

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称		苏州市老干部活动中心				
单位主要职能		一、落实全市老干部活动工作任务，承担离退休老干部活动服务工作。二、承办展览、比赛和文化交流等老干部文体活动。三、指导各老干部协会、分中心开展工作。四、承担老干部党支部书记、老干部党员培训工作。五、承担市关工委的日常工作。				
机构设置及人员配置		①机构设置：为苏州市委老干部局下属参照公务员法管理的事业单位，挂“苏州市老干部党校”牌子，机构规格为相当于正科级，分类定性为公益一类。②人员配置：人员编制14名（其中用于关心下一代工作委员会工作3名）。				
部门整体资金（万元）	收入	资金总额		全年预算数		
				857.09		
		财政拨款	小计		857.09	
			一般公共预算资金		857.09	
			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			半年计划执行数	全年预算数	
		基本支出		270.85	541.69	
		项目支出		157.7	315.4	
		水电费		13.75	27.5	
		办公设备购置		1	2	
		体检		0	3.62	
		物业管理费		75	150	
		市老干部活动中心综合改造		25.04	25.04	
		老干部歌咏书画摄影展		0	5	
		活动中心日常维修维护		22.15	44.29	
伙食		5.63	11.25			
老干部活动费		18	45			
基层党组织活动费		0.85	1.7			
中长期目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足于老干部工作实际，全方位深化老干部学习活动阵地工作内涵，明确“三中心三基地”的运行模式和发展方向，即建立老干部活动服务中心、教育培训中心、党群服务中心，打造爱国主义教育基地、离退休干部政治生活基地、新时代文明实践基地，为推动老干部学习活动阵地高质量发展奠定了坚实的基础。				
年度目标		通过开展老干部主题活动，展示银发风采，为苏州打造展示社会主义现代化的“最美窗口”献计出力，通过进一步推动老干部学习活动阵地建设和服务水平的提档升级，把活动中心打造成全市离退休干部老有所教、老有所学、老有所乐和老有所为的重要阵地和为党和人民的事业增添正能量的精神乐园。				
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			
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%		

过程			预算偏差率	=0%	=0%	
			非税收入预算完成率	≥100%	≥100%	
			预算管理	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
				非税收入管理合规性	合规	合规
				资产管理	固定资产利用率	=100%
			资产管理规范性		规范	规范
			资产管理制度健全性		健全	健全
			项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全
				项目管理制度执行规范性	规范	规范
			人员管理	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
机构建设	纪检监察工作有效性	有效	有效			
	业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%			
	组织建设工作及及时完成率	=100%	=100%			
一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	半年指标值	全年指标值	
履职	承担离退休老干部活动服务和保障工作	保障老干部活动场所正常运行	故障率	≤5%	≤5%	
			反馈响应时间	≤2小时	≤2小时	
		提供活动场所的服务	卫生保洁及时率	=100%	=100%	
			楼房管理完好率	>95%	>95%	
	承办各类老干部文体活动	“歌咏展演”和“书画摄影展”	开展活动	=0次	=2次	
			计划活动时间	及时	及时	
		开展文化、艺术、体育、宣讲、参观等活动	各市区参与率	≥40%	≥90%	
			开展全年老干部活动场次	≥4次	≥10次	
指导各老干部协会、分中心开展	组织团队协会、各地老干部活动中心开展文体活动	开展系列活动	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	
效益	经济效益					
	社会效益		提升离退休干部政治思想建设水平	提升	提升	
	生态效益					
	可持续影响					
满意度	服务对象满意度					