

## 部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	中国共产党广州市天河区委员会老干部局				
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）	
	基本支出	818.57	财政拨款	1,555.84	
	项目支出	737.26	其他资金	0.00	
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）	
	财政专项资金	0.00	区本级使用资金	1,555.84	
	其他事业发展性支出	0.86	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步加强离退休干部党的建设，积极组织引导老同志发挥优势和作用，切实做好离退休干部服务管理工作，积极推动离退休干部学习活动阵地建设。				
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（概述）	
	离退休干部管理工作经费	进一步加强离退休干部党的建设，做好离退休干部服务管理工作，积极推动离退休干部学习活动阵地建设，组织离退休干部积极发挥作用	624.41	通过实施离退休干部管理服务项目，加强离退休干部教育引导工作，发挥离退休干部的独特优势，依法保障离退休干部各项权益，满腔热忱为他们排忧解难，让广大离退休干部安心舒心暖心。	
其他需完成的任务（可选填）					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	离休和高龄退休干部购买服务人数	20	20
		质量指标	补助下达率	100%	100%
		数量指标	开展正能量活动人次	≥200人	≥200人
		数量指标	开展全区老干部活动数量	1次	1次
	效益指标	社会效益指标	春节、中秋慰问老干部覆盖率	100%	100%
		社会效益指标	展现我区老同志积极向上的风貌	达到预期效果	达到预期效果
		社会效益指标	更新设备使用率	100%	100%
		可持续影响指标	开展青少年思想道德建设工作，促进青少年健康成长	达到预期效益	达到预期效益
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部对落实政治待遇和生活待遇政策的认同度	≥95%	≥95%