

# 岐山县老干部活动中心 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**

（具体预算公开报表）

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

岐山县老干部活动中心是老干部政治学习的课堂、文化娱乐的场所，是联系老干部的纽带，是发挥作用的阵地。做好这项工作，对于丰富干部的晚年生活，实现老有所乐、老有所学、健康长寿、安度晚年，促进老干部身心健康，维护改革发展的局面具有重要的现实意义。老干部活动中心的工作，是贯彻落实党的老干部工作方针政策，做好老干部工作的重要组成部分，党支部定期开展政治学习和思想教育活动；做好老干部管理和服务工作，解决工作中存在的问题；组织老干部开展形式多样、健康有益的文化娱乐活动和体育健身活动，丰富活跃老干部精神文化生活。

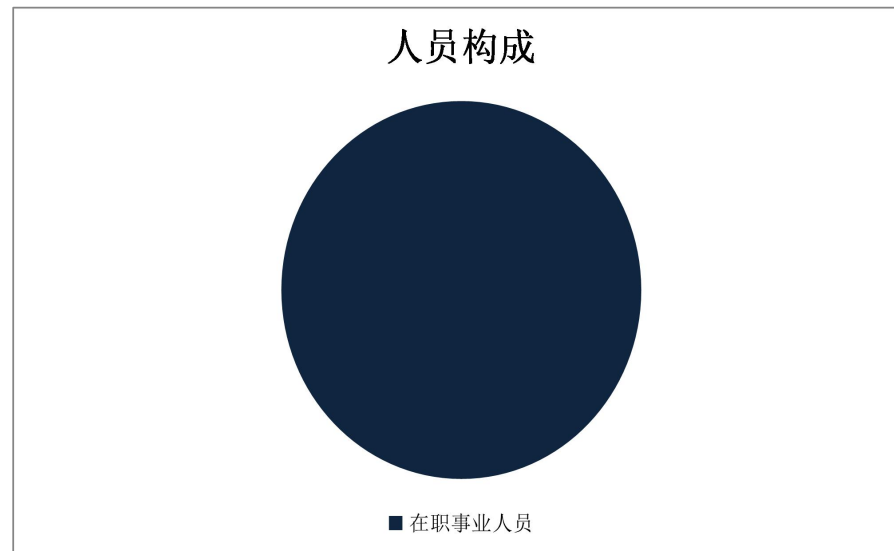
岐山县老干部活动中心共有会议室（远程教育室）、党员活动室；为老干部开展文化、娱乐、健身、学习、联谊等多种活动提供良好环境。

### 二、工作任务

老干部活动中心的工作，是贯彻落实党的老干部工作方针政策，做好老干部工作的重要组成部分，党支部定期开展政治学习和思想教育活动；做好老干部管理和服务工作，解决工作中存在的问题；组织老干部开展形式多样、健康有益的文化娱乐活动和体育健身活动，丰富活跃老干部精神文化生活。

### 三、人员情况说明

截至 2024 年底，本单位编制 8 人，其中事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中事业 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。2026年本单位预算收入128.63万元，其中一般公共预算拨款收入128.63万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2026年本单位预算收入较上年增加22.46万元，主要原因是人员增加、工资及社保缴费基数调整；2026年本单位预算支出128.63万元，其中一般公共预算拨款支出128.63万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2026年本单位预算支出较上年增加22.46万元，主要原因是人员增加、工资及社保缴费基数调整。

### 五、财政拨款收支情况说明

2026年本单位财政拨款收入128.63万元，其中一般公共预算拨款收入128.63万元、政府性基

金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2026 本单位财政拨款收入较上年增加 22.46 万元，主要原因是人员增加、工资及社保缴费基数调整；2026 年本单位财政拨款支出 128.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 128.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本单位财政拨款支出较上年增加 22.46 万元，主要原因是人员增加、工资及社保缴费基数调整。

## **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**

2026 本单位当年一般公共预算拨款支出 128.63 万元，较上年增加 22.46 万元，主要原因是人员增加、工资及社保缴费基数调整。

### **（二）支出按功能科目分类的明细情况**

2026 年本单位当年一般公共预算支出 128.63 万元，其中：

(1) 事业运行（2013250）106.89 万元，较上年增加 23.62 万元，原因是人员增加、工资及社保缴费基数调整。

(2) 其他组织事务支出（2013299）21.74 万元，较上年减少 1.16 万元，原因是厉行节约。

### **（三）支出按经济科目分类的明细情况**

1、按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2026年本单位当年一般公共预算支出128.63元，其中：

工资福利支出（301）100.48万元，较上年增加17.21万元，原因是人员增加。

商品和服务支出（302）26.14万元，较上年增加3.24万元，原因是项目增加。

对个人和家庭的补助（303）2.01万元，较上年增加2.01万元，原因是科目调整。

2、按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2026年本单位当年一般公共预算支出128.63万元，其中：

工资福利支出（50501）100.48万元，较上年增加17.21万元，原因是人员增加。

商品和服务支出（50502）26.14万元，较上年增加3.24万元，原因是项目增加。

对个人和家庭的补助（509）2.01万元，较上年增加2.01万元，原因是科目调整。

## **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，并已公开空表。

## **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，并已公开空表。

## 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

2026年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.59万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费0.59万元；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

本部门当年无一般公共预算会议费、培训费预算支出。

### 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1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2026年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

2026年本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款128.63万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年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 2.4 万元，较上年无变化。

## 第四部分：专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（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）及租用费、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公务接待支出。

## 第五部分：单位预算公开报表

（具体预算公开报表）

# 2026 年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山县老干部活动中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2026 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2026 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2026 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2026 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2026 年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	2026 年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	2026 年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	2026 年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	2026 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2026 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2026 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2026 年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 13	2026 年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 14	2026 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2026 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2026 年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。

# 2026年单位综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1286325.00	一、部门预算	1286325.00	一、部门预算	1286325.00	一、部门预算	1286325.00
2	1、财政拨款	1286325.00	1、一般公共服务支出	1286325.00	1、人员经费和公用经费支出	1068925.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	（1）一般公共预算拨款	1286325.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1004765.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	217400.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	44000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	（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	20160.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	（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	1266165.00
7	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	217400.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	0.00	（2）商品和服务支出	217400.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	20160.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				

28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	1286325.00	本年支出合计	1286325.00	本年支出合计	1286325.00	本年支出合计	1286325.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	1286325.00	支出总计	1286325.00	支出总计	1286325.00	支出总计	1286325.00





# 2026年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1286325.00	一、财政拨款	1286325.00	一、财政拨款	1286325.00	一、财政拨款	1286325.00
2	1、一般公共预算拨款	1286325.00	1、一般公共服务支出	1286325.00	1、人员经费和公用经费支出	1068925.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	217400.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1004765.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	44000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	20160.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	1266165.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	217400.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	217400.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	20160.00
11			10、卫生健康支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1286325.00	本年支出合计	1286325.00	本年支出合计	1286325.00	本年支出合计	1286325.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1286325.00	支出总计	1286325.00	支出总计	1286325.00	支出总计	1286325.00

## 2026 年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）

表 5

单位：元

序号	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
1		合计	1,286,325.00	1,024,925.00	44,000.00	217,400.00	
2	201	一般公共服务支出	1,286,325.00	1,024,925.00	44,000.00	217,400.00	
3	20132	组织事务	1,286,325.00	1,024,925.00	44,000.00	217,400.00	
4	2013250	事业运行	1,068,925.00	1,024,925.00	44,000.00	0.00	
5	2013299	其他组织事务支出	217,400.00	0.00	0.00	217,400.00	

## 2026年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）

表6

单位：元

序号	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
1		合计			1,286,325.00	1,024,925.00	44,000.00	217,400.00	
2	301	工资福利支出			1,004,765.00	1,004,765.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	361,272.00	361,272.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	63,280.00	63,280.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	109,510.00	109,510.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	172,620.00	172,620.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	110,126.00	110,126.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	55,063.00	55,063.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59,193.00	59,193.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64,341.00	64,341.00	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,440.00	7,440.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			261,400.00	0.00	44,000.00	217,400.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,740.00	0.00	25,740.00	0.00	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,360.00	0.00	12,360.00	0.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	217,400.00	0.00	0.00	217,400.00	
18	303	对个人和家庭的补助			20,160.00	20,160.00	0.00	0.00	
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	20,160.00	20,160.00	0.00	0.00	

## 2026 年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）

表 7

单位：元

序号	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
1		合计	1,068,925.00	1,024,925.00	44,000.00	
2	201	一般公共服务支出	1,068,925.00	1,024,925.00	44,000.00	
3	20132	组织事务	1,068,925.00	1,024,925.00	44,000.00	
4	2013250	事业运行	1,068,925.00	1,024,925.00	44,000.00	

## 2026 年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）

表 8

单位：元

序号	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
1		合计			1,068,925.00	1,024,925.00	44,000.00	
2	301	工资福利支出			1,004,765.00	1,004,765.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	361,272.00	361,272.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	63,280.00	63,280.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	109,510.00	109,510.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	172,620.00	172,620.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	110,126.00	110,126.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	55,063.00	55,063.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59,193.00	59,193.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,920.00	1,920.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64,341.00	64,341.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,440.00	7,440.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			44,000.00	0.00	44,000.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,740.00	0.00	25,740.00	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,360.00	0.00	12,360.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5,900.00	0.00	5,900.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			20,160.00	20,160.00	0.00	
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	20,160.00	20,160.00	0.00	

## 2026 年单位综合预算政府性基金收支表

表9

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2026 年单位综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	217,400.00	
2	378	中国共产党岐山县委员会组织部	217,400.00	
3	378003	岐山县老干部活动中心	217,400.00	
4		专用项目	217,400.00	
5		单位运转类专项	217,400.00	
6		2026 年安保服务费	62,400.00	加强活动中心及干休所安全管理，保证老干部生活和活动环境安全稳定，提升单位整体安全水平
7		2026 年干休所及活动室维修改造	50,000.00	进一步加强阵地建设，提升活动中心软件和硬件水平，优化管理机制，满足老干部精神文化需求
8		2026 年老干部活动保障经费	60,000.00	始终保持活动阵地的吸引力和凝聚力，营造温馨的活动环境，将活动中心建成综合性的老干部活动基地
9		2026 年老年大学工作经费	45,000.00	保障老年教育常态化开展，开设多元化课程，提升教学质量与服务水平，推动老年教育事业持续发展









表 14

2026 年度专项资金绩效目标表

项目名称		2026 年老干部活动保障经费			
主管部门		中国共产党岐山县委员会 组织部		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00	年度资金总额:	6.00
		其中:财政拨款	6.00	其中:财政拨款	6.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	始终保持活动阵地的吸引力和凝聚力,营造温馨的活动环境,将活动中心建成综合性的老干部活动基地			始终保持活动阵地的吸引力和凝聚力,营造温馨的活动环境,将活动中心建成综合性的老干部活动基地	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	水、电、维修、设施添置、开展老年活动、卫生清理、日常活动保障		60000 元
	产出指标	数量指标	水、电、维修、设施添置、开展老年活动、卫生清理、日常活动保障		100%
		质量指标	提高精细化管理水平,为老干部提供优质满意的服务		100%
		时效指标	按期完成项目		2026 年底
	效益指标	社会效益指标	大力宣传老干部学习、活动成果,增强社会关注度		持续增强
		可持续影响指标	将活动中心建成综合性的老干部活动基地		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部对活动中心及干休所工作满意度		≥97%

表 14

2026 年度专项资金绩效目标表

项目名称		2026 年干休所及活动室维修改造			
主管部门		中国共产党岐山县委员会组织部		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	年度资金总额:	5.00
		其中: 财政拨款	5.00	其中: 财政拨款	5.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	进一步加强阵地建设, 提升活动中心软件和硬件水平, 优化管理机制, 满足老干部精神文化需求			进一步加强阵地建设, 提升活动中心软件和硬件水平, 优化管理机制, 满足老干部精神文化需求	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	14 类 17 个活动室维护改造、开展各项老年活动、慰问老干部、卫生清理等保障	50000 元	
	产出指标	数量指标	14 类 17 个活动室维护改造、开展各项老年活动、慰问老干部、卫生清理等保障	100%	
		质量指标	完善基础配套设施, 提高精细化服务水平	100%	
		时效指标	按期完成项目	2026 年底	
	效益指标	社会效益指标	优化管理机制, 提升服务水平	长期	
		可持续影响指标	进一步加强老干部学习、活动阵地建设	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部对活动中心及干休所工作满意度	≥97%	

表 14

## 2026 年度专项资金绩效目标表

项目名称		2026 年安保服务费			
主管部门		中国共产党岐山县委员会 组织部		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	6.24	年度资金总额：	6.24
		其中：财政拨款	6.24	其中：财政拨款	6.24
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	加强活动中心及干休所安全管理，保证老干部生活和活动环境安全稳定，提升单位整体安全水平			加强活动中心及干休所安全管理，保证老干部生活和活动环境安全稳定，提升单位整体安全水平	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	每人每月 2600 元，2026 年 1-12 月合计 62400 元		62400 元
	产出指标	数量指标	聘请安保人员		2 人
		质量指标	提高安保服务水平，为老干部提供安全稳定的活动环境		100%
		时效指标	每月按时发放		100%
	效益指标	社会效益指标	提升活动中心及干休所整体安全水平		长期
		可持续影响指标	将活动中心建成综合性的老干部活动基地		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部对活动中心及干休所工作满意度		≥97%

表 14

## 2026 年度专项资金绩效目标表

项目名称		2026 年老年大学工作经费			
主管部门		中国共产党岐山县委员会组织部		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.50	年度资金总额:	4.50
		其中: 财政拨款	4.50	其中: 财政拨款	4.50
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	保障老年教育常态化开展, 开设多元化课程, 提升教学质量与服务水平, 推动老年教育事业持续发展			保障老年教育常态化开展, 开设多元化课程, 提升教学质量与服务水平, 推动老年教育事业持续发展	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	教师薪酬、教材教具采购、设备维修、文化活动、安全保障、办公开支		45000 元
	产出指标	数量指标	开设课程		≥5 门
		质量指标	课程完成率、设备维修及时率、经费使用合格率		100%
		时效指标	按期完成项目		2026 年底
	效益指标	社会效益指标	提升教学质量, 推动老年教育事业持续发展		长期
		可持续影响指标	保障老年教育常态化开展		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年学员对老年大学教学满意度		≥95%

表 15

## 单位整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门（单位）名称		岐山县老干部活动中心					
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)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	保障老干部活动中心和干休所正常运行	基本支出	106.89	106.89			
		项目支出	21.74	21.74			
金额合计		128.63	128.63				
年度总体目标	保障老干部活动中心和干休所正常运行，加强老干部学习、活动阵地建设，防范安全隐患，提升管理服务水平，引导老干部发挥经验优势，传递正能量。						
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	2026 年预算	1286325 元	30		
	产出指标	数量指标	日常活动保障	长期	10		
		质量指标	合理规范使用资金	长期	10		
		时效指标	资金使用时效	2026 年	30		
	效益指标	社会效益指标	提升管理服务水平	持续增强	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部对活动中心、干休所管理服务工作的满意度	≥98%	5		

表 16

2026 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
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	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....			目标 1: 目标 2: 目标 3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		生态效益指标	指标 1:		
指标 2:					
.....					
可持续影响指标		指标 1:			
		指标 2:			
		.....			
满意度指	服务对象满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			

	标		.....		
--	---	--	-------	--	--