

**2026 年沅江市老干部休养活动中心
部门预算公开**

目 录

第一部分 2026 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2026 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2026 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

沅江市老干部休养活动中心的主要职责是：

（1）协助组织部管理、协调、服务我市的老干工作；

（2）负责组织老干部开展政治学习，组织开展老干部文化娱乐和有益老干部身心健康的其他活动，指导各类老年学会、协会（含市老年体协）等团体机构开展工作并提供相关服务；负责原市老干部休养所老干部及配偶遗孀的服务管理工作。

（3）宣传老干部活动中心工作。

（二）机构设置

根据编委核定，我中心内设股室 4 个，分别为中心办公室、教育股、活动股、休养后勤股，全部纳入 2022 年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

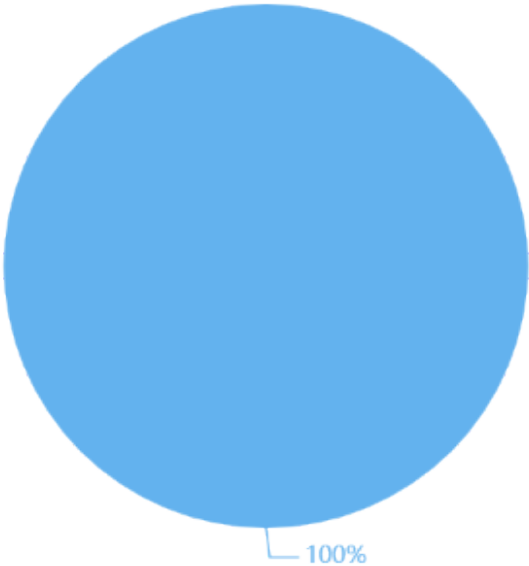
沅江市老干部休养活动中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2026 年部门预算编制范围的只有沅江市老干部休养活动中心本级。

三、部门收支总体情况

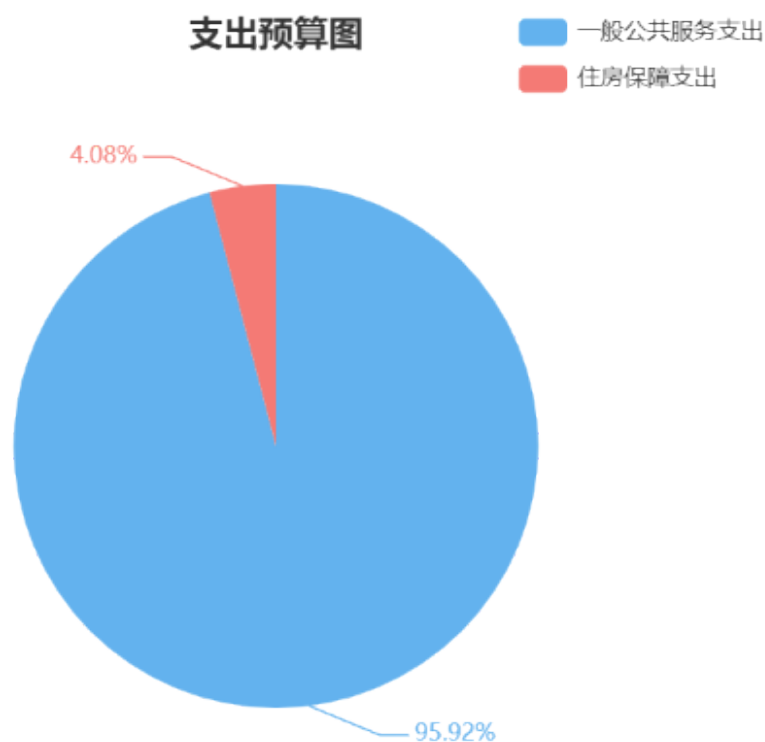
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026 年本部门收入预算 158.34 万元，其中：一般公共预算拨款 158.34 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2026 年收入较去年增加 6.54 万元，上升 4.31%，主要是人员经费增加。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



（二）支出预算: 2026 年本部门支出预算 158.34 万元，其中：一般公共服务支出 151.87 万元，住房保障支出 6.46 万元。支出较去年增加 6.54 万元，上升 4.31%，主要是人员支出增加。



四、一般公共预算拨款支出

2026 年本部门一般公共预算拨款支出 158.34 万元(含上级财政补助 0.00 万元)，其中：一般公共服务支出 151.87 万元，占 95.91%；住房保障支出 6.46 万元，占 4.08%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026 年本部门基本支出预算数 79.45 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026 年本部门项目支出预算 78.89 万元，

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：C2026 年公务交通补贴 0.66 万元，主要用于公务员的交通补贴；C2026 年退休人员节假日补助 0.23 万元，主要用于退休人员的节日支出；E2026 年老年大学专项 1.00 万元，主要用于老年大学培训支出；B2026 老年协会活动专项 10.00 万元，主要用于老年协会活动开展支出；B 老年大学活动开展专项 22.00 万元，主要用于老年大学活动开展支出；B 老年活动中心运行维护专项 38.00 万元，主要用于活动中心的运行维护支出；D2026 年三定方案履职支出 7.00 万元，主要用于单位的运行支出。

五、政府性基金预算支出

2026 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2026 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费: 2026 年本部门机关运行经费 5.60 万元，与上年预算持平，主要是严格落实厉行节约、过紧日子要求，经费预算保持不变。

（二）“三公”经费预算: 2026 年本部门“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购

置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2026 年“三公”经费预算与 2025 年持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（三）一般性支出情况：2026 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2026 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2025 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2026 年拟新增配置公务用车 0 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 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 158.34 万

元，其中，基本支出 79.45 万元，项目支出 78.89 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2026 年部门预算表

2026年部门预算公开表

部门编码： 140002

部门名称： 沅江市老干部休养活动中心

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

部门：沅江市老干部休养活动中心

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	158.34	（一）一般公共服务支出	151.87	一、基本支出	79.45	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	73.85	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	5.60	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	78.89	五、对事业单位经常性补助	158.34
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	78.89	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	6.46				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	158.34	本 年 支 出 合 计	158.34	本 年 支 出 合 计	158.34	本 年 支 出 合 计	158.34
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	158.34	支 出 总 计	158.34	支 出 总 计	158.34	支 出 总 计	158.34

财政拨款收支总表

部门：沅江市老干部休养活动中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	158.34	一、本年支出	158.34
（一）一般公共预算拨款	158.34	（一）一般公共服务支出	151.87
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	6.46
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	158.34	支 出 总 计	158.34

一般公共预算支出表

部门：沅江市老干部休养活动中心

金额单位：万元

功能科目			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	
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	158.34	79.45	73.85	0.00	5.60	78.89
			140	中共沅江市组织部	158.34	79.45	73.85		5.60	78.89
			140002	沅江市老干部休养活动中心	158.34	79.45	73.85		5.60	78.89
201			201	一般公共服务支出	151.87	72.98	67.38		5.60	78.89
201	32		20132	组织事务	149.87	72.98	67.38		5.60	76.89
201	32	01	2013201	行政运行	74.87	72.98	67.38		5.60	1.89
201	32	02	2013202	一般行政管理事务	75.00					75.00
201	33		20133	宣传事务	2.00					2.00
201	33	02	2013302	一般行政管理事务	2.00					2.00
221			221	住房保障支出	6.46	6.46	6.46			
221	02		22102	住房改革支出	6.46	6.46	6.46			
221	02	01	2210201	住房公积金	6.46	6.46	6.46			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市老干部休养活动中心

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
301	工资福利支出	73.85	73.85	
30107	绩效工资	15.96	15.96	
30102	津贴补贴	0.14	0.14	
30103	奖金	5.21	5.21	
30101	基本工资	32.54	32.54	
30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.89	3.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.62	8.62	
30113	住房公积金	6.46	6.46	
302	商品和服务支出	5.60		5.60
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60
30205	水费	0.20		0.20
30228	工会经费	1.00		1.00
30206	电费	0.80		0.80
30211	差旅费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市老干部休养活动中心

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
30201	办公费	1.00		1.00
合计		79.45	73.85	5.60

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：沅江市老干部休养活动中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障缴 费	住房公积 金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	73.85						73.85	73.85	
			140	中共沅江市组织部	73.85						73.85	73.85	
			140002	沅江市老干部休养活动中心	73.85						73.85	73.85	
201	32	01	140002	行政运行	67.38						67.38	67.38	
221	02	01	140002	住房公积金	6.46						6.46	6.46	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：沅江市老干部休养活动中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	73.85	53.85	32.54	0.14	5.21	15.96	13.53	8.62		3.89		1.02	6.46				
			140	中共沅江市组织部	73.85	53.85	32.54	0.14	5.21	15.96	13.53	8.62		3.89		1.02	6.46				
			140002	沅江市老干部休养活动中心	73.85	53.85	32.54	0.14	5.21	15.96	13.53	8.62		3.89		1.02	6.46				
201	32	01	140002	行政运行	67.38	53.85	32.54	0.14	5.21	15.96	13.53	8.62		3.89		1.02					
221	02	01	140002	住房公积金	6.46												6.46				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：沅江市老干部休养活动中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

部门：沅江市老干部休养活动中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（ 役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	代缴社会 保险费	个人农业 生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

部门：沅江市老干部休养活动中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	5.60												5.60	5.60	
			140	中共沅江市组织部	5.60												5.60	5.60	
			140002	沅江市老干部休养活动中心	5.60												5.60	5.60	
201	32	01	140002	行政运行	5.60												5.60	5.60	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：沅江市老干部休养活动中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	金附费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	5.60	1.00				0.20	0.80				1.00		1.00									1.00					0.60	
			140	中共沅江市组织部	5.60	1.00				0.20	0.80				1.00		1.00										1.00					0.60
			140002	沅江市老干部休养活动中心	5.60	1.00				0.20	0.80				1.00		1.00										1.00					0.60
201	32	01	140002	行政运行	5.60	1.00				0.20	0.80				1.00		1.00										1.00					0.60

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：沅江市老干部休养活动中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	0.00					
140	中共沅江市组织部						
140002	沅江市老干部休养活动中心						

注：本表反映2026年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：沅江市老干部休养活动中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2026年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：沅江市老干部休养活动中心

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2026年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：沅江市老干部休养活动中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2026年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：沅江市老干部休养活动中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2026年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：沅江市老干部休养活动中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2026年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：沅江市老干部休养活动中心

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	78.89	78.89									78.89	
140	中共沅江市组织部	78.89	78.89									78.89	
140002	C2026年公务交通补贴	0.66	0.66									0.66	
140002	C2026年退休人员节假日补助	0.23	0.23									0.23	
140002	E2026年老年大学专项	1.00	1.00									1.00	
140002	B2026老年协会活动专项	10.00	10.00									10.00	
140002	B老年大学活动开展专项	22.00	22.00									22.00	
140002	B老年活动中心运行维护专项	38.00	38.00									38.00	
140002	D2026年三定方案履职支出	7.00	7.00									7.00	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：沅江市老干部休养活动中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
140002	沅江市老干部休养活动中心	78.89										
140002	C2026年公务交通补贴	0.66	C2026年公务交通补贴	成本指标	经济成本指标	经济成本	0.66			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	车补人数	1			人	≤	
					质量指标	发放标准	0.66			万元	≤	
					时效指标	及时发放	1			年	≤	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标	工作人员车补发放到位	1				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意	90				定性	
140002	C2026年退休人员节假日补助	0.23	C2026年退休人员节假日补助	成本指标	经济成本指标	经济成本	0.23			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							

项目支出绩效目标表

部门：沅江市老干部休养活动中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
140002	C2026年退休人员节假日补助	0.23	C2026年退休人员节假日补助	产出指标	数量指标	发放人数	1			人	≤	
					质量指标	发放标准	0.23			万元	≤	
					时效指标	按时发放	发放				定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标	退休人员退休生活幸福感	提高				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	90			%	≥	
140002	E2026年老年大学专项	1.00	E2026年老年大学专项	成本指标	经济成本指标	经济成本	1			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	老年大学课程	16			班次	≤	
					质量指标	按时开课	16			班次	≤	
					时效指标	全年开班	1			年	≤	
				效益指标	经济效益指标							

项目支出绩效目标表

部门：沅江市老干部休养活动中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
140002	E2026年老年大学专项	1.00	E2026年老年大学专项	效益指标	社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标	老年大学全年课程	11				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	90				定性	
140002	B2026老年协会活动专项	10.00	老年协会活动专项主要用于老年协会全年开展各项活动，工作经费以及参加各项比赛	成本指标	经济成本指标	预算控制数	10			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	协会个数	8			个	≥	
					质量指标	协会组织活动	30			次	≥	
					时效指标	本年度活动	16			次	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	协会会员人数增加	2300			人	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	99			百分比	≥	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市老干部休养活动中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
140002	B老年大学活动开展专项	22.00	老年大学活动开展专项主要用于老年大学全年开班运转保障，教员的授课费，设备的维护，活动的开展	成本指标	经济成本指标	预算控制数	22			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	开设班级	21			个	≥	
					质量指标	班级开设进度	10			月	≥	
					时效指标	本年度	1				定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	活动开展	20			次	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	98			百分比	≥	
140002	B老年活动中心运行维护专项	38.00	老年活动中心运行维护专项主要用于日常工作运转，老干部及遗孀走访慰问活动开展，重阳节，春节等重大节日活动开展	成本指标	经济成本指标	预算控制数	38			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	慰问人数	2000			人	≥	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市老干部休养活动中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
140002	B老年活动中心运行维护专项	38.00	老年活动中心运行维护专项主要用于日常工作运转，老干部及遗孀走访慰问活动开展，重阳节，春节等重大节日活动开展	产出指标	质量指标	走访到位	2000			人	≥	
					时效指标	年内完成	本年度				定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	对老干部工作的肯定	2000			人	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	98			百分比	≥	
140002	D2026年三定方案履职支出	7.00	D2026年三定方案履职支出	成本指标	经济成本指标	经济成本	7			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	人数	7			人	≤	
					质量指标	标准	1			万元	≤	
					时效指标	及时使用	达到				定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标							

项目支出绩效目标表

部门：沅江市老干部休养活动中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
140002	D2026年三定方案履职支出	7.00	D2026年三定方案履职支出	效益指标	生态效益指标							
					可持续影响指标	提高职工热情	达到				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90			%	≥	

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：沅江市老干部休养活动中心

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出										
14000 2	沅江市老干部休 养活动中心	158.34	158.34				79.45	78.89	做好年度老干部走访慰问，老干部大学22个班级课程开办，老年协会全年各项活动开展	成本 指标	经济成本指标	协会活动开展 工作	≤	10	万元	反映老干部对协 会活动开展的落 实情况	达到计划得满分，否则需扣 分	
									社会成本指标									
									生态环境成本 指标									
									产出 指标		数量指 标	学员人数	≥	560	人	学员参学人数	达到计划得满分，否则需扣 分	
								质量指 标			课程合格率	≥	95	%	反应老干部大学 课程设置情况	达到计划得满分，否则需扣 分		
								时效指 标			培训及时率	≥	95	%	反应老干部大学 学员参学情况	达到计划得满分，否则需扣 分		
									效益 指标		经济效益指标	提高老干部待 遇落实	定性	提高		提高老干部服务 工作的情况	达到计划得满分，否则需扣 分	
								社会效益指标			提高学员学习 热情	定性	提高		提高老干部大学 学员所学内容掌 握情况	达到计划得满分，否则需扣 分		
								生态效益指标										
								可持续 影响指 标										
									满意度指 标	服务对象满意 度指标	老干部满意度	≥	95	%	反映对老干部服 务工作的落实情 况	达到计划得满分，否则需扣 分		

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。