

中共咸宁市委老干部局 2026 年部门预算

目 录

第一部分 主要职责及机构设置

第二部分 2026 年主要工作任务

第三部分 2026 年部门预算表

(一) 收支总表

(二) 收入总表

(三) 支出总表

(四) 财政拨款收支总表

(五) 一般公共预算支出表（分功能科目）

(六) 一般公共预算支出表（分单位）

(七) 一般公共预算基本支出表

(八) 一般公共预算“三公”经费支出表

(九) 政府性基金预算支出表

(十) 项目支出表

第四部分 2026 年部门预算编制情况及说明

(一) 预算收支安排及增减变化情况说明

(二) 机关运行经费安排及增减变化情况说明

(三) “三公”经费安排及增减变化情况说明

(四) 政府采购预算安排及增减变化情况说明

(五) 国有资产占用及增减变化情况说明

(六) 政府性基金预算支出情况说明

（七）2026 年部门预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府关于老干部工作的方针、政策和规定，结合实际情况，拟定实施办法，并组织贯彻落实。

2. 负责对各县（市、区）及市直各单位老干部工作的宏观管理、督促检查、指导协调。

3. 按政策规定落实老干部的政治待遇。组织老干部开展政治理论学习，做好老干部的思想政治工作，协助各级党组织抓好老干部党支部建设。密切同老干部的联系，定期不定期走访慰问老干部，召开座谈会、情况通报会，组织老干部参加重要会议和重大活动。做好老干部提高待遇的审批工作。

4. 按照政策规定督办落实全市老干部的离休费、医药费、护理费、交通费、丧葬费、抚恤等生活待遇。

5. 组织开展丰富多彩的有益老干部身心健康的文体体育育活动，丰富老干部的精神文化生活。办好老年大学，加强对全市老年大学教育管理工作的指导。

6. 组织、引导老干部持续发挥作用，为经济社会建设贡献余热。

7. 抓好局属各二级单位（市休干所、市老干部小车队、

市老年大学、市老干部活动中心)的工作。

8. 加强调研宣传工作。制定和完善老干部工作的政策规定，大力宣传老干部工作的方针、政策，总结推广老干部工作的经验和先进事迹。

9. 完成上级交办的其他工作。

(二) 机构设置

局机关下设三个科室：办公室、政治待遇科、生活待遇科。咸宁市关心下一代工作委员会办公室挂靠在市委老干部局。局机关共有行政编制 11 个，工勤编制 1 人，现实有行政人员 10 人，工勤人员 1 人；离休人员 1 人，退休人员 10 人；活动中心现有编制 9 个，老年大学现有编制 6 个，共有编制 15 个。实有在职人员 9 人，退休人员 11 人；市休干所现有编制 10 个，现实有参公人员 5 人，退休人员 14 人；市车队编制人数为 18 人，实有在编人数 15 人。其中：技师 11 人，事业管理人员 3 人，以钱养事 1 人；另外退休人员 6 人，临时工 1 人；机关车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。老干部小车队车辆编制 11 辆，实有车辆 10 辆。

第二部分 2026 年主要工作任务

(一) 持续加强离退休干部思想引领。创新学习方式方法，以“线上线下”结合联动，引导离退休干部深学细悟习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届四中全会精神。认真落实各项政治待遇，继续举办 4 期“老干部大讲堂”，组织市级老干部参加情况通报会、开展 2 次参观学习等活动。加强教育管理监督，教育引导老同志不违规开展调研交流、不违规参加涉企活动，持续巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果。

（二）全面加强离退休干部党的建设。严格落实“三会一课”等制度，丰富荣退仪式、政治生日等活动形式内容，不断增强离退休干部党建吸引力和感染力。扎实做好离退休干部党组织规范建立、调整撤销、支部换届、班子选配等工作，有效破解党总支、党支部“大班额”管理难题。加强涉老社团党组织建设，进一步规范老年大学学员临时党支部建设。举办1期市直离退休干部党组织书记（委员）培训班。开展省级“六好”示范党支部创建工作，争取成功创建5-6个左右的省级“示范党支部”。

（三）发挥离退休干部独特优势作用。持续深化“为霞满天映支点·银发生辉润桂乡”主题活动，组织引导全市老干部在基层党建、理论宣讲、文明实践、乡村振兴、关心下一代等领域发挥积极作用。按专业特长、地域分布等建库聚才，定期动态调整，制定银发人才聘任管理办法。积极争取财政支持，探索多元化投入机制。认真学习宣传全国全省离退休干部“双先”事迹，持续挖掘选树老干部先进典型，激励引导更多老同志崇尚先进、学习先进、争当先进，选树推介一批有影响力的老干部发挥作用品牌。

（四）细致入微做好服务保障工作。持续常态化开展遍访离退休干部活动，通过电话随访、上门走访、座谈交流等多种形式，及时掌握有关情况诉求，主动协助解决特殊困难。健全完善离休干部“三个机制”和“一人一策”，走访慰问3名易地安置离休干部。落实“党内关怀”制度，继续加大对高龄、重病、失能、失独、空巢等老干部的帮扶力度。按惯例按规定，开展春节走访慰问，做好老干部生病住院、整十岁生日等亲情看望工作。

聚焦老干部“急难愁盼”，在更大范围、更深层次上整合资源，回应好老干部的关切，把党的各项政策落实好。

（五）构建老年教育优质服务体系。持之以恒建好管用好用老干部学习活动阵地，发挥市县两级老年大学示范作用，梳理总结老年学校在建设、管理、运行等方面经验，指导全市老年大学在基础建设、管理运行、服务效能等方面提质升级。举办主题鲜明、内容丰富、影响广泛的老年文体活动，组织参加全省全市各项文体赛事活动，充分展现老同志银龄风采。

第三部分 2026 年部门预算表

（一）收支总表

附表-1

收支总表

部门/单位：中共咸宁市委老干部局部门

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,332.21	一、一般公共服务支出	1,047.43
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	154.92
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	43.77
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信	0.00

		息等支出	
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	86.10
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,332.21	本年支出合计	1,332.21
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,332.21	支 出 总 计	1,332.21

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

(三) 支出总表

支出总表

部门/单位：中共
咸宁市委老干部
局部门

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
	合计	1332.21	980.71	351.50			
201	一般公共服务支出	1047.43	695.93	351.50			
20132	组织事务	1047.43	695.93	351.50			
2013201	行政运行	283.46	283.46	0.00			
2013202	一般行政管理事务	107.50	0.00	107.50			
2013250	事业运行	656.47	412.47	244.00			
208	社会保障和就业支出	154.92	154.92	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	153.57	153.57	0.00			
2080501	行政单位离退休	23.47	23.47	0.00			
2080502	事业单位离退休	18.50	18.50	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.40	74.40	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.20	37.20	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00			
210	卫生健康支出	43.77	43.77	0.00			
21011	行政事业单位医疗	43.77	43.77	0.00			
2101101	行政单位医疗	16.80	16.80	0.00			
2101102	事业单位医疗	22.84	22.84	0.00			
2101103	公务员医疗补助	4.13	4.13	0.00			
221	住房保障支出	86.10	86.10	0.00			
22102	住房改革支出	86.10	86.10	0.00			
2210201	住房公积金	73.98	73.98	0.00			
2210202	提租补贴	12.11	12.11	0.00			

(四) 财政拨款收支总表

附表-4

财政拨款收支总表

部门/单位：中共咸宁市委老干部局部门

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1332.21	一、本年支出	1332.21
(一) 一般公共预算拨款	1332.21	(一) 一般公共服务支出	1047.43
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	154.92
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	43.77
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	86.10
		(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	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1332.21	支 出 总 计	1332.21

(五) 一般公共预算支出表(分功能科目)

附表-5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位: 中共咸宁
市委老干部局部门

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	
	合计	1,332.21	980.71	890.40	90.32	351.50
201	一般公共服务支出	1,047.43	695.93	605.61	90.32	351.50
20132	组织事务	1,047.43	695.93	605.61	90.32	351.50
2013201	行政运行	283.46	283.46	251.42	32.04	0.00
2013202	一般行政管理事务	107.50	0.00	0.00	0.00	107.50
2013250	事业运行	656.47	412.47	354.19	58.28	244.00
208	社会保障和就业支出	154.92	154.92	154.92	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.57	153.57	153.57	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.47	23.47	23.47	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.50	18.50	18.50	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.40	74.40	74.40	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.20	37.20	37.20	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.77	43.77	43.77	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.77	43.77	43.77	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.84	22.84	22.84	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.13	4.13	4.13	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.10	86.10	86.10	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.10	86.10	86.10	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.98	73.98	73.98	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.11	12.11	12.11	0.00	0.00

(六) 一般公共预算支出表 (分单位)

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1332.21	980.71	890.40	90.32	351.50
112	中共咸宁市委老干部局	1332.21	980.71	890.40	90.32	351.50
112001	中共咸宁市委老干部局本级	409.03	319.53	287.60	31.94	89.50
112002	咸宁市老干部小车队	375.42	352.42	325.17	27.26	23.00
112003	咸宁市休干所	122.48	104.48	91.14	13.34	18.00
112004	咸宁市老干部活动中心管理所	425.28	204.28	186.49	17.79	221.00

(七) 一般公共预算基本支出表

附表-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：中共咸宁市委老干部局部门

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
	合计	980.71	890.40	90.32
301	工资福利支出	843.77	843.77	0.00
30101	基本工资	181.66	181.66	0.00
30102	津贴补贴	106.43	106.43	0.00
30103	奖金	291.43	291.43	0.00
30107	绩效工资	13.32	13.32	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.40	74.40	0.00
30109	职业年金缴费	37.20	37.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.53	39.53	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.03	2.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35	0.00
30113	住房公积金	73.98	73.98	0.00
30199	其他工资福利支出	22.45	22.45	0.00
302	商品和服务支出	90.02	0.00	90.02
30201	办公费	19.05	0.00	19.05
30202	印刷费	2.03	0.00	2.03
30205	水费	0.00	0.00	0.00

30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	1.80	0.00	1.80
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30213	维修（护）费	0.75	0.00	0.75
30215	会议费	0.80	0.00	0.80
30216	培训费	0.70	0.00	0.70
30217	公务接待费	0.90	0.00	0.90
30226	劳务费	0.10	0.00	0.10
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	12.33	0.00	12.33
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	23.70	0.00	23.70
30299	其他商品和服务支出	27.55	0.00	27.55
303	对个人和家庭的补助	46.63	46.63	0.00
30301	离休费	23.47	23.47	0.00
30302	退休费	18.50	18.50	0.00
30305	生活补助	2.44	2.44	0.00
30307	医疗费补助	2.22	2.22	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.30	0.00	0.30
31002	办公设备购置	0.30	0.00	0.30

（八）一般公共预算“三公”经费支出表

附表-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：中共咸宁市委老干部局部门

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
14.10	0.00	13.20	0.00	13.20	0.90

(九) 政府性基金预算支出表

附表-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：中共咸宁市委老干部局部门

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

备注：本部门无政府性基金预算支出

第四部分 2026 年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

2026年部门收入预算总额为 1332.21万元（含中共咸宁市委老干部局本级 409.03 万元、咸宁市老干部小车队 375.42 万元、咸宁市休干所 122.48 万元，咸宁市老干部活动中心管理所 425.28 万元），比 2025 年部门收入预算 1297.27万元增加 34.94万元，增加2.70%。其中一般公共预算拨款收入 1332.21 万元；增加的主要原因为：老干部局本级，市休干所和老干部活动中心管理所经费总收入增加，老干部局局机关、休干所和老干部活动中心管理所有新进人员，经费总收入增加，部门工资总额增加。

2026 年部门支出预算总额为1332.21 万元（含中共咸宁市委老干部局本级 409.09 万元、咸宁市老干部小车队 375.42万元、咸宁市休干所 122.48 万元，咸宁市老干部活动中心管理所 425.28 万元）比 2025 年支出预算 1297.27万元增加 34.94 万元，增加 2.70%。其中人员经费支出 980.71 万元，占总支出 73.62%，公用经费支出 90.32 万元，占总支出 6.78%，项目支出 351.5 万元，占总支出 19.6%；增加的主要原因为：老干部局本级，市休干所和老干部活动中心管理所经费总收入增加，老干部局局机关、休干所和老干部活动中心管理所有新进人员，经费总收入增加，部门工资总额增加。

老干部局及所属二级单位2026年无政府性基金预算收支。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

市委老干部局部门 2026 年机关运行经费预算90.02 万元（含

中共咸宁市委老干部局本级 31.94 万元、咸宁市老干部小车队 26.96万元、咸宁市休干所 13.34 万元，咸宁市老干部活动中心管理所17.79万元），其中：办公费 19.05 万元、印刷费 2.03 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 1.8 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.3 万元、维修（护）费 0.75 万元、会议费 0.8 万元、培训费 0.7 万元、公务接待费 0.9万元、劳务费 0.1 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 12.33 万元、、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 23.7 万元、其他商品和服务支出 27.55 万元，占预算总收入的 6.76%，比上年82.86万元增加7.76 万元，增加 9.36%。增加主要原因：局系统2025年新招录人员，人员经费增加，公用经费增加。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

市委老干部局部门 2026 年“三公”经费预算 14.1万元（含中共咸宁市委老干部局本级 2.0 万元、咸宁市老干部小车队 12.0万元、咸宁市休干所 0 万元，咸宁市老干部活动中心管理所 0.1万元）占预算总收入的 1.06%，比上年 14.80 万元减少 0.7 万元，减少 4.73%。减少原因：按照过紧日子的要求，压缩开支，部门整体“三公”经费呈压减态势。因公出国（境）费用 0 万元，与 2025年一致。公车购置及运行维护费 13.2 元，其中公务用车运行维护费13.2 元（含中共咸宁市委老干部局本级公务用车运行维护费 1.2万元、咸宁市老干部活动中心管理所 0 万元，咸宁市休干所 0 万元，咸宁市老干部小车队 12 万元），与 2025年一致；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年一致。公务接待费 0.90 万元（含中共咸宁市委老干部局本级 0.8 万元、咸宁市老干部小车队 0万元、咸宁市老干部活动中心管理所 0.1 万元，

咸宁市休干所 0 万元)，比上年1.6万元减少0.7万元，减少43.75%。减少原因：按照过紧日子的要求，压缩开支，部门整体“三公”经费呈压减态势。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

市委老干部局部门严格按照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2026 年部门政府采购预算 34.15 万元（含中共咸宁市委老干部局本级 0.75 万元、咸宁市老干部小车队 0 万元、咸宁市老干部活动中心管理所 33.4 万元，咸宁市休干所 0 万元），其中货物类采购预算1.75 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 32.4 万元。比上年 35.82 万元减少 1.67 万元，减少 4.66%。减少主要原因：压缩开支，落实过紧日子要求。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门保有车辆共有 11 辆（含中共咸宁市委老干部局本级 1 辆、咸宁市老干部小车队 10 辆，咸宁市休干所 0 辆，咸宁市老干部活动中心管理所 0 辆）。其中机要通信用车 1 台，离退休干部服务用车 10 台。本部门无价值 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，比上年减少2辆，原因是2025年小车队处置下账车辆两台。

（六）政府性基金预算支出情况说明

市委老干部局部门 2026 年无政府性基金支出。

（七）2026 年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2026 年市委老干部局部门特定

项目支出 351.50 万元（含中共咸宁市委老干部局本级 89.5 万元、咸宁市老干部活动中心管理所 221 万元，咸宁市休干所 18 万元，咸宁市老干部小车队 23 万元），各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算绩效目标如下：

（1）关心下一代工作委员会经费项目：机关特定目标类项目，2026 年项目预算 10 万元，资金来源财政拨款 10 万元。

成本指标情况分析

经济成本指标：近三年工作经费平均数不超过 10 万元；近三年慰问总经费不超过 1.5 万元

产出指标情况分析

数量指标：关工委工作委员会近三年活动总次数不低于 6 次；关工委工作委员会近三年帮扶总次数不低于 3 次

质量指标：“五老”积极开展工作；青少年教育活动开展情况达到教育青少年预期目标

时效指标：项目实施与支出进度按计划进行

效益指标情况分析

社会效益指标：积极发挥老干部作用；增强社会正能量；促进青少年思想道德发展水平

满意度指标情况分析

服务对象满意度指标：“五老”满意度不低于 90%；青少年满意度不低于 90%

（2）老干部慰问及救助资金项目：机关特定目标类项目，2026 年项目预算 58.90 万元，资金来源财政拨款 58.90 万元。

成本指标情况分析

经济成本指标：春节走访慰问标准不低于0.1 万元；异地安置人员慰问经费不低于 0.3 万元；特困帮扶人均水平不低于 0.1 万元

产出指标情况分析

数量指标：春节走访慰问人数不低于110 人；易地走访慰问人数不高于 5 人；特困帮扶人数不低于 180 人

质量指标：按支付标准进行支付

时效指标：按工作计划完成本年度慰问及帮扶工作

效益指标情况分析

社会效益指标：积极营造尊老敬老爱老的社会氛围；落实老干部生活待遇；老干部幸福指数较高

满意度指标情况分析

服务对象满意度指标：老干部满意度不低于 95%；帮扶对象满意度不低于 95%

(3) 老干部活动项目：机关特定目标类项目，2026年项目预算12.40万元，资金来源财政拨款12.40 万元。

成本指标情况分析

经济成本指标：项目总运行成本不超过12.40万元产出指标情况分析

数量指标：围绕落实政治待遇年均开展活动次数大于等于2次；

质量指标：安全有序地组织各项活动

时效指标：完成当年工作目标任

效益指标情况分析

社会效益指标：老干部政治及生活待遇落实；促进老干部

群体稳定；老干部幸福指数较高

满意度指标情况分析

服务对象满意度指标：老干部满意度不低于 90%

(4) 办公大楼运行维护费项目预算11万元，资金来源为纳入预算管理 的非税收入11万元。

成本指标情况分析 经济成本指标：当年运转成本 \leq 11万。

产出指标情况分析

数量指标：单位聘用门卫人数1人。

质量指标：维修维护竣工验收合格率100%。

时效指标：维修维护完成及时率100%、非税收入按时上缴率100%。

效益指标情况分析

经济效益指标：上缴非税收入 \geq 11万元。

社会效益指标：100%保障车队安防。

满意度指标情况分析

服务对象满意度指标：辖区内人员满意度 \geq 95%。

(5) 公车运行维护费项目预算12万元，资金来源为一般公共预算拨款收入12万元。

成本指标情况分析

经济成本指标：运行维护费（单车） $<$ 1.2万元。

产出指标情况分析

数量指标：公务用车数量10辆。

质量指标：100%保障老干部政策性用车。

时效指标：车辆故障排除及时率100%。

效益指标情况分析

社会效益指标：提高老干部送医就诊、医保卡充值、学习阅文和健康疗养等便利度。

满意度指标情况分析

服务对象满意度指标：老干部满意度>95%。

(6) 运行维护费项目：咸宁市休干所特定目标类项目，2026年项目预算18万元，资金来源财政拨款18万元。

成本指标情况分析

经济成本指标：维护管理总成本 \leq 18万元

产出指标情况分析

数量指标：维护管理面积=40亩；

质量指标：公共设施设备损坏率 \leq 10%、保洁质量要求干净整洁；

时效指标：设施设备维保及时率=100%、故障处理及时性及时；

效益指标情况分析

社会效益指标：明显提高物业管理水平，为老干部提供高质量的后勤保障、明显提高设备保障能力；

生态效益指标：明显打造安全、文明、整洁、高效的环境；

服务对象满意度指标：服务对象满意度=100%；

(7) 办公大楼运行维护费经费175万元。咸宁市老干部活动中心特定目标类项目，2026年项目预算175万元，其中财政拨款92万元，非税收入83万元。

成本指标情况分析

经济成本指标：物业平均费用=15.6元/平方米

产出指标情况分析

数量指标：学校开班数量=82 个；质量指标：公共设施完好率 $\geq 90\%$ ；时效指标：故障排除时间 ≤ 1 天；

效益指标情况分析

经济效益指标：岗位贡献=100%

社会效益指标：社会满意度=100%

服务对象满意度指标：学员满意度 100%；

(8) 老年协会活动经费 36 万元。咸宁市老干部活动中心特定目标类项目，2026 年项目预算 36 万元，其中财政拨款 36 万元。

成本指标情况分析

经济成本指标：协会支出 < 3 万元/个

产出指标情况分析

数量指标：协会数量=12 个

质量指标：公共设施完好率 $> 90\%$ ；

效益指标情况分析

经济效益指标：岗位贡献 $\leq 100\%$

社会效益指标：社会满意度=100%；

服务对象满意度指标：学员满意度 100%；

(9) 全国门球基地运营经费 10 万元。咸宁市老干部活动中心特定目标类项目，2026 年项目预算 10 万元，其中财政拨款 10 万元。

成本指标分析

经济成本指标：运营成本=10万元

产出指标情况分析

数量指标：每年接待中小型体育赛事=3 次

质量指标：公共设施完好率>90%

时效指标：故障排除时间 \leq 1 天

效益指标情况分析

经济效益指标：岗位贡献=100%

社会效益指标：通过运动提升国民身体素质水平

生态效益指标：不断完善体育场所的环境

服务对象满意度指标：人民群众满意度>98%

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（三）一般公共服务（类）行政运行（项）：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。

（四）一般公共服务（类）一般管理事务（项）：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。

（五）一般公共服务（类）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（六）一般公共服务（类）行政单位离退休（项）：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。

（七）社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

（八）社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（九）卫生健康支出（类）行政单位医疗（项）：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）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）卫生健康支出（类）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十一）住房保障支出（类）住房公积金（项）：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。

（十二）住房保障支出（类）提租补贴（项）：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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）“三公”经费：指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。