



2024年市级部门整体预算绩效目标表

部门名称	廉江市老干部活动中心			
基本信息	财政供养人数	10	下属二级单位数	0
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	185.45	财政拨款	219.65
	项目支出	36.2	其他资金	0
	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	市本级使用资金	219.65
	其他事业发展性支出	0	拟用于对下转移支付资金	0
总体绩效目标	目标1：完成市老干部大学的各专业开班学习，达成引领老干部成为参与支持湛江经济社会发展、促进和和谐社会建设重要力量的教育阵地建设 目标2：确保更好地为老干部们提供更好的活动环境，及出租房屋的管理。 目标3：按上级要求为落实好接管企业离休干部的政治、生活待遇，做好家访、慰问问候以及节日补助，切实做到经费到位、管理到位、老干部满意为目的			
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)
	任务1:	完成市老干部大学的各专业开班学习	14	达成声乐、舞蹈、茶艺、书法、太极、化装的开班教学
	任务2:	按上级要求为落实好接管企业离休干部的政治、生活待遇；做好家访、慰问问候以及节日补助	5.7	按上级要求为落实好接管的19位企业离休干部的政治、生活待遇；做好家访、慰问问候以及节日补助
	任务3:	做好活动、教学、工作环境的维护	16.5	确保更好地为老干部们提供更好的活动环境，及出租房屋的管理。
其他需完成的任务(可选填)	任务1:			
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	指标1：达成老干部大学的专业开班学习	5个专业
			指标2：家访、慰问接管离休干部数量	19位
			指标3：经费到位、管理到位(≥%)	≥95%
				
			指标4：按时完成任务	2024年底完成
				
			指标5：支出金额	不超过36.2万元
				
			指标6:	
				
			指标7：项目完成后发挥的作用	传先志、感党恩、促发展、促建设
				
			指标8:	
				
			指标9：项目持续发挥作用的期限	长期
				
			10：离退休老干部及家属的满意度	≥95%
				

备注：1. 本表的填报主体是市级一级预算单位。
2. 本表在“三上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。