

部门整体预算绩效目标申报表

|               |       |                                                                                                   |                           |             |                                                                                                                                |  |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 部门名称          |       | 中共广州市越秀区委老干部局（部门）                                                                                 |                           |             |                                                                                                                                |  |
| 预算整体情况        |       | 部门预算支出                                                                                            | 预算金额（万元）                  | 收入来源        | 预算金额（万元）                                                                                                                       |  |
|               |       | 基本支出                                                                                              | 20,608.76                 | 财政拨款        | 20,928.71                                                                                                                      |  |
|               |       | 项目支出                                                                                              | 315.96                    | 其他资金        | 0.00                                                                                                                           |  |
|               |       | 事业发展性支出                                                                                           | 预算金额（万元）                  | 按预算级次划分     | 预算金额（万元）                                                                                                                       |  |
|               |       | 财政专项资金                                                                                            | 0.00                      | 区本级使用资金     | 20,928.71                                                                                                                      |  |
|               |       | 其他事业发展性支出                                                                                         | 3.98                      | 拟用于对下转移支付资金 | 0.00                                                                                                                           |  |
| 总体绩效目标        |       | 1、贯彻执行党中央、国务院和省市委老干部方针、政策。2、贯彻落实副处级以上退休及全部离休人员政治待遇、生活待遇和保障机制的建立健全。3、组织老干部参加活动、发挥作用，开展老年大学管理和服务工作。 |                           |             |                                                                                                                                |  |
| 年度重点工作任务      |       | 名称                                                                                                | 主要实施内容                    | 拟投入的资金（万元）  | 期望达到的目标（概述）                                                                                                                    |  |
|               |       | 发挥离退休作用                                                                                           | 落实立德树人根本任务，实施“五老”关爱下一代工程。 | 15.00       | 通过开展本项目，发挥“五老”在教育、引导、关爱、保护青少年方面的独特优势和重要作用，强化青少年思想政治建设，引导青少年培育和践行社会主义核心价值观，支持和帮助青少年成长成才，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。                |  |
|               |       | 落实离退休干部待遇                                                                                         | 新时代离休干部、处级及以上退休干部高质量服务项目  | 120.00      | 通过开展离退休干部体检和党建工作，了解离退休干部健康情况，落实老干部生活和政治待遇，发挥离退休干部党支部书记、委员的带头作用，让老干部保持退休不褪色，发挥老党员作用，激发离退休干部党支部的活力，推动新时代越秀区离退休干部工作高质量发展。         |  |
|               |       | 老干大学管理费                                                                                           | 老干大大学教师课酬及物业管理费           | 57.00       | 通过实施本项目，全面贯彻落实积极应对人口老龄化国家战略，全力推动新时代广州老年教育高质量发展，通过加强老干大学的建设，进一步提供精品教学，不断提升老年学员的整体素质，丰富学员的精神文化生活，实现“老有所养、老有所乐”，为做好老干部工作起到示范引领作用。 |  |
| 其他需完成的任务（可选填） |       |                                                                                                   |                           |             |                                                                                                                                |  |
| 绩效指标          | 一级指标  | 二级指标                                                                                              | 三级指标                      | 实施周期指标值     | 年度指标值                                                                                                                          |  |
|               | 产出指标  | 数量指标                                                                                              | 本年开班数量                    | 56个         | 56个                                                                                                                            |  |
|               |       |                                                                                                   | 相关人员人数                    | 小于等于1600人   | 小于等于1600人                                                                                                                      |  |
|               |       |                                                                                                   | 物业管理面积                    | 1500平方米     | 1500平方米                                                                                                                        |  |
|               |       |                                                                                                   | 老干部活动场所运行良好率              | 90%以上       | 90%以上                                                                                                                          |  |
|               |       | 质量指标                                                                                              | 办公场所安保措施到位率               | 100%        | 100%                                                                                                                           |  |
|               |       | 时效指标                                                                                              |                           |             |                                                                                                                                |  |
|               | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                            |                           |             |                                                                                                                                |  |
|               |       | 社会效益指标                                                                                            | 提高工作效率和公共服务水平             | 明显提高        | 明显提高                                                                                                                           |  |
|               |       |                                                                                                   | 发挥老同志的经验优势，对下一代产生正向激励作用   | 正向激励作用明显增强  | 正向激励作用明显增强                                                                                                                     |  |
|               |       | 生态效益指标                                                                                            |                           |             |                                                                                                                                |  |
|               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                         | 离退休人员满意度                  | 大于90%       | 大于90%                                                                                                                          |  |
|               |       |                                                                                                   | 对物业管理服务的满意度               | 大于等于95%     | 大于等于95%                                                                                                                        |  |
|               | 成本指标  | 经济成本指标                                                                                            |                           |             |                                                                                                                                |  |
|               |       | 社会成本指标                                                                                            |                           |             |                                                                                                                                |  |
| 生态环境成本指标      |       |                                                                                                   |                           |             |                                                                                                                                |  |