

中共池州市委老干部局 2024 年部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.中共池州市委老干部局 2024 年收支总表
- 2.中共池州市委老干部局 2024 年收入总表
- 3.中共池州市委老干部局 2024 年支出总表
- 4.中共池州市委老干部局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.中共池州市委老干部局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.中共池州市委老干部局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.中共池州市委老干部局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.中共池州市委老干部局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.中共池州市委老干部局 2024 年项目支出表
- 10.中共池州市委老干部局 2024 年政府采购支出表
- 11.中共池州市委老干部局 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明

- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据市委办公室《关于印发〈池州市委老干部局职能配置内设机构人员编制方案〉的通知》（池办秘[2002]86号）规定，市委老干部局主要职责是：

1、贯彻落实党的老干部工作方针政策，研究制定或参与制定我市老干部工作的有关细则，并组织实施。

2、督促检查全市老干部政治待遇和生活待遇的落实，参与离休干部生活费和医药费保障机制的建立和完善工作；及时提出老干部工作的意见和建议，妥善帮助解决老干部“两项待遇”落实中出现的实际困难。

3、指导和做好新形势下的老干部思想政治工作，组织老干部积极参与全市两个文明建设，为池州的改革、发展和稳定继续发挥作用。

4、积极开展老干部工作的调查研究，及时掌握信息动态，向市委、市政府提出建议，积极探索做好新形势下的老干部工作新途径、新办法。

5、组织老干部参与关心下一代工作。

6、指导各地加强老年大学、老干部活动中心（室）、老干部病房等基础设施的建设和管理工作；组织老干部开展文体娱乐活动，充实丰富老干部精神文化生活。

7、指导全市老干部工作部门的自身建设。

8、负责老干部的易地安置工作；负责外地来池老干部的接待工作；负责老干部来信来访工作；负责离休干部荣誉证书审核发放工作；负责县处级以上老干部逝世后的登报审批、老干部遗属照顾的宏观指导工作；负责老干部统计和走访、慰问等工作。

9、承办市委、市委组织部交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共池州市委老干部局 2024 年度部门预算包括本级预算和所属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共池州市委老干部局本级	行政单位
2	池州老年大学（池州市干休所）	参公事业单位

三、2024 年度主要工作任务

2024 年池州市委老干部局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于老干部工作重要指示批示精神，贯彻落实习近平总书记关于党的建设的重要思想，全面落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，按照全国、全省老干部局长会议部署要求，一体推进离退休干部党的建设、作用发挥、服务管理、阵地建设和老干部工作部门自身建设，以优异成绩迎接新中国成立 75 周年。

一是以政治建设为统领，提高新时代离退休干部党的建

设工作质量。持续加强政治建设，进一步明确老同志政治学习、严明党的政治纪律和政治规矩、严肃党内政治生活、严格用党章党规党纪约束自己等各项要求。组织老同志认真开展党内集中性纪律教育。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，建立健全以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干的长效机制。贯彻落实中办发《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》、皖办发《若干举措》和我市《任务清单》文件精神，不断增强离退休干部党组织政治功能和组织功能，推动离退休干部党组织更加有形有效覆盖。落实离退休干部党组织工作经费和书记（委员）补贴，规范党建工作经费使用。持续开展党支部规范提升行动，继续推进“银辉先锋”离退休干部党建品牌创建工作，进一步提高离退休干部党组织建设水平。

二是围绕中心服务大局，引导广大离退休干部继续为经济社会高质量发展助力添彩。认真组织好“赞辉煌成就·聚银发力量”专题调研，深入开展“增添正能量·共筑中国梦”等主题活动。发挥离退休干部政治优势、经验优势、威望优势，组织引领老同志在坚持和加强党的全面领导、宣传贯彻党的创新理论、弘扬伟大建党精神、助力发展新质生产力、全面推进乡村振兴、提升基层治理效能、践行社会主义核心价值观和关心下一代等方面积极发挥作用。扎实推进离退休干部作用发挥“四百行动”，推动“四百行动”三年计划取得阶段性

成效加强老干部先进典型的挖掘宣传力度，引导广大老同志为经济社会高质量发展贡献更多智慧和力量。开展“正能量活动团队”“正能量活动之星”评选工作，加强正能量活动的总结宣传，及时发现、推广正能量活动中的好经验好做法。

三是践行“三化”理念，提升离退休干部服务管理工作水平。持续做好中组部“离退休干部工作”微信公众号和“安徽老干部”微信公众号推广运用工作。促进数字技术适老化发展，抓好全国离退休干部信息管理系统、安徽省离退休干部服务管理平台的使用维护管理和迭代升级工作，建立完善县（区）离退休干部信息库。完善和落实阅读文件、参加重要会议和重大活动、通报情况、参观学习等制度，做好走访慰问、吊唁关怀、困难帮等工作。总结开展干部荣誉退休工作，积极做好干部退休后服务管理衔接工作，切实增强广大退休干部的荣誉感、归属感和幸福感。健全完善离退休干部“一人一策”，主动对接社会养老服务和健康支撑体系，让老同志更好共享改革发展成果。做好离退休干部特困帮扶工作，帮助他们解决生活、医疗等方面的实际困难。持续开展离休干部适老化改造、居家养老服务，通过购买服务的方式，为离休干部提供方便、快捷、有针对性的适老、养老等方面服务，切实提高离休干部服务管理水平。巩固完善离休干部医疗服务“四有一化”工作，落实省内跨市异地居住离休干部异地就医备案管理、定点医院直接记账结算工作，切实提高离休干部医疗保

障和服务水平。开展离休干部“医养结合”工作，健全多方联动工作机制，切实提升离休干部获得感、幸福感、安全感。围绕新时代老干部工作新形势新任务，结合实际科学选取课题，深入基层老干部工作部门和老干部群体广泛开展调研，推动调研成果及时转化为务实管用的制度规范和措施举措。召开年度调研成果交流会，谋划推进老干部工作高质量发展的新思路新举措。坚持完善离休干部“三个机制”，对近年来提高离休干部待遇有关政策落实情况进行督查检查。高度重视做好信访工作，建立健全市老干部信访工作体制机制，完善相关配套措施，推动信访工作制度化、规范化和程序化。建立为老服务民生事项清单，推动解决老同志反映强烈的突出问题。汇编老干部工作政策文件。

四是持续加强阵地建设，丰富离退休干部精神文化生活。创新学习活动载体，提升老年大学服务管理能级，持续推进“老有所学”暖民心行动走深走实。对标《中国老年大学示范校评价指南》，拓宽教学渠道，优化课程设置，规范教学管理，完善教学设施，提升教学质量。规范班级管理，推动在职干部担任班主任。加强合作交流，大力推进远程教育、线下共建教学点建设，打造“线上+线下”融合发展的立体教学网络，促进办学多元化发展。完善课程体系，开展老年教育教材编撰。谋划开办游学精品课程，探索打造具有池州特色的“游学养”精品线路。进一步加强学员临时党支部和班级党

小组建设，深化“123”党建工作法。加强“‘池’阳金秋”艺术团建设，壮大团员队伍，提升团员素质。加强“‘池’阳金秋”志愿服务队伍建设，鼓励老年学员积极开展传思想、传文化、传科技等各类志愿服务活动。举办老年大学运动会、艺术节等校园文化活动。加强市老干部活动中心活动室的建设与管理，完善活动设施和服务职能，不断提高服务质量和水平。继续做好“老干部合唱团”、老干部门球兴趣小组服务工作，探索新建各类老干部兴趣小组。举办市直离退休干部“思政+知识讲座”。建立“双向共管”工作机制，依托“老党员驿站”共享式党建活动阵地，开展驻池离退休干部党支部、市直离退休干部党支部党建联建共建工作，推动离退休干部“银辉党建联盟”管理规范化、活动常态化。

五是围绕能力素质提升，打造新时代高素质老干部工作队伍。开展“四能”干部队伍建设，通过实践历练、岗位练兵、教育培训、交流轮岗等多种形式，激发工作潜能，提升综合素质，推动老干部工作者做到“开口能讲、提笔能写、问策能对、遇事能办”，努力打造“让党放心、让老干部满意”的模范部门和政治坚定、业务精通、作风优良的过硬队伍。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

中共池州市委老干部局 2024 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	845.77	一、一般公共服务支出	710.68
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	86.77
		九、卫生健康支出	9.73
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	54.55
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	845.77	本 年 支 出 小 计	861.72
上年结转数	15.95	结转下年	
一般公共预算	15.95	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	861.72	支 出 总 计	861.72

中共池州市委老干部局 2024 年收入总表

单位：万元

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	单位资金					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
							小计	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						
中共池州市委老干部局	861.72	845.77	845.77									15.95	15.95				
中共池州市委老干部局（本级）	587.98	587.98	587.98														
池州老年大学（池州市干休所）	273.74	257.79	257.79									15.95	15.95				

中共池州市委老干部局 2024 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	710.68	353.78	356.90			
20129	群众团体事务	83.00		83.00			
2012999	其他群众团体事务支出	83.00		83.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	627.68	353.78	273.90			
2013101	行政运行	408.61	232.38	176.23			
2013102	一般行政管理事务	97.67		97.67			
2013150	事业运行	121.40	121.40				
208	社会保障和就业支出	86.77	86.77				
20805	行政事业单位养老支出	86.77	86.77				
2080501	行政单位离退休	18.73	18.73				
2080502	事业单位离退休	15.10	15.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.29	35.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.65	17.65				
210	卫生健康支出	9.73	9.73				
21011	行政事业单位医疗	9.73	9.73				
2101101	行政单位医疗	9.73	9.73				
221	住房保障支出	54.55	54.55				
22102	住房改革支出	54.55	54.55				
2210201	住房公积金	32.48	32.48				
2210202	提租补贴	22.06	22.06				
	合计	861.72	504.82	356.90			

中共池州市委老干部局 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	845.77	一、本年支出	861.72
（一）一般公共预算拨款	845.77	（一）一般公共服务支出	710.68
（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	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	15.95	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	15.95	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	86.77
		（九）卫生健康支出	9.73
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	54.55
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	861.72	支 出 总 计	861.72

中共池州市委老干部局 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

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	
201	一般公共服务支出	710.68	353.78	230.95	122.83	356.90
20129	群众团体事务	83.00				83.00
2012999	其他群众团体事务支出	83.00				83.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	627.68	353.78	230.95	122.83	273.90
2013101	行政运行	408.61	232.38	155.20	77.18	176.23
2013102	一般行政管理事务	97.67				97.67
2013150	事业运行	121.40	121.40	75.75	45.64	
208	社会保障和就业支出	86.77	86.77	86.77		
20805	行政事业单位养老支出	86.77	86.77	86.77		
2080501	行政单位离退休	18.73	18.73	18.73		
2080502	事业单位离退休	15.10	15.10	15.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.29	35.29	35.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.65	17.65	17.65		
210	卫生健康支出	9.73	9.73	9.73		
21011	行政事业单位医疗	9.73	9.73	9.73		
2101101	行政单位医疗	9.73	9.73	9.73		
221	住房保障支出	54.55	54.55	54.55		
22102	住房改革支出	54.55	54.55	54.55		
2210201	住房公积金	32.48	32.48	32.48		
2210202	提租补贴	22.06	22.06	22.06		
合计		861.72	504.82	381.99	122.83	356.90

中共池州市委老干部局 2024 年一般公共预算基本支出表

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	365.03	365.03	
30101	基本工资	100.25	100.25	
30102	津贴补贴	64.66	64.66	
30103	奖金	104.69	104.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.29	35.29	
30109	职业年金缴费	17.65	17.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.73	9.73	
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
30113	住房公积金	32.48	32.48	
302	商品和服务支出	131.56	8.73	122.83
30201	办公费	16.00		16.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.87		0.87
30206	电费	4.83		4.83
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	52.84		52.84
30211	差旅费	4.80		4.80
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	3.11	2.11	1.00
30217	公务接待费	3.50		3.50
30228	工会经费	6.12	6.12	
30239	其他交通费用	19.59		19.59
30299	其他商品和服务支出	13.90	0.50	13.40
303	对个人和家庭的补助	8.23	8.23	
30302	退休费	5.82	5.82	
30305	生活补助	1.80	1.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.61	0.61	
合计		504.82	381.99	122.83

中共池州市委老干部局 2024 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：中共池州市委老干部局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

中共池州市委老干部局 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：中共池州市委老干部局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

中共池州市委老干部局 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	离退休干部工作专项经费	中共池州市委老干部局	176.23	176.23							
特定目标类	市关工委专项经费	中共池州市委老干部局	36.00	36.00							
特定目标类	市老教委工作经费	中共池州市委老干部局	20.00	20.00							
特定目标类	市直关工委专项经费	中共池州市委老干部局	27.00	27.00							
特定目标类	老年大学基础建设相关经费	池州老年大学（池州市干休所）	15.95				15.95				
特定目标类	老年教育办学经费	池州老年大学（池州市干休所）	81.72	81.72							
合计			356.90	340.95			15.95				

中共池州市委老干部局 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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
老年教育办学经费	空调机组	1.80	1.80				
合计		1.80	1.80				

中共池州市委老干部局 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：中共池州市委老干部局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共池州市委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共池州市委老干部局 2024 年收支总预算 861.72 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

中共池州市委老干部局 2024 年收入预算 861.72 万元，其中，本年收入 845.77 万元，上年结转收入 15.95 万元。

（一）本年收入 845.77 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 16.84 万元，增长 2.03%，增长原因主要是提租补贴纳入 2024 年度预算；增加离退休干部特困帮扶工作经费；池州老年大学办学规模扩大，办学经费增加。

（二）上年结转收入 15.95 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 15.19 万元，增长 1998.68%，增长原因主要是池州老年大学结转上年度基础设施建设相关经费。

三、关于 2024 年支出总表的说明

中共池州市委老干部局 2024 年支出预算 861.72 万元，比 2023 年预算增加 32.04 万元，增长 3.86%，增长原因主要

是提租补贴纳入 2024 年度预算；增加离退休干部特困帮扶工作经费；池州老年大学办学规模扩大，办学经费增加；池州老年大学结转上年度基础建设相关经费。其中，基本支出 504.82 万元，占 58.58%，主要用于保障部门正常运转、完成年度日常工作任务；项目支出 356.9 万元，占 41.42%，主要用于老干部服务管理、待遇落实；全市老年教育工作督促、指导；池州老年大学具体教学活动的组织实施、服务管理；关心、教育、培养青少年健康成长等支出；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

中共池州市委老干部局 2024 年财政拨款收支预算 861.72 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 861.72 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 845.77 万元，上年结转收入 15.95 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 710.68 万元，占 82.47%；社会保障和就业支出 86.77 万元，占 10.07%；卫生健康支出 9.73 万元，占 1.13%；住房保障支出 54.55 万元，占 6.33%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

中共池州市委老干部局 2024 年一般公共预算支出 861.72 万元，比 2023 年预算增加 32.04 万元，增长 3.86%，

主要原因：提租补贴纳入 2024 年度预算；增加离退休干部特困帮扶工作经费；池州老年大学办学规模扩大，办学经费增加；池州老年大学结转上年度基础建设相关经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 710.68 万元，占 82.47%；社会保障和就业支出 86.77 万元，占 10.07%；卫生健康支出 9.73 万元，占 1.13%；住房保障支出 54.55 万元，占 6.33%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2024 年预算 83 万元，比 2023 年预算增加 0.7 万元，增长 0.85%，增长原因主要是市关工委专项经费调整支出功能科目。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024 年预算 408.61 万元，比 2023 年预算减少 16.56 万元，下降 3.89%，下降原因主要是 2 名县处级干部到龄退休，人员经费减少。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 97.67 万元，比 2023 年预算增加 16.86 万元，增长 20.86%，增长原因主要是池州老年大学办学规模扩大，办学经费增加；池州老年大学结转上年度基础建设相关经费。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机

构事务(款)事业运行(项)2024年预算121.4万元,比2023年预算增加3.26万元,增长2.76%,增长原因主要是池州老年大学在职人员职务职级晋升,人员经费增加;综合定额标准提高。

5.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)2024年预算18.73万元,比2023年预算增加8.42万元,增长81.67%,增长原因主要是新增2名退休干部,退休支出增加。

6.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)2024年预算15.1万元,比2023年预算增加0万元,持平原因主要是厉行节约,政府过“紧日子”,不扩大该科目支出规模。

7.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)2024年预算35.29万元,比2023年预算减少1.86万元,下降5.01%,下降原因主要是2名县处级干部到龄退休,缴费基数降低。

8.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)2024年预算17.65万元,比2023年预算增加4.6万元,增长35.25%,增长原因主要是基础绩效纳入职业年金缴费基数,支出增加。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算9.73万元,比2023年预算减少0.93

万元，下降 8.72%，下降原因主要是 2 名县处级干部到龄退休，缴费基数降低。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2024 年预算 32.48 万元，比 2023 年预算减少 2.82 万元，下降 7.99%，下降原因主要是 2 名县处级干部到龄退休，缴费基数降低。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2024 年预算 22.06 万元，比 2023 年预算增加 22.06 万元，增长原因主要是上年度年初未发放，现按上级下达规定本年度年初增加发放。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

中共池州市委老干部局 2024 年一般公共预算基本支出 504.82 万元，其中，人员经费 381.99 万元，公用经费 122.83 万元。

（一）人员经费 381.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 122.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

中共池州市委老干部局 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

中共池州市委老干部局 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

中共池州市委老干部局 2024 年预算共安排项目支出 356.9 万元，比 2023 年预算增加 19.86 万元，增长 5.89%，增长原因主要是增加离退休干部特困帮扶工作经费；池州老年大学办学规模扩大，办学经费增加；池州老年大学结转上年度基础建设相关经费。主要包括：本年财政拨款安排 340.95 万元（其中，一般公共预算拨款安排 340.95 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 15.95 万元（其中，一般公共预算拨款安排 15.95 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

中共池州市委老干部局 2024 年预算安排政府采购支出 1.8 万元，比 2023 年预算减少 0.28 万元，下降 13.46%，下降原因主要是厉行节约，严格控制采购支出。其中，一般公

共预算安排 1.8 万元，占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

中共池州市委老干部局 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “离退休干部工作专项经费”项目。

（1）项目概述。政治引领，全面加强离退休干部党组织建设，推进示范型离退休干部党组织培育工作，组织引导老同志发挥优势和作用；精准服务，全面落实离退休干部“两项待遇”，组织老干部参加重要会议活动、形势通报、参观考察等，结合重大节庆日，走访慰问老干部，精准帮扶生活困难老干部；文化养老，大力推进老干部学习活动阵地建设，积极组织棋牌、门球、书画摄影等比赛，丰富老干部的精神文化生活。

（2）立项依据。《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（皖办发〔2016〕51号、池办发〔2017〕3号）、《关于做好干部荣誉退休工作的通知（试行）》、《关于组建离退休干部“银辉先锋”队伍的通知》、《关于进一步加强老干部活动中心、老年大学工作的实施意见》（组通字〔2006〕39号）、中共池州市委老干部工作领导小组会议纪要 2017 年第 1 号、《关于进一步加强和改进离退休干部党支

部建设的通知》（池老干字〔2015〕27号）。

（3）实施主体。中共池州市委老干部局（本级）。

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月。

（5）项目内容。日常离退休干部服务管理、组织开展活动、赠送《池州日报》等；离退休干部党支部建设；老干部活动中心建设；市领导日常走访慰问离退休干部、慰问易地安置离退休干部及离退休干部困难帮扶；两节慰问离退休干部；门协活动开展。

（6）年度预算安排。176.23万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	离退休干部工作专项经费			
主管部门及代码	[517]中共池州市委老干部局	实施单位	中共池州市委老干部局	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	176.23		
	其中:财政拨款	176.23		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	<p>申请财政资金 176.23 万元,用于贯彻落实中办发(2016)3号《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》、皖办发(2016)51号《关于加强和改进离退休干部工作的实施意见》、中办发(2022)31号《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》等文件精神,强化离退休干部活动、学习阵地建设,组织开展丰富多彩、积极健康的文体活动。一是落实离退休干部党组织工作经费及工作补贴 94.08 万元;二是开展示范型离退休干部党组织培育工作 7.5 万元;三是离退休干部日常服务管理、组织开展活动 2 万元;四是门球协会年度内开展 10 余次活动 2 万元;五是离退休干部日常走访慰问及两节走访慰问经费 22.55 万元;六是离退休干部特困帮扶工作经费 10 万元;七是为离退休干部征订《池州日报》等报刊经费 28.64 万元;八是举办荣誉退休仪式经费 1.36 万元;九是老干部“银辉添彩”总队活动经费 1.5 万元;十是活动中心购置图书报刊经费 1 万元;十一是活动中心活动设置更换及维修 2.6 万元;十二是慰问异地安置离休干部等差旅费 1.5 万元;十三是全市离退休干部党组织书记培训班 0.5 万元;十四是举办会议经费 1 万元。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	老干部开展活动	≥400 人次
			走访慰问老干部	≥172 人次
			离退休干部党员活动经费和支部书记、副书记、委员补贴	≥1504 人次
			示范型、“银辉先锋”品牌离退休干部党组织培育经费	≥15 个
			为离退休干部订阅《池州日报》等报刊	≥961 份
			门球协会举办活动	≥10 次
			活动中心购置图书	≥200 册
	质量指标	离退休干部党支部建设情况	进一步加强离退休干部党支部建设	

			活动中心阵地建设情况	活动开展得到加强，场所建设提质升级	
			离退休干部待遇落实情况	全面落实离退休干部待遇	
		时效指标		门球协会开展活动	年底前
				为老干部订阅《池州日报》等	年底前
				培育示范型、银辉先锋“品牌离退休干部党支部	年底前
				发放离退休干部党员活动经费和支部书记补贴	年底前
				慰问看望老干部	年底前
				组织老同志开展活动	年底前
		成本指标		开展老干部慰问活动	1500 元/人次
				离退休干部党组织工作补贴	≤300 元/人/月
			离退休干部党组织工作经费	≤500 元/人/年	
			活动开展及服务管理成本	≥50 元/人次	
			为老干部订阅《池州日报》等报刊	≥298 元/份	
	效益指标	经济效益指标	助力新阶段现代化”三优池州“建设	引导老干部发挥优势促进全市经济社会高质量发展	
		社会效益指标	丰富老同志的精神文化生活，提高老同志的获得感、幸福感	明显提高	
离退休干部党建			提高离退休干部党支部覆盖率		
生态效益指标		改善活动中心阵地环境	美化亮化活动中心环境		
		加强机关文明创建工作	巩固省级文明单位创建成果		
可持续影响指标	社会影响力	进一步扩大社会影响力			
满意度指标	满意度指标	离退休干部满意度	≥95%		

（二）机关运行经费。

中共池州市委老干部局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 131.56 万元，比 2023 年预算增加 2.12 万元，增长 1.64%，增长主要原因是综合定额标准提高。

（三）政府采购情况。

中共池州市委老干部局 2024 年政府采购预算 1.8 万元。其中：政府采购货物预算 1.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，中共池州市委老干部局共有车辆 0 辆，单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，中共池州市委老干部局 6 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 340.95 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**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。

三、**财政专户管理资金**：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、**附属单位上缴收入**：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、**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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、**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公用支出。

九、**项目支出**：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、**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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十六、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享

受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

中共池州市委老干部局 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	离退休干部工作专项经费	176.23
2	市关工委专项经费	36.0
3	市老教委工作经费	20.0
4	市直关工委专项经费	27.0
5	老年大学基础建设相关经费	15.95
6	老年教育办学经费	81.72

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	离退休干部工作专项经费			
主管部门及代码	[517]中共池州市委老干部局	实施单位	中共池州市委老干部局	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	176.23		
	其中:财政拨款	176.23		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	<p>申请财政资金 176.23 万元,用于贯彻落实中办发〔2016〕3 号《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》、皖办发〔2016〕51 号《关于加强和改进离退休干部工作的实施意见》、中办发〔2022〕31 号《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》等文件精神,强化离退休干部活动、学习阵地建设,组织开展丰富多彩、积极健康的文体活动。一是落实离退休干部党组织工作经费及工作补贴 94.08 万元;二是开展示范型离退休干部党组织培育工作 7.5 万元;三是离退休干部日常服务管理、组织开展活动 2 万元;四是门球协会年度内开展 10 余次活动 2 万元;五是离退休干部日常走访慰问及两节走访慰问经费 22.55 万元;六是离退休干部特困帮扶工作经费 10 万元;七是为离退休干部征订《池州日报》等报刊经费 28.64 万元;八是举办荣誉退休仪式经费 1.36 万元;九是老干部“银辉添彩”总队活动经费 1.5 万元;十是活动中心购置图书报刊经费 1 万元;十一是活动中心活动设置更换及维修 2.6 万元;十二是慰问异地安置离休干部等差旅费 1.5 万元;十三是全市离退休干部党组织书记培训班 0.5 万元;十四是举办会议经费 1 万元。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	老干部开展活动	≥400 人次
			走访慰问老干部	≥172 人次
			离退休干部党员活动经费和支部书记、副书记、委员补贴	≥1504 人次
			示范型、“银辉先锋”品牌离退休干部党组织培育经费	≥15 个
			为离退休干部订阅《池州日报》等报刊	≥961 份
			门球协会举办活动	≥10 次
			活动中心购置图书	≥200 册
	质量指标	离退休干部党支部建设情况	进一步加强离退休干部党支部建设	

			活动中心阵地建设情况	活动开展得到加强，场所建设提质升级	
			离退休干部待遇落实情况	全面落实离退休干部待遇	
		时效指标		门球协会开展活动	年底前
				为老干部订阅《池州日报》等	年底前
				培育示范型、银辉先锋“品牌离退休干部党支部	年底前
				发放离退休干部党员活动经费和支部书记补贴	年底前
				慰问看望老干部	年底前
				组织老同志开展活动	年底前
		成本指标		开展老干部慰问活动	1500 元/人次
				离退休干部党组织工作补贴	≤300 元/人/月
			离退休干部党组织工作经费	≤500 元/人/年	
			活动开展及服务管理成本	≥50 元/人次	
			为老干部订阅《池州日报》等报刊	≥298 元/份	
	效益指标	经济效益指标	助力新阶段现代化”三优池州“建设	引导老干部发挥优势促进全市经济社会高质量发展	
		社会效益指标	丰富老同志的精神文化生活，提高老同志的获得感、幸福感	明显提高	
离退休干部党建			提高离退休干部党支部覆盖率		
生态效益指标		改善活动中心阵地环境	美化亮化活动中心环境		
		加强机关文明创建工作	巩固省级文明单位创建成果		
可持续影响指标	社会影响力	进一步扩大社会影响力			
满意度指标	满意度指标	离退休干部满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	市关工委专项经费			
主管部门及代码	[517]中共池州市委老干部局	实施单位	中共池州市委老干部局	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		36.00	
	其中:财政拨款		36.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金 36 万元用于组织“五老”开展助力乡村振兴行动、助力文明创建志愿服务活动,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,在青少年中开展“五教”、“五助”活动,加强离退休干部党支部建设,进一步实现建党引领,促进各级关工委组织、队伍建设,动员更多老同志加入关心下一代工作,营造良好的关心下一代工作宣传氛围。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展慰问困境儿童活动	≥5 人次
			开展助力乡村振兴行动	≥2 次
			举办各类会议、培训	≥2 次
		质量指标	评选优秀主题教育征文	≥36 篇
			评选全市关工委系统好新闻	≥12 篇
		时效指标	慰问困境儿童	春节前及六一前后
			助力乡村振兴行动	全年
		成本指标	日常办公运转经费	≤4.74 万元
			老干部教育、工作、活动经费	≤14.4 万元
	“五教”“五助”活动开展经费		≤16.86 万元	
	效益指标	经济效益指标	推动池州经济社会高质量发展	促进经济稳定发展
		社会效益指标	老同志作用发挥	引导老同志发挥余热

		生态效益指标	增强青少年环境保护意识	老少牵手共同维护生态可持续发展
		可持续影响指标	推动关心下一代工作持续发展	动员更多老同志加入关心下一代工作
	满意度指标	满意度指标	青少年满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	市老教委工作经费			
主管部门及代码	[517]中共池州市委老干部局	实施单位	中共池州市委老干部局	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		20.00	
	其中:财政拨款		20.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	<p>申请财政资 20 万元,用于规划、指导、协调、检查、督促全市老年教育工作,初步形成基层老年教育服务网络,推动形成池州老年教育发展新格局。一是赴各县区、省外开展老年教育调研等差旅费、租车费 3 万元;二是举办全市老年教育工作会议及市老年教育教师培训会 2.22 万元;三是办公费 0.76 万元;四是接待县(区)、外省、市单位来池调研交流等接待费 1 万元;五是编印《市老年教育工作委员会通讯录》、《池州市老年教育书画摄影展作品集》等印刷费 2.5 万元;六是其他对个人和家庭的补助 5.52 万元;七是其他商品和服务支出 5 万元。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展池州市老年教育调研	≥8 次
			举办市老年教育培训班	≥1 次
			举办市老年教育工作会议	≥1 次
		质量指标	市老年教育培训合格率	≥95%
		时效指标	市老年教育培训班	年底前
			市老年教育工作会议	年底前
	成本指标	项目总成本	≤20 万	
	效益指标	经济效益指标	助力新阶段现代化“三优池州”建设	促进全市经济发展
		社会效益指标	引导老同志发挥余热	发挥老同志自身优势和特长,为建设美好池州作出新贡献

		生态效益指标	改善老年教育环境	让老同志安心、舒心、暖心
		可持续影响指标	完善老年教育师资库	推进老年教育健康、持续发展
	满意度指标	满意度指标	老年学员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	市直关工委专项经费			
主管部门及代码	[517]中共池州市委老干部局	实施单位	中共池州市委老干部局	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		27.00	
	其中:财政拨款		27.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金 27 万元用于组织五老积极参与文明创建,助力乡村振兴,在青少年中开展“五教”、“五助”活动,组织市直单位关工委和县区关工委互学交流以及与省内市外市直单位关工委考察学习,进一步提升市直单位关工委工作质效,促进关工委组织和队伍的能力提升,动员更多老同志投身关心下一代工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	慰问人次	≥5 人次
			开展教育活动	≥10 次
			召开会议、举办讲座、培训	≥9 次
			开展调研工作	≥2 次
		质量指标	组织五老助力文明创建	≥20 次
			参与活动人次	≥460 人次
		时效指标	开展各类教育活动	全年
			开展调研、召开会议、举办讲座和培训	全年
			完成慰问	春节前或六一前后
		成本指标	五老发挥作用活动	≤8.63 万元
			召开会议、五老培训、重点工作调研	≤2.75 万元
			办公日常运转费用	≤3.08 万元
			简报资料编印	≤4.3 万元

		老同志工作、活动经费	≤8.24 万元
效益指标	经济效益指标	推动池州经济社会高质量发展	促进经济稳定发展
	社会效益指标	老同志作用发挥	引导老同志发挥余热
	生态效益指标	增强青少年环境保护意识	老少牵手共同维护生态可持续发展
	可持续影响指标	推动关心下一代工作持续发展	动员更多老同志加入关心下一代工作
满意度指标	满意度指标	青少年满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	老年大学基础建设相关经费			
主管部门及代码	[517]中共池州市委老干部局	实施单位	池州老年大学（池州市干休所）	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15.95		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	15.95		
	其他资金	0.00		
年度目标	对校园进行功能改造,完善基础设施,增加学员活动场所和展示平台,满足老年人日益增长的精神文化需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	实施基础建设	≥1 处
		质量指标	提升校园基础设施,完善功能布局	进一步提升校园基础设施水平
		时效指标	实施时间	年底前
		成本指标	建设成本	≤15.95 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	满足老年人日益增长的精神文化需求	进一步满足老年学员学习、活动需求
		生态效益指标	美好亮化校园环境	进一步改善校园环境
		可持续影响指标	社会影响力	明显提升
	满意度指标	满意度指标	老年学员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		老年教育办学经费		
主管部门及代码		[517]中共池州市委老干部局	实施单位	池州老年大学（池州市干休所）
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	81.72	
		其中:财政拨款	81.72	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金 81.72 万元,用于老年教育教学活动的组织实施和服务管理,进一步完善基础设施建设,优化办学条件,提高办学质量,提升办学水平,进一步实现老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学习人数	≥2700 人
			学习人次	≥5000 人次
			开设课程	≥145 门
			举办、组织参加活动次数	≥50 次
		质量指标	老年教育开展情况	进一步提升办学水平
		时效指标	老年教育教学时间	按时序完成
		成本指标	老年教育办学经费	≤300 元\人次.年
	效益指标	经济效益指标	助力现代化“三优池州”建设	教育引导老年人发挥余热
		社会效益指标	满足老年人日益增长的多样化教育需求	进一步提升老年人的获得感和幸福感
		生态效益指标	改善校园环境	美化亮化校园环境
		可持续影响指标	社会影响力	明显提升
	满意度指标	满意度指标	老年学员满意度	≥95%