

# 部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

## （2024年度）

填报单位（盖章）：湘阴县老干部活动中心

单位负责人：刘国宏

|                |              |  |          |        |              |
|----------------|--------------|--|----------|--------|--------------|
| 部门<br>基本<br>信息 | 预算单位         | 湘阴县老干部活动中心   |          |        |              |
|                | 绩效管理联络员      | 胡迎玺  |          | 联系电话   | 0730-2223429 |
|                | 人员编制数        | 16   |          | 实有人数   | 16           |
|                | 部门职能<br>职责概述 | <p>1. 负责贯彻落实党中央关于老干部工作的方针、政策、规定；向上级报告全县老干部工作情况，并提出意见和建议；协助县委县政府制定、完善本县老干部工作的政策、规定；</p> <p>2. 指导全县各单位落实老干部工作的方针、政策、规定，并对具体执行情况进行督促、检查；</p> <p>3. 调查研究落实老干部政治待遇和生活待遇工作中存在的问题，并协调有关部门提出解决办法；</p> <p>4. 指导老干部党支部建设和老干部思想政治工作；</p> <p>5. 负责宣传老干部的历史功绩、现实作用和先进事迹，以及老干部工作的重要意义；引导老干部在新形势下发挥作用；总结老干部工作经验，表彰优秀老干部和老干部先进机构及个人；</p> <p>6. 组织、指导老干部开展健康科学的文化健身、健康休养、参观湘阴建设成就等活动；</p> <p>7. 处理老干部来信来访；报告老干部工作信息；负责异地安置的老干部的服务和管理工作；</p> <p>8. 抓好本县老干部工作队伍的自身建设；</p> <p>9. 负责分管老干部的服务管理工作；按照有关规定接待外地来访老干部和有关人员；</p> <p>10. 承办上级和上级有关部门交办的其他事项。</p> |          |        |              |
|                | 单位年度收入预算（万元） |  |          |        |              |
|                | 收入合计         | 公共财政拨款   | 政府性基金拨款  | 非税收入拨款 | 其他拨款         |
|                | 642.48       | 642.48   |          |        |              |
|                | 单位年度支出预算（万元） |  |          |        |              |
|                | 支出合计         | 基本支出   |          | 项目支出   |              |
|                | 642.48       | 177.38   |          | 465.1  |              |
| 其中             | 三公经费预算（万元）   |  |          |        |              |
| 合计             | 公务用车运行和购置费   |  | 因公出国（境）费 | 公务接待费  |              |
| 3.5            | 0            |  | 0        | 3.5    |              |

|                            |  |      |   |                  |
|----------------------------|--|------|---|------------------|
| 年度<br>整体<br>绩效<br>支出<br>目标 | 1、按照完成本单位年度工作计划：做好服务离退休老干部工作；<br>2、完成县绩效办对本单位本年度各项考评指标任务；<br>3、协助乡村振兴工作。 |      |   |                  |
| 年度<br>整体<br>绩效<br>支出<br>指标 | 一级指标   | 二级指标 | 三级指标  | 指标值              |
|                            | 产出指标<br>（预期提供的公共产品或服务，包括数量、质量、时效、成本等）                                    | 数量指标 | 1. 组织老干部活动；<br>2. 关心下一代青少年健康成长；<br>3. 完成协助乡村振兴任务。   | 按年初工作安排明确落实      |
|                            |  | 质量指标 | 1. 清洁辖区内街道；<br>2. 召开各种会议约12次；<br>3. 确保辖区内稳定，无重大安全事故发生，综合治理建成效。                                    | 按年初工作安排明确落实      |
|                            |  | 时效指标 | 1. 按时发放干部津贴；<br>2. 按时或者提前完成上级安排的各项工作任务，提高服务老干部质量。   | 按年初工作计划阶段性完成     |
|                            |  | 成本指标 | 1. 工资福利、社会保障、日常公务费、会议费等基本支出177.38万元；<br>2. 项目专项经费开支465.10万元。                                      | 642.48万元         |
| 年度<br>整体<br>绩效<br>支出<br>指标 | 一级指标   | 二级指标 | 三级指标  | 指标值              |
|                            | 效益指标<br>（预期可能实现的效益，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等）                     | 经济效益 | 1. 降低行政成本，“三公”经费下降；<br>2. 老干部服务率100%；<br>3. 财政供养人员控制在县编委办核定的编制数内。                                 | 厉行节约             |
|                            |  | 社会效益 | 1. 保证机构正常运转；100%完成上级安排的各项工作任务；<br>2. 减少老干部意见，服务好老干部，提高老干部生活、健康水平，促进社会稳定，为老干部创造良好条件，搞好服务，让老干部安享晚年。 | 社会满意度            |
|                            |  | 环境效益 | 1. 保证机构正常运转，提高老干部生活、健康水平；<br>2. 促进社会稳定，促进社会和谐发展。  | 促进社会稳定，促进社会和谐发展。 |



|           |       |         |  |        |
|-----------|-------|---------|--|--------|
|           |       | 可持续影响   | 促进老干部老有所教、老有所学、老有所乐。                     | 老干部有依靠 |
|           |       | 服务对象满意度 | 经过机关作风改善和干部职工的努力，大幅度提高老干部对我单位履行职责效果的满意度。 | 100%   |
| 其他说明的问题   | 无     |         |  |        |
| 财政部门的审核意见 | 年 月 日 |         |  |        |