

2025年度
中国共产党厦门市集美区委员会老干部
局
部门预算

目录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位基本情况.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2025 年部门预算说明.....	6
一、2025 年部门预算收支总体情况.....	6
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况.....	7
三、政府性基金预算财政拨款支出情况.....	9
四、“三公”经费财政拨款预算情况.....	9
（一）因公出国（境）经费.....	9
（二）公务接待费.....	9
（三）公务用车购置及运行费.....	10
五、其他重要事项的情况说明.....	10
（一）机关运行经费.....	10
（二）政府采购情况.....	10
（三）国有资产占有使用情况.....	10
（四）绩效目标设置情况.....	11
第三部分 名词解释.....	11
第四部分 2025 年部门预算附表.....	12
一、部门收支预算总体情况表.....	13
二、部门收入预算总体情况表.....	16
三、部门支出预算总体情况表.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况表.....	19
五、一般公共预算支出情况表.....	22
六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）.....	24
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	27
八、政府性基金预算支出情况表.....	28
九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表.....	29
十、部门整体支出绩效目标表.....	30
十一、一级项目绩效目标表.....	32

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国共产党厦门市集美区委员会老干部局部门的主要职责是：

（一）1. 贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府有关离退休干部工作的方针政策，并负责组织实施。2. 指导全区离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，谋划、部署、推进全区离退休干部党建工作。3. 负责全区离休干部工作的宏观指导，了解掌握离休干部政治待遇、生活待遇中遇到的有关问题。协调有关部门做好离休干部各项待遇的落实以及医疗保健、特困帮扶、遗属照顾和信访工作。4. 宏观管理正处（副局）级以上退休干部和“5·12”退休干部工作，协调有关部门做好相关政策的落实工作。5. 组织引导离退休干部在社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中继续发挥作用，协助有关部门开展有益离退休干部身心健康的文体活动。6. 参与和指导全区关心下一代工作。7. 按规定承担安全生产方面的相关职责。8. 完成区委和区政府交办的其他任务。9. 职能转变。谋划、部署、推进全区离退休干部党建工作，加强离退休党员干部教育管理。更加注重发挥离退休干部独特优势，为党

和人民的事业增添正能量。

（二）关工委主要职责：1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记对关心下一代工作的重要论述，以理想信念、思想道德、传统文化、科技素养和法治教育为重点，提升教育关爱青少年的质量效益。2. 组织和动员老干部、老战士、老专家、老教师、老模范等“五老”对青少年进行思想道德、社会主义核心价值观，引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观。3. 积极开展“老少共建”精神文明建设创建活动，协同社会各方面力量关心爱护青少年，努力为青少年办实事、做好事、解难事。

（三）五老工委主要职责：进行关心下一代工作，组织老、青、少志愿队活动，扶困济困，慈善助学工作，以及配合相关部门在全区中小學生中开展中华传统美德教育宣传授课活动和相关青少年教育及老年工作活动，课题调研等。

（四）新研会主要职责：学习弘扬革命传统，激励自己，奉献社会，教育后代。围绕弘扬铁军精神，发挥育人作用，开展党史、军史研究工作，加强自身建设，着力提升组织水平，为厦门市集美区和海西的现代化建设作贡献。

（五）老年大学工作职责：1. 组织老年人再学习，做好老年人教育工作。2. 指导基层老年学校的办学和教育。3. 加强与各地区老年教育工作的经验交流，为政府对老年教育决

策提出建设性意见和建议。

（六）老年活动中心主要职责：管理中心的各项设施，为老年人提供一个良好的学习、健身、娱乐的环境。做好各涉老部门的会议及活动的后勤保障工作；组织开展丰富多彩的文体娱乐活动。争先创优，继续保持省、市级敬老文明号。

二、部门预算单位基本情况

纳入中国共产党厦门市集美区委员会老干部局部门
2025年部门预算编制范围的单位包括：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
中国共产党厦门市集美区委员会老干部局（本级）	全额	3	3
厦门市集美区老年大学	全额	4	4
厦门市集美区老年活动中心	全额	6	5

三、部门主要工作任务

2025年，中国共产党厦门市集美区委员会老干部局主要任务是：

区委、区政府正确领导和市委老干部局的有力指导下，贯彻全国、全省老干部局长会议及全市老干部工作会议精神，围绕中心，服务大局，扎实工作，认真落实老干部政治、生活两项待遇，精准服务老干部，加强离退休干部党组织建设和老干部思想政治建设，着力加强老年教育工作，加强管理老年活动中心工作，重视支持关工委工作，为老干部增添正

能量提供平台，促进老干部工作再上新台阶。。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）落实好老干部基本政治待遇，确实从政治上关心老干部。

1. 坚持每年两次的政情通报会制度。
2. 坚持做好老干部阅文工作。
3. 组织老干部参加重要会议、重大活动等。
4. 组织老干部就近就地参观学习，开展丰富多彩的文体活动。

（二）落实好老干部的生活待遇，确实从生活上关心老干部。

1. 落实离退休干部两费保障机制。健全财政支持机制，确保离退休费等按时足额发放。

2. 认真落实走访慰问和区级领导挂钩联系老干部工作制度。

3. 一视同仁做好易地安置离休干部管理服务 work。

4. 持续做好老干部日常走访慰问。

5. 落实老干部祝寿制度。开展集中祝寿活动。

（三）切实加强离退休干部思想政治建设和离退休干部党建工作。

1. 加强离退休干部的思想政治建设，举办两期读书班、辅导讲座等。

2. 加强和改进离退休党组织建设。

3. 开展离退休党支部书记培训。

4. 组织老干部开展党性锻炼，坚定信念。

（四）开拓创新，扎实做好利用社区资源服务老干部工作。

1. 开展志愿服务活动。

2. 开展常规性医疗服务活动。

3. 开展多元化学习服务活动。

4. 巩固已建社区服务老干部工作省市级示范点工作成果。

（五）重视支持关工委工作。

1. 以传承红色基因教育为重点，全面加强青少年思想道德建设，继续开展读书征文实践教育活动。

2. 积极参与创新社会治理，为青少年健康成长营造良好的社会环境，开展青少年法律知识宣传教育和帮扶特殊青少年群体。

3. 发挥关爱联盟优势，拓展捐资助学渠道，扩大关爱服务项目，开展结对帮扶帮教活动。

4. 推动党建带关工委建设，开展第十轮创建“五好”关工委活动，加速推进“五老工作室”建设。

（六）加强老年教育工作，努力办好老年大学。

1. 加强教学管理，提升教学质量。

2. 积极拓展第二、第三课堂，不断丰富教学内容。

（七）加强老年活动中心场馆管理工作，组织各项丰富多彩的文体活动。

第二部分 2025年部门预算说明

一、2025年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）中国共产党厦门市集美区委员会老干部局2025年收入预算为1056.12万元，比2024年预算数减少193.02万元，下降15.45%具体情况如下：

1. 财政拨款收入1056.12万元，其中一般公共预算拨款收入1056.12万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

2. 财政专户管理资金收入0.00万元；

3. 事业收入0.00万元；

4. 事业单位经营收入0.00万元；

5. 上级补助收入0.00万元；

6. 附属单位上缴收入0.00万元；

7. 其他收入0.00万元；

8. 上年结转结余0.00万元。

（二）中国共产党厦门市集美区委员会老干部局2025年支出预算为1056.12万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数减少193.02万元，下降15.45%，具体情况如下：

1. 基本支出720.16万元，其中，人员支出687.64万元，公用支出32.52万元；
2. 项目支出335.96万元；
3. 非财政拨款支出0.00万元。

（三）中国共产党厦门市集美区委员会老干部局2025年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2025年度一般公共预算支出1056.12万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数减少193.02万元，下降15.45%，主要是由于由于落实习惯过紧日子的要求，本着勤俭办事业的原则，压缩2025年度预算。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项)925.12万元，主要用于在职人员经费支出以及保障机构正常运转、完成本年度工作任务的经费支出。

（二）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)44.36万元，主要用于局机关退休

人员工资等方面支出。

(三) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)20.96万元，主要用于事业单位退休人员工资福利等支出。

(四) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)33.23万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

(五) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)17.16万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

(六) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)4.12万元，主要用于局机关公务员的基本医疗保险缴费支出。

(七) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)5.98万元，主要用于单位在职人员的基本医疗保险缴费支出。

(八) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2.13万元，主要用于局机关在职人员的医疗补助支出。

(九) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)3.07万元，主要用于事业单位在职人员的医疗保险缴费支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2025年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数持平，主要是由于本部门无政府性基金预算财政拨款支出。支出项目（按项级科目分类统计）：

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

2025年“三公”经费财政拨款预算数为0.80万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.80万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2025年预算安排0.00万元。主要用于是因公出国（境）支出。与上年预算相比持平，主要原因是：本部门无安排因公出国（境）预算。

（二）公务接待费

2025年预算安排0.80万元。主要用于是省、市上级部门的调研、考察等方面的接待活动。与上年预算相比持平，主要原因是：厉行节约，严格遵守中央八项规定精神。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比持平，主要原因是：本部门无公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年中国共产党厦门市集美区委员会老干部局的机关运行经费财政拨款预算9.90万元，比2024年预算减少0.20万元，下降1.98%。

（二）政府采购情况

2025年政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党厦门市集美区委员会老干部局所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

中国共产党厦门市集美区委员会老干部局2025年实行绩效目标管理的一级项目6个，涉及一般公共预算拨款335.96万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（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、牌照费）、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公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2025年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

公开01表

单位：中国共产党厦门市集美区委员会老干部局 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,056.12	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1,040.83
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.29
		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	
		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、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,056.12	本年支出合计	1,056.12

上年结转结余		年终结转结余	
总 计	1,056.12	总 计	1,056.12

二、部门收入预算总体情况表

公开02表

单位：中国共产党厦门市集美区委员会老干部局

单位：万元

部门(单位)编码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	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	其他收入	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资 金
合计:		1,056.12	1,056.12	1,056.12														
156	中国共产党厦门市集美区委	1,056.12	1,056.12	1,056.12														
1560010	中国共产党厦门市集美区委	340.51	340.51	340.51														
1560030	厦门市集美区老年大学	335.03	335.03	335.03														
1560040	厦门市集美区老年活动中心	380.59	380.59	380.59														

三、部门支出预算总体情况表

单位：中国共产党厦门市集美区委员会老干部局 公开03表
单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计：		1,056.12	1,056.12	720.16	335.96			
208	社会保障和就业支出	1,040.83	1,040.83	704.87	335.96			
20802	民政管理事务	925.12	925.12	589.16	335.96			
2080209	老龄事务	925.12	925.12	589.16	335.96			
20805	行政事业单位养老支出	115.71	115.71	115.71				
2080501	行政单位离退休	44.36	44.36	44.36				
2080502	事业单位离退休	20.96	20.96	20.96				
2080505	机关事业单位基本养老	33.23	33.23	33.23				
2080506	机关事业单位职业年金	17.16	17.16	17.16				
210	卫生健康支出	15.30	15.30	15.30				
21011	行政事业单位医疗	15.30	15.30	15.30				
2101101	行政单位医疗	4.12	4.12	4.12				

2101102	事业单位医疗	5.98	5.98	5.98				
2101103	公务员医疗补助	2.13	2.13	2.13				
2101199	其他行政事业单位医疗	3.07	3.07	3.07				

四、财政拨款收支预算总体情况表

单位：中国共产党厦门市集美区委员会老干部局

公开04表
单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	1,056.12	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	1,040.83
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	15.29

		(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	
		(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)债务付息支出	
		(二十七)债务发行费用支出	

		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,056.12	支出总计	1,056.12

五、一般公共预算支出情况表

公开05表
单位：万元

单位：中国共产党厦门市集美区委员会老干部局

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员支出	公用支出	
合计：		1,056.12	720.16	687.64	32.52	335.96
208	社会保障和就业支出	1,040.83	704.87	672.35	32.52	335.96
20802	民政管理事务	925.12	589.16	556.64	32.52	335.96
2080209	老龄事务	925.12	589.16	556.64	32.52	335.96
20805	行政事业单位养老支出	115.71	115.71	115.71		
2080501	行政单位离退休	44.36	44.36	44.36		
2080502	事业单位离退休	20.96	20.96	20.96		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.23	33.23	33.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.16	17.16	17.16		
210	卫生健康支出	15.30	15.30	15.30		
21011	行政事业单位医疗	15.30	15.30	15.30		
2101101	行政单位医疗	4.12	4.12	4.12		
2101102	事业单位医疗	5.98	5.98	5.98		
2101103	公务员医疗补助	2.13	2.13	2.13		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.07	3.07	3.07		

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

公开06表

单位：万元

单位：中国共产党厦门市集美区委员会老干部局

部门预算支出经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
合计：		720.16	687.64	32.52
301	工资福利支出	617.54	617.54	
30101	基本工资	52.09	52.09	
30102	津贴补贴	94.36	94.36	
30103	奖金	117.91	117.91	
30107	绩效工资	90.70	90.70	
30108	机关事业单位基本养老保	33.23	33.23	
30109	职业年金缴费	17.16	17.16	

30110	职工基本医疗保险缴费	10.10	10.10	
30111	公务员医疗补助缴费	2.13	2.13	
30112	其他社会保障缴费	5.91	5.91	
30113	住房公积金	33.95	33.95	
30199	其他工资福利支出	160.00	160.00	
302	商品和服务支出	32.94	1.92	31.02
30201	办公费	6.24		6.24
30204	手续费	0.03		0.03
30207	邮电费	1.40		1.40
30211	差旅费	0.70		0.70
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.80		0.80
30226	劳务费	0.30		0.30

30227	委托业务费	2.76		2.76
30229	福利费	2.33		2.33
30239	其他交通费用	8.20		8.20
30299	其他商品和服务支出	9.18	1.92	7.26
303	对个人和家庭的补助	68.20	68.20	
30305	生活补助	7.00	7.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	61.20	61.20	
310	资本性支出	1.50		1.50
31002	办公设备购置	1.50		1.50

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：中国共产党厦门市集美区委员会老干部局

公开07表

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	
0.80					0.80

八、政府性基金预算支出情况表

单位：中国共产党厦门市集美区委员会老干部局

公开08表
单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计：				

本部门2025年度未安排政府性基金预算支出。

九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

公开09表
单位：万元

单位：中国共产党厦门市集美区委员会老干部局

部门（单位）编码	部门（单位）名称	支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							

本部门2025年度未安排区对镇（街）转移支付项目支出预算。

十、部门整体支出绩效目标表

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2025年)

单位:万元

部门（单位）名称		156-中国共产党厦门市集美区委员会老干部局						
预算金额	支出结构	资金总额	其中：财政资金	投入计划	支出结构	资金总额	其中：财政资金	投入计划
	人员支出	687.644	687.644	第一季度171.91万元；第二季度171.91万元；第三季度171.91万元；第四季度171.91万元。	发展经费	196.5	196.5	第一季度49.125万元；第二季度49.125万元；第三季度49.125万元；第四季度49.125万元。
	公用支出	32.52	32.52	第一季度8.13万元；第二季度8.13万元；第三季度8.13万元；第四季度8.13万元。	基建项目			
	部门专项	139.46	139.46	第一季度34.865万元；第二季度34.865万元；第三季度34.865万元；第四季度34.865万元。	合计	1056.124	1056.124	
年度目标	1、严格落实老干部政治生活待遇，做好全区离退休干部党建工作，不断提升全区离退休干部党员政治素养。 2、围绕“老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为”目标要求，全方位提升辖区内老年人生活质量，实现文化养老。 3、持续加大老年活动中心适老化提升改造资金投入，提升改善场馆设施，优化活动环境，确保场所安全舒适，让辖区内前来活动的老年人不断提升幸福感和安全感。							
绩效目标	年度工作任务	绩效指标		指标方向	目标值	计量单位	涉及项目	涉及财政资金
	1.落实好老干部基本政治待遇，确实从政治上关心老干部	服务离休干部、“5.12”退休干部标准		等于	600	元/人	养老服务体系建设经费47.00万元	47
		举办正处级退休干部读书班参加人数		大于等于	60	人		
		举办读书班培训活动现场次		大于等于	1	次		
		精准服务离休干部水平		等于	提升			
	2.落实好老干部的生活待遇，确实从生活上关心老干部	走访慰问住院老干部人数		大于等于	15	人次	专项业务费1.20万元，养老服务体系建设经费40.00万元，后勋保障经费1.56万元	42.76
		老干部满意率		大于等于	90	%		
		老干部生病慰问及时率		大于等于	90	%		
		就餐职工数量		等于	4	人		
		每月代理记账费用		等于	1000	元/月		
	3.关心下一代工作	关工委报告理论宣讲人数		大于等于	30000	人次	专项业务费40.00万元	40
		关工委骨干培训班举办参训人数		大于等于	100	人		
		青少年满意率		大于等于	95	%		
	4.加强老年教育工作，努力办好老年大学	开设班级数		大于等于	120	门	信息化专项经费39.50万元，修缮改造维护经费2.70万元，养老服务体系建设经费70.00万元	112.2
		教师补贴标准		小于等于	250	元/课时		
		教学环境		等于	优化			
		教师、学生满意率		大于等于	95	%		
		智能化系统改造设备购置成本		小于等于	39.5	万元		
		教室修缮验收合格率		大于等于	90	%		
	5.负责管理老年活动中心的各项设施，为老年人提供一个良好的学习、健身、娱乐的环境	电梯定期维保率		大于等于	90	%	专项业务费4.00万元，修缮改造维护经费10.00万元，公共服务场所运营经费80.00万元	94
		年接待老年人总数		大于等于	80000	人次		
		活动场所器材维修及时性		大于等于	90	%		
		区老年活动中心场馆修缮数量		大于等于	1	处		
		老年人趣味运动会参加人数		大于等于	300	人		

十一、一级项目绩效目标表

一级项目绩效目标表
(2025年)

项目名称	专项业务费		实施期限		固定性项目		
实施单位	156-中国共产党厦门市集美区委员会老干部局		主管部门		156-中国共产党厦门市集美区委员会老干部局		
总目标	开展老年人文化、体育活动，丰富老年人精神文化生活。						
年度目标	1. 全年分别在春节和老年间或其他传统节日举办不少于四场老年人文化、体育活动，丰富辖区老年人精神文化生活。 2. 组织和动员老干部、老战士、老专家、老教师、老模范等“五老”对青少年进行思想道德、社会主义核心价值观教育，引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观，养成高尚的思想品质和良好的道德情操。						
投入目标	预算资金		45.2	万元	其中：财政拨款数	45.2万元	
	资金使用范围		1. 工作经费1.2万元; 2. 关工委经费27万元; 3. 五老工委经费13万元; 4. 文体活动经费4万元。				
	资金投入计划		第一季度11.3万元；第二季度11.3万元；第三季度11.3万元；第四季度11.3万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标方向	目标值	计量单位
	成本指标	经济成本指标	各项文体活动成本		小于等于	2	万元
			每月代理会计记账费用		等于	1000	元/月
	产出指标	数量指标	老年群众性文体活动举办次数		小于等于	4	次
			老年人趣味运动会参加人数		大于等于	300	人
			关工委骨干培训班举办参训人数		大于等于	100	人
			关工委报告理论宣讲人数		大于等于	30000	人次
			时效指标		举办节日文体活动及时率	大于等于	90
	效益指标	社会效益指标	满足老同志日益增长的精神文化需求		大于等于	90	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意率		大于等于	95	%
青少年满意率			大于等于	95	%		

附件11

一级项目绩效目标表
(2025年)

项目名称	信息化专项经费		实施期限		固定性项目		
实施单位	156-中国共产党厦门市集美区委员会老干部局		主管部门		156-中国共产党厦门市集美区委员会老干部局		
总目标	利用成熟的网络技术、计算机和信息管理技术，为学校提供资源建设服务，满足日益增长的信息化进程，共享优质教育资源，提高教学质量。						
年度目标	通过完善教学硬件设施，满足日益增长的信息化进程，提高教学质量。						
投入目标	预算资金		39.5	万元	其中：财政拨款数	39.5	万元
	资金使用范围		智能化系统建设及升级（三期）39.5万元				
	资金投入计划		第一季度39.5万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标方向	目标值	计量单位
	成本指标	经济成本指标	智能化系统改造设备购置成本		小于等于	39.5	万元
		数量指标	新增智能化设备购置数量		大于等于	10	台
	产出指标	质量指标	智能化系统改造设备验收合格率		大于等于	95	%
		时效指标	智能化系统改造设备安装及时率		大于等于	95	%
	效益指标	社会效益指标	满足老年学员就近就地学习的精神文化需求率		大于等于	30	%
			线上教学在老年学员中的覆盖率		大于等于	50	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年学员满意率		等于	100	%
			授课教师满意率		等于	100	%

附件11

一级项目绩效目标表
(2025年)

项目名称	修缮改造维护经费		实施期限		固定性项目		
实施单位	156-中国共产党厦门市集美区委员会老干部局		主管部门		156-中国共产党厦门市集美区委员会老干部局		
总目标	1.保障中心的各场馆及活动设施安全有序运行，为老年人提供一个良好的学习、健身、娱乐的环境。 2.做好日常维修以消除安全隐患，完善使用功能，保障日常教学的正常开展。						
年度目标	1.完成区老年活动中心所属场馆大、中、小修工作，保障场馆设施、设备安全稳定运行，为老年活动提供安全的场馆保障服务。 2.做好日常维修以消除安全隐患，完善使用功能，保障日常教学的正常开展。						
投入目标	预算资金		12.7	万元	其中：财政拨款数	12.7	万元
	资金使用范围		1.老年活动中心场馆修缮经费10万元。 2.教室修缮维护费2.7万元。				
	资金投入计划		第一季度3万元，第二季度3万元，第三季度3万元，第四季度3.7万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标方向	目标值	计量单位
	成本指标	经济成本指标	教室修缮维护成本		小于等于	2.7	万元
		数量指标	区老年活动中心场馆修缮数量		大于等于	1	处
	产出指标	质量指标	教室修缮验收合格率		大于等于	90	%
		时效指标	场馆修缮费用支付及时率		大于等于	90	%
	效益指标	社会效益指标	教学环境			优化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年学员满意率		大于等于	95	%

附件11

一级项目绩效目标表
(2025年)

项目名称	公共服务场所运营经费		实施期限		固定性项目		
实施单位	156-中国共产党厦门市集美区委员会老干部局		主管部门		156-中国共产党厦门市集美区委员会老干部局		
总目标	管理中心的各项设施，为老年人提供一个良好的学习、健身、娱乐的环境。						
年度目标	加强日常管理，做好场馆开放和服务保障工作，满足老年人日常活动、健身、娱乐需求。						
投入目标	预算资金		80	万元	其中：财政拨款数	80	万元
	资金使用范围		老年活动中心场馆运营经费80万元。				
	资金投入计划		第一季度20万元；第二季度20万元；第三季度20万元；第四季度20万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标方向	目标值	计量单位
	成本指标	经济成本指标	活动场所全年水电费		大于等于	50	万元

	产出指标	数量指标	年接待老年人总数	大于等于	80000	人次
		质量指标	电梯定期维保率	大于等于	90	%
		时效指标	活动场所器材维修及时性	大于等于	90	%
	效益指标	社会效益指标	老同志精神文化需求		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意率	大于等于	95	%

附件11

一级项目绩效目标表
(2025年)

项目名称	养老服务体系建设经费		实施期限		固定性项目		
实施单位	156-中国共产党厦门市集美区委员会老干部局		主管部门		156-中国共产党厦门市集美区委员会老干部局		
总目标	1. 严格落实老干部政治生活待遇，通过日常家访、生病慰问、重大节日慰问、特殊困难慰问等方面做好老干部各类服务保障工作，不断加强全区离退休干部政治思想建设和全区离退休干部党建工作，全面提升全区离退休干部党员政治素养。 2. 围绕“老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为”目标要求，全方位提升辖区内老年人生活质量，实现文化养老。						
年度目标	1. 通过老干部政情通报、正处级退休干部读书班及老干部示范培训班、征订重点党报党刊、利用社区资源服务、利用红色资源开展党性教育等工作，全方位加强老干部思想政治水平。 2. 通过日常家访、生病慰问、重大节日慰问、特殊困难慰问、精准服务离休干部，“四就近”服务、为老干部提供生活照顾、家政服务、精神慰问、医疗康复等，不断提升老干部服务保障质量。 3. 本年度通过组织老年人再学习、做好老年人教育工作，提高老年人政治思想文化建设，加强老年人业务文化生活。						
投入目标	预算资金		157	万元	其中：财政拨款数	157万元	
	资金使用范围		1. 老干部服务经费87万元； 2. 老年教育保障经费70万元。				
	资金投入计划		第一季度39.25万元；第二季度39.25万元；第三季度39.25万元；第四季度39.25万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标方向	目标值	计量单位
	成本指标	经济成本指标	教师补贴标准		小于等于	250	元/课时
			服务离休干部、“5.12”退休干部标准		等于	600	元/人
	产出指标	数量指标	开设班级数		大于等于	120	门
			举办读书班培训活动场次		大于等于	1	次
			走访慰问住院老干部人次		大于等于	15	人次
			正处级退休干部读书班培训参加人数		大于等于	60	人
		质量指标	老年学员出勤率		大于等于	90	%
	时效指标		教师补贴发放及时率		大于等于	90	%
			老干部生病慰问及时率		大于等于	90	%
	效益指标	社会效益指标	精准服务离休干部水平			提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意率		大于等于	95	%
			老干部满意率		大于等于	90	%

附件11

一级项目绩效目标表
(2025年)

项目名称	后勤保障经费		实施期限		固定性项目	
实施单位	156-中国共产党厦门市集美区委员会老干部局		主管部门		156-中国共产党厦门市集美区委员会老干部局	
总目标	保障职工福利待遇					
年度目标	通过支出餐补，保障杏林点干部职工用餐。					
投入目标	预算资金		1.56	万元	其中：财政拨款数	1.56万元
	资金使用范围		采购机关干部职工就餐服务经费1.56万元			
	资金投入计划		第一季度1万元，第四季度0.56万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	成本指标	经济成本指标	全年就餐费用	小于等于	1.56	万元
			就餐职工数量	等于	4	人
	产出指标	数量指标	职工每月参加食堂天数	大于等于	21	天
			质量指标	保障职工福利待遇	大于等于	95
		时效指标	按时支付食堂餐费	大于等于	95	%
	效益指标	社会效益指标	食堂用餐安全性	等于	100	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	大于等于	95	%