



2024年市级部门整体预算绩效目标表

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                            |                                                                                               |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 部门名称          | 中共廉江市老干部局（汇总）                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                            |                                                                                               |
| 基本信息          | 在职人员人数                                                                                                                                                                                                                                                                               | 34                                                                                  | 下属二级单位数                    | 1                                                                                             |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 418.36                                                                              | 财政拨款                       | 831.59                                                                                        |
|               | 项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 413.23                                                                              | 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                    | 831.59                                                                                        |
|               | 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：统筹协调各镇（街道）、各部门把离退休干部党组织建设纳入本镇（街道）、本部门党的建设总体布局，协助市委组织部负责全市离退休干部党组织和党员队伍建设的具体指导和督促检查。<br>目标2：根据市委、市政府对离退休干部的工作安排，为提供市财政统筹离退休干部的离休费、企业已故离退休干部遗属困难补助、接管企业离退休干部管理、离休干部特殊管理、建国初期参加革命的企业退休干部补助、全市离休干部“两费”统筹等工作的顺利进行。<br>目标3：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、促进和谐社会建设重要力量的教育阵地建设。 |                                                                                     |                            |                                                                                               |
| 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：                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 统筹协调各镇（街道）、各部门把离退休干部党组织建设纳入本镇（街道）、本部门党的建设总体布局，协助市委组织部负责全市离退休干部党组织和党员队伍建设的具体指导和督促检查。 | 4                          | 达成统筹协调各镇（街道）、各部门把8个离退休干部党组织建设纳入本镇（街道）、本部门党的建设总体布局；协助市委组织部负责全市离退休干部党组织和党员队伍建设的具体指导和督促检查（≥95%）。 |
|               | 任务2：                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 根据市委、市政府对离退休干部的工作安排，为提供市财政统筹离退休干部各项经费、福利待遇的落实到位。                                    | 287.41                     | 切实做到经费到位、管理到位、福利待遇的落实到位。老干部满意为目的（≥90%）。                                                       |
|               | 任务3：                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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、太极的开班教学                                                                         |
| 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：统筹协调离退休干部党建的总体布局       | 38个                                                                                           |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     | 指标2：市离退休干部党组织建设的具体指导和督促检查。 | ≥90%                                                                                          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     | 指标3：达成老干部大学的专业开班学习         | 5个专业                                                                                          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 质量指标                                                                                | 指标4：经费到位、管理到位              | ≥95%                                                                                          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     | .....                      |                                                                                               |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 时效指标                                                                                | 指标5：按时完成任务                 | 2024年底完成                                                                                      |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 成本指标                                                                                | 指标6：支出金额                   | 不超过413.23万元                                                                                   |
|               | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 经济效益指标                                                                              | 指标7：                       |                                                                                               |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     | .....                      |                                                                                               |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     | 指标8：项目完成后发挥的作用             | 传先志、感党恩、促发展、促建设                                                                               |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 社会效益指标                                                                              | .....                      |                                                                                               |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     | 指标9：                       |                                                                                               |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 生态效益指标                                                                              | .....                      |                                                                                               |
|               | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                              | 指标10：项目持续发挥作用的期限                                                                    |                            | 长期                                                                                            |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     | .....                      |                                                                                               |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 满意度指标                                                                               | 指标11：离退休老干部及家属的满意度（%）      | ≥95%                                                                                          |
|               | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                | 服务对象 满意度指标                                                                          | .....                      |                                                                                               |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                            |                                                                                               |

备注：1. 本表的填报主体是市级一级预算单位。  
2. 本表在“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。