

2024 年枣庄市老干部活动中心单位预 算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算表

- 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 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一)为市直部门(单位)离退休干部开展政治理论学习、文体活动和教育培训等提供服务;为离退休干部和老年人继续学习提供服务。

(二)负责老年大学学科建设和教师队伍建设;承担市老干部党校教育培训工作;承担老干部文体活动骨干培训工作。

(三)承担市老干部活动中心(学校)活动区域场馆、设施设备的管理服务工作。

(四)承办全市性大型老干部主题文体活动。

(五)开展老年教育理论研究、合作交流。

(六)对全市各级老干部活动中心(老年大学、老干部党校)进行业务指导。

(七)承担市直集中安置的离休干部及遗属的服务工作。

(八)完成市委老干部局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为中共枣庄市委老干部局二级预算单位,无下属单位。单位设立下列内设机构,分别为:

(一)综合科

(二)教务教学科

(三)学员管理科

(四)调研宣传科

(五)服务保障科

(六)文体活动科

(七)党校工作科

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市老干部活动中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	745.12	一、一般公共服务支出	643.41
一般公共预算拨款收入	745.12	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	3.62
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	48.23
五、其他收入		八、卫生健康支出	22.71
		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	27.19
		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	745.12	本年支出合计	745.16
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	0.04	结转下年	
收入总计	745.16	支出总计	745.16

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市老干部活动中心

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	745.16	745.12	745.12										0.04
201			一般公共服务支出	643.41	643.37	643.37										0.04
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	643.41	643.37	643.37										0.04
		01	行政运行	2.29	2.29	2.29										
		50	事业运行	271.40	271.40	271.40										
		99	其他党委办公厅(室)及相关机构事 务支出	369.72	369.68	369.68										0.04
205			教育支出	3.62	3.62	3.62										
	08		进修及培训	3.62	3.62	3.62										
		03	培训支出	3.62	3.62	3.62										
208			社会保障和就业支出	48.23	48.23	48.23										
	05		行政事业单位养老支出	48.23	48.23	48.23										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.15	32.15	32.15										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.08	16.08	16.08										
210			卫生健康支出	22.71	22.71	22.71										
	11		行政事业单位医疗	22.71	22.71	22.71										
		02	事业单位医疗	14.67	14.67	14.67										
		03	公务员医疗补助	8.04	8.04	8.04										
221			住房保障支出	27.19	27.19	27.19										
	02		住房改革支出	27.19	27.19	27.19										
		01	住房公积金	27.19	27.19	27.19										

支出总体情况表

部门（单位）：枣庄市老干部活动中心

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				745.16	375.44	369.72	
201			一般公共服务支出	643.41	273.69	369.72	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	643.41	273.69	369.72	
		01	行政运行	2.29	2.29		
		50	事业运行	271.40	271.40		
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	369.72		369.72	
205			教育支出	3.62	3.62		
	08		进修及培训	3.62	3.62		
		03	培训支出	3.62	3.62		
208			社会保障和就业支出	48.23	48.23		
	05		行政事业单位养老支出	48.23	48.23		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.15	32.15		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.08	16.08		
210			卫生健康支出	22.71	22.71		
	11		行政事业单位医疗	22.71	22.71		
		02	事业单位医疗	14.67	14.67		
		03	公务员医疗补助	8.04	8.04		
221			住房保障支出	27.19	27.19		
	02		住房改革支出	27.19	27.19		
		01	住房公积金	27.19	27.19		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市老干部活动中心

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	745.12	一、一般公共服务支出	643.37	643.37		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	3.62	3.62		
		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	48.23	48.23		
		八、卫生健康支出	22.71	22.71		
		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	27.19	27.19		

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	国有资本经营预算
		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	745.12	本 年 支 出 合 计	745.12	745.12		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	745.12	支 出 总 计	745.12	745.12		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市老干部活动中心

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				745.12	375.44	349.92	25.52	369.68
201			一般公共服务支出	643.37	273.69	251.79	21.90	369.68
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	643.37	273.69	251.79	21.90	369.68
		01	行政运行	2.29	2.29	2.29		
		50	事业运行	271.40	271.40	249.50	21.90	
		99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	369.68				369.68
205			教育支出	3.62	3.62		3.62	
	08		进修及培训	3.62	3.62		3.62	
		03	培训支出	3.62	3.62		3.62	
208			社会保障和就业支出	48.23	48.23	48.23		
	05		行政事业单位养老支出	48.23	48.23	48.23		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.15	32.15	32.15		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.08	16.08	16.08		
210			卫生健康支出	22.71	22.71	22.71		
	11		行政事业单位医疗	22.71	22.71	22.71		
		02	事业单位医疗	14.67	14.67	14.67		
		03	公务员医疗补助	8.04	8.04	8.04		
221			住房保障支出	27.19	27.19	27.19		
	02		住房改革支出	27.19	27.19	27.19		
		01	住房公积金	27.19	27.19	27.19		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市老干部活动中心

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						375.44	349.92	25.52
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	342.68	342.68	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	96.93	96.93	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	38.78	38.78	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	36.75	36.75	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	70.06	70.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	32.15	32.15	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	16.08	16.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.67	14.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.04	8.04	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.01	2.01	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	27.19	27.19	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.02	0.02	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	25.52		25.52
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.40		8.40
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.62		3.62
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.43		0.43
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.82		4.82
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.39		0.39
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.71		4.71
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.35		1.35

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	7.24	7.24	
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.77	4.77	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.05	2.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.42	0.42	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市老干部活动中心

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	
2.21	0.00	1.80	0.00	1.80	0.41	2.23	0.00	1.80	0.00	1.80	0.43

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市老干部活动中心

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								

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）：枣庄市老干部活动中心

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								

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): 枣庄市老干部活动中心

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						375.44	375.44	375.44						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	342.68	342.68	342.68						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	96.93	96.93	96.93						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	38.78	38.78	38.78						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	36.75	36.75	36.75						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	70.06	70.06	70.06						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	32.15	32.15	32.15						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	16.08	16.08	16.08						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.67	14.67	14.67						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.04	8.04	8.04						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.01	2.01	2.01						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	27.19	27.19	27.19						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.02	0.02	0.02						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	25.52	25.52	25.52						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.40	8.40	8.40						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.62	3.62	3.62						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.43	0.43	0.43						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.82	4.82	4.82						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.39	0.39	0.39						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.71	4.71	4.71						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.35	1.35	1.35						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	7.24	7.24	7.24						
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.77	4.77	4.77						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.05	2.05	2.05						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	0.42	0.42	0.42						

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市老干部活动中心

单位: 万元

项目名称	项目类型	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				
合 计		369.72	369.68	369.68					0.04
枣庄市老干部活动中心往来资金	特定目标类	0.04							0.04
办公楼运转维护经费	其他运转类	20.70	20.70	20.70					
办公运行保障经费	其他运转类	12.30	12.30	12.30					
活动中心业务运行费	其他运转类	26.00	26.00	26.00					
房屋租金和物业管理费	其他运转类	273.00	273.00	273.00					
业务保障劳务费	特定目标类	35.28	35.28	35.28					
第一书记工作补助	特定目标类	1.20	1.20	1.20					
活动中心优选人才补贴	特定目标类	1.20	1.20	1.20					

政府采购预算表

部门(单位): 枣庄市老干部活动中心

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				
合 计			2.30	2.30	2.30						
201			一般公共服务支出	2.30	2.30	2.30					
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	2.30	2.30	2.30					
		99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	2.30	2.30	2.30					

第三部分

2024 年单位预算情况和 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年收入预算 745.16 万元，其中：一般公共预算收入 745.12 万元，上年结转 0.04 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 745.16 万元，其中：基本支出 375.44 万元，项目支出 369.72 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 745.16 万元，较上年预算减少 43.28 万元，其中：

1. 收入预算减少 43.28 万元，其中：一般公共预算收入减少 43.32 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 0.04 万元。

2. 支出预算减少 43.28 万元，其中：基本支出减少 25.61 万元，项目支出减少 17.67 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，落实过紧日子要求，压缩年度预算。

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 2.23 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 0.9%，主要原因是三公经费比上年（2023 年）增加 0.02 万元，增幅较小，与上年（2023 年）基本持平。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 1.80 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 1.80 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.43 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 4.88%，主要原因是公务接待费比上年（2023 年）增加 0.02 万元，增幅较小，与上年（2023 年）基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄市老干部活动中心为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 25.52 万元。较 2023 年预算减少 1.65 万元，下降 6.07%。主要原因是：落实过紧日子要求，压缩年度预算。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 2.30 万元，其中：政府采购货物预算 1.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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老干部服务用车。

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

枣庄市老干部活动中心 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 369.72 万元，其中财政拨款 369.68 万元。拟对办公楼运转维护经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 20.70 万元，其中财政拨款 20.70 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化枣庄市老干部活动中心往来资金、办公楼运行维护经费、办公运行保障经费、活动中心业务运行费、房屋租金和物业管理费、业务保障劳务费、第一书记工作补助、活动中心优选人才补贴等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	枣庄市老干部活动中心往来资金			
主管部门	中共枣庄市委老干部局	单位名称	枣庄市老干部活动中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.04		
	其中:财政拨款	0		
	其他资金	0.04		
绩效目标	通过走访慰问离休干部遗属支出,保障离休干部管理服务正常运转			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	离休干部遗属走访慰问支出	≤0.04万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	服务离休干部遗属人数	≥6人
		质量指标	离休干部遗属服务质量	优
		时效指标	离休干部遗属走访慰问活动及时开展	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高服务质量,保障离休干部遗属管理服务正常运转	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进离休干部遗属管理服务稳步推进	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部遗属满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	办公楼运转维护经费			
主管部门	中共枣庄市委老干部局	单位名称	枣庄市老干部活动中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.7		
	其中:财政拨款	20.7		
	其他资金	0		
绩效目标	通过办公场所水电费、取暖费等支出,保障老干部活动中心工作正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	办公场地全年电费所需经费	≤5万元
			办公场地全年水费所需经费	≤0.2万元
			取暖费所需经费	≤15.5万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	全年用水量	≤1400立方米
			全年用电量	≤60000千瓦时
			供暖面积	≥6482平方米
		质量指标	水电供应、暖气供应是否达到应用标准	达到
		时效指标	供水供电供暖及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为日常办公提供保障	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障老干部活动中心工作顺利运转	是
满意度指标	服务对象满意度指标	老年学员及工作人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	办公运行保障经费			
主管部门	中共枣庄市委老干部局	单位名称	枣庄市老干部活动中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	12.3		
	其中:财政拨款	12.3		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展日常工作,保障各项办公活动正常开展,提升办公效率和工作质量			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	办公运行保障支出经费	≤12.3万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	保障办公人数	≥21人
		质量指标	办公运行质量	优
		时效指标	各项日常办公工作及时开展	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高办公效率,提升工作质量	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进老干部活动中心工作高质量发展稳步推进	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	活动中心业务运行费			
主管部门	中共枣庄市委老干部局	单位名称	枣庄市老干部活动中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	26		
	其中:财政拨款	14		
	其他资金	12		
绩效目标	通过各项活动及办公支出,保障各类活动正常开展、办公正常运转			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	各项活动及办公支出经费	≤26万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	保障离退休干部活动学习人数	≥100人
		质量指标	各类业务运行质量	优
		时效指标	各类活动及日常办公及时开展	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高业务运行效率,保障单位正常运转	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进老干部活动中心工作高质量发展稳步推进	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	房屋租金和物业管理费			
主管部门	中共枣庄市委老干部局	单位名称	枣庄市老干部活动中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	273		
	其中:财政拨款	273		
	其他资金	0		
绩效目标	通过支付办公场地物业管理费和房屋租金,提供良好的办公活动环境			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	物业管理费和房屋租赁费支出费用	≤273万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	保障办公人数	≥21人
		质量指标	物业服务质量	优
		时效指标	物业管理费和房屋租赁费用及时缴纳	及时
			及时提供物业服务	及时
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善办公环境,优化办公场所管理	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进老干部活动中心工作高质量发展稳步推进	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及老干部满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	业务保障劳务费			
主管部门	中共枣庄市委老干部局	单位名称	枣庄市老干部活动中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	35.28		
	其中:财政拨款	8.28		
	其他资金	27		
绩效目标	通过保障业务运转的劳务支出,保障教学活动及各类评审活动正常开展			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	保障业务运转的劳务支出成本	≤35.28万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	保障劳务支出人数	≥50人
		质量指标	业务运行质量	优
		时效指标	各项业务及时开展	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障学员有良好的课程体验	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障各项业务持续顺利开展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年大学学员、教师、青年见习人员以及邀请专家满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	第一书记工作补助			
主管部门	中共枣庄市委老干部局	单位名称	枣庄市老干部活动中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.2		
	其中:财政拨款	1.2		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展发放第一书记工作补助工作,提高第一书记积极性,为开展基层工作提供资金支持			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	第一书记工作补助成本	≤1.2万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	保障第一书记人数	≥1人
		质量指标	第一书记工作补助发放率	≥100%
		时效指标	第一书记工作补助及时发放	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障第一书记各项工作持续顺利开展	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障下派干部帮扶工作,助力乡村振兴	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	下派第一书记满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	活动中心优选人才补贴			
主管部门	中共枣庄市委老干部局	单位名称	枣庄市老干部活动中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.2		
	其中:财政拨款	1.2		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展发放人才补贴工作,提升优选人才工作积极性,助力全市招才引智工作正常开展			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	本年度人才补贴支出	≤1.2万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	补贴人数	≥2人
		质量指标	人才补贴发放情况	优
		时效指标	按时发放人才补贴	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高人才工作积极性	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障人才补贴正常发放	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	优选人才满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指本单位在预计用当年的“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：指市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。