

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称		中国共产党苏州委员会老干部局		
单位主要职能		一、负责离退休干部党建工作牵头抓总、指导协调和督促检查，指导离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，协调有关部门加强离退休干部党员教育管理工作。二、组织引导离退休干部发挥政治优势、经验优势、威望优势，充分发挥离退休干部作用。三、指导离退休干部服务管理工作，会同有关部门督促检查离退休干部政策待遇的落实。四、指导老干部学习活动阵地建设，组织全市性老干部重大活动。五、组织开展离退休干部和老干部工作部门工作人员的培训工作。六、负责重大节日和经常性走访慰问离退休干部工作。组织开展特殊困难离退休干部帮扶工作，组织指导易地安置离退休干部工作。七、对全市老干部工作进行调查研究，为市委决策提供参考。制定或参与制定全市老干部工作有关政策规定。八、完成市委和市委组织部交办的其他任务。		
机构设置及人员配置		①机构设置：为苏州市委工作机关，归口市委组织部管理，对外保留市委离退休干部工作委员会牌子。根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、综合处、组织指导处、作用发挥指导处、服务管理处。②人员配置：机关行政编制18名，实际行政用编人数19名。		
部门整体资金（万元）	收入	资金总额		全年预算数
		财政拨款	小计	2324.11
			一般公共预算资金	2324.11
			政府性基金	0
			财政专户管理资金	0
		国有资本金	0	
		社保基金	0	
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
	支出	基本支出		半年计划执行数
项目支出		545.8		
		616.26		
中长期目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实全国、全省离退休干部“双先”表彰大会和老干部局长会议精神，紧扣全市发展大局，充分发挥老干部工作制度优势，创新工作举措，精心打造“银发先锋”“晚霞生辉”“乐龄舒心”“三心映晚霞”四大品牌，着力推进信息化精准化规范化建设，各项工作取得明显成效，在苏州奋力夺取“双胜利”的生动实践中体现新担当、展现新作为。		
年度目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持政治引领、强化精准服务，组织引导广大离退休干部为苏州打造社会主义现代化的“最美窗口”贡献智慧和力量。		
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值
决策	计划制定	工作计划制定健全性	健全	健全
		中长期规划制定健全性	健全	健全
	目标设定	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
预算编制	预算编制规范性	规范	规范	
	预算编制科学性	科学	科学	
过程	预算执行	支付进度符合率	=100%	=100%
		预算执行率	=50%	=100%
		预算调整率	=0%	=0%
		公用经费控制率	≤100%	≤100%
		“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
		政府采购执行率	=100%	=100%
		结转结余率	=0%	=0%
		预算偏差率	=0%	=0%
	预算管理	非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
		预算管理制度健全性	健全	健全
		绩效管理覆盖率	=100%	=100%
		基础信息完善性	完善	完善
		预决算信息公开度	公开	公开
		资金使用合规性	合规	合规
	资产管理	非税收入管理合规性	合规	合规
		固定资产利用率	=100%	=100%
		资产管理规范性	规范	规范
	项目管理	资产管理制度健全性	健全	健全
		项目管理制度健全性	健全	健全
人员管理	项目管理制度执行规范性	规范	规范	
	在职人员控制率	=100%	=100%	
	人员管理制度执行有效性	有效	有效	
	人员管理制度健全性	健全	健全	
		纪检监察工作有效性	有效	有效

一级指标	二级指标	重点工作	对应项目	机构建设			
				业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%	
				组织建设及时完成率	=100%	=100%	
一级指标	二级指标	重点工作	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值	
履职	负责离退休干部党建工作牵头抓总、指导协调和督促检查，指导离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，协调有关部门加强离退休干部党员教育管理工作	举办苏州市干部荣誉退休仪式		荣退仪式次数	≥0次	≥1次	
				年度活动计划时间	及时	及时	
		保障非建制性党支部正常工作		按年度计划及时完成	支部活动参与率	≥50%	≥90%
					作用发挥人数	≥40人	≥96人
	组织引导离退休干部发挥政治优势、经验优势、威望优势，充分发挥离退休干部作用	开展银发志愿服务和志愿者活动		活动开展及时性	及时	及时	
				志愿者素质提升	整体提升	整体提升	
				参观次数	=1次	=2次	
	指导离退休干部服务管理工作，会同有关部门督促检查离退休干部政策待遇的落实。	组织老领导参观现代化建设	举行情况通报会	活动完成率	=50%	=100%	
				保障电子保姆的正常运行	电子保姆数	≥2300个	≥2300个
					应急服务及时性	及时	及时
	指导老干部学习活动阵地建设，组织全市性老干部重大活动	举办“晚霞生辉”主题活动		活动开展次数	=1次	=2次	
				年度活动计划	及时	及时	
				活动参与情况	积极参与	积极参与	
	组织开展离退休干部和老干部工作部门工作人员的培训工作。	举办离退休干部党支部书记培训、县处级退休干部的培训、离退休干部党建工作人员和支部书记助理员培训		组织培训次数	≤0次	≤4次	
				培训合格率	=100%	=100%	
	负责重大节日和经常性走访慰问离退休干部工作。组织开展特殊困难离退休干部帮扶工作，组织指导易地安置离休干部工作。	春节走访慰问地市级老领导		提升理论水平和整体素质	提高	提高	
				慰问完成及时性	及时	及时	
		重节日走访慰问离休干部、重大节日和经常性走访慰问离休老干部		慰问人数	≤0人	≤750人	
				补助金发放到位率	=0%	=100%	
	做好老干部工作的宣传	“苏州老干部工作”微信公众号定期更新和维护	年度优秀宣传成果展示	走访慰问易地安置离休干部	=0%	=100%	
				信息质量达标率	=50%	=100%	
				推送信息数量	≥150条	≥300条	
	市关工委工作	保障关工委正常工作		组织宣传活动	=1场	=1场	
				宣传质量达标	=100%	=100%	
				及时完成各项工作	及时	及时	
	对全市部分优秀校外辅导站给予资金支持			校外辅导站	=0个	=12个	
				对全市优秀“五老”给予奖励	发放及时	及时	及时
	一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值
	经济效益			老干部作用发挥	融入新时代文明实践	融入新时代文明实践	

效益	社会效益	提升干部退休时的组织归属感	提升	提升
		及时传递正能量、倡导社会新风尚	及时	及时
		体现党和政府对老干部的关爱	关怀及时	关怀及时
	生态效益			
	可持续发展			
满意度	服务对象满意度			