附件4

部门整体支出绩效目标申报表

( 2020 年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 部门名称 | 中共湛江市委老干部局 |
| 基本情况 | 财政供养人员数量 | 92 | 预算安排年度 | 2020 |
| 下属单位数量 | 5 | 部门预算金额 | 5334.74万元  |
| 年度整体绩效目标概述 | 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。 2、负责宏观管理老干部工作 ，提出改进工作 的意见和建 议。 3、督促落实老干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的建 立健全。 4、组织协调老干部参加重大活动；指导老干部活动场所、 老干部(老年)大学、干休所的管理和服务工作。 5、负责市外和市辖各县（市）老干部来湛的接待工作；协 助有关部门做好老干部的医疗保健工作；指导有关单位老干部丧 事办理工作。 6、指导老干部工作机构的自身建设、组织培训；负责组织 和引导老干部发挥作用；负责老干部工作调研、宣传、信息、统 计、信访等工作。 7、指导我市各级关心下一代工作委员会办公室开展工作； 承担市关心下一代委员会的日常工作。 8、承办市委和市委组织部及省委组织部老干部局交办的其他事项。 |
| 预算整体情况 | 按支出类型 | 预算金额（万元） | 按收入来源 | 预算金额（万元） |
| 其中 | 基本支出 | 1651.86 | 其中 | 财政拨款 | 1651.86 |
| 项目支出 | 3682.88 | 其他资金 | 3682.88 |
| 按支出性质 | 预算金额（万元） | 按预算级次 | 预算金额（万元） |
| 其中 | 运转性 支出 | 5334.74 | 其中 | 市本级预算 | 5334.74 |
| 事业发展性支出 |  | 转移支付市县 |  |
| 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 |
| 企业离休干部遗属生活困难补助 | 遗属每人每月定期生活补助标准 | 150 | 落实市直统筹企业离休干部遗属政策待遇 |
| 市直企业离休干部慰问金 | 落实市直统筹企业离休干部政策待遇 | 1777 | 落实市直统筹企业离休干部政策待遇，老同志普遍感到满意 |
| 老干工作经费 | 走访慰问市老领导活动经费、老干部管理专项（工作经费及其他）、老干接待费、离退休人员活动场所维护费、老干各项培训经费、老人诗社经费、九九重阳节专项经费、老年人关心青少年成长协会经费、全市经济社会发展情况通报会经费、老人艺术节经费等 | 102 | 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 |
| 建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补助 | 关于对建国初期参加革命工作的部分退休干部在生活上给予适当照顾 | 816 | 落实离退休干部政策待遇，让老同志感受到组织的温暖，提升老干部的幸福感 |
|  |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 其他需达到的目标（选填） | 1 |  |
| 2 |  |
| … |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 三级指标目标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标：落实退休老干部的待遇发放，执行率100％。 |  |
| *……* |
| 质量指标 | 指标：落实退休老干部的待遇发放，执行率100％。 |  |
| *……* |
| 时效指标 | 指标：落实退休老干部的待遇发放，按时发放。 |  |
| *……* |
| 成本指标 | 指标：预期提供成果与预算成本一至 |  |
| *……* |  |
|  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标：预期提供成果长期服务社会。 |  |
|  |  |
| 社会效益指标 | 指标：预期提供成果长期服务社会。 |  |
|  |
| 生态效益指标 |  指标1：对生态环境无影响。 |  |
|  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：预期提供成果长期服务社会 |  |
|  |  |
| 服务对象满意度 | 指标1：争取服务对象满意度100%。 |  |
|  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |
| 财政部门审核意见 |  |

1.产出指标：反映部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映部门计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映部门计划提供产品或服务所需成本。

2.效益指标：反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度指标等。