

中国共产党临西县委员会老
干部局
2022 年部门预算绩效文本
(草案)

中国共产党临西县委员会老干部局编制
XXX 财政 (厅/局) 审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	2

第二部分 预算项目绩效目标

1.关工委工作经费绩效目标表.....	4
2.老干部活动及组织建设绩效目标表.....	6
3.老年组织活动经费绩效目标表.....	8
4.离退休干部综合事务管理绩效目标表.....	10
5.特困离退休干部帮扶绩效目标表.....	11

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

围绕县委、县政府“奋斗开启新时代全面建设经济强县、美丽临西新征程”奋斗目标，全面落实党的老干部政策。一是确保离休干部离休费按时足额发放；确保离休干部医药费按政策据实报销，加强离退休干部思想政治工作，保持老干部队伍政治稳定，确保不发生一起集体上访或越级上访事件。二是落实离退休干部政治待遇“八项制度”，订足订好老干部报刊读物；进一步加强老干部党支部建设，力争再有两个老干部党支部进入全市先进行列。三是发挥县老干部工作领导小组、县老年大学、县关心下一代工作委员会、县老年书画研究会、县老年体育协会、县老区建设促进会、县老年科学技术协会、县新农村建设促进会等涉老组织的作用，利用其人脉优势、智慧优势为县委、县政府项目建设、招商引资、扶贫攻坚等项重点工作增添正能量。

二、分项绩效目标

（一）落实离退休干部政策及优化服务。落实老干部政治待遇、生活待遇，加强和深化离退休干部思想政治工作，加强理论学习和教育引导，加强离退休干部党组织建设，加强离退休干部党员教育管理。精心设计载体，扎实开展丰富多彩的活动，引导离退休干部为党和人民的事业增添正能量。完善和创新离退休干部服务管理工作，做好离休干部服务管理工作，做好异地安置离休干部服务管理工作，进一步加强退休干部服务管理工作。

（二）老干部活动阵地建设。扎实推进离退休干部学习活动阵地建设，创新和完善老年教育体制机制，坚持以人为本，实现老有所教、老有所学目标。充分发挥五老优势，坚持服务青少年的正确的正确方向，促进青少年健康成长，指导全县关工委工作开展。

(三) 综合事务管理方面。加强离退休干部工作部门和工作队伍建设,组织开展好全县“双先”推荐等评选表彰工作,加强对老干部工作者的培训,做好老干部管理服务机构后勤保障等工作。

三、工作保障措施

实现年度发展规划目标的保障措施

- 1、以实际行动贯彻落实县委、县政府建设“经济强县、美丽临西”的各项要求和工作部署。
- 2、认真总结好年度工作,查找不足,补齐短板。
- 3、通过召开各类会议,鼓足干劲,振作精神,真抓实干,完成各项老干部工作任务。

第二部分

预算项目绩效目标

1.关工委工作经费绩效目标表

287001 中国共产党临西委员会老干部局本级

单位：万元

项目编码	13053522P0097291000 2G		项目名称	关工委工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	开展关心下一代工作，组织部门担任过领导职务、和各行各业的德高望重的老同志发挥他们的优势，深入学校、厂矿等基层单位，以丰富多彩的形式对青少年进行革命传统、爱国主义、社会主义、法治教育。组织老干部去学校开展法制宣传,开展青少年书画活动和看望慰问贫困、留守学生。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		5.00	7.00	10.00	
绩效目标	<p>1.关工委进学校为青少年开展法制、书法等教育活动，提高青少年的法制意识和爱国情怀，提高青少年书画水平。</p> <p>2.关工委看望贫困、留守学生，为贫困、留守儿童送去党和政府的关怀。</p>					
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	慰问贫困学生	慰问贫困学生人数	≥300 人	冀老字【2015】6号	
	质量指标	开展法制教育情况	关工委开展爱国、法制教育次数	≥4 次	冀老字【2015】6号	
	成本指标	培训费用	关工委培训费用	≤0.1 万元	冀老字【2015】6号	
	时效指标	完成时限	完成慰问 300 贫困学生的时间	12 月份	冀老字【2015】6号	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过开展法制教育，降低青少年犯罪率	降低	冀老字【2015】6号	
	可持续影响	学生书画水	开展书画进校园活动，提	提高	冀老字	

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
	指标	平	高学生书画水平和兴趣		【2015】6号
满意度指标	服务对象满意度指标	中小学学校满意度	中小学学校对关工委工作满意度	≥90%	冀老字【2015】6号

2.老干部活动及组织建设绩效目标表

287001 中国共产党临西委员会老干部局本级

单位：万元

项目编码	13053522P0097281000 2T		项目名称	老干部活动及组织建设		
预算规模及 资金用途	预算数	17.00	其中：财政 资金	17.00	其他资金	
	为县级离退干部，局退休职工按职级做好老干部报刊的订阅工作，每年最少为县级 实职离退干部体检一次，实行节日、生日、生病探望慰问。组织老干部参加社会、 文体活动，加强基层老年党支部建设。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00		8.00	12.00	17.00	
绩效目标	1.全面落实离休干部政治、生活待遇，确保“两费”落实到位。按职级落实老干部报 刊的订阅。 2.每年最少为县级实职离退干部体检一次，实行节日、生日、生病探望慰问制度。组 织老干部参加社会、文体活动，加强基层老年党支部建设。					
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	慰问老干部	探望慰问离退干部次数	≥3 次	邢组字 【2019】4 号	
	质量指标	待遇落实率	离休干部“两费”落实情 况率	≥100%	邢组字 【2019】4 号	
	时效指标	体检完成时 限	聘请医院为县级实职老干 部完成体检的时限	12 月份	邢组字 【2019】4 号	
	成本指标	体检费用	县级实职老干部体检一次 的费用	≤3.5 万元	邢组字 【2019】4 号	
效益指标	社会效益指 标	建设老年党 支部	各乡镇建设老年党支部， 为老党员老干部提供学习 交流党的方针政策的平台	乡镇老年党 支部建设情 况	邢组字 【2019】4 号	
	可持续影响 指标	社会氛围	组织老年人开展重阳节汇 演等活动，丰富老年人生 活	老年人对活 动开展的满 意程度	邢组字 【2019】4 号	
满意度指标	服务对象满	老干部满意	离退老干部对组织生活满	≥90%	邢组字	

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
	意度指标	度	意度		【2019】4号

3.老年组织活动经费绩效目标表

287001 中国共产党临西县委老干部局本级

单位：万元

项目编码	13053522P0097301000 11		项目名称	老年组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政 资金	11.00	其他资金	
	"贯彻执行老年教育和老干部工作方针，构建终身教育体系，协助老年大学做好老年教育工作；协助老年体育协会、老年科技者协会、老年书画研究会、老区建设促进会、新农村促进会等老年组织、协会做好各协会工作，为退休老干部建立新的工作舞台，在各项活动中发挥自己的余热。 "					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		5.00	7.00	11.00	
绩效目标	1.协助做好老年大学工作，开展各个学科的授课工作，满足老干部学习需要，提高老干部文化水平好精神生活。 2.协助做好老年书画研究会、老体协、老科协、新促会等各个涉老组织开展好各项工作。					
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	开展文体活动	开展老年书画、文体活动次数	≥4 次数	邢组字【2019】4号	
	质量指标	老干部教育情况	老年大学学员作业合格率	≥90%	邢组字【2019】4号	
	时效指标	授课完成时限	老年大学完成授课的时限	12 月份	邢组字【2019】4号	
	成本指标	授课费用	老年大学授课费用	≤1 万元	邢组字【2019】4号	
效益指标	社会效益指标	提升老干部文化生活水平	通过开展老年大学、老年书画等活动是否提高了老年人文化生活水平	有效提高	邢组字【2019】4号	
	可持续影响	老年大学的	老年大学学员每年增加，	学员增加，	邢组字	

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
	指标	影响力	代表老年大学的影响力持续提高	影响力持续提高	【2019】4号
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	老年大学学员对老年大学的满意度	≥90%	邢组字【2019】4号

4.离退休干部综合事务管理绩效目标表

287001 中国共产党临西县委老干部局本级

单位：万元

项目编码	13053522P0097271000 1H		项目名称	离退休干部综合事务管理		
预算规模及 资金用途	预算数	19.00	其中：财政 资金	19.00	其他资金	
	作为离退休干部管理服务机构做好老干部后勤保障工作，做好设备维护，房屋维护等日常运转保障工作，做好老干部活动中心的运转保障工作，做好老年大学和关工委的后勤辅助工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	4.00		9.00	14.00	19.00	
绩效目标	1.做好老干部管理机构后勤保障服务工作，保障老年活动中心、老年大学、关工委的正常工作运转。					
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	后勤保障服务次数	后勤保障服务次数	≥10次	邢组字【2019】4号	
	质量指标	服务保障完成情况	老年活动中心服务保障完成情况	100%	邢组字【2019】4号	
	时效指标	维修时间	老年活动中心维修按期完成时间	12月份	邢组字【2019】4号	
	成本指标	维修费用	老干部活动中心维护维修费用	≤5万元	邢组字【2019】4号	
效益指标	社会效益指标	文体生活的提高	老干部活动中心文体生活环境提高	人数增加	邢组字【2019】4号	
	可持续影响指标	活动中心影响力	老干部活动中心影响力提高	稳步提高	邢组字【2019】4号	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	参加老年活动中心活动的老干部满意度	≥90%	邢组字【2019】4号	

5.特困离退休干部帮扶绩效目标表

287001 中国共产党临西县委老干部局本级

单位：万元

项目编码	13053522P0097311000 1N		项目名称	特困离退休干部帮扶		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	对因大病、家庭变故、抚养无生活能力的子女等原因造成生活困难的离退休干部进行帮扶。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				5.00	5.00	
绩效目标	1.对生活困难的离退休干部进行资金帮扶，对贫困离退休干部及遗属进行资金帮扶。					
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	帮扶人数	帮扶离退休干部人数	≥10 人	邢老 【2017】9 号	
	质量指标	完成情况	完成帮扶资金与年初预算 资金数比值	≥90%	邢老 【2017】9 号	
	时效指标	完成时限	完成帮扶的时间	12 月份	邢老 【2017】9 号	
	成本指标	帮扶资金	帮扶离退休干部资金额	≤5 万元	邢老 【2017】9 号	
效益指标	社会效益指 标	社会影响力	老干部管理机构的社会影 响力	提高	邢老 【2017】9 号	
	可持续影响 指标	持续服务率 (%)	对离退休干部持续服务率 (%)	≥90%	邢老 【2017】9 号	
满意度指标	服务对象满 意度指标	帮扶对象	离退休干部满意度	≥90%	邢老 【2017】9 号	