

揭阳市市直2021年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称	中共揭阳市委老干部局					
基本信息	财政供养人员数	25			二级预算单位数	2
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	497.77			财政拨款	865.34
	项目支出	367.57			其他资金	
总体绩效目标	重大节日前夕,老干部生病住院及时走访慰问,将市委市政府的关心关怀送到老同志心坎上。完成离退休干部参观考察活动计划、请示、组织、实施,进一步落实好老干部政治待遇,提升活动效果;为全市老年人提供学习平台,开展老年教育工作、展示教学成果,向社会广泛宣传、提高大学知名度和影响力。					
年度重点工作任务	序号	名称	主要实施内容	期望达到的目标	拟投入金额(万元)	
	1	春节、重阳节走访慰问	春节、重阳节前夕走访慰问市直离退休干部;春节前夕召开离退休干部迎春座谈会并慰问市厅级退休干部;重阳节期间组织离退休干部代表参观考察活动并慰问市厅级退休干部。	进一步落实好离退休干部政治生活待遇,让党放心、让老同志满意。	40	
	2	老年大学和夕阳红公园管理	组织开展老年教育;承担全市老年教育课程开发、示范带动、业务指导、理论研究等工作。	为全市老年人提供学习教育平台,充分展示教学成果,向社会广泛宣传、提高大学知名度和影响力。	120	
部门履职的整体绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标解释	对比符号	指标值	计量单位
01-产出指标	01-数量指标	学员人数	争取老年大学在校学员突破3500人次	>=	3000	人次
01-产出指标	01-数量指标	慰问离退休干部	春节和重阳节慰问离退休干部人数	>=	65	人
01-产出指标	02-质量指标	重点工作办结率	非客观因素重点工作办结率	=	100	%
01-产出指标	03-时效指标	慰问金发放率	春节、重阳节慰问金按时足额发放。	=	100	%
01-产出指标	04-成本指标	老干部慰问金	每个老干部慰问金	<=	6000	元
01-产出指标	04-成本指标	老年大学及夕阳红公园管理成本	反映老年大学的日常运转及教学、夕阳红公园日常运转成本	<=	120	万元
03-满意度指标	09-服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象慰问满意度	=	100	%