

2021 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	老干部活动中心管理经费	项目代码	GZXX/0050060180 01/002
项目主管部门	区委老干部局	项目执行单位	区委老干部局
项目负责人	罗林	联系电话	88936098
项目申请理由	按省委组织部、省委老干部局等 16 部门印发的《关于进一步加强全少老年文化建设的意见》（鄂办发[2012]84 号）和《关于开展省级示范老干部活动中心（室）创建活动的通知》（鄂组通[2011]23 号）文件精神，加强老干部活动中心建设和管理，落实相关政策。		
项目主要内容	用于组织区级离退休干部到省内、市区红色教育基地学习教育，举办全区老干部形势报告会、文化体育活动，组织参观学习、购买党建学习资料，各类文化体育兴趣团队开展活动，休干所离休干部服务管理，活动中心日常维修等等。		
项目总预算	800000.00	项目当年预算	800000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年预算 93 万元，2020 年预算 102 万元，受疫情影响，当年预算财政收支紧运行，经费比 2020 年预算减少。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		800000.00
	1. 财政拨款收入		800000.00
	其中：申请当年预算拨款		800000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
9. 往来资金		0	
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	
		老干部活动中心经费	800000.00
	测算依据及说明	按照市老干部局要求，落实离退休干部活动、学习、管理工作、节日慰问、特困慰问政策 严格落实中央、省、市关于离退休干部工作政策，进一步做好离退休干部服务管理工作	

项目绩效总目标	按照市老干部局要求，落实离退休干部活动、学习、管理工作、节日慰问、特困慰问政策 严格落实中央、省、市关于离退休干部工作政策，进一步做好离退休干部服务管理工作				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	文体培训、正能量活动开展	6	
			中心服务管理及其他	1	
			维护修理工作	2	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	
	成本指标	资金支出控制数	不超过预算数		
	效益指标	社会效益指标	老干部精神文化生活丰富度	提升	
		社会公众或服务对象满意度指标	老干部满意度	90%	