

2026年中共济宁市委老干部局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算表

- 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 2026年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党中央和省委关于离退休干部工作和离退休干部党建工作的方针政策和决策部署，落实市委、市政府有关工作要求。

(二) 指导全市离退休干部党建工作，加强离退休干部党组织政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设。

(三) 开展离退休干部工作和离退休干部党建工作调查研究，向市委、市政府提出工作意见建议。

(四) 研究拟订离退休干部管理服务相关政策。指导离退休干部管理、服务工作，督促落实离休干部政治待遇、生活待遇。

(五) 负责组织宣传离退休干部工作和离退休干部党建工作，总结推广工作典型和先进经验。

(六) 组织、引导离退休干部在党的建设和经济社会发展中发挥作用。

(七) 负责指导各县（市、区）、市直部门（单位）做好离退休干部工作。

(八) 完成市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

中共济宁市委老干部局部门预算包括：中共济宁市委老干部局机关预算、济宁市离退休干部服务中心预算、济宁市关心下一代服务中心预算。

纳入中共济宁市委老干部局2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共济宁市委老干部局
2. 济宁市离退休干部服务中心
3. 济宁市关心下一代服务中心

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：中共济宁市委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,783.39	一、一般公共服务支出	1,547.15
一般公共预算收入	1,779.03	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入	4.36	四、教育支出	
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	86.50
五、其他收入		八、卫生健康支出	64.12
		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	81.26
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	4.36
		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	1,783.39	本年支出合计	1,783.39
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		结转下年	
收入总计	1,783.39	支出总计	1,783.39

收入总体情况表

部门（单位）：中共济宁市委老干部局

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								
			合 计	1,783.39	1,783.39	1,779.03	4.36								
201			一般公共服务支出	1,547.15	1,547.15	1,547.15									
	31		党委办公厅（室）及相关机 构事务	1,547.15	1,547.15	1,547.15									
		01	行政运行	288.04	288.04	288.04									
		02	一般行政管理事务	245.00	245.00	245.00									
		50	事业运行	709.91	709.91	709.91									
		99	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	304.20	304.20	304.20									
208			社会保障和就业支出	86.50	86.50	86.50									
	05		行政事业单位养老支出	86.50	86.50	86.50									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	86.50	86.50	86.50									
210			卫生健康支出	64.12	64.12	64.12									
	11		行政事业单位医疗	64.12	64.12	64.12									
		01	行政单位医疗	13.34	13.34	13.34									
		02	事业单位医疗	37.25	37.25	37.25									
		03	公务员医疗补助	13.53	13.53	13.53									
221			住房保障支出	81.26	81.26	81.26									

支出总体情况表

部门(单位)：中共济宁市委老干部局

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	1,783.39	1,229.83	553.56	
201			一般公共服务支出	1,547.15	997.95	549.20	
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	1,547.15	997.95	549.20	
		01	行政运行	288.04	288.04		
		02	一般行政管理事务	245.00		245.00	
		50	事业运行	709.91	709.91		
		99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	304.20		304.20	
208			社会保障和就业支出	86.50	86.50		
	05		行政事业单位养老支出	86.50	86.50		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.50	86.50		
210			卫生健康支出	64.12	64.12		
	11		行政事业单位医疗	64.12	64.12		
		01	行政单位医疗	13.34	13.34		
		02	事业单位医疗	37.25	37.25		
		03	公务员医疗补助	13.53	13.53		
221			住房保障支出	81.26	81.26		
	02		住房改革支出	81.26	81.26		
		01	住房公积金	81.26	81.26		
223			国有资本经营预算支出	4.36		4.36	
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	4.36		4.36	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共济宁市委老干部局

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	1,779.03	一、一般公共服务支出	1,547.15	1,547.15		
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	4.36	三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		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	86.50	86.50		
		八、卫生健康支出	64.12	64.12		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 中共济宁市委老干部局

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
		十七、住房保障支出	81.26	81.26		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出	4.36			4.36
		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	1,783.39	本 年 支 出 合 计	1,783.39	1,779.03		4.36
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,783.39	支 出 总 计	1,783.39	1,779.03		4.36

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：中共济宁市委老干部局

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	1,779.03	1,229.83	1,141.94	87.89	549.20
201			一般公共服务支出	1,547.15	997.95	910.06	87.89	549.20
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	1,547.15	997.95	910.06	87.89	549.20
		01	行政运行	288.04	288.04	252.43	35.61	
		02	一般行政管理事务	245.00				245.00
		50	事业运行	709.91	709.91	657.63	52.28	
		99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支	304.20				304.20
208			社会保障和就业支出	86.50	86.50	86.50		
	05		行政事业单位养老支出	86.50	86.50	86.50		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.50	86.50	86.50		
210			卫生健康支出	64.12	64.12	64.12		
	11		行政事业单位医疗	64.12	64.12	64.12		
		01	行政单位医疗	13.34	13.34	13.34		
		02	事业单位医疗	37.25	37.25	37.25		
		03	公务员医疗补助	13.53	13.53	13.53		
221			住房保障支出	81.26	81.26	81.26		
	02		住房改革支出	81.26	81.26	81.26		
		01	住房公积金	81.26	81.26	81.26		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：中共济宁市委老干部局

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				1,229.83	1,141.94	87.89
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	257.01	257.01	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	70.56	70.56	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	72.59	72.59	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	51.33	51.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.13	23.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.34	13.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.62	3.62	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.86	0.86	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.58	21.58	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	711.15	711.15	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	199.55	199.55	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	67.18	67.18	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	123.89	123.89	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	145.12	145.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	63.37	63.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	37.25	37.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	9.91	9.91	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.20	5.20	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	59.68	59.68	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	32.91		32.91
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.62		10.62

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中共济宁市委老干部局

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
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.75		2.75
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.49		11.49
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.05		6.05
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	52.28		52.28
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	27.68		27.68
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.38		6.38
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.70		4.70
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	13.51		13.51
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	175.78	173.78	2.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	173.78	173.78	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.00		2.00
310		资本性支出	503		机关资本性支出	0.70		0.70
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.70		0.70

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位)：中共济宁市委老干部局

单位：万元

2025年预算数					2026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	
10.58		8.08		8.08	2.50	8.45		7.25		7.25	1.20

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中共济宁市委老干部局

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	

（注：2026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）：中共济宁市委老干部局

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	4.36				4.36
223			国有资本经营预算支出	4.36				4.36
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	4.36				4.36
		99	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4.36				4.36

基本支出预算情况表

部门(单位): 中共济宁市委老干部局

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
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,229.83	1,229.83	1,229.83						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	257.01	257.01	257.01						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	70.56	70.56	70.56						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	72.59	72.59	72.59						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	51.33	51.33	51.33						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.13	23.13	23.13						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.34	13.34	13.34						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.62	3.62	3.62						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.86	0.86	0.86						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.58	21.58	21.58						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	711.15	711.15	711.15						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	199.55	199.55	199.55						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	67.18	67.18	67.18						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	123.89	123.89	123.89						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	145.12	145.12	145.12						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	63.37	63.37	63.37						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	37.25	37.25	37.25						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	9.91	9.91	9.91						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.20	5.20	5.20						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	59.68	59.68	59.68						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	32.91	32.91	32.91						

基本支出预算情况表

部门(单位): 中共济宁市委老干部局

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
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.62	10.62	10.62						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.75	2.75	2.75						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.49	11.49	11.49						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.05	6.05	6.05						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	52.28	52.28	52.28						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	27.68	27.68	27.68						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.38	6.38	6.38						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.70	4.70	4.70						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	13.51	13.51	13.51						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	175.78	175.78	175.78						
303	02	退休费	509	05	离退休费	173.78	173.78	173.78						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.00	2.00	2.00						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	0.70	0.70	0.70						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.70	0.70	0.70						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中共济宁市委老干部局

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
合 计		553.56	553.56	549.20		4.36				
市直离退休干部党组织工作经费及老干部党组织书记工作基本补助	特定目标类	90.00	90.00	90.00						
老干部工作专项经费	特定目标类	65.00	65.00	65.00						
离休干部经费	特定目标类	20.20	20.20	20.20						
老干部活动及工作经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
日常运行维护费	特定目标类	69.00	69.00	69.00						
阵地建设费	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
省属破产企业离休干部相关经费	特定目标类	4.36	4.36			4.36				
承办全国关工委工作会议及系列活动	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
关工委活动经费	特定目标类	70.00	70.00	70.00						

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

政府采购预算表

部门（单位）：中共济宁市委老干部局

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	85.20	85.20	85.20					
201			一般公共服务支出	85.20	85.20	85.20					
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	85.20	85.20	85.20					
		01	行政运行	1.05	1.05	1.05					
		02	一般行政管理事务	6.40	6.40	6.40					
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	77.75	77.75	77.75					

第三部分

2026年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026年收入预算1,783.39万元，其中：一般公共预算收入1,779.03万元，国有资本经营预算收入4.36万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,783.39万元，其中：基本支出1,229.83万元，项目支出553.56万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,783.39万元，比上年增加177.03万元，其中：

1. 收入预算增加177.03万元，其中一般公共预算收入增加178.12万元，国有资本经营预算收入减少1.09万元。

2. 支出预算增加177.03万元，其中基本支出增加58.62万元，项目支出增加118.41万元。

3. 收支预算增加的主要原因，新招录人员、人员工资调整导致基本支出增加，工作业务量增加导致相关项目预算增加。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共8.45万元，比上年减少2.13万元，下降20.13%。主要原因是严格落实中央和省市关于“过紧日子”和厉行节约的要求，压减三公经费预算安排。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费7.25万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费7.25万元，比上年减少0.83万元，下降10.27%，主要原因是2025年度已对车辆进行大修，本年度维修费用降低。

3. 公务接待费1.2万元，比上年减少1.3万元，下降52%，主要原因是严格落实中央和省市关于“过紧日子”和厉行节约的要求，压减公务接待费预算安排。

三、机关运行经费情况

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。2026年本部门机关运行经费安排24.12万元，

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为79.79万元，比上年预算增加1.29万元，增长1.64%。主要原因是工作任务的调整。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算85.2万元，其中：政府采购货物预算24.81万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算60.39万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中机要通信用车2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保障关工委发挥作用，用于支持青少年服务相关的调研、机要通信、业务保障及专项活动。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

中共济宁市委老干部局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目11个，预算资金553.56万元，其中财政拨款553.56万元。拟对市直老干部党组织工作经费及老干部党组织书记工作基本补助、关工委活、老干部工作及活动经费动经费等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金180万元，其中财政拨款180万元。根据以前年度绩效评价结果，优化老干部工作经费、关工委活动经费、老干部活动及工作经费等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		市直离退休干部党组织工作经费及老干部党组织书记工作基本补助		
主管部门及代码		112_中共济宁市委老干部局	实施单位	中共济宁市委老干部局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	90.00	
		其中:财政拨款	90.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	1. 267位老干部党支部书记正常履行职能; 2. 267个离退休干部党组织正常运转, 开展党组织活动, 发挥战斗堡垒作用; 3. 离退休干部党员与党中央保持一致, 一心向党。			
	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	党组织工作经费	≤45.96万元
			党组织书记工作基本补助	≤44.04万元
绩效指标	产出指标	数量指标	老干部党组织覆盖数	≥267个
绩效指标	产出指标	质量指标	老干部党组织工作开展达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	老干部党组织工作开展及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	老干部党组织有效运转保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	老干部党组织经费保障机制健全性	健全
			加强离退休干部思想政治引领	有效加强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部党员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		老干部工作专项经费		
主管部门及代码		112_中共济宁市委老干部局	实施单位	中共济宁市委老干部局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		65.00
		其中:财政拨款		65.00
		其他资金		0.00
总体目标	1: 落实上级老干部政策, 保障老干部政治生活待遇实现, 组织开展5次及以上老干部活动; 2: 强化政治引领, 努力实现离退休干部与党中央保持一致, 永葆党的本色; 3: 围绕中心、服务大局, 组织离退休干部开展志愿活动、建言献策活动, 发挥正能量作用。			
	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	项目成本	≤65万元
			印刷费用	≤6万元
			差旅费用	≤4万元
			其他成本	≤55万元
绩效指标	产出指标	数量指标	组织老干部活动次数	≥5次
绩效指标	产出指标	质量指标	老干部工作合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	老干部工作开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	老干部政策知晓率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	建立健全老干部工作机制	健全
			加强离退休干部思想政治引领	有效加强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		离休干部经费		
主管部门及代码		112_中共济宁市委老干部局	实施单位	济宁市离退休干部服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.20	
		其中:财政拨款	20.20	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障收归市直主管部门管理的破产改制企业和困难自收自支事业单位离休干部的服务管理经费及书报费、房租、取暖费等相关费用。			
	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	项目总成本控制	≤20.2万
			老干部书报费成本	≤5万
			老干部项目经费成本	≤15.2万
			老干部管理费	1000元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	落实离休干部待遇项目	7个
			保障离休干部待遇人数	56人
绩效指标	产出指标	质量指标	相关经费发放准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	离休干部所属单位相关服务管理落实率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	离休干部“两费”资金保障机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		老干部活动及工作经费		
主管部门及代码		112_中共济宁市委老干部局	实施单位	济宁市离退休干部服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>目标1: 保障中心及负责住所的老干部们政治待遇, 及时组织走访慰问等活动, 为老干部活动提供后勤保障及物资设施等。目标2: 围绕中心、服务大局, 加强老干部党建, 组织老干部开展一系列文体活动, 与中央保持一致, 拥护党的领导, 丰富老干部精神生活。</p>			
	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	项目总成本控制	≤38万元
			老干部活动经费成本	≤18万元
			开展工作经济成本	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	组织老干部文体教育活动场次	≥10场
			组织看望老干部次数	≥200人次
			开展工作宣传次数	≥10次
绩效指标	产出指标	质量指标	活动安排合规率	≥95%
			宣传内容符合率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	老干部活动及时率	≥95%
			宣传报道及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	活动宣传覆盖率	≥95%
			教育讲座普及率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	老干部正常活动机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥99%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		日常运行维护费		
主管部门及代码		112_中共济宁市委老干部局	实施单位	济宁市离退休干部服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	69.00	
		其中:财政拨款	69.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	对场所及老干部活动区域及时维修维护, 以保障老干部活动场所正常使用, 为老干部活动场所提供舒适的活动环境。			
	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	项目总成本控制	≤69万元
			设施设备维修维护成本	≤13万元
			物业服务成本	≤45万元
			水电费成本	≤11万元
绩效指标	产出指标	数量指标	设施设备维修维护次数	≥6次
			物业服务面积	≥5600m ²
			水电费保障面积	≥5600m ²
绩效指标	产出指标	质量指标	维修验收合格率	≥99%
			物业服务合格率	≥90%
			水电费缴纳准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	维修维护计划开展及时率	=100%
			物业服务开展及时率	=100%
			水电费缴纳及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	活动场所利用率	=100%
			老干部活动场所正常使用率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	老干部活动场长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥99%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		阵地建设费		
主管部门及代码		112_中共济宁市委老干部局	实施单位	济宁市离退休干部服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>目标1: 坚持党建引领强化离退休干部党组织功能, 引领发挥作用围绕迎接、学习、贯彻党的二十大、二十届三中全会精神。创新平台, 搭建载体, 推动阵地建设提档升级, 充分利用社区资源, 就近就便打造社区老干部活动阵地, 退休干部党员骨干及志愿者队伍培训, 加强老党员特色工作室建设, 满足让老同志就近学习, 就近活动。目标2: 为做好老干部服务, 为老干部出行及志愿活动服务, 需配备医药箱, 急救药品购置、过期更换及血压计、血糖仪购置等。</p>			
	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	项目总成本控制	≤20万元
			党建阵地建设成本	≤18万元
			活动开展成本	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	组织党建活动培训次数	≥10场
			老干部医疗服务次数	≥48次
			老干部志愿活动次数	≥10次
绩效指标	产出指标	质量指标	参加活动及培训签到率	≥95%
			宣传及活动内容符合率	≥95%
			医疗服务符合率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	志愿活动开展及时率	≥95%
			组织培训及时率	≥95%
			医疗服务及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参与志愿活动离退休党员增长率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	阵地长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		省属破产企业离休干部相关经费		
主管部门及代码		112_中共济宁市委老干部局	实施单位	济宁市离退休干部服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.36	
		其中:财政拨款	4.36	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障省移交地方管理服务离休干部的服务管理费、公用经费、特需经费、查体费、书报费、后事处理费等有关费用			
	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	项目总成本控制	≤4.36万
			老干部管理费	≤2.08万
绩效指标	产出指标	数量指标	落实离休干部待遇项目	=6个
			保障离休干部待遇人数	=8人
绩效指标	产出指标	质量指标	相关经费发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	离休干部所属单位相关服务管理落实率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	离休干部“两费”资金保障机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		承办全国关工委工作会议及系列活动		
主管部门及代码		112_中共济宁市委老干部局	实施单位	济宁市关心下一代服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	为全力做好我市承担的各项筹备工作任务,充分展示我市关心下一代工作的新成效新进展,进一步凸显孔孟之乡/文化济宁的良好形象。			
	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	会议活动经费	≤100万元
			后勤保障费	≤44.4万元
			物料制作费	≤38.45万元
			宣传费	≤17.15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	参会人员	=300人
绩效指标	产出指标	质量指标	会议按时完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	宣传及时度	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	老干部有效发挥作用	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	建立健全老干部发挥作用的机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		关工委活动经费		
主管部门及代码		112_中共济宁市委老干部局	实施单位	济宁市关心下一代服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	70.00	
		其中:财政拨款	70.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	按照上级关工委和市委、市政府部署要求,围绕中心、服务大局,守正创新,主动作为,坚持服务青少年的正确方向,充分发挥五老作用,持续加强青少年思想道德建设,支持和帮助青少年成长成才,努力开创全市关心下一代工作新局面			
	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	项目总成本控制	≤70万元
			办公费	≤15万元
			印刷费	≤2万元
			差旅费	≤3万元
			会议费	≤3万元
			培训费	≤6万元
			公务接待费	≤0.5万元
			劳务费	≤7万元
			委托业务费万元	≤18万元
			公务用车运行维护费	≤4.5万元
绩效指标	成本指标	经济成本	其他交通费	≤2万元
			其他商品和服务支出费	≤4万
			办公设备购置费	≤5万
绩效指标	产出指标	数量指标	举办主题活动及会议次数	≥3次
			组织慰问及关爱青少年活动次数	≥3次
			举办五老志愿者培训次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	重点工作达标率	100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	开展宣传完成时限	2026年12月31日前完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	关心下一代工作知晓率	≥90%
			机构正常运转率	≥99%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	关心下一代工作机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥90%
			培训对象满意度	≥90%

八、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

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：指本部门在预计用当年的“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。