部工作领导小组会议纪要，该项目投入资金15万元，用于加强老年大学建设，保障了老年大学各项工作的开展，全年招收学员至少200人次，有利于加强老年大学的建设，丰富老年人的业余生活，老有所学，不仅增长了老年人的知识，而且有利于社会的全面进步发展。

(2) 立项依据。依据池州市贵池区委老干部领导小组会议纪要，我单位申请了该项目。

(3) 实施主体。池州市贵池区老干部服务中心

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。用于加强老年大学建设，保障了老年大

学各项工作的开展，

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金15.0万元

(7) 绩效目标。申请资金15万元，其中办公费2万元，主要用于购买办公用品等，印刷费1.79万元，主要用于挂历等印刷品印刷费，水费900万元，主要是老年大学各个校区的水费文体，电费1200元，主要是区老年大学各个校区的电费，邮电费3万元，主要用于每月的电信服务费；劳务费5万元，主要用于聘请老师的劳务费以及老年大学的看护费；其他商品和服务支出3万元，主要是用于购买微课堂的相关教学用品以及文体活动的服装费用。该项目经费主要保障老年大学各项教学课程和教学活动的正常开展。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		老年大学办学经费		
主管部门及代码	[022]池州市贵池区老干部服务中心	实施单位	池州市贵池区老干部服务中心本级	
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:	15.00		
	其中:财政拨款	15.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请资金15万元，其中办公费2万元，主要用于购买办公用品等，印刷费1.79万元，主要用于挂历等印刷品印刷费，水费900万元，主要是老年大学各个校区的水费文体，电费1200元，主要是区老年大学各个校区的电费，邮电费3万元，主要用于每月的电信服务费；劳务费5万元，主要用于聘请老师的劳务费以及老年大学的看护费；其他商品和服务支出3万元，主要是用于购买微课堂的相关教学用品以及文体活动的服装费用。该项目经费主要保障老年大学各项教学课程和教学活动的正常开展。			
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	老年大学招收学员人数	≥200人
			老年大学开课次数	≥150次

		质量指标	经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
			资金专款专用率	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
		时效指标	经费支出时效性	按该项目具体实施进度及时支付
			预计项目完成时间	在当年年度内完成
		成本指标	老年大学办学经费	≤150000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对老年教育系统的综合能力和水平提升程度	通过实施该项目开展的老年大学教学课程，有利于提高老年系统人员的综合能力水平。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对丰富老年人知识、充实业余生活的影响程度	通过实施该项目开展的老年大学教学课程，使老有所教、老有所学成为现实，丰富了老年人知识，对提高老年人精神生活产生了积极影响。
	满意度指标	满意度指标	老年大学学员对课程的满意度	≥95%

8. “老教委专项经费”项目。

(1) 项目概述。依据池州市贵池区人民政府常务会议纪要、池州市贵池区委老干部工作领导小组纪要，该项目投入25.28万元，主要用于老年教育委员会各项经费支出，开展各项老年教育工作，有利于加强政治思想引领，促进老年教育健康发展；开展《安徽省老年教育条例》学习宣传活动，依法办学，建章立制编制规划，使老年大学建设规范化，加强师资队伍建设，落实好课程及教材，加强宣传引导工作，营造良好的社会氛围，开展考察调研活动，指导好全区老年教育工作，强化自身建设，切实增强老年教育服务功能。

(2) 立项依据。依据池州市贵池区人民政府常务会议纪要、池州市贵池区委老干部工作领导小组纪要，我单位申请了该项目。

(3) 实施主体。池州市贵池区老干部服务中心

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。主要用于老年教育委员会各项经费支出，开展各项老年教育工作，有利于加强政治思想引领，促进老年教育健康发展；

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金25.28万元

(7) 绩效目标。申请资金25.28万元，其中办公费2.5万元，主要用于购买办公用品和办公室报刊等，印刷费1.08万元，主要用于老教委各项材料的印刷费、标牌、活动展板制作等，会议费1.5万元，主要用于每届的老教委会议工作餐及场地费用；培训费2.5万元，主要是每年的培训费；劳务费5万元，主要用于文体活动的化妆费用、舞台搭建等费用，其他交通费用0.5万元，主要用于老教委下乡走访、调研考察等用车费用；其他商品和服务支出5万元，主要用于文体活动购买教学用具以及购买后勤保障用品等；其他对个人和家庭的补助支出7.2万元，主要用于老教办人员工作补贴以及重大继而节日慰问。该项经费主要是保障老年教育事业的发展，丰富老年人的业余生活。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	老教委专项经费		
主管部门及代码	[022]池州市贵池区老干部服务中心	实施单位	池州市贵池区老干部服务中心本级
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:	25.28	
	其中:财政拨款	25.28	
	上年结转		0.00
	其他资金	0.00	
年度	申请资金25.28万元,其中办公费2.5万元,主要用于购买办公用品和办公室报刊等,印		

目标	刷费1.08万元，主要用于老教委各项材料的印刷费、标牌、活动展板制作等，会议费1.5万元，主要用于每届的老教委会议工作餐及场地费用；培训费2.5万元，主要是每年的培训费；劳务费5万元，主要用于文体活动的化妆费用、舞台搭建等费用，其他交通费用0.5万元，主要用于老教委下乡走访、调研考察等用车费用；其他商品和服务支出5万元，主要用于文体活动购买教学用具以及购买后勤保障用品等；其他对个人和家庭的补助支出7.2万元，主要用于老教办人员工作补贴以及重大继而节日慰问。该项经费主要是保障老年教育事业的发展，丰富老年人的业余生活。			
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	开展知识讲座次数	≥2次
			开展调研活动次数	≥10次
			开展文体活动次数	≥2次
		质量指标	资金专款专用率	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
			经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
		时效指标	经费支出时效性	按该项目具体实施进度及时支付
			预计项目完成时间	在当年年度内完成
	成本指标	老教委专项经费	≤252800元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对老年系统的综合能力和水平提升程度	通过实施该项目的老年学校建设考察举措，极大地促进了老年教育的发展，有利于老年系统综合能力的提高。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对持续深化文化养老、丰富老年人精神文化生活的影响程度	通过实施该项目老年学校建设考察举措，有利于老有所教，老有所学，对持续深化文化养老产生了深远影响。
	满意度指标	满意度指标	参加老年教育学员的满意度	≥95%

9. “关工委专项费用”项目。

(1) 项目概述。依据区长办公会议纪要、池州贵池区关心下一代工作委员会文件，该项目投入资金28.54万元，该项资金主要用于开展关心下一代工作，主要对全区青少年进行思想道德、法治、家庭和文化等方面教育，关心关爱贫困学生，做好防溺水、“五老”网吧监督、主题教育征文、宣讲等工作，有利于保障关工委各项工作的开展。

(2) 立项依据。依据区长办公会议纪要、池州市贵池区关心下一代工作委员会文件，我单位申请了该项目。

(3) 实施主体。池州市贵池区老干部服务中心

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。该项资金主要用于开展关心下一代工作，主要对全区青少年进行思想道德、法治、家庭和文化等方面教育；关心关爱全区贫困学生，做好防溺水、“五老”网吧监督等工作；主题教育征文、宣讲等，有利于保障关工委各项工作的开展。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金28.54万元

(7) 绩效目标。申请资金28.54万元，其中办公费3.5万元，主要用于购买办公用品和办公室报刊费用等，印刷费2.38万元，主要用于关工委各项材料的印刷费、标牌、活动展板制作等，邮电费0.6万元，主要用于关工委日常的电信服务费，会议费2.8万元，主要用于关工委各项会议工作餐及场地费，劳务费1.15万元，主要用于关工委各项信息编写费用，其他交通费1.8万元，主要用于关工委下乡走访、慰问等用车费用；其他商品和服务支出4.11万元，主要用于购买五老网吧巡查员以及防溺水巡查员夏季购买防暑用品以及各项文体活动的后勤保障用品，其他对个人和家庭的补助支出12.2万元，主要用于驻会五老的交通及通讯以及重要节日慰问等。该项经费主要保障关工委各项工作的顺利开展，关心关爱青少年儿童身心健康发展。

(2024年度)

项目名称		关工委专项费用		
主管部门及代码		[022]池州市贵池区老干部服务中心	实施单位	池州市贵池区老干部服务中心本级
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:	28.54	
		其中:财政拨款	28.54	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金28.54万元,其中办公费3.5万元,主要用于购买办公用品和办公室报刊费用等,印刷费2.38万元,主要用于关工委各项材料的印刷费、标牌、活动展板制作等,邮电费0.6万元,主要用于关工委日常的电信服务费,会议费2.8万元,主要用于关工委各项会议工作餐及场地费,劳务费1.15万元,主要用于关工委各项信息编写费用,其他交通费1.8万元,主要用于关工委下乡走访、慰问等用车费用;其他商品和服务支出4.11万元,主要用于购买五老网吧巡查员以及防溺水巡查员夏季购买防暑用品以及各项文体活动的后勤保障用品,其他对个人和家庭的补助支出12.2万元,主要用于驻会五老的交通及通讯以及重要节日慰问等。该项经费主要保障关工委各项工作的顺利开展,关心关爱青少年儿童身心健康发展。			
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	组织开展关心下一代走访调研活动次数	≥3次
			开展法治调研活动次数	≥2次
			引导和组织五老报告团参加文体活动次数	≥5次
			购买杂志份数	≥200份
			重大节日组织开展次数	≥2次
		质量指标	经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
			资金专款专用率	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
		时效指标	经费支出时效性	按该项目具体实施进度及时支付
	预计项目完成时间		在当年年度内完成	
	成本指标	关工委专项经费	≤285400元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升公众知晓度	通过该项目开展的对贫困儿童的慰问活动,有利于提高社会对关心关爱下一代工作的知晓程度。
对提高青少年法治			通过实施该项目开展的青少年法治进	

		教育认知水平、促进和谐社会建设的改善或提升程度	校园宣讲活动，极大提高了青少年法律意识。
		弘扬主旋律、传播正能量的影响或提升程度	通过实施该项目开展的五老报告团进校园宣讲活动，有利于弘扬主旋律、传播正能量产生了积极影响。
	生态效益指标		
	可持续影响指标	对关爱的贫困学生以及青少年身心健康的可持续影响	通过实施该项目开展的法治进校园、五老报告团进校园宣讲、重大节日慰问贫困儿童等活动，促进了青少年的身心健康发展。
满意度指标	满意度指标	青少年对知识宣讲的满意度	≥95%

10. “老干部服务综合费用”项目。

(1) 项目概述。依据池州市贵池区委老干部工作领导小组会议纪要，该项目投入资金43万元，主要用于老干部常规健康检查费用、老干部参观考察工农业生产费用、县级实职退休干部等慰问费用、老干部活动中心的维修、管理及各项活动经费等，保证老干部各项活动顺利开展。

(2) 立项依据。依据池州市贵池区委老干部工作领导小组会议纪要，我单位申请了该项目。

(3) 实施主体。池州市贵池区老干部服务中心

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。主要用于老干部常规健康检查费用、老干部参观考察工农业生产费用、县级实职退休干部等慰问费用、老干部活动中心的维修、管理及各项活动经费等，保证老干部各项活动顺利开展。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金43.0万元

(7) 绩效目标。申请资金43万元，其中办公费2.55万元，主要用于购买办公用品和办公室报刊等，印刷费1.5万元，主

要用于老干部各项材料的印刷费、标牌、活动展板制作等，水费0.18万元，主要是老干部活动中心的用水；电费1.08万元，主要是老干部活动中心的夏季空调和电扇费电费；会议费2.5万元，主要用于每届的离退休干部会议活动；培训费1.5万元，主要用于每年召开一次离退休党支部书记培训班的费用；劳务费7万元，主要用于老干部活动中心日常的维修与管理；其他交通费用1.8万元，主要用于老干部走访、慰问等用车费用；其他商品和服务支出4.73万元，主要用于老干部活动相关保障用品；其他个人和家庭的补助支出20.16万元，主要用于老干部的慰问及健康体检费用。该项资金有利于保障离退休干部各项慰问工作以及各项文体活动的开展。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		老干部服务综合费用		
主管部门及代码		[022]池州市贵池区老干部服务中心	实施单位	池州市贵池区老干部服务中心本级
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:	43.00	
		其中:财政拨款	43.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金43万元,其中办公费2.55万元,主要用于购买办公用品和办公室报刊等,印刷费1.5万元,主要用于老干部各项材料的印刷费、标牌、活动展板制作等,水费0.18万元,主要是老干部活动中心的用水;电费1.08万元,主要是老干部活动中心的夏季空调和电扇费电费;会议费2.5万元,主要用于每届的离退休干部会议活动;培训费1.5万元,主要用于每年召开一次离退休党支部书记培训班的费用;劳务费7万元,主要用于老干部活动中心日常的维修与管理;其他交通费用1.8万元,主要用于老干部走访、慰问等用车费用;其他商品和服务支出4.73万元,主要用于老干部活动相关保障用品;其他个人和家庭的补助支出20.16万元,主要用于老干部的慰问及健康体检费用。该项资金有利于保障离退休干部各项慰问工作以及各项文体活动的开展。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

指 标	产出指标	数量指标	报刊杂志订阅份数	≥300份
			开展调研活动次数	≥10次
			引导和组织老干部参加文体活动次数	≥2次
			组织离退休老干部健康体检人数	≥30人
		质量指标	经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
			资金专款专用率	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
		时效指标	经费支出时效性	按具体活动开展进度及时支付
	预计项目完成时间		在当年年度内完成	
	成本指标	老干部服务综合费用	≤430000元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对贯彻老干部政策、落实老干部政治待遇和生活待遇的影响程度	通过实施该项目开展的健康体检等方面举措，对落实老干部政治待遇和生活健康产生了积极影响。
			对老年系统的综合能力提升程度	通过实施该项目开展老干部参观考察等方面举措，促进了老年系统的综合能力的提高。
			对深化文化养老、丰富离退休干部精神文化生活的程度	通过实施该项目开展老干部重大节日慰问等方面举措，对丰富离退休干部精神文化生活产生了积极影响
		生态效益指标		
可持续影响指标	对持续深化文化养老、丰富离退休干部精神文化生活的程度	通过实施该项目开展的老干部参观考察活动、重大节日慰问、健康体检等各方面举措，提升了老干部物质和精神生活水平，推动了老干部各项政策的有效落实产生了可持续影响。		
满意度指标	满意度指标	离退休老干部满意度	≥95%	

11. “2022年离退休老干部党支部活动经费”项目。

(1) 项目概述。离退休老干部党支部活动经费

(2) 立项依据。依据池州市贵池区委老干部工作领导小组会议纪要，我单位申请了该项目

(3) 实施主体。池州市贵池区老干部服务中心

(4) 起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日

(5) 项目内容。主要是对于退休党员干部担任离退休干部党组织书记、副书记、委员工作经费及工作补贴，积极保证离退休干部党支部工作的各项工作开展

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金18.64万元

(7) 绩效目标。申请资金18.64万元，主要是离退休干部党支部的补助，保障离退休党支部的发展。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2022年离退休干部党支部活动经费		
主管部门及代码		[022]池州市贵池区老干部服务中心	实施单位	池州市贵池区老干部服务中心本级
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:	18.64	
		其中:财政拨款	18.64	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金18.64万元，主要是离退休干部党支部的补助，保障离退休党支部的发展。			
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	单独成立离退休干部党组织离退休党员人数	≥700人
			单独成立离退休干部党组织离退休书记人数	≥30人
			单独成立离退休干部党组织离退休委员人数	≥60人
	质量指标		资金专款专用率	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
			经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
	时效指标		经费支出时效性	按该项目开展的进度及时支付

			预计项目完成时间	在当年年度内完成
	成本指标		离退休干部党支部活动经费	≤186400元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		对深化文化养老、丰富离退休干部精神文化生活的影 响程度	通过实施该项目开展的离退休干部党 支部补助，极大地提高了离退休干部的 工作积极性，丰富了离退休干部的老年 生活。
	生态效益指标			
	可持续影响指标		对持续深化文化养 老、丰富离退休干 部精神文化生活的 影响程度	通过实施该项目开展的离退休干部党 支部补助，极大地提高了离退休干部的 工作积极性，促进了离退休党支部的不 断发展，同时也丰富了离退休干部的 精神文化生活。
满意度指 标	满意度指标		离退休老干部满意 度	≥95%

（二）机关运行经费。

池州市贵池区老干部服务中心本级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，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区老干部服务中心本级2024年政府采购预算3.0万元。其中：政府采购货物预算3.0万元，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2023年12月31日，池州市贵池区老干部服务中心本级共有车辆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）。

2024年单位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。

2024年，池州市贵池区老干部服务中心本级7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346.14万元、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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

七、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(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。

九、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

十、教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出：反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：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。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

十四、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)。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、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。

十七、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。

十八、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：池州市贵池区老干部服务中心本级2024年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区老干部服务中心本级2024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	2023年离退休干部党支部活动经费	35.7
2	2023年老教委专项经费	9.56
3	2023年关工委专项经费	3.31
4	2023年老干部服务综合费用	5.99
5	创建市级老年大学示范校实行以奖代补	100
6	离退休干部党支部活动经费	61.13
7	老年大学办学经费	15
8	老教委专项经费	25.28
9	关工委专项费用	28.54
10	老干部服务综合费用	43
11	2022年离退休干部党支部活动经费	18.64

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2023年离退休干部党支部活动经费		
主管部门及代码		[022]池州市贵池区老干部服务中心	实施单位	池州市贵池区老干部服务中心本级
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:	35.70	
		其中:财政拨款	35.70	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金35.7万元,主要是离退休干部党支部的补助,保障离退休党支部的发展。			
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	单独成立离退休干部党组织离退休党员人数	≥700人
			单独成立离退休干部党组织离退休书记人数	≥30人
			单独成立离退休干部党组织离退休委员人数	≥60人
		质量指标	资金专款专用率	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
			经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
		时效指标	经费支出时效性	按该项目开展的进度及时支付
	预计项目完成时间		在当年年度内完成	
	成本指标	离退休干部党支部活动经费	≤357000元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对深化文化养老、丰富离退休干部精神文化生活的影 响程度	通过实施该项目开展的离退休干部党 支部补助,极大地提高了离退休干部的 工作积极性,丰富了离退休干部的老年 生活。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对持续深化文化养老、丰富离退休干 部精神文化生活的影 响程度	通过实施该项目开展的离退休干部党 支部补助,极大地提高了离退休干部的 工作积极性,促进了离退休党支部的不 断发展,同时也丰富了离退休干部的精

				神文化生活。
	满意度指标	满意度指标	离退休老干部满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		老教委专项经费		
主管部门及代码		[022]池州市贵池区老干部服务中心	实施单位	池州市贵池区老干部服务中心本级
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:	25.28	
		其中:财政拨款	25.28	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	<p>申请资金25.28万元,其中办公费2.5万元,主要用于购买办公用品和办公室报刊等,印刷费1.08万元,主要用于老教委各项材料的印刷费、标牌、活动展板制作等,会议费1.5万元,主要用于每届的老教委会议工作餐及场地费用;培训费2.5万元,主要是每年的培训费;劳务费5万元,主要用于文体活动的化妆费用、舞台搭建等费用,其他交通费用0.5万元,主要用于老教委下乡走访、调研考察等用车费用;其他商品和服务支出5万元,主要用于文体活动购买教学用具以及购买后勤保障用品等;其他对个人和家庭的补助支出7.2万元,主要用于老教办人员工作补贴以及重大继而节日慰问。该项经费主要是保障老年教育事业的发展,丰富老年人的业余生活。</p>			
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	开展知识讲座次数	≥2次
			开展调研活动次数	≥10次
			开展文体活动次数	≥2次
		质量指标	资金专款专用率	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
			经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
		时效指标	经费支出时效性	按该项目具体实施进度及时支付
			预计项目完成时间	在当年年度内完成
	成本指标	老教委专项经费	≤252800元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对老年系统的综合能力和水平提升程度	通过实施该项目的老年学校建设考察举措,极大地促进了老年教育的发展,有利于老年系统综合能力的提高。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对持续深化文化养老、丰富老年人精神文化生活的影响程度	通过实施该项目老年学校建设考察举措,有利于老有所教,老有所学,对持续深化文化养老产生了深远影响。
满意度指标	满意度指标	参加老年教育学员的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2023年关工委专项经费		
主管部门及代码		[022]池州市贵池区老干部服务中心	实施单位	池州市贵池区老干部服务中心本级
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:	3.31	
		其中:财政拨款	3.31	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金3.31万元,主要用于关工委下乡走访、慰问等用车费用;主要用于购买五老网吧巡查员以及防溺水巡查员夏季购买防暑用品以及各项文体活动的后勤保障用品,主要用于驻会五老的交通及通讯以及重要节日慰问等。该项经费主要保障关工委各项工作的顺利开展,关心关爱青少年儿童身心健康发展。			
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	组织开展关心下一代走访调研活动次数	≥3次
			开展法治调研活动次数	≥2次
			引导和组织五老报告团参加文体活动次数	≥5次
			购买杂志份数	≥200份
			重大节日组织开展活动次数	≥2次
		质量指标	经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
			资金专款专用率	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
		时效指标	经费支出时效性	按该项目具体实施进度及时支付
			预计项目完成时间	在当年年度内完成
		成本指标	关工委专项经费	≤33100元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升公众知晓度	通过该项目开展的对贫困儿童的慰问活动,有利于提高社会对关心关爱下一代工作的知晓程度。
	对提高青少年法治教育认知水平、促进和谐社会建设的		通过实施该项目开展的青少年法治进校园宣讲活动,极大提高了青少年法律意识。	

			改善或提升程度	
			弘扬主旋律、传播正能量的影响或提升程度	通过实施该项目开展的五老报告团进校园宣讲活动，有利于弘扬主旋律、传播正能量产生了积极影响。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对关爱的贫困学生以及青少年身心健康的可持续影响	通过实施该项目开展的法治进校园、五老报告团进校园宣讲、重大节日慰问贫困儿童等活动，促进了青少年的身心健康发展。
	满意度指标	满意度指标	青少年对知识宣讲的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		老干部服务综合费用		
主管部门及代码		[022]池州市贵池区老干部服务中心	实施单位	池州市贵池区老干部服务中心本级
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:	43.00	
		其中:财政拨款	43.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	<p>申请资金43万元,其中办公费2.55万元,主要用于购买办公用品和办公室报刊等,印刷费1.5万元,主要用于老干部各项材料的印刷费、标牌、活动展板制作等,水费0.18万元,主要是老干部活动中心的用水;电费1.08万元,主要是老干部活动中心的夏季空调和电扇费电费;会议费2.5万元,主要用于每届的离退休干部会议活动;培训费1.5万元,主要用于每年召开一次离退休党支部书记培训班的费用;劳务费7万元,主要用于老干部活动中心日常的维修与管理;其他交通费用1.8万元,主要用于老干部走访、慰问等用车费用;其他商品和服务支出4.73万元,主要用于老干部活动相关保障用品;其他个人和家庭的补助支出20.16万元,主要用于老干部的慰问及健康体检费用。该项资金有利于保障离退休干部各项慰问工作以及各项文体活动的开展。</p>			
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	报刊杂志订阅份数	≥300份
			开展调研活动次数	≥10次
			引导和组织老干部参加文体活动次数	≥2次
			组织离退休老干部健康体检人数	≥30人
		质量指标	经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
			资金专款专用率	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
		时效指标	经费支出时效性	按具体活动开展进度及时支付
	预计项目完成时间		在当年年度内完成	
	成本指标	老干部服务综合费用	≤430000元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	对贯彻老干部政策、落实老干部政治待遇和生活待遇的影响程度	通过实施该项目开展的健康体检等方面举措,对落实老干部政治待遇和生活健康产生了积极影响。	
		对老年系统的综合	通过实施该项目开展老干部参观考察	

		能力税水平提升程度	等方面举措，促进了老年系统的综合能力的提高。
		对深化文化养老、丰富离退休干部精神文化生活的影 响程度	通过实施该项目开展老干部重大节日慰问等方面举措，对丰富离退休干部精神文化生活产生了积极影响
	生态效益指标		
	可持续影响指标	对持续深化文化养老、丰富离退休干部精神文化生活的影 响程度	通过实施该项目开展的老干部参观考察活动、重大节日慰问、健康体检等各方面举措，提升了老干部物质和精神生活水平，推动了老干部各项政策的有效落实产生了可持续影响。
满意度指标	满意度指标	离退休老干部满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		创建市级老年大学示范校实行以奖代补		
主管部门及代码		[022]池州市贵池区老干部服务中心	实施单位	池州市贵池区老干部服务中心本级
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:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金88万元,对创建达标的示范校进行奖补,根据贵池区老年教育委员会文件(贵老教字【2022】3号),争创省级示范校并获得通过的,一次性奖励8万元,争创市级“示范校”并获得通过的,一次性奖励5万元,争创区级“示范校”并获得通过的,一次性奖励3万元。该项目资金主要用于老年大学的创建,推动老年教育的发展,老有所学,更加充实老年生活、丰富老年生活。			
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	区级示范校每年达标数量	≥20所
			市级示范校每年达标数量	≥2所
		质量指标	资金专款专用率	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
			经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
		时效指标	经费支出时效性	按该项目具体实施进度及时支付
			预计项目完成时间	在当年年度内完成
	成本指标	创建市级老年大学示范校实行以奖代补	≤880000元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对深化文化养老、丰富老年人精神文化生活的影 响程度	通过实施该项目开展的对老年示范校进行以奖代补的举措,极大地促进了老年大学的建设发展,对深化文化养老、丰富老年人的精神生活产生了积极影响。
对老年教育系统的综合能力和水平提升程度			通过实施该项目开展的对老年示范校进行以奖代补的举措,促进了老年教育的发展,极大提高了老年系统的综合素质水平。	
生态效益指标				

		可持续影响指标	对老年教育事业发展的影响程度	通过实施该项目开展的老年示范校实行以奖代补的举措，对老年教育事业的发展发展产生了积极影响，使老有所学进一步深入人心。
	满意度指标	满意度指标	参加老年教育人员的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		离退休干部党支部活动经费		
主管部门及代码		[022]池州市贵池区老干部服务中心	实施单位	池州市贵池区老干部服务中心本级
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:	61.13	
		其中:财政拨款	61.13	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金61.13万元,主要是离退休干部党支部的补助,保障离退休党支部的发展。			
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	单独成立离退休干部党组织离退休党员人数	≥700人
			单独成立离退休干部党组织离退休书记人数	≥30人
			单独成立离退休干部党组织离退休委员人数	≥60人
		质量指标	资金专款专用率	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
			经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
		时效指标	经费支出时效性	按该项目开展的进度及时支付
			预计项目完成时间	在当年年度内完成
	成本指标	离退休干部党支部活动经费	≤611300元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对深化文化养老、丰富离退休干部精神文化生活的影响程度	通过实施该项目开展的离退休干部党支部补助,极大地提高了离退休干部的工作积极性,丰富了离退休干部的老年生活。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对持续深化文化养老、丰富离退休干部精神文化生活的影影响程度	通过实施该项目开展的离退休干部党支部补助,极大地提高了离退休干部的工作积极性,促进了离退休党支部的不断发展,同时也丰富了离退休干部的精

				神文化生活。
	满意度指标	满意度指标	离退休老干部满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		老年大学办学经费		
主管部门及代码		[022]池州市贵池区老干部服务中心	实施单位	池州市贵池区老干部服务中心本级
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:	15.00	
		其中:财政拨款	15.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金15万元,其中办公费2万元,主要用于购买办公用品等,印刷费1.79万元,主要用于挂历等印刷品印刷费,水费900万元,主要是老年大学各个校区的水费文体,电费1200元,主要是区老年大学各个校区的电费,邮电费3万元,主要用于每月的电信服务费;劳务费5万元,主要用于聘请老师的劳务费以及老年大学的看护费;其他商品和服务支出3万元,主要是用于购买微课堂的相关教学用品以及文体活动的服装费用。该项目经费主要保障老年大学各项教学课程和教学活动的正常开展。			
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	老年大学招收学员人数	≥200人
			老年大学开课次数	≥150次
		质量指标	经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
			资金专款专用率	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
		时效指标	经费支出时效性	按该项目具体实施进度及时支付
			预计项目完成时间	在当年年度内完成
	成本指标	老年大学办学经费	≤150000元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对老年教育系统的综合能力和水平提升程度	通过实施该项目开展的老年大学教学课程,有利于提高老年系统人员的综合能力水平。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对丰富老年人知识、充实业余生活的影响程度	通过实施该项目开展的老年大学教学课程,使老有所教、老有所学成为现实,丰富了老年人知识,对提高老年人精神生活产生了积极影响。
	满意度指标	满意度指标	老年大学学员对课程的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		老教委专项经费		
主管部门及代码		[022]池州市贵池区老干部服务中心	实施单位	池州市贵池区老干部服务中心本级
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:	25.28	
		其中:财政拨款	25.28	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	<p>申请资金25.28万元,其中办公费2.5万元,主要用于购买办公用品和办公室报刊等,印刷费1.08万元,主要用于老教委各项材料的印刷费、标牌、活动展板制作等,会议费1.5万元,主要用于每届的老教委会议工作餐及场地费用;培训费2.5万元,主要是每年的培训费;劳务费5万元,主要用于文体活动的化妆费用、舞台搭建等费用,其他交通费用0.5万元,主要用于老教委下乡走访、调研考察等用车费用;其他商品和服务支出5万元,主要用于文体活动购买教学用具以及购买后勤保障用品等;其他对个人和家庭的补助支出7.2万元,主要用于老教办人员工作补贴以及重大继而节日慰问。该项经费主要是保障老年教育事业的发展,丰富老年人的业余生活。</p>			
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	开展知识讲座次数	≥2次
			开展调研活动次数	≥10次
			开展文体活动次数	≥2次
		质量指标	资金专款专用率	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
			经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
		时效指标	经费支出时效性	按该项目具体实施进度及时支付
			预计项目完成时间	在当年年度内完成
	成本指标	老教委专项经费	≤252800元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对老年系统的综合能力和水平提升程度	通过实施该项目的老年学校建设考察举措,极大地促进了老年教育的发展,有利于老年系统综合能力的提高。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对持续深化文化养老、丰富老年人精神文化生活的影响程度	通过实施该项目老年学校建设考察举措,有利于老有所教,老有所学,对持续深化文化养老产生了深远影响。
满意度指标	满意度指标	参加老年教育学员的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		关工委专项费用		
主管部门及代码		[022]池州市贵池区老干部服务中心	实施单位	池州市贵池区老干部服务中心本级
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:	28.54	
		其中:财政拨款	28.54	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	<p>申请资金28.54万元,其中办公费3.5万元,主要用于购买办公用品和办公室报刊费用等,印刷费2.38万元,主要用于关工委各项材料的印刷费、标牌、活动展板制作等,邮电费0.6万元,主要用于关工委日常的电信服务费,会议费2.8万元,主要用于关工委各项会议工作餐及场地费,劳务费1.15万元,主要用于关工委各项信息编写费用,其他交通费1.8万元,主要用于关工委下乡走访、慰问等用车费用;其他商品和服务支出4.11万元,主要用于购买五老网吧巡查员以及防溺水巡查员夏季购买防暑用品以及各项文体活动的后勤保障用品,其他对个人和家庭的补助支出12.2万元,主要用于驻会五老的交通及通讯以及重要节日慰问等。该项经费主要保障关工委各项工作的顺利开展,关心关爱青少年儿童身心健康发展。</p>			
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	组织开展关心下一代走访调研活动次数	≥3次
			开展法治调研活动次数	≥2次
			引导和组织五老报告团参加文体活动次数	≥5次
			购买杂志份数	≥200份
			重大节日组织开展活动次数	≥2次
			质量指标	经费支出合规性
		资金专款专用率		符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
		时效指标	经费支出时效性	按该项目具体实施进度及时支付
			预计项目完成时间	在当年年度内完成
		成本指标	关工委专项经费	≤285400元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升公众知晓度	通过该项目开展的对贫困儿童的慰问

				活动，有利于提高社会对关心关爱下一代工作的知晓程度。
			对提高青少年法治教育认知水平、促进和谐社会建设的改善或提升程度	通过实施该项目开展的青少年法治进校园宣讲活动，极大提高了青少年法律意识。
			弘扬主旋律、传播正能量的影响或提升程度	通过实施该项目开展的五老报告团进校园宣讲活动，有利于弘扬主旋律、传播正能量产生了积极影响。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对关爱的贫困学生以及青少年身心健康的可持续影响	通过实施该项目开展的法治进校园、五老报告团进校园宣讲、重大节日慰问贫困儿童等活动，促进了青少年的身心健康发展。
	满意度指标	满意度指标	青少年对知识宣讲的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		老干部服务综合费用		
主管部门及代码		[022]池州市贵池区老干部服务中心	实施单位	池州市贵池区老干部服务中心本级
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:	43.00	
		其中:财政拨款	43.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	<p>申请资金43万元,其中办公费2.55万元,主要用于购买办公用品和办公室报刊等,印刷费1.5万元,主要用于老干部各项材料的印刷费、标牌、活动展板制作等,水费0.18万元,主要是老干部活动中心的用水;电费1.08万元,主要是老干部活动中心的夏季空调和电扇费电费;会议费2.5万元,主要用于每届的离退休干部会议活动;培训费1.5万元,主要用于每年召开一次离退休党支部书记培训班的费用;劳务费7万元,主要用于老干部活动中心日常的维修与管理;其他交通费用1.8万元,主要用于老干部走访、慰问等用车费用;其他商品和服务支出4.73万元,主要用于老干部活动相关保障用品;其他个人和家庭的补助支出20.16万元,主要用于老干部的慰问及健康体检费用。该项资金有利于保障离退休干部各项慰问工作以及各项文体活动的开展。</p>			
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	报刊杂志订阅份数	≥300份
			开展调研活动次数	≥10次
			引导和组织老干部参加文体活动次数	≥2次
			组织离退休老干部健康体检人数	≥30人
	质量指标	经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定	
		资金专款专用率	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定	
	时效指标	经费支出时效性	按具体活动开展进度及时支付	
		预计项目完成时间	在当年年度内完成	
	成本指标	老干部服务综合费用	≤430000元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	对贯彻老干部政策、落实老干部政治待遇和生活待遇的影响程度	通过实施该项目开展的健康体检等方面举措,对落实老干部政治待遇和生活健康产生了积极影响。	
		对老年系统的综合	通过实施该项目开展老干部参观考察	

		能力税水平提升程度	等方面举措，促进了老年系统的综合能力的提高。
		对深化文化养老、丰富离退休干部精神文化生活的影 响程度	通过实施该项目开展老干部重大节日慰问等方面举措，对丰富离退休干部精神文化生活产生了积极影响
	生态效益指标		
	可持续影响指标	对持续深化文化养老、丰富离退休干部精神文化生活的影 响程度	通过实施该项目开展的老干部参观考察活动、重大节日慰问、健康体检等各方面举措，提升了老干部物质和精神生活水平，推动了老干部各项政策的有效落实产生了可持续影响。
满意度指标	满意度指标	离退休老干部满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2022年离退休干部党支部活动经费		
主管部门及代码		[022]池州市贵池区老干部服务中心	实施单位	池州市贵池区老干部服务中心本级
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:	18.64	
		其中:财政拨款	18.64	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金18.64万元,主要是离退休干部党支部的补助,保障离退休党支部的发展。			
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	单独成立离退休干部党组织离退休党员人数	≥700人
			单独成立离退休干部党组织离退休书记人数	≥30人
			单独成立离退休干部党组织离退休委员人数	≥60人
		质量指标	资金专款专用率	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
			经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
		时效指标	经费支出时效性	按该项目开展的进度及时支付
			预计项目完成时间	在当年年度内完成
	成本指标	离退休干部党支部活动经费	≤186400元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对深化文化养老、丰富离退休干部精神文化生活的影 响程度	通过实施该项目开展的离退休干部党 支部补助,极大地提高了离退休干部的 工作积极性,丰富了离退休干部的老年 生活。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对持续深化文化养老、丰富离退休干部精神文化生活的影 响程度	通过实施该项目开展的离退休干部党 支部补助,极大地提高了离退休干部的 工作积极性,促进了离退休党支部的不 断发展,同时也丰富了离退休干部的精

				神文化生活。
	满意度指标	满意度指标	离退休老干部满意度	≥95%