部门整体绩效目标表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 中共鄂州市委老干部局 |
| 填报人 | 　马凌 | 联系电话 | 　13971986165 |
| 部门总体资金情况 | 总体资金情况 | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 |
| 2022年 | 2023年 |
| 收入构成 | 财政拨款 | 1046.25　 | 　100% | 799.89　 | 1072.21　 |
| 财政专户管理资金 |  |  |  |  |
| 单位资金 | 　 | 　 | 　 | 40.28　 |
| 合 计 | 1046.25　 | 100% | 799.89　 | 1112.49　 |
| 支出构成 | 人员类项目支出 | 539.15　 | 51% | 456.47　 | 　612.60 |
| 运转类项目支出 | 73.10 | 6% | 68.96 | 80.83 |
| 特定目标类项目支出 | 434.00　 | 43% | 274.46　 | 419.06　 |
| 合 计 | 1046.25　 | 100% | 799.89　 | 1112.49　 |
| 部门职能概述 | 1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻执行党中央、国务院和和省委、省政府关于老干部工作的方针政策2.加强离退休干部思想政治工作；3.完善和创新离退休干部服务管理工作； |
| 年度工作任务 | 1.认真落实离退休干部政治待遇、生活待遇。组织老干部参观学习、开展活动，用心用情做好离退休干部服务管理工作；2.深入开展为党和人民事业增添正能量活动，做好调研宣传工作，扩大老干部工作社会影响力；3.加强老年大学建设，组织开展各类文体活动，丰富老干部的精神文化生活； |
| **长期目标：**（截止2030年） | 1.认真落实离退休干部政治待遇、生活待遇。组织老干部参观学习、开展活动，用心用情做好离退休干部服务管理工作；2.深入开展为党和人民事业增添正能量活动，做好调研宣传工作，扩大老干部工作社会影响力；3.加强老年大学建设，组织开展各类文体活动，丰富老干部的精神文化生活； |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | 指标分类 |
| 运行成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | ≤100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 在职人员控制 | 在职人员控制率 | ≤100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 项目支出成本控制 | 会议费控制率 | ≤100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| “三公”经费变动率 | ≤0% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| …… |  |  |  |
| 管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 相符 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 工作计划健全性 | 健全 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 预算编制 | 预算编制科学性 | 科学 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 预算编制合理性 | 合理 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 立项规范性 | 规范 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 预算调整率 | 0% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 预算执行 | 预算执行率 | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 结转结余率 | 0% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 政府采购执行率 | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 非税收入预算完成率 | ≥100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 1 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 绩效目标合理性 | 合理 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 绩效监控开展率 | 符合 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 绩效评价覆盖率 | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 评价结果应用率 | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 资产管理规范性 | 规范 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 会计核算规范性 | 规范 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 资金使用合规性 | 完全合规 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 履职效能 | 做好离退休干部服务管理工作 | 离退休支部书记工作补贴发放及时率 | 约700人 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 发放困难生活补助的离退休干部人数 | 约80人 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 深入开展为党和人民事业增添正能量活动，做好关心下一代、调研宣传等工作 | 活动计划完成率 | 4次 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 老干部服务微信公众号信息发布数 | 不少于12条 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 加强老年大学建设 | 开设班级个数 | 110个 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 招生人次数 | 500人次 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 社会效应 | 经济效益 | 助力消费扶贫 | 达到 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 社会效益 | 加强未成年人思想道德建设，关爱青少年健康成长 | 达到 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 建立离退休干部困难帮扶机制，从思想上关心、生活上照顾、精神上关怀老同志 | 达到 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 生态效益 | …… |  |  |  |
| 可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 提升 | 其他标准 | 绩效创新型 |
| 行政管理体制改革成效 | “机构、职能、权责、程序法定化，事权和财权清晰明确” | 其他标准 | 绩效创新型 |
| 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 100% | 其他标准 | 绩效创新型 |
| 干部队伍体系建设规划情况 | 100% | 其他标准 | 绩效创新型 |
| 高学历、高层次人才储备率 | 100% | 其他标准 | 绩效创新型 |
| 科技支撑 | 信息化建设情况 | 提升 | 其他标准 | 绩效创新型 |
| …… |  |  |  |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 老干部满意度 | 95% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 联系部门满意度 | 活动组织满意度 | 95% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| **年度目标：** | 　1.认真落实离退休干部政治待遇、生活待遇。组织老干部参观学习、开展活动，用心用情做好离退休干部服务管理工作；2.深入开展为党和人民事业增添正能量活动，做好调研宣传工作，扩大老干部工作社会影响力；3.加强老年大学建设，组织开展各类文体活动，丰富老干部的精神文化生活； |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 指标值确定依据 | 指标分类 |
| 近两年指标值 | 预期当年实现值 |
| 2022年 | 2023年 |
| 运行成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 在职人员控制 | 在职人员控制率 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 项目支出成本控制 | 会议费控制率 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| “三公”经费变动率 | ≤0% | ≤0% | ≤0% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 相符 | 相符 | 相符 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 工作计划健全性 | 健全 | 健全 | 健全 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 预算编制 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 科学 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 预算编制合理性 | 合理 | 合理 | 合理 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 立项规范性 | 规范 | 规范 | 规范 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 预算调整率 | 0% | 0% | 0% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 预算执行 | 预算执行率 | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 结转结余率 | 0% | 0% | 0% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 政府采购执行率 | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 非税收入预算完成率 | ≥100% | ≥100% | ≥100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 1 | 1 | 1 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 合理 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 绩效监控开展率 | 符合 | 符合 | 符合 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 绩效评价覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 评价结果应用率 | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 健全 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 规范 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 健全 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 会计核算规范性 | 规范 | 规范 | 规范 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 资金使用合规性 | 完全合规 | 完全合规 | 完全合规 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
|  | 做好离退休干部服务管理工作 | 离退休支部书记工作补贴发放及时率 | 约650人 | 约700人 | 约700人 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 履职效能 | 发放困难生活补助的离退休干部人数 | 约80人 | 约80人 | 约80人 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 深入开展为党和人民事业增添正能量活动，做好关心下一代、调研宣传等工作 | 老干部服务微信公众号信息发布数 | 不少于12条 | 不少于12条 | 不少于12条 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 加强未成年人思想道德建设，关爱青少年健康成长 | 达到 | 达到 | 达到 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 加强老年大学建设 | 招生人次数 | 500人次 | 500人次 | 500人次 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 开设班级个数 | 110个 | 110个 | 110个 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 社会效应 | 经济效益 | 助力消费扶贫 | 达到 | 达到 | 达到 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 社会效益 | 加强未成年人思想道德建设，关爱青少年健康成长 | 达到 | 达到 | 达到 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 建立离退休干部困难帮扶机制，从思想上关心、生活上照顾、精神上关怀老同志 | 达到 | 达到 | 达到 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 生态效益 | …… |  |  |  |  |  |
| 可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 提升 | 提升 | 提升 | 其他标准 | 绩效创新型 |
| 行政管理体制改革成效 | “机构、职能、权责、程序法定化，事权和财权清晰明确” | “机构、职能、权责、程序法定化，事权和财权清晰明确” | “机构、职能、权责、程序法定化，事权和财权清晰明确” | 其他标准 | 绩效创新型 |
| 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 100% | 100% | 100% | 其他标准 | 绩效创新型 |
| 干部队伍体系建设规划情况 | 100% | 100% | 100% | 其他标准 | 绩效创新型 |
| 高学历、高层次人才储备率 | 100% | 100% | 100% | 其他标准 | 绩效创新型 |
| 科技支撑 | 信息化建设情况 | 提升 | 提升 | 提升 | 其他标准 | 绩效创新型 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 老干部满意度 | 95% | 95% | 95% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 联系部门满意度 | 活动组织满意度 | 95% | 95% | 95% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |