

附件3

部门整体支出绩效目标设置申报表
(2024年度)

部门（单位）名称		九江市柴桑区老干部服务中心		
联系人		许飘	联系电话	15907928848
部门职能依据 (三定方案批文号)		柴办字〔2019〕12号	部门职能简述	组织、开展、指导、协调全区老干部各项文娱活动，开办适合老干部的各类政治理论培训班，加强老干部思想教育，丰富老干部精神文化活动
近三年单位职能是否出现过重大变化		☐ 是 ☒ 否		
部门是否为一级预算主管部门		☐ 是 ☒ 否		
所属部门领域		人力资源与社会保障局	直属部门包括	
内设职能部门		办公室、老干部服务股、老干部待遇保障股3个职能部门	编制控制数	16
在职人员总数		11	其中： 行政编制人数	0
事业编制人数		11	编外人数	
上年 预算 (万元)	批复数	292.07	调整数	
	实际支出数	292.07	执行率	100%
	年末结转结余数			
当年 预算 (万元)	收入合计	358.86	其中： 上级财政拨	0
	本级财政安排	358.86	其他	
	支出合计	358.86	其中：人员经费	158.34
	公用经费		项目经费	
其他需要说明的事项				
部门职能分解		部门中期目标		部门年度绩效目标

办公室		负责内外联系、综合协调，会议组织，相关政策贯彻落实等工，承办内外联系、综合协调和文秘、保密、综治和节能等工作；负责人事、财务和综合性信息上报以及老干部来信来访等工作。	负责内外联系、综合协调，会议组织，相关政策贯彻落实等工，承办内外联系、综合协调和文秘、保密、综治和节能等工作；负责人事、财务和综合性信息上报以及老干部来信来访等工作。
老干部服务股		负责老干部有关政策的贯彻落实，配合抓好老干部党支部建设和思想政治工作：组织开展老干部参观考察、学习培训和理论研讨。	负责老干部有关政策的贯彻落实，配合抓好老干部党支部建设和思想政治工作：组织开展老干部参观考察、学习培训和理论研讨。
老干部待遇保障股		负责承办老干部节日走访慰问、生病探视、困难帮扶和丧事处理等工作；负责中心室内外场馆设施设备的使用、管理和维护，负责联系和保障驻中心的老干部学会、协会等组织开展活动等工作。	负责承办老干部节日走访慰问、生病探视、困难帮扶和丧事处理等工作；负责中心室内外场馆设施设备的使用、管理和维护，负责联系和保障驻中心的老干部学会、协会等组织开展活动等工作。
年度主要任务名称	工作内容	对应年度绩效目标和内容	预算金额(万元, 其中:财政, 其他:)
加强离退休干部建设	指导全区离退休干部党建工作，加强全区离退休干部政治建设、思想建设和组织建设，指导离退休干部党组织开展活动和离退休干部党员教育管理工作。	全覆盖	

附件3

部门整体支出绩效目标设置申报表
(2024年度)

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
--	------	------	------	-----

绩效指标	成本指标	经济成本指标	中心及各家涉老机构运行及社保支出成本	'=100%
		社会成本指标	精心做好老干部服务工作，让离退休干部有更多的获得感、满意感、幸福感	效果明显
		生态效益成本指标	无	
	产出指标	数量指标	开展全区离退休处级以上干部政治理论学习、参观点烟等活动次数	≥10次
			老年大学、关工委、老体协、老科协涉老资质开展活动次数	≥10次
			处级以上老干部年度体检、重阳春节元旦走访慰问人数	'=109人
		质量指标	用心用情做好老干部服务工作	效果明显
			救助困难学生，让困难学生有更多的学习机会	效果明显
			丰富全区老年教育，支持、促进象征老年教育进一步发展	效果明显
		时效指标	预算执行进度	按季度完成预算执行进度
			重点工作按计划进度完成率	'=100%
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	精心做好老干部服务工作，让离退休干部有更多的获得感、满意感、幸福感	效果明显
			提高老年教育质量	效果明显
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	预决算信息公开，提高部门公信力	作用明显
			长效机制管理健全性	健全
	满意度指标	满意度指标	老干部满意度	≥90%
			老年学员满意度	≥90%

附件3

项目支出绩效目标申报表
(2024年度)

项目名称	离退休干部工作运转经费		
主管部门	区委组织部	实施单位	老干部服务中心

项目属性	基本项目		项目日期范围	2024. 1. 1-2024. 12. 31
项目资金（万元）		年度资金总额	166.48	
		其中：财政拨款	166.48	
		其他资金	0	
年度总体目标	加强全区离退休干部政治建设、思想建设和组织建设，组织开展老干部参观考察、学习培训和理论研讨			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	离退休干部工作运转经费		166.48万元
	社会成本指标	无		
	生态效益成本指标	无		
产出指标	数量指标	组织离退休干部活动次数		≧10次
	质量指标	组织离退休干部活动覆盖率		≧90%
	时效指标	组织离退休干部活动及时性		及时
效益指标	经济效益指标	无		
	社会效益指标	增强离退休干部政治意识		效果明显
	生态效益指标	无		
	可持续影响指标	可持续影响力		≧90%
满意度指标	满意度指标	离退休干部满意度		≧90%