

中国共产党遵化市委员会老 干部局 2024 年部门预算绩效文本

中国共产党遵化市委员会老干部局编制
遵化市财政局审

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

一、总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻落实中央、省、市老干部工作的部署要求及国家关于离退休干部的方针政策，组织落实离退休干部的政治、生活待遇，建设、管理、使用好老年活动阵地，指导全市各单位老干部工作，结合实际，求真务实，开拓创新，围绕建设“法治遵化、礼仪遵化、大美遵化、崛起遵化”的总目标，以让市委放心、让离退休干部满意为根本标准，进一步加强离退休干部政治建设、思想建设、组织建设，强化精准服务意识，提升服务质量，不断丰富离退休干部的精神文化生活，最大程度地引导组织离退休干部为全市经济社会发展做贡献。做好老干部管理服务设施的维修改造、后勤保障、日常运转。为遵化市老促会做好帮扶老区建设的服务工作。

二、分项绩效目标

二、分项绩效目标

（一）扎实做好离退休干部双待遇落实工作。

绩效目标：落实离退休干部政治待遇和生活待遇。

绩效指标：已落实的政治生活待遇占应享受的政治生活待遇的比例=100%。

（二）抓好离退休干部活动及阵地建设。

绩效目标：建设、管理、使用好老年活动阵地，并指导全县阵地建设。

绩效指标：老干部对组织活动情况的反馈，满意率 $\geq 98\%$ 。

（三）做好老年教育和关心下一代工作。

绩效目标：贯彻执行老年教育和关心下一代工作，构建终身教育体系，组织老同志参加青少年教育工作。

绩效指标：通过调查、抽查，了解老干部满意度 $\geq 98\%$ 、开展青少年教育活动次数 ≥ 4 次。

（四）抓好老干部管理服务设施维护及日常运转工作。

绩效目标：老干部管理服务设施维修改造、后勤保障、日常运转。

绩效指标：考核综合事务保障工作，保障完成率 $\geq 98\%$ 。

（五）协助老促会做好帮扶老区村，促进老区村经济建设发展工作。

绩效目标：协助老促会帮扶老区村，促进老区村经济发展。

绩效指标：老促会完成当年的帮扶项目比率 $\geq 98\%$ 。

三、工作保障措施

三、工作保障措施

保障措施：（一）做好各项老干部工作 1、开展好离退休干部党支部和离退休干部党员年度考核工作，适应老同志特点创新组织设置形式，选好配强党支部书记，健全完善各项制度。2、按照国家有关规定做好老干部报刊订阅、组织老干部上站学习、参观工农业生产和重大节日走访慰问等工作。3、加强对离退休干部生活待遇落实的协调监督，结合本市实际，协调财政部门，落实离退休干部公用经费、特需费提标政策，进一步增强财力保障，使改革发展成果更好地惠及广大离退休干部。4、做好离退休干部困难补助和涉老服务工作。5、进一步做好老干部医疗保健工作。6、积极组织离退休干部老有所为，为遵化高质量发展贡献余热。7、抓好老干部活动中心建设。进一步加强管理、搞好服务，为老干部创造

优美舒适的活动环境。（二）完善各项制度建设。制定完善老干部局预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年老干部局预算绩效目标的实现奠定制度基础。（三）加强预算资金支出管理。通过优化支出结构、编细编实老干部局预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。（四）努力加强绩效运行监控。按要求开展老干部局绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。（五）认真做好老干部局绩效自评。按要求开展老干部局上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。（六）全面规范财务资产管理。完善老干部局财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。（七）严格加强内部监督。加强老干部局内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。（八）加强宣传培训调研等。加强老干部局财务人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1.关心下一代专项工作经费绩效目标表

287001 中国共产党遵化市委员会老干部局本级

单位：万元

项目编码	13028124P00PE7310002N		项目名称	关心下一代专项工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	预算数 8 万元，其中：财政资金 8 万元，其他资金 0 万元。主要用于组织五老人员参加对青少年的关心、指导、教育工作，保障我市关心下一代工作正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障我市关心下一代工作正常开展，促进我市青少年儿童的健康成长。 2.组织五老人员参加对青少年的关心、指导、教育工作，开办家长学校，为全社会进行青少年家庭教育的指导工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	组织开展家 教宣传活动	组织开展家教宣传活动次 数	≥4 次	根据年初工 作计划安排	
	质量指标	年度工作任 务计划完成 情况	年度工作任务计划完成率	≥98%	根据年初工 作计划安排	
	时效指标	工作任务完 成效果	未成年人受教育工作完成 情况	每季度完成 未成年家庭 教育指导工 作	根据年初工 作计划安排	
	成本指标	按预算资金 完成情况	项目按预算资金完成率	≥80%	根据年初工 作计划安排	
效益指标	社会效益指 标	直接、间接 总受益人数	直接、间接总受益人数情 况	≥5000 人	根据年初工 作计划安排	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意程度	≥98%	根据年初工 作计划安排	

2.老促会帮扶项目专项资金及办公经费绩效目标表

287001 中国共产党遵化市委员会老干部局本级

单位：万元

项目编码	13028124P00294810002G		项目名称	老促会帮扶项目专项资金及办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	143.00	其中：财政 资金	143.00	其他资金	
	预算数 143 万元，其中：财政资金 143 万元，其他资金 0 万元。主要用于老区经济建设帮扶项目及日常办公经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.帮扶重点老区村 20 个。 2.保障老区经济建设帮扶项目高质量的正常完工，促进全市各老区帮扶村的经济发 展，增加老区人民收入。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	扶持老区村 重点村数量	帮扶老区村重点村数量		20 个	根据年初工 作计划安排
	质量指标	帮扶项目 （工程）验 收	帮扶项目（工程）验收合 格率		≥98%	根据年初工 作计划安排
	时效指标	各项任务完 成情况	各项任务完成及时情况		确保帮扶项 目 2024 年 12 月底前完 成	根据年初工 作计划安排
	成本指标	预算执行率	项目按预算资金执行率		≥98%	根据年初工 作计划安排
效益指标	社会效益指 标	老区村发展 情况	老区村经济发展情况		老区村人民 生活水平有 效提升	根据年初工 作计划安排
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群体满 意度	受益群体满意度		≥98%	根据年初工 作计划安排

3.老干部局各类慰问救助资金绩效目标表

287001 中国共产党遵化市委员会老干部局本级

单位：万元

项目编码	13028124P00X0ED10003Q		项目名称	老干部局各类慰问救助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	22.00	其中：财政 资金	22.00	其他资金	
	预算数 22 万元，其中：财政资金 22 万元，其他资金 0 万元。主要用于慰问救助生活有困难的离退休干部。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.慰问救助生活有困难的老干部约 230 人次。 2.全面落实离退休干部的生活待遇，对所有直接和代管理的老干部进行入户慰问，让他们感受到组织的温暖。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	年度慰问救助数量	年度慰问救助离退休干部总人数		≥230 人	根据年初工作计划安排
	质量指标	慰问救助率	全市离退休干部慰问救助率		≥90%	根据年初工作计划安排
	时效指标	慰问救助完成时间	全市离退休干部慰问救助完成时间		双节前完成慰问救助	根据年初工作计划安排
	成本指标	预算执行率	项目实际支出按预算资金执行率		≥95%	根据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	困难老干部生活水平	困难离退休干部生活水平		有所提高	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	离退休满意度		≥98%	根据年初工作计划安排

4.老干部特困基金绩效目标表

287001 中国共产党遵化市委员会老干部局本级

单位：万元

项目编码	13028124P00295610002C		项目名称	老干部特困基金		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	预算数 8 万元，其中，财政资金 8 万元，其他资金 0 万元。主要用于救助特殊困难的离退休干部，发放困难补助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.落实老干部生活待遇，发放困难补助 30 人次。 2.救助有特殊困难的老干部，感受组织温暖。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	救助、慰问 人次	救助、慰问离退休干部人 次	≥30 人	根据年初工 作计划安排	
	质量指标	特困基金补 贴资金到位 率	特困基金补贴资金到位率	≥50%	根据年初工 作计划安排	
	时效指标	困补发放时 间	困难补助发放时间	12 月底前完 成	根据年初工 作计划安排	
	成本指标	预算执行率	项目实际支出按预算资金 执行率	项目实际支 出控制在预 算内	根据年初工 作计划安排	
效益指标	社会效益指 标	困难老干部 生活水平提 升情况	困难老干部生活水平提升 情况	显著提升	根据年初工 作计划安排	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受助老干部 满意度	受助老干部满意度	≥98%	根据年初工 作计划安排	

5.老干部支部书记补助绩效目标表

287001 中国共产党遵化市委员会老干部局本级

单位：万元

项目编码	13028124P00W0LK100020		项目名称	老干部支部书记补助		
预算规模及 资金用途	预算数	24.00	其中：财政 资金	24.00	其他资金	
	预算数 24 万元，其中，财政资金 24 万元，其他资金 0 万元。主要用于发放离退休干部党支部书记补助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.发放老干部支部书记补助 100 人。 2.按时足额发放离退休干部党支部书记补助，保证支部活动开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	补助老干部 支部书记人 数量（人）	补助老干部支部书记人数 量（人）	≥100 人	根据年初工 作计划安排	
	质量指标	补助资金发 放完成率 （%）	补助资金发放完成率 （%）	100%	根据年初工 作计划安排	
	时效指标	补贴发放时 间	完成老干部支部书记补贴 发放时间	当年 6 月、 12 月底前完 成发放	根据年初工 作计划安排	
	成本指标	人均补贴标 准	老干部支部书记人均补贴 标准	2400 元/人/ 年	根据年初工 作计划安排	
效益指标	社会效益指 标	项目完成情 况	老干部支部书记补助项目 完成情况	确保补助足 额准时发放	根据年初工 作计划安排	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥98%	根据年初工 作计划安排	

6.老年大学经费绩效目标表

287001 中国共产党遵化市委员会老干部局本级

单位：万元

项目编码	13028124P00298510002C		项目名称	老年大学经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	预算数 8 万元，其中：财政资金 8 万元，其他资金 0 万元。主要用于购置教学用具，维修教室和教师工资等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按学时进度发放老年大学教师工资，购置教学用具，维修教室和各种教学用具。 2.促进我市老年教育工作的的发展，保证老年人老有所学，老有所乐的相关要求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	学员数量	老年大学学员总数量	≥400 人	根据年初工 作计划安排	
	质量指标	教学工作完 成情况	教学工作完成率	≥98%	根据年初工 作计划安排	
	时效指标	教学工作任 务完成情况	老年大学教学工作任务完 成情况	按时完成教 学目标，促 进老年教育 发展	根据年初工 作计划安排	
	成本指标	预算执行率	项目实际支出按预算资金 执行率	100%	根据年初工 作计划安排	
效益指标	社会效益指 标	创新教学工 作完成情况	创新教学工作完成率	≥98%	根据年初工 作计划安排	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥98%	根据年初工 作计划安排	

7.离退休干部体检费绩效目标表

287001 中国共产党遵化市委员会老干部局本级

单位：万元

项目编码	13028124P00292610002N		项目名称	离退休干部体检费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	预算数 25 万元，其中：财政资金 25 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付无公务员医疗保险的离退休干部体检费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.为全市无公务员医疗保险的约 313 名离退休干部体检。 2.落实老干部生活待遇，提高老干部医疗保障水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	参加体检总 人数	参加体检总人数	≥313 人	根据年初工 作计划安排	
	质量指标	建立健康档 案人数占体 检人数比率 (%)	建立健康档案人数占体检 人数比率(%)	100%	根据年初工 作计划安排	
	时效指标	体检完成时 间	体检完成时间	在 10 月底 前完成	根据年初工 作计划安排	
	成本指标	人均体检成 本	人均体检成本	800 元	根据年初工 作计划安排	
效益指标	社会效益指 标	老干部应享 受政策落实	老干部应享受政策落实	离退休干部 政策落实率 进一步提高	根据年初工 作计划安排	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	满意度	≥98%	根据年初工 作计划安排	

8.离休干部遗属医保费绩效目标表

287001 中国共产党遵化市委员会老干部局本级

单位：万元

项目编码	13028124P0075H910003M		项目名称	离休干部遗属医保费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.28	其中：财政 资金	3.28	其他资金	
	预算数 3.28 万元，其中，财政资金 3.28 万元，其他资金 0 万元。主要用于资助已故离休干部遗属医保费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.此项待遇落实人数 80 人。 2.保证无工资收入的已故离休干部配偶正常医保报销。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	资助参加基 本医疗保险 人数	资助参加基本医疗保险人 数	80 人	根据年初工 作计划安排	
	质量指标	受益人数比 率	受益人数比率	100%	根据年初工 作计划安排	
	时效指标	工作完成时 限	工作完成时限	按医保部门 要求及时缴 纳	根据年初工 作计划安排	
	成本指标	人均保费	人均保费数额	410 元	根据年初工 作计划安排	
效益指标	社会效益指 标	遗属医疗保 障水平	离休干部遗属医疗保障水 平	有所提高	根据年初工 作计划安排	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群众满 意度	受益群众满意度	≥98%	根据年初工 作计划安排	

9.印制《金秋文苑》经费绩效目标表

287001 中国共产党遵化市委员会老干部局本级

单位：万元

项目编码	13028124P002986100022		项目名称	印制《金秋文苑》经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	预算数 4 万元，其中：财政资金 4 万元，其他资金 0 万元。主要用于印制《金秋文苑》。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.全面落实老干部政治生活待遇。 2.保障全市老干部能够人手一份的订阅《金秋文苑》。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	印制《金秋文苑》数量	印制《金秋文苑》本数	5200 本	根据年初工作计划安排	
	质量指标	《金秋文苑》发放情况	全市老干部《金秋文苑》发放率	≥98%	根据年初工作计划安排	
	时效指标	《金秋文苑》印刷情况	《金秋文苑》印制完成情况	每季度底前印刷完成	根据年初工作计划安排	
	成本指标	印刷成本	印刷《金秋文苑》成本费用	28.4 元	根据年初工作计划安排	
效益指标	社会效益指标	《金秋文苑》受益人数	《金秋文苑》受益老干部人数	≥5000 人	根据年初工作计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	≥98%	根据年初工作计划安排	