

2026年济宁市离退休干部服务中心 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 2026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 2026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

二、机构设置情况

本单位为中共济宁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：

综合部、党群工作部、服务保障部、保健部、文艺活动部、体育活动部、离退休干部信息部、安全保障部、曲阜基地管理部。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济宁市离退休干部服务中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	876.59	一、一般公共服务支出	733.04
一般公共预算收入	872.23	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	51.68
五、其他收入		八、卫生健康支出	38.59
		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	48.92
		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	876.59	本年支出合计	876.59
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	876.59	支出总计	876.59

收入总体情况表

部门(单位)：济宁市离退休干部服务中心

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								
			合 计	876.59	876.59	872.23	4.36								
201			一般公共服务支出	733.04	733.04	733.04									
	31		党委办公厅(室)及相关机 构事务	733.04	733.04	733.04									
		50	事业运行	598.84	598.84	598.84									
		99	其他党委办公厅(室)及 相关机构事务支出	134.20	134.20	134.20									
208			社会保障和就业支出	51.68	51.68	51.68									
	05		行政事业单位养老支出	51.68	51.68	51.68									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	51.68	51.68	51.68									
210			卫生健康支出	38.59	38.59	38.59									
	11		行政事业单位医疗	38.59	38.59	38.59									
		02	事业单位医疗	30.51	30.51	30.51									
		03	公务员医疗补助	8.08	8.08	8.08									
221			住房保障支出	48.92	48.92	48.92									
	02		住房改革支出	48.92	48.92	48.92									
		01	住房公积金	48.92	48.92	48.92									
223			国有资本经营预算支出	4.36	4.36		4.36								

支出总体情况表

部门(单位)：济宁市离退休干部服务中心

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	876.59	738.03	138.56	
201			一般公共服务支出	733.04	598.84	134.20	
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	733.04	598.84	134.20	
		50	事业运行	598.84	598.84		
		99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	134.20		134.20	
208			社会保障和就业支出	51.68	51.68		
	05		行政事业单位养老支出	51.68	51.68		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.68	51.68		
210			卫生健康支出	38.59	38.59		
	11		行政事业单位医疗	38.59	38.59		
		02	事业单位医疗	30.51	30.51		
		03	公务员医疗补助	8.08	8.08		
221			住房保障支出	48.92	48.92		
	02		住房改革支出	48.92	48.92		
		01	住房公积金	48.92	48.92		
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	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市离退休干部服务中心

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	872.23	一、一般公共服务支出	733.04	733.04		
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	51.68	51.68		
		八、卫生健康支出	38.59	38.59		
		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)：济宁市离退休干部服务中心

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
		十七、住房保障支出	48.92	48.92		
		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	876.59	本 年 支 出 合 计	876.59	872.23		4.36
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	876.59	支 出 总 计	876.59	872.23		4.36

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济宁市离退休干部服务中心

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	872.23	738.03	695.02	43.01	134.20
201			一般公共服务支出	733.04	598.84	555.83	43.01	134.20
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	733.04	598.84	555.83	43.01	134.20
		50	事业运行	598.84	598.84	555.83	43.01	
		99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支	134.20				134.20
208			社会保障和就业支出	51.68	51.68	51.68		
	05		行政事业单位养老支出	51.68	51.68	51.68		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.68	51.68	51.68		
210			卫生健康支出	38.59	38.59	38.59		
	11		行政事业单位医疗	38.59	38.59	38.59		
		02	事业单位医疗	30.51	30.51	30.51		
		03	公务员医疗补助	8.08	8.08	8.08		
221			住房保障支出	48.92	48.92	48.92		
	02		住房改革支出	48.92	48.92	48.92		
		01	住房公积金	48.92	48.92	48.92		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市离退休干部服务中心

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				738.03	695.02	43.01
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	578.33	578.33	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	164.46	164.46	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	55.52	55.52	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	98.88	98.88	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	115.99	115.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	51.68	51.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	30.51	30.51	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.08	8.08	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.29	4.29	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	48.92	48.92	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	43.01		43.01
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	22.07		22.07
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.23		5.23
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.55		3.55
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12.16		12.16
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	116.69	116.69	
303	02	退休费	509	05	离退休费	116.69	116.69	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市离退休干部服务中心

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	
3.88		3.58		3.58	0.30	2.95		2.75		2.75	0.20

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市离退休干部服务中心

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	

（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）：济宁市离退休干部服务中心

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	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): 济宁市离退休干部服务中心

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
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				738.03	738.03	738.03						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	578.33	578.33	578.33						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	164.46	164.46	164.46						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	55.52	55.52	55.52						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	98.88	98.88	98.88						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	115.99	115.99	115.99						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	51.68	51.68	51.68						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	30.51	30.51	30.51						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.08	8.08	8.08						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.29	4.29	4.29						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	48.92	48.92	48.92						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	43.01	43.01	43.01						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	22.07	22.07	22.07						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.23	5.23	5.23						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.55	3.55	3.55						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12.16	12.16	12.16						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	116.69	116.69	116.69						
303	02	退休费	509	05	离退休费	116.69	116.69	116.69						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市离退休干部服务中心

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		138.56	138.56	134.20		4.36				
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						
老年书画研究会活动经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
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				

政府采购预算表

部门（单位）：济宁市离退休干部服务中心

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	65.65	65.65	65.65					
201			一般公共服务支出	65.65	65.65	65.65					
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	65.65	65.65	65.65					
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	65.65	65.65	65.65					

第三部分

2026年单位预算情况和重要事项说明

（一）收入预算：2026年收入预算876.59万元，其中：一般公共预算收入872.23万元，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876.59万元，其中：基本支出738.03万元，项目支出138.56万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算876.59万元，比上年增加38.44万元，其中：

1. 收入预算增加38.44万元，其中一般公共预算收入增加39.53万元，国有资本经营预算收入减少1.09万元。

2. 支出预算增加38.44万元，其中基本支出增加27.33万元，项目支出增加11.11万元。

3. 收支预算比上年增加38.44万元的主要原因，2025年新招录事业编人员以及人员职务晋升导致需要增加人员经费。日常工作业务量增加，重点项目的建设需要专项资金的加持，导致相关预算增加。办公场所老旧，日常维护相关预算增加。

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2.95万元，比上年减少0.93万元，下降23.97%。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

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2.75万元，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2.75万元，比上年减少0.83万元，下降23.18%，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0.2万元，比上年减少0.1万元，下降33.33%，主要原因是

落实党政机关习惯过紧日子要求，压缩经费。

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，济宁市离退休干部服务中心为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为27.9万元，2025年较事业运行经费财政拨款预算为25.6万元，增加2.3万元。主要原因是新招录事业编人员以及人员职务晋升导致人员经费增加。

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年本单位委托业务费财政拨款预算为0.5万元，比上年预算0.5万元，减少0.5万元，下降100%。主要原因，是落实党政机关习惯过紧日子要求。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算65.65万元，其中：政府采购货物预算17.76万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算47.89万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆2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0辆。

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

济宁市离退休干部服务中心2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金138.56万元，其中财政拨款138.56万元。拟对

老干部工作及活动经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金20万元，其中财政拨款20万元。根据以前年度绩效评价结果，优化老干部活动及工作经费/阵地建设非等6个项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

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 (2026年度)

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
(2026年度)

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
(2026年度)

项目名称		老年书画研究会活动经费		
主管部门及代码		112_中共济宁市委老干部局	实施单位	济宁市离退休干部服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	组织全市离退休干部书画活动,包括全市离退休干部开展书画教学、理论研讨,组织书画笔会、送文化到基层;在“七·一”、“十·一”等重要时间节点,委托组织全市离退休干部书画展等,丰富离退休干部文化、精神生活。			
	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	≤5万元
			书画活动成本	≤4万元
			宣传活动成本	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障书画研究会开展书画活动	≥12场
			协助开展工作宣传次数	≥12次
绩效指标	产出指标	质量指标	老干部书画活动参与率	≥95%
			宣传内容符合率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	活动按时完成率	≥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%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	书画研究会活动机制健全性	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
(2026年度)

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
(2026年度)

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%

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：指本单位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。