

# 2021年部门整体预算绩效目标申报表

单位名称（盖章）：中共吴川市委老干部局 2021年3月26日

wy08表

|               |                                                                                 |                       |                                |                        |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------|
| 部门名称          | 中共吴川市委老干部局（行政）                                                                  |                       |                                |                        |
| 基本情况          | 财政供养人员数                                                                         | 18                    | 下属单位数                          | 1                      |
| 预算整体情况        | 部门预算支出                                                                          | 预算金额（万）               | 收入来源                           | 预算金额（万元）               |
|               | 基本支出                                                                            | 229.09                | 财政拨款                           | 446.23                 |
|               | 项目支出                                                                            | 217.14                | 其他资金                           |                        |
|               | 事业发展性支出                                                                         | 预算金额（万）               | 按预算级次划分                        | 预算金额（万元）               |
|               | 财政专项资金                                                                          |                       | 市本级使用资金                        | 446.23                 |
|               | 其他事业发展性支出                                                                       |                       | 拟用于下属单位资金                      |                        |
| 总体绩效目标        | 目标1：着力加强老干部队伍和老干部工作队伍两支队伍的思想政治建设和党组织建设。<br>目标2：着力改善老干部学习活动场所和增加设施设备，积极组织开展各项活动。 |                       |                                |                        |
| 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）            |
|               | 任务1:                                                                            | 着力加强老干部工作队伍和老干部队伍两支队伍 | 53                             | 保证老干部工作队伍和老干部队伍用相稳定、始终 |
|               | 任务2:                                                                            | 着力改善老干部学习活动场所和增加设施设备  | 39                             | 加强老干部活动场所的安全建设，促进老干部   |
|               | 任务3:                                                                            | 继续着力落实好离退休干部生活待遇      | 231                            | 100%将老干部生活待遇落实到位       |
| 其他需完成的任务（可选填） | 任务1:                                                                            |                       |                                |                        |
| 绩效指标          | 一级指标                                                                            | 二级指标                  | 三级指标                           | 指标值                    |
|               | 产出指标                                                                            | 数量指标                  | 落实好春节座谈会和向老干部通报工作会、老干部通报工作会共9次 | 召开春节座谈会、向老干部通报工作会共9次   |
|               |                                                                                 |                       | 离休干部生活政治待遇落实情况                 | 离休干部生活政治待遇落实率达100%     |
|               |                                                                                 | 质量指标                  | 按时足额发放离休干部及其家属遗孀各项政策           | 按时足额发放离休干部及其家属遗孀各项政策   |
|               |                                                                                 |                       | 低收入家庭改善情况                      | 比上年改善                  |
|               |                                                                                 | 时效指标                  | 慰问金发放及时率                       | 按时按标发放率达100%           |
|               |                                                                                 |                       | 离休干部住宅电话费发放完成率及时率              | 按时按标发放率达100%           |
|               | 成本指标                                                                            | 老干部专用经费支出控制率          | 比上年支出下降                        |                        |
|               |                                                                                 | 办好老干部大学成本节约率          | 比上年支出下降                        |                        |
|               | 效益指标                                                                            | 经济效益指标                | 投入少，产出效益大                      | 投入资金少，产生社会效益十五期初值      |
|               |                                                                                 |                       | .....                          |                        |
|               |                                                                                 | 社会效益指标                | 老干部传递正能量效果                     | 充分发挥老同志的威望优势，传递正能量     |
|               |                                                                                 |                       | 老干部队伍理想信念坚定                    | 保证老干部队伍理想信念坚定，无集体上访    |
|               | 生态效益指标                                                                          | 指标7:                  |                                |                        |
|               |                                                                                 | .....                 |                                |                        |
| 可持续影响指标       | 老干部传递正能量效果                                                                      | 充分发挥老同志的各项优势，持续增添正能量  |                                |                        |
|               | 引导老干部为党的事业增添正能量，营造全社会尊老、敬老、助老的社会氛围                                              |                       |                                |                        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                       | 老干部满意度                | 老干部满意度95%以上                    |                        |
|               |                                                                                 | 老干部家属满意度              | 老干部家属满意度95%以上                  |                        |

负责人：黎奇峰

填表人：林彬

联系电话：5556167

说明：本表一式三份，财政局主管业务股室、绩效管理股、填报单位各存一份

# 2021年项目支出绩效目标申报表

单位名称（盖章）：中共吴川市委老干部局（行政） 2021年3月26日

wy09表

|                     |      |                                      |                              |                  |                       |
|---------------------|------|--------------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------------|
| 项目名称                |      | 企业离休干部生活补助                           |                              |                  |                       |
| 项目类型                |      | 社会保障与就业类                             |                              |                  |                       |
| 项目等级                |      | 一级项目/二级项目                            |                              |                  |                       |
| 主管部门                |      | 中共吴川市委老干部局                           | 用款                           | 中共吴川市委老干部局       |                       |
| 实施期限                |      | 起始年度                                 | 2021                         | 到期               | 2021                  |
| 预算金额                |      | 总金额                                  | 480000                       | 当年度金额            | 480000                |
| 项目概述                |      | 委、湛江市委和我市老干部政策，使老干部生活待遇得到100%落实，保证老干 |                              |                  |                       |
| 阶段性绩效信息<br>(项目实施计划) |      | 第二季度                                 | 委、湛江市委和我市老干部政策，按时间节点计划100%落实 |                  |                       |
|                     |      | 第三季度                                 | 委、湛江市委和我市老干部政策，按时间节点计划100%落实 |                  |                       |
|                     |      | 第四季度                                 | 委、湛江市委和我市老干部政策，按时间节点计划100%落实 |                  |                       |
| 总体<br>绩效目标          |      | 实施周期总目标                              |                              | 当年度目标            |                       |
|                     |      | 目标1:                                 |                              | 目标1: 贯彻执行中央、省委、市 |                       |
| 绩效指标                | 一级指标 | 二级指标                                 | 三级指标                         | 实施周期指标值          | 当年度指标值                |
|                     | 产出指标 | 数量指标                                 | 老干部专用经费支出率                   |                  | 老干部生活待遇得到100%落实       |
|                     |      |                                      | .....                        |                  |                       |
|                     |      | 质量指标                                 | 老干部专用经费支出完成率                 |                  | 老干部生活待遇得到100%落实       |
|                     |      |                                      | .....                        |                  |                       |
|                     |      | 时效指标                                 | 老干部专用经费支出按时完成率               |                  | 老干部生活待遇按时得到100%落实     |
|                     |      |                                      | .....                        |                  |                       |
|                     | 成本指标 | 老干部专用经费支出控制率                         |                              | 老干部生活待遇得到100%落实  |                       |
|                     |      | .....                                |                              |                  |                       |
|                     | 效益指标 | 经济效益指标                               | 投入少，产出效益大                    |                  | 投入资金少，产生社会效益大于期望值。    |
|                     |      |                                      | .....                        |                  |                       |
|                     |      | 社会效益指标                               | 老干部传递正能量效果                   |                  | 充分发挥老同志的威望优势，传递满满正能量。 |
|                     |      |                                      | 老干部队伍理想信念坚定                  |                  | 保证老干部队伍理想信念坚定，无集体上    |
|                     |      | 生态效益指标                               | 指标7:                         |                  |                       |
| .....               |      |                                      |                              |                  |                       |

|  |       |           |              |  |                   |
|--|-------|-----------|--------------|--|-------------------|
|  |       | 可持续影响指标   | 社会群众对政府的认同赞扬 |  | 群众对党委政府拥护，社会稳定繁荣。 |
|  |       |           | .....        |  |                   |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度       |  | 老干部满意度95%以上       |
|  |       |           | 老干部家属满意度     |  | 老干部家属满意度95%以上     |

负责人：邓伟婵

填表人：林彬

联系电话：5556167

说明：1、本表按项目填，即每一个项目填一个绩效目标申报表；

2. 本表一式三份，财政局主管业务股室、绩效管理股、填报单位各存一份

# 2021年项目支出绩效目标申报表

单位名称（盖章）：中共吴川市委老干部局（行政）

2021年3月26日

wy09表

|                     |      |                                      |                               |                                                         |            |                       |
|---------------------|------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| 项目名称                |      | 企业离休干部遗属供养费                          |                               |                                                         |            |                       |
| 项目类型                |      | 社会保障与就业类                             |                               |                                                         |            |                       |
| 项目等级                |      | 一级项目/二级项目                            |                               |                                                         |            |                       |
| 主管部门                |      | 中共吴川市委老干部局                           |                               | 用款                                                      | 中共吴川市委老干部局 |                       |
| 实施期限                |      | 起始年度                                 | 2021                          | 到期                                                      | 2021       |                       |
| 预算金额                |      | 总金额                                  | 430000                        | 当年度金额                                                   | 430000     |                       |
| 项目概述                |      | 委、湛江市委和我市老干部政策，使老干部生活待遇得到100%落实，保证老干 |                               |                                                         |            |                       |
| 阶段性绩效信息<br>(项目实施计划) |      | 第二季度                                 | 湛江市委和我市老干部政策，按时间节点计划100%落实企业离 |                                                         |            |                       |
|                     |      | 第三季度                                 | 湛江市委和我市老干部政策，按时间节点计划100%落实企业离 |                                                         |            |                       |
|                     |      | 第四季度                                 | 湛江市委和我市老干部政策，按时间节点计划100%落实企业离 |                                                         |            |                       |
| 总体<br>绩效目标          |      | 实施周期总目标                              |                               | 当年度目标                                                   |            |                       |
|                     |      | 目标1:                                 |                               | 目标1: 贯彻执行中央、省委、市委和我市老干部政策，使老干部生活待遇得到100%落实，保证老干部队伍思想稳定。 |            |                       |
| 绩                   | 一级指标 | 二级指标                                 | 三级指标                          |                                                         | 实施周期指标值    | 当年度指标值                |
|                     | 产出指标 | 数量指标                                 | 老干部专用经费支出率                    |                                                         |            | 企业离休干部遗属供养费发放得到100%落实 |
|                     |      |                                      | .....                         |                                                         |            |                       |
|                     |      | 质量指标                                 | 老干部专用经费支出完成率                  |                                                         |            | 企业离休干部遗属供养费发放得到100%落实 |
|                     |      |                                      | .....                         |                                                         |            |                       |
|                     |      | 时效指标                                 | 老干部专用经费支出按时完成率                |                                                         |            | 企业离休干部遗属供养费发放按时100%落实 |
|                     |      |                                      | .....                         |                                                         |            |                       |
|                     |      | 成本指标                                 | 老干部专用经费支出控制率                  |                                                         |            | 企业离休干部遗属供养费发放得到100%落实 |
|                     |      |                                      | .....                         |                                                         |            |                       |



# 2021年项目支出绩效目标申报表

单位名称（盖章）：中共吴川市委老干部局（行政）

2021年3月26日

wy09表

|                     |      |                                      |                |                  |                       |
|---------------------|------|--------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| 项目名称                |      | “四个全面”绩效考核老干部慰问金                     |                |                  |                       |
| 项目类型                |      | 社会保障与就业类                             |                |                  |                       |
| 项目等级                |      | 一级项目/二级项目                            |                |                  |                       |
| 主管部门                |      | 中共吴川市委老干部局                           |                | 用款               | 中共吴川市委老干部局            |
| 实施期限                |      | 起始年度                                 | 2021           | 到期               | 2021                  |
| 预算金额                |      | 总金额                                  | 307580         | 当年度金额            | 307580                |
| 项目概述                |      | 委、湛江市委和我市老干部政策，使老干部生活待遇得到100%落实，保证老干 |                |                  |                       |
| 阶段性绩效信息<br>(项目实施计划) |      | 第二季度                                 |                |                  |                       |
|                     |      | 第三季度                                 |                |                  |                       |
|                     |      | 第四季度                                 |                |                  |                       |
| 总体<br>绩效目标          |      | 实施周期总目标                              |                | 当年度目标            |                       |
|                     |      | 目标1:                                 |                | 目标1: 贯彻执行中央、省委、湛 |                       |
| 绩效指标                | 一级指标 | 二级指标                                 | 三级指标           | 实施周期指标值          | 当年度指标值                |
|                     | 产出指标 | 数量指标                                 | 老干部专用经费支出率     |                  | 老干部生活待遇得到100%落实       |
|                     |      |                                      | .....          |                  |                       |
|                     |      | 质量指标                                 | 老干部专用经费支出完成率   |                  | 老干部生活待遇得到100%落实       |
|                     |      |                                      | .....          |                  |                       |
|                     |      | 时效指标                                 | 老干部专用经费支出按时完成率 |                  | 老干部生活待遇按时得到100%落      |
|                     |      |                                      | .....          |                  |                       |
|                     | 成本指标 | 老干部专用经费支出控制率                         |                | 老干部生活待遇得到100%落实  |                       |
|                     |      | .....                                |                |                  |                       |
|                     | 效    | 经济效益指标                               | 投入少，产出效益大      |                  | 投入资金少，产生社会效益大于期望值。    |
|                     |      |                                      | .....          |                  |                       |
|                     |      | 社会效益                                 | 老干部传递正能量效果     |                  | 充分发挥老同志的威望优势，传递满满正能量。 |

|  |               |                   |              |  |                      |
|--|---------------|-------------------|--------------|--|----------------------|
|  | 益<br>指<br>标   | 指标                | 老干部队伍理想信念坚定  |  | 保证老干部队伍理想信念坚定，无集体上访。 |
|  |               | 生态效益<br>指标        | 指标7:         |  |                      |
|  |               |                   | .....        |  |                      |
|  |               | 可持续影<br>响 指标      | 社会群众对政府的认同赞扬 |  | 群众对党委政府拥护，社会稳定繁荣。    |
|  |               |                   | .....        |  |                      |
|  | 满意<br>度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 老干部满意度       |  | 老干部满意度95%以上          |
|  |               |                   | 老干部家属满意度     |  | 老干部家属满意度95%以上        |

负责人：邓伟婵                      填表人：林彬                      联系电话：5556167

说明：1、本表按项目填，即每一个项目填一个绩效目标申报表；  
2. 本表一式三份，财政局主管业务股室、绩效管理股、填报单位各存一份

# 2021年项目支出绩效目标申报表

单位名称（盖章）：中共吴川市委老干部局（行政） 2021年3月26日

wy09表

|                     |        |                                               |                                               |                    |                          |
|---------------------|--------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| 项目名称                |        | 购置市老干部活动和学习综合楼电梯                              |                                               |                    |                          |
| 项目类型                |        | 社会保障与就业类                                      |                                               |                    |                          |
| 项目等级                |        | 一级项目/二级项目                                     |                                               |                    |                          |
| 主管部门                |        | 中共吴川市委老干部局                                    | 用款                                            | 中共吴川市委老干部局         |                          |
| 实施期限                |        | 起始年度                                          | 2021                                          | 到期                 | 2021                     |
| 预算金额                |        | 总金额                                           | 320000                                        | 当年度金额              | 320000                   |
| 项目概述                |        | 贯彻执行中央、省委、湛江市委和我市老干部政策，组织老干部开展科学、健康、文明的文化体育活动 |                                               |                    |                          |
| 阶段性绩效信息<br>(项目实施计划) |        | 第二季度                                          | 贯彻执行中央、省委、湛江市委和我市老干部政策，组织老干部开展科学、健康、文明的文化体育活动 |                    |                          |
|                     |        | 第三季度                                          | 贯彻执行中央、省委、湛江市委和我市老干部政策，组织老干部开展科学、健康、文明的文化体育活动 |                    |                          |
|                     |        | 第四季度                                          | 贯彻执行中央、省委、湛江市委和我市老干部政策，组织老干部开展科学、健康、文明的文化体育活动 |                    |                          |
| 总体绩效目标              |        | 实施周期总目标                                       |                                               | 当年度目标              |                          |
|                     |        | 目标1:                                          |                                               | 目标1: 组织老干部开展科学、健   |                          |
| 绩效指标                | 一级指标   | 二级指标                                          | 三级指标                                          | 实施周期指标值            | 当年度指标值                   |
|                     | 产出指标   | 数量指标                                          | 建设电梯1台                                        |                    | 2021年12月31日前建设完成并投入正常使用。 |
|                     |        |                                               | .....                                         |                    |                          |
|                     |        | 质量指标                                          | 电梯质量符合国家相关标准                                  |                    | 2021年12月31日前建设完成并通过相关检测。 |
|                     |        |                                               | .....                                         |                    |                          |
|                     |        | 时效指标                                          | 如期建设好并投入使用                                    |                    | 2021年12月31日前建设完成并投入正常使用。 |
|                     |        |                                               | .....                                         |                    |                          |
|                     | 成本指标   | 电梯专用经费支出控制率                                   |                                               | 100%严格按照预算标准内支出。   |                          |
|                     |        | .....                                         |                                               |                    |                          |
|                     | 经济效益指标 | 投入少，产出效益大                                     |                                               | 投入资金少，产生社会效益大于期望值。 |                          |
| .....               |        |                                               |                                               |                    |                          |

|   |       |         |                        |  |                           |
|---|-------|---------|------------------------|--|---------------------------|
| 标 | 效益指标  | 社会效益指标  | 老干部传递正能量效果             |  | 营造社会尊老、敬老、助老的良好社会风气。      |
|   |       |         | 丰富老干部精神文化生活            |  | 发挥阵地建设在加强和改进老干部思想政治工作     |
|   |       | 生态效益指标  | 指标7:                   |  |                           |
|   |       |         | .....                  |  |                           |
|   |       | 可持续影响指标 | 社会群众对政府的认同赞扬           |  | 群众对党委政府拥护，社会稳定繁荣。         |
|   |       |         | 营造全社会良好的尊老、敬老、助老的社会氛围。 |  | 持久营造维护社会良好的尊老、敬老、助老的社会氛围。 |
|   | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 老干部满意度                 |  | 老干部满意度95%以上               |
|   |       |         | 老干部家属满意度               |  | 老干部家属满意度95%以上             |

负责人：邓伟婵                      填表人：林彬                      联系电话：5556167

说明：1、本表按项目填，即每一个项目填一个绩效目标申报表；  
2. 本表一式三份，财政局主管业务股室、绩效管理股、填报单位各存一份。