

附件 1

2024 年深圳市盐田区老干部活动中心部门 预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表

(十一) 国有资本经营预算支出表

(十二) 部门(单位)整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市盐田区老干部活动中心是区委组织部下属的财政全额拨款事业单位。老干中心深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是以习近平总书记关于老干部工作的重要论述作为根本遵循，按照全国、省、市委老干部局长会议精神，结合我区实际，围绕“夯实基础、打造品牌、精细化管理、提质增效”，用心用情做好老干部工作，切实做到政治上多关心，思想上多沟通，生活上多照顾，精神上多关怀，做好离退休干部服务管理工作，开展长青老龄大学教学教务工作，抓好“盐田长青”品牌建设，推动我区老干部工作高质量发展。

二、机构设置

深圳市盐田区老干部活动中心无下属单位，单位预算为本级预算。下设办公室、文体部和管理部3个部室，事业编制总数12人，实有在编人数11人；退休11人。

三、2024年主要工作目标

2024年主要工作目标包括：

1. 组织我区离退休干部服务管理、节日慰问、生病慰问等活动；
2. 开展深圳市盐田区长青老龄大学教学教务工作，推进全区“区-街道-社区”三级长青老龄大学体系标准化建设；
3. 做好离退休干部党支部建设，组织老干部队伍开展或参与各项文体活动等。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市盐田区老干部活动中心部门预算收入 967.76 万元，较 2023 年年初预算增加 21.48 万元，增长 2.3%。2024 年深圳市盐田区老干部活动中心部门预算支出 967.76 万元，较 2023 年年初预算增加 21.48 万元，增长 2.3 %。

预算收支增（减）主要原因说明：副处级以上退休干部人数增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市盐田区老干部活动中心预算 967.76 万元，包括人员支出 611.36 万元、公用支出 31.25 万元、对个人和家庭的补助支出 70.58 万元、项目支出 254.57 万元。

（一）人员支出 611.36 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 31.25 万元，主要包括公用综合定额经

费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 70.58 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 254.57 万元，具体包括：

1、上级下达资金 16.00 万元，主要用于保障市属国企离休干部生活待遇。较 2023 年年初预算增加 16.00 万元，增幅 100%，主要原因是：按要求 2024 年关于市属国企离休干部两贴和生活补助资金归集到（一级科目）上级下达资金。

2、综合管理类 13.00 万元，主要用于保障中心日常业务正常开展，包含了购买 7 楼挂职干部客房保安服务（1 人）、17 人食堂差价款、中心员工体检订报值班用餐等、党支部活动经费、挂职干部客户服务经费及补充中心退休人员体检、慰问费等，与 2023 年预算持平。

3、老干部服务与管理类 225.57 万元，主要用于负责组织开展各项老干部文体活动及推进三级老龄大学体系标准化建设，协助落实本区离退休干部待遇，做好慰问体检疗养等服务管理工作，服务区离退休干部党支部党建，负责区委党校老干部分校工作等。较 2023 年预算减少 6.4 万元，减幅 2.7%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区老干部活动中心纳入 2024 年部门预算的

政府采购项目共有 0.00 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024年财政拨款“三公”经费预算4.8万元，较2023年年初预算减少0.3万元，主要是严格按正策落实，严格控制公务用车支出。

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加.00万元，主要是中心无因公出国（境）业务。

2.公务接待费。2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加.00万元，主要是中心无公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数4.8万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加.00万元，主要是中心无需购置公务用车；

公务用车运行维护费2024年预算数4.8万元，较2023年年初预算增加0.3万元，主要是用于中心2辆公务用车运行维护，中心严格控制公务用车支出，实行绿色、低碳、环保、节约公务出行。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

深圳市盐田区老干部活动中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市盐田区老干部活动中心共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、项目情况及工作要求

2024 年深圳市盐田区老干部活动中心系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 254.57 万元，设置并编报 3 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
综合管理类	13.00	保障中心日常业务正常开展。
上级下达资金	16.00	保障市属企业离休干部生活待遇。
老干部服务与管理	225.57	负责组织开展各项老干部文体活动及推进三级老龄大学

		体系标准化建设，协助落实本区离退休干部待遇，做好慰问体检疗养等服务管理工作，服务区离退休干部党支部党建，负责区委党校老干部分校工作。
--	--	--

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市盐田区老干部活动中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，主要源于老干中心为事业单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，本部门及各所属预算单位共有车辆 2 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、其他用车 2 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

三、其他

本本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

单位上级专项转移支付支出预算 22.98 万元，较 2023 年年初预算减少 0.79 万元，主要是减员一名离休干部和加上 2023 年度结转结余 6.98 万。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（可结合实际增加名词解释）

表 1

收支总表

单位名称:深圳市盐田区老干部活动中心

单位: 万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	960.78	一般公共服务支出	645.51
一般公共预算资金	960.78	组织事务	645.51
一般公共预算资金	960.78	事业运行	454.12
		其他组织事务支出	191.39
		教育支出	40.20
		进修及培训	40.20
		培训支出	40.20
		社会保障和就业支出	143.07
		行政事业单位养老支出	134.50
		事业单位离退休	76.30
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.29
		机关事业单位职业年金缴费支出	18.91
		企业改革补助	8.57
		其他企业改革发展补助	8.57
		卫生健康支出	16.49

		行政事业单位医疗	16.49
		事业单位医疗	16.49
		住房保障支出	122.48
		住房改革支出	122.48
		住房公积金	39.75
		购房补贴	82.73
本年收入合计	960.78	本年支出合计	967.76
上年结余、结转	6.98	结转下年	0.00
收入总计	967.76	支出总计	967.76

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表 2

收入总表

单位名称:深圳市盐田区老干部活动中心

单位: 万元

预算单位	收入 总计	本年收入													上年 结 余、 结转
		政府预算拨款							财政专 户管理 资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府 性基 金预 算拨 款	国 有资 本经 营预 算拨 款		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	基 本支 出 拨款	履 职项 目 拨款	财 政专 项 资金 拨款	政 府投 资项 目 拨款									
深圳市盐田区老干部活动中心	967.76	960.78	713.19	247.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.98

备注: 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

		位医疗									
	2101102	事业单位医疗	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	122.48	108.07	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	122.48	108.07	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	39.75	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	82.73	68.32	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

其他社会保障缴费	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	39.75	39.75	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	129.36	129.36	129.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	31.25	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
咨询费	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	6.88	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	6.46	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	70.58	70.58	70.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	70.58	70.58	70.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表 5

项目支出总表

单位名称:深圳市盐田区老干部活动中心

单位: 万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		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	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市盐田区老干部活动中心	254.57	247.59	247.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.98
老干部服务与管理	225.57	218.59	218.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.98
上级下达资金	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注: 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市盐田区老干部活动中心

单位: 万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	960.78	一般公共服务支出	645.51
一般公共预算资金	960.78	组织事务	645.51
一般公共预算资金	960.78	事业运行	454.12
		其他组织事务支出	191.39
		教育支出	40.20
		进修及培训	40.20
		培训支出	40.20
		社会保障和就业支出	143.07
		行政事业单位养老支出	134.50
		事业单位离退休	76.30
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.29
		机关事业单位职业年金缴费支出	18.91
		企业改革补助	8.57
		其他企业改革发展补助	8.57
		卫生健康支出	16.49
		行政事业单位医疗	16.49

		事业单位医疗	16.49
		住房保障支出	122.48
		住房改革支出	122.48
		住房公积金	39.75
		购房补贴	82.73
本年收入合计	960.78	本年支出合计	967.76
上年结余、结转	6.98	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	6.98		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	967.76	支出总计	967.76

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表 7

一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市盐田区老干部活动中心

单位: 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田区老干部活动中心			967.76	713.19	254.57
	201	一般公共服务支出	645.51	454.12	191.39
	20132	组织事务	645.51	454.12	191.39
	2013250	事业运行	454.12	454.12	0.00
	2013299	其他组织事务支出	191.39	0.00	191.39
	205	教育支出	40.20	0.00	40.20
	20508	进修及培训	40.20	0.00	40.20
	2050803	培训支出	40.20	0.00	40.20
	208	社会保障和就业支出	143.07	134.50	8.57
	20805	行政事业单位养老支出	134.50	134.50	0.00
	2080502	事业单位离退休	76.30	76.30	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.29	39.29	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.91	18.91	0.00

	20806	企业改革补助	8.57	0.00	8.57
	2080699	其他企业改革发展补助	8.57	0.00	8.57
	210	卫生健康支出	16.49	16.49	0.00
	21011	行政事业单位医疗	16.49	16.49	0.00
	2101102	事业单位医疗	16.49	16.49	0.00
	221	住房保障支出	122.48	108.07	14.41
	22102	住房改革支出	122.48	108.07	14.41
	2210201	住房公积金	39.75	39.75	0.00
	2210203	购房补贴	82.73	68.32	14.41

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表 8

一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市盐田区老干部活动中心

单位:万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田区老干部活动中心			967.76	713.19	254.57
	301	工资福利支出	625.77	611.36	14.41
	30101	基本工资	70.59	70.59	0.00
	30102	津贴补贴	203.19	188.78	14.41
	30103	奖金	0.90	0.90	0.00
	30107	绩效工资	106.70	106.70	0.00
	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	39.29	39.29	0.00
	30109	职业年金缴费	18.91	18.91	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴 费	16.49	16.49	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	0.00
	30113	住房公积金	39.75	39.75	0.00

	30199	其他工资福利支出	129.36	129.36	0.00
	302	商品和服务支出	92.87	31.25	61.62
	30201	办公费	1.40	1.00	0.40
	30202	印刷费	0.60	0.50	0.10
	30203	咨询费	0.05	0.05	0.00
	30204	手续费	0.01	0.01	0.00
	30207	邮电费	4.00	4.00	0.00
	30209	物业管理费	0.20	0.20	0.00
	30213	维修（护）费	5.80	3.00	2.80
	30214	租赁费	2.00	2.00	0.00
	30218	专用材料费	0.85	0.05	0.80
	30226	劳务费	38.52	0.50	38.02
	30227	委托业务费	1.05	0.75	0.30
	30228	工会经费	6.88	6.88	0.00
	30229	福利费	1.00	1.00	0.00
	30231	公务用车运行维护费	4.80	4.80	0.00
	30239	其他交通费用	0.65	0.05	0.60
	30299	其他商品和服务支出	25.06	6.46	18.60
	303	对个人和家庭的补助	247.12	70.58	176.54

	30302	退休费	79.15	70.58	8.57
	30307	医疗费补助	0.64	0.00	0.64
	30399	其他对个人和家庭的补助	167.33	0.00	167.33
	310	资本性支出	2.00	0.00	2.00
	31007	信息网络及软件购置更新	2.00	0.00	2.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市盐田区老干部活动中心

单位: 万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
		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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
											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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市盐田区老干部活动中心	2023 年	5.10									5.10						5.10		
	2024 年	4.80									4.80						4.80		
	增减变化金额	-0.30									-0.30						-0.30		

备注: 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市盐田区老干部活动中心

单位: 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田区老干部活动中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注: 本表本年度无发生额

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市盐田区老干部活动中心

单位: 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田区老干部活动中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注: 本表本年度无发生额

表 12

上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市盐田区老干部活动中心

单位:万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
中共深圳市盐田区委组织部				22.98
深圳市盐田区老干部活动中心				22.98
	221	住房保障支出		14.41
	22102	住房改革支出		14.41
	2210203	购房补贴	深财行【2022年】62号提前下达2023年度市属企业离休干部两贴经费	4.41
	2210203	购房补贴	深财预[2023]217号提前下达2024年度市属企业离休干部两贴经费	10.00
	208	社会保障和就业支出		8.57
	20806	企业改革补助		8.57
	2080699	其他企业改革发展补助	深财行【2022年】62号提前下达2023年度市属企业离休干部生活补助经费	2.57
	2080699	其他企业改革发展补助	深财预[2023]217号提前下达2024年度市属企业离休干部生活补助经费	6.00

备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表 13

部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市盐田区老干部活动中心	主管部 门	中共深圳市盐田区委 组织部	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	其中：财 政拨款	其中：其他 资金	
年度主 要任务	基本支出	在编、退休人员、编外人员、公辅员工的工资福利性支出和退休费和公用标准定额支出等。	713.19	713.19	0.00
	日常业务经费	高质量完成安排调研活动及会议等年度工作任务，并保障常业务开支，确保行政运行有效性。	13.00	13.00	0.00
	老干部活动经费	组织我区副处以上离退休干部服务管理、疗养等活动，做好离退休干部党支部建设，组织老干部队伍开展或参与各项文体活动，以及老干部节日慰问生病慰问等。	178.39	178.39	0.00
	全区长青老龄大学工作经费	开展长青老龄大学盐田分校和街道社区分校教学教务工作。	40.20	40.20	0.00
	深财预[2023]217号提前下达 2024 年度市属企业离休干部生活补助经费	按市下达有关通知，保障市属企业离休干部生活待遇。	8.57	8.57	0.00
	深财预[2023]217号提前下达 2024 年度市属企业离休干部两贴经费	按市下达有关通知，保障市属企业离休干部生活待遇。	14.41	14.41	0.00
	金额合计		967.76	967.76	0.00
	年度总 体目标 （下 属 单 位 名 称）	立足离退休干部的实际需求，做好离退休干部服务管理工作，组织开展各项老干部文体活动；做好深圳市盐田区长青老龄大学教学教务工作，满足老干部对精神文化生活的需求；打造“盐田长青”品牌建设，探索老干部发挥正能量途径；做好活动场所的日常管理工作，保证各项常规活动的优质、正常进行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩	产出指标	数量指标	长青老龄大学盐田	550 人	

效指标		分校学员数量			
		各种老干部活动数量	20次		
		长青老龄大学课程数量	28门		
		按时组织我区副处以上离退休干部疗养人数	280人		
		质量指标	活动覆盖率	>90%	
		时效指标	副处以上退休干部疗养工作	2024年11月前完成	
			全区离退休干部春节慰问品采购工作	2024年3月份前完成	
		成本指标	预算执行偏差率	小于等于5%	
		效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
			社会效益指标	有效促进老干部身心健康发展成果	显著
	可持续影响指标		不适用	不适用	
	生态效益指标		不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	>90%	
		其他满意度指标	长青老龄大学学院满意度	>90%	