

# 部门整体支出预算绩效目标申报表

2023 年度

单位名称	中共淮安市委老干部局			
单位主要职能	<p>负责贯彻落实中央关于老干部工作的方针政策和制度规定及省委、市委部署，协调、指导、督促做好离退休干部管理和离退休干部党建工作。主要职责是：</p> <p>（一）负责离退休干部党建工作牵头抓总、指导协调和督促检查，指导离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设,协调有关部门加强离退休干部党员教育管理工作。</p> <p>（二）组织引导离退休干部发挥政治优势、经验优势、威望优势，充分发挥离退休干部作用。</p> <p>（三）指导离退休干部服务管理工作，会同有关部门督促检查离退休干部政策待遇的落实。</p> <p>（四）指导老干部学习活动阵地建设，组织全市性老干部重大活动。</p> <p>（五）组织开展离退休干部和老干部工作部门工作人员的培训工作。</p> <p>（六）负责重大节日和经常性走访慰问离退休干部工作。组织开展特殊困难离退休干部帮扶工作，组织指导易地安置离休干部工作。</p> <p>（七）对全市老干部工作进行调查研究，为市委决策提供参考。制定或参与制定全市老干部工作有关政策规定。</p> <p>（八）完成市委和市委组织部交办的其他任务。</p>			
机构设置及人员配置	<p>为正处级行政单位，内设办公室、组织教育处、作用发挥指导处、服务保障处等四个处室。本部门下属单位包括：淮安市老干部活动中心、淮安市老年大学、淮安市关心下一代工作委员会办公室。本部门核定行政编制 14 名，参公事业编制 10 名，全额拨款事业编制 6 名，实有在职在编人员 25 名。</p>			
部门整体资金 (万元)	收入		全年 预算数	
		资金总额	1885.16	
		财政拨款	小计	1885.16
			一般公共预算资金	1885.16
			政府性基金	0
			财政专户管理资金	0
			国有资本金	0
			社保基金	0
			上年结转资金	0
			其他资金	0
	支出		半年计划 执行数	全年 预算数
			资金总额	1885.16
		基本支出		785.92
		项目支出		1099.24
		其中：	老干部管理专项经费	310
			老干部文体组织活动经费	60
			关工委经费	110
			中心运行及维修	190
			老年大学教师讲课金	55
			老年大学新教学楼租赁	270.29
	老年大学运转经费	83.95		
	“699”云媒体电视互动平台	20		

中长期目标	围绕“三有一落实”、“六有一提升”、银发生辉、素质提升等四大工程，用心用情做好老干部服务保障、党建等工作，不断提升离退休干部幸福指数，促进全市老干部工作上台阶、有地位。			
年度目标	认真贯彻落实党的二十大精神，在离退休干部待遇落实、作用发挥及老干部工作者素质提升等方面取得新进展、新成效，让全市离退休干部放心、安心、暖心，推动本部门在全市工作中有新进步。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值
决策	计划制定	工作计划制定健全性	健全	健全
		全年工作要点编制	≤3月	≤3月
		中长期规划制定健全性	健全	健全
	目标设定	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	预算编制	预算编制规范性	规范	规范
预算编制科学性		科学	科学	
过程	预算执行	非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
		政府采购执行率	=100%	=100%
		“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
		公用经费控制率	≤100%	≤100%
		结转结余率	=0%	=0%
		预算执行率	=100%	=100%
		预算调整率	=0%	=0%
		支付进度符合率	=100%	=100%
	预算管理	非税收入管理合规性	合规	合规
		预决算信息公开度	公开	公开
		基础信息完善性	完善	完善
		绩效管理覆盖率	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
		资产管理规范性	规范	规范
	资产管理	固定资产利用率	=100%	=100%
		资产管理制度健全性	健全	健全
		项目管理制度执行规范性	规范	规范
	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全
	人员管理	人员管理制度执行有效性	有效	有效
		在职人员控制率	=100%	=100%
		人员管理制度健全性	健全	健全
		业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%
	机构建设	纪检监察工作有效性	有效	有效
		组织建设及时完成率	=100%	=100%
工作计划制定健全性		健全	健全	

一级指标	二级指标	重点工作	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	离退休干部服务保障	家庭签约医生 “三有一落实”		家庭医生覆盖率	≥90%	≥95%
	离退休干部作用发挥	朝夕缘 结对助才成长活动		结对助才成长活动次数	≥2次	≥4次
	离退休干部党建引领	贯彻落实党的二十大精神、举办全市离退休党支部书记培训班		传达落实党的二十大精神，举办大讲堂及党支部书记培训班等	≥2次	≥6次
一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值
效益	社会效益			社会认可度	≥90%	≥95%
	经济效益					
	生态效益					
	可持续发展			老干部作用发挥影响	≥90%	≥95%
满意度	服务对象满意度			离退休干部满意度	≥90%	≥95%