

附件2

2022年市级部门整体预算绩效目标表

预算单位名称	中共湛江市委老干部局			
主管部门名称	中共湛江市委老干部局			
财政供养人员数	在职人数	72	离退休人数	43
预算整体情况	按支出类型划分	预算金额（万元）	按收入来源划分	预算金额（万元）
	其中：基本支出	1,869.91	其中：财政拨款	4838.89
	项目支出	2,968.98	其他资金	
	按预算级次划分	预算金额（万元）		
	其中：市本级使用资金	4838.89		
	拟转移支付市县资金			
总体绩效目标	1. 打牢离退休干部思想政治基础，加强离退休干部思想引领； 2. 以信息化建设为核心，打造“数字湛老”工作品牌； 3. 以精准化建设为手段，提升离退休干部幸福感满意度； 4. 以规范化建设为目标，建立完善老干部工作制度； 5. 以志愿帮扶为抓手，扎实推进包联社区创文工作。			
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）
	市直统筹企业离休干部生活补贴、住房改革补贴及一次性慰问金	市直统筹企业离休干部生活补贴、住房改革补贴及一次性慰问金	1700	落实离退休干部待遇政策，市直企业离休干部生活待遇与行政机关离休干部生活待遇同步调整，为他们争取应享受的福利待遇，提升离休干部幸福感。
	建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补助	建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补助	500	安排建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补助专项资金，用于发放建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补助。“发放生活补助、医疗补助和护理补助所需经费按现行财政体制分级负担。”
	老干管理活动经费	1. 慰问生病住院老领导；2. 安排嘘寒问暖活动；3. 全市经济社会发展情况通报会经费开支，筹办全市老干部迎春茶话会；4. 离退休人员活动场所维护费、老干接待费、老人诗社经费、老年人关心青少年成长协会经费、老人艺术节经费，老干部管理专项工作经费等费用开支。	102	贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府有关老干部工作的方针、政策；制订或参与制订我市老干部工作政策、规定；检查督促老干部工作各项政策、规定的落实，责组织和引导老干部发挥作用。

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
绩效指标	产出指标	数量指标	退休人数	2200(人)
			离休人数	380(人)
		质量指标	发放准确率	不低于98%
			发放频率	每月
		时效指标	时间长度	1年
			时间进度	每月
		成本指标	成本金额	2968.98万元
				
	效益指标	经济效益指标	落实干部政策待遇产生的经济效益	保持离休干部群体的收入稳定老
				
		社会效益指标	发放补贴预期产生的社会效益	老同志感受到党和政府的亲切关怀。
				
		生态效益指标	做好创卫工作对保护环境的影响	为打造建设更美湛江贡献一份力
				
		可持续影响指标	落实干部政策待遇产生的可持续性影响	更好的开展离退休干部服务管理工作,充分调动广大老同志的积极性,发挥余热参与社会建设
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部的满意度	不低于98%
				