

老干局 2019 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

中共重庆市潼南区委老干部局是区委组织部管理机构，主要负责全区离休干部和县处级以上退休干部管理服务 work，内设 3 个职能科室，1 个直属事业单位。在编职工 12 人，离休 3 人，临时工 2 人，志愿者 1 人，遗属等其他 8 人。在编公务车 2 辆。主要职责是：1.贯彻执行有关老干部工作的方针、政策和规定，制定全区老干部工作的具体措施和办法。2.落实老干部的政治待遇。加强和改进离退休干部党支部建设，了解掌握全区老干部政治思想、参加党组织生活的情况。组织老干部学习政治理论、阅读重要文件、听重要报告、参加有关会议和重大活动，加强和改进老干部思想政治工作。3.落实老干部的生活待遇。调查研究老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题。组织协调有关单位和部门解决老干部“两个待遇”方面存在的问题，并积极向区委、区政府汇报问题的处理和督促检查落实的情况。4.了解老干部发挥作用的情况，总结和推广老干部发挥作用的先进事迹和经验，宣传报道老干部的历史功绩和老有所学、老有所为的典型。5.贯彻落实老干部的易地安置政策，协调各单位解决老干部易地安置工作中出现的困难和问题。负责申办老干部的各种证书工作。6.负责处理老干部来信来访工作。7.负责组织老干部进行健康休养、健康体检，参观工农业建设成就和文体活动。8.负责市内外老干部来潼参观考察的接待和服务工作。9.抓好老干部工作部门的自身建设。10.指导协调关心下一代工作委员会的工作。11.承办上级交办的其他事项。12.无专业性较强的名词解释。

无专业性较强的名词解释。

二、部门预算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款收入 816.82 万元，一般公共预算财政拨款支出 816.82 万元，比 2018 年增加 85.72 万元。其中：基本支出 308.82 万元，比 2018 年增加（或减少）57.94 万元，主要原因是工资调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 508 万元，比 2018 年增加（或减少）27.88 万元，主要原因是老干部的人员变动等，主要用于老干部的慰问等重点工作。

2019 年本单位无政府性基金预算。

三、“三公”经费情况说明

2019 年“三公”经费预算 13 万元，比 2018 年减少 2 万元。其中：公务接待费 3 万元，与 2018 年持平；公务用车运行维护费 10 万元，比 2018 年减少 2 万元；主要原因是政府政策性减少。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2019 年一般公共预算财政拨款运行经费 77.95 万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、等其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2019 年政府采购预算总额 25 万元，其中：政府采购货物预算 25 万元。

3、国有资产占有使用情况。截止 2019 年 1 月，共有车辆 2 辆，其中机要通信用车 1 辆，其他用车 1

辆。2019 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅导活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）结余分配：指单位当年结余的分配情况。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务

等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费。专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费。公务用车运行维护费以及其他费用。

(九) 商品和服务支出 (支出经济分类科目类级)：反映单位购买尚品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

(十) 对个人和家庭的补助 (支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

财政拨款收支总表

预算单位：920231-老干局,920231001-老干局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	816.82	一、本年支出	816.82	816.82		
一般公共预算拨款	816.82	一般公共服务支出	731.96	731.96		
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	59.30	59.30		
		社会保险基金支出				

		卫生健康支出	14.30	14.30		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	11.26	11.26		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
二、上年结转		债务还本支出				
一般公共预算拨款		债务付息支出				
政府性基金预算拨款		债务发行费用支出				
国有资本经营预算拨款		二、结转下年				
收入总计	816.82	支出总计	816.82	816.82		

一般公共预算财政拨款支出预算表

预算单位：920231-老干局,920231001-老干局

单位：万元

功能分类科目		2018 年预算 数	2019 年预算数			
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	项目其中：民 生配套项目
	总计：		816.82	308.82	508.00	
201	一般公共服务支出		731.96	223.96	508.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		731.96	223.96	508.00	
2013101	行政运行		223.96	223.96		
2013105	专项业务		50.00		50.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		458.00		458.00	
208	社会保障和就业支出		59.30	59.30		
20805	行政事业单位离退休		52.48	52.48		
2080501	归口管理的行政单位离退休		23.69	23.69		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		18.77	18.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		7.51	7.51		
2080599	其他行政事业单位离退休支出		2.52	2.52		
20808	抚恤		6.82	6.82		
2080801	死亡抚恤		6.82	6.82		
210	卫生健康支出		14.30	14.30		
21011	行政事业单位医疗		14.30	14.30		
2101101	行政单位医疗		11.38	11.38		
2101103	公务员医疗补助		2.92	2.92		
221	住房保障支出		11.26	11.26		
22102	住房改革支出		11.26	11.26		
2210201	住房公积金		11.26	11.26		

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

预算单位：920231-老干局,920231001-老干局

单位：万元

经济分类科目		2019 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	总计:	308.82	230.87	77.95
301	工资福利支出	207.31	207.31	
30101	基本工资	46.52	46.52	
30102	津贴补贴	40.24	40.24	
30103	奖金	60.84	60.84	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.77	18.77	
30109	职业年金缴费	7.51	7.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.51	7.51	
30112	其他社会保障缴费	2.93	2.93	
30113	住房公积金	11.26	11.26	

30114	医疗费	1.88	1.88	
30199	其他工资福利支出	9.86	9.86	
302	商品服务支出	77.95		77.95
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	1.50		1.50
30203	咨询费	0.20		0.20
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	21.60		21.60
30213	维修(护)费	2.20		2.20
30214	租赁费	0.10		0.10
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	0.85		0.85
30217	公务招待费	3.00		3.00
30226	劳务费	2.10		2.10
30228	工会经费	1.06		1.06
30229	福利费	3.13		3.13
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	17.89		17.89
30299	其他商品服务支出	4.62		4.62
303	对个人和家庭的补助	23.56	23.56	

30304	抚恤金	6.82	6.82	
30307	医疗费	2.92	2.92	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.83	13.83	
302	商品服务支出			

一般公共预算“三公”经费支出预算控制表

预算单位：920231-老干局,920231001-老干局

单位：万
元

2018 年预算数控制数						2019 年预算数控制数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
15		15		12	3	13.00		10.00		10.00	3.00

政府性基金预算支出表

预算单位：920231-老干局,920231001-老干局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出			
		合计	基本支出	项目支出	项目其中：民生配套项目

部门收支总表

预算单位：920231-老干局,920231001-老干局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款	816.82	一般公共服务支出	731.96
政府性基金预算拨款		外交支出	
国有资本经营预算拨款		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	59.30
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	14.30

		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	11.26
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入总计	816.82	本年支出合计	816.82
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	816.82	支出总计	816.82

部门收入总表

预算单位：920231-老干局,920231001-老干局

单位：万元

科目		合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	事业收入		事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	用事业基金 弥补收支差 额
科目编码	科目名称						金 额	其 中： 教育 收费			
	总计:	816.82		816.82							
201	一般公共服务支出	731.96		731.96							
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	731.96		731.96							
2013101	行政运行	223.96		223.96							
2013105	专项业务	50.00		50.00							

2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	458.00		458.00							
208	社会保障和就业支出	59.30		59.30							
20805	行政事业单位离退休	52.48		52.48							
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.69		23.69							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.77		18.77							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.51		7.51							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.52		2.52							
20808	抚恤	6.82		6.82							
2080801	死亡抚恤	6.82		6.82							
210	卫生健康支出	14.30		14.30							
21011	行政事业单位医疗	14.30		14.30							
2101101	行政单位医疗	11.38		11.38							
2101103	公务员医疗补助	2.92		2.92							
221	住房保障支出	11.26		11.26							
22102	住房改革支出	11.26		11.26							
2210201	住房公积金	11.26		11.26							

部门支出总表

预算单位：920231-老干局,920231001-老干局

单位：
万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	项目其中：民生配套项目	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	总计:	816.82	308.82	508.00				
201	一般公共服务支出	731.96	223.96	508.00				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	731.96	223.96	508.00				
2013101	行政运行	223.96	223.96					
2013105	专项业务	50.00		50.00				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	458.00		458.00				
208	社会保障和就业支出	59.30	59.30					
20805	行政事业单位离退休	52.48	52.48					

2080501	归口管理的行政单位离退休	23.69	23.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.77	18.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.51	7.51					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.52	2.52					
20808	抚恤	6.82	6.82					
2080801	死亡抚恤	6.82	6.82					
210	卫生健康支出	14.30	14.30					
21011	行政事业单位医疗	14.30	14.30					
2101101	行政单位医疗	11.38	11.38					
2101103	公务员医疗补助	2.92	2.92					
221	住房保障支出	11.26	11.26					
22102	住房改革支出	11.26	11.26					
2210201	住房公积金	11.26	11.26					

项目支出明细表

预算单位：920231-老干局,920231001-老干局

单位：万元

序号	项目名称	金额
	总计：	508.00
1	老干部活动及调研费	18.00
2	老党员培训费	8.00
3	离退休支部活动费	2.00
4	社区试点工作经费	10.00
5	老干部活动中心运行经费	15.00
6	关工委工作经费	18.00
7	关工委读书活动读本征订费	40.00
8	关工委慰问留守儿童	3.00
9	老干部特需费	26.00
10	离休、市管（军车正团）报刊费	5.00

11	老干部特殊困难帮扶资金	20.00
12	老干部健康休养费	71.00
13	老干部健康体检费	45.00
14	老干部长效机制慰问费	177.00
15	老体协经费	25.00
16	钓鱼协会经费	7.00
17	太极拳协会经费	5.00
18	党政退协经费	8.00
19	老年大学经费	2.00
20	门球协会经费	3.00

五、绩效目标附表。

2019 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	关工委经费		
主管部门	老干局	实施单位	关心下一代工作委员会
资金总额（万元）	61	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		项目终止时间	
项目概况	包括工作经费，驻会老领导补助，留守儿童、困难学生看望慰问（全年两次），支助特困大学生、开展读书活动，组织参加各类比赛等。		
立项依据	潼委办发〔2005〕14 号，潼委老〔2018〕8 号文件		

项目当年绩效目标		关工委日常办公及设备添制；驻会老同志工作补贴每人每月 1500 元；留守儿童六一和元旦慰问各 60 名每人 200 元；困难学生慰问和支助特困大学生等		
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	指标 1：征订年度《中国火炬》《青少年与法》《重庆法制报》《中华魂》	≥5.2 万册
			指标 2：组织参加市 区级演讲书画征文等比赛	≥5 次
			指标 3：发放驻会老同志补助	3 人
			指标 4：慰问留守儿童人数	≥120 人次
		质量指标	指标 1：发放书籍的覆盖率	≥80%
			指标 2：留守儿童代表得到及时慰问	120 人次
		时效指标	指标 1：征订工作完成率	100%
			指标 2：慰问和特困支助分别在八月、六一、元旦、春节进行	100%
		成本指标	指标 1：驻会老同志工作补贴	1500 元/人月
			指标 2：慰问留守儿童	200 元/人次
			指标 3：区领导慰问留守儿童	700 元/人次

	效益指标	社会效益指标	指标 1：引导社会力量加强对青少年的关心关爱，让他们健康快乐地成长	逐步提升
		生态效益指标	指标 1：构筑起大家都来关心爱护青少年的良好社会生态	长期
		可持续影响指标	指标 1：培养青少年良好的学习习惯，树立远大的理想	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益学生满意率	≥80%

2019 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	老干部特需费		
主管部门	老干局	实施单位	老干局
资金总额（万元）	26	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		项目终止时间	
项目概况	对老干部的生病看望、日常走访和组织活动等开支		
立项依据	潼委办〔2008〕162 号		
项目当年绩效目标	对老干部的生病看望、日常走访和组织活动等开支		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：看望生病老干部	≥400 人次
			指标 2：日常走访活动	≥400 人次
			指标 3：组织开展活动	≥4 次
		质量指标	指标 1：看望生病住院老干部	≥90%
			指标 2：入户走访把关心、关爱送到老干部的身边	≥85%
		时效指标	指标 1：慰问、看望生病住院老干部	及时
			指标 2：开展适合老年人的活动	春秋
		成本指标	指标 1：生病慰问	500 元/人次
			指标 2：活动开展	100 元/人
	效益指标	社会效益指标	指标 1：老领导们得到及时的关心照顾，老同志们对党和国家充满感恩之情；	服务质量提升
			指标 2：引导全社会关心关爱老同志	逐步提升
		生态效益指标	指标 1：在全社区兴起尊老、敬老、孝老的良好风尚	逐步提升

		可持续影响指标	指标 1：推动社会风气向善、向好方面转变。	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益老干部满意率	≥85%

2019 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	离休市管退休（军转正团）报刊费		
主管部门	老干局	实施单位	老干局
资金总额（万元）	5	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		项目终止时间	
项目概况	离休市管退休（军转正团）报刊费		
立项依据	潼委组（2014）21 号		
项目当年绩效目标	在本年内前完成党报党刊和老年期刊的征订工作，让老干部及时阅览		

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	指标 1：离休、市管退休（军转正团）报刊费	500 元/人年
			指标 2：老干部阅览室订党报党刊购买书籍	≥100 份
		质量指标	指标 1：离休、市管退休（军转正团）自主订阅覆盖率	100%
			指标 2：按要求完成订阅阅览室书刊	100%
		时效指标	指标 1：征订工作完成率	100%
		成本指标	指标 1：离休、市管退休（军转正团）报刊费	500 元/人年
			指标 2：老干部阅览室订党报党刊购买书籍	20000 元
	效益指标	社会效益指标	指标 1：让老干部老有所学，老有所乐	长期
			指标 2：方便老同志在家阅读、学习	长期
		生态效益指标	指标 1：让老同志能及时向周围群众宣传党的政策	长期
		可持续影响指标	指标 1：通过老同志的宣传教育，在全社会积蓄正能量	长期

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益老干部满意率	≥90%
--	-------	-----------	---------------	------

2019 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		老干部特殊困难帮扶资金		
主管部门		老干局	实施单位	老干局
资金总额（万元）		20	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间			项目终止时间	
项目概况		老干部特殊困难帮扶资金		
立项依据		按渝委办发〔2016〕44 号(原渝委办发〔2009〕43 号)、潼委老〔2009〕73 号规定预算)：每年保底 30 万元。潼委老〔2015〕48 号调整为 20 万元每年。		
项目当年绩效目标		年度内集中分两批次对生病住院、家庭发生重大变故等特殊困难的老干部（含遗属）进行帮扶，解决他们实际困难。特殊情况及时研究解决。		
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	指标 1：重病住院、家庭发生重大变故等特殊困难的老干部（含遗属）进行帮扶，解决他们实际困难。 指标 2：特殊情况及时研究解决。	80 人次左右 1-3 人次

		质量指标	指标 1：个人申请（走访发现），小组初核，局务会研究后公示	基本流程
			指标 2：按研究公示后的情况落实率	100%
		时效指标	指标 1：特困帮扶完成	100%
			指标 2：特别重大问题研究解决。	100%
		成本指标	指标 1：生重病导致的特殊困难解决	1000-5000 元/人次
			指标 2：家庭发生重大变故导致的特殊困难解决 1000-5000	
			指标 3：家庭发生特别重大变故（事故）的，具体研究解决。	≥5000 元
	效益指标	社会效益指标	指标 1：及时关心、关爱老干部，送去党和政府的温暖	特殊群体
		生态效益指标	指标 1：形成敬老、爱老、助老的良好风尚，社会和谐，人民幸福	逐步提升
		可持续影响指标	指标 1：形成敬老、爱老、助老的良好风尚	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益老干部满意率	≥90%

2019 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		老干部健康休养费		
主管部门		老干局	实施单位	老干局
资金总额（万元）		71	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间			项目终止时间	
项目概况		老干部健康休养费		
立项依据		按潼委办〔2008〕162 号、潼委办发〔2018〕15 号（原潼委办〔2010〕107 号）文件规定预算），潼委老〔2015〕48 号		
项目当年绩效目标		在 8 月底前按对应标准打卡发放健康休养费，让老干部快乐疗养		
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	指标 1：对离休、市管、军转正团职退休 58 人每人 2000 元	11.6 万
			指标 2：区管老干部 396 人，每人 1500 元	59.4 万

		质量指标	指标 1：打卡发放	100%
		时效指标	指标 1：发放完成率	100%
		成本指标	指标 1：离休、市管、军转正团职退休	2000 元/人年
			指标 2：区管老干部	1500 元/人年
	效益指标	社会效益指标	指标 1：让老干部老有所养、老有所乐，让老干部感受到党和政府的温暖，分享改革发展的成果	长期
		生态效益指标	指标 1：在全社会兴起尊老、敬老、孝老的良好风尚	逐步提高
		可持续影响指标	指标 1：在全社会兴起尊老、敬老、孝老的良好风尚	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益老干部满意率	≥85%

2019 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		老干部健康体检费		
主管部门		老干局	实施单位	老干局
资金总额（万元）		45	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间			项目终止时间	
项目概况		老干部健康体检费		
立项依据		按潼委办〔2008〕162 号、潼委办发〔2018〕15 号（原潼委办〔2010〕107 号）文件规定预算）		
项目当年绩效目标		在本年内组织老同志完成健康体检，掌握老干部的健康状况		
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	指标 1：离休、市管、军转正团退休	58 人
			指标 2：、区管处级以上老干部	396 人
		质量指标	指标 1：离休、市管（军转正团）在重庆体检	每两年实现全覆盖
			指标 2：区管退休干部在潼南区属医院体检	

			指标 3：个别居住在外地的老同志可在当地按标准额体检后将发票交回来报账	
		时效指标	指标 1：体检完成率	100%
		成本指标	指标 1：老干部体检	1000 元/ 人年
	效益指标	社会效益指标	指标 1：及时了解老干部的身体健康状况	长期
			指标 2：有针对性地进行营养搭配或治疗	长期
		生态效益指标	指标 1：对可能的疾病做到早了解、早发现、早治疗	长期
		可持续影响指标	指标 1：对可能的疾病做到早了解、早发现、早治疗	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益老干部满意率	≥85%

2019 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		老干部长效机制慰问经费		
主管部门		老干局	实施单位	老干局
资金总额（万元）		177	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间			项目终止时间	
项目概况		老干部长效机制慰问经费		
立项依据		按潼委办发〔2018〕15 号、潼委老[2015]48 号，渝委办发〔2016〕44 号文件。		
项目当年绩效目标		含传统节日和重大纪念日的慰问，日常走访老干部的慰问，暑期走访慰问，夏送清凉、冬送温暖，春节期间区领导慰问老干部等工作支出		
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	指标 1：对离休、市管、军转正团职退休	58 人
			指标 2：区管处级退休干部	396 人
			指标 3：建初干部	26 人
			指标 4：遗属	10 人
		质量指标	指标 1：传统节日和重大纪念日的慰问	100%
			指标 2：“夏送清爽”、“冬送温暖”慰问	100%
			指标 3：异地走访慰问老同志	100%
			指标 4：春节区领导慰问老同志	100%
			指标 5：日常走访慰问	≥85%
			指标 6：迎新座谈会	≥70%
		时效指标	指标 1：慰问活动完成率	100%
			指标 2：日常走访完成率	100%

			指标 3: 异地走访慰问完成率	100%
		成本指标	指标 1: 对离休、市管、军转正团职传统节日和重大纪念日的慰问	800 元/人/节
			指标 2: 区管处级、建初干部、遗属传统节日和重大纪念日的慰问	500 元/人节
			指标 2: “夏送清爽”、“冬送温暖”慰问	600 元/人年
			指标 3: 异地走访慰问老同志	5000 元/人
			指标 4: 春节区领导慰问老同志	1200 元/人
			指标 5: 日常走访慰问	300 元/人
			指标 6: 迎新座谈会	40 万元
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 引导社会加强对老同志的关心关爱	逐步提高
			指标 2: 在全社会形成爱老、敬老、助老的良好风尚	逐步提高
		生态效益指标	指标 1: 形成老有所养、老有所依、老有所乐、老有所为的良好社会生态	长期
		可持续影响指标	指标 1: 在全社会形成爱老、敬老、助老的良好风尚	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益老干部满意率	≥85%

2019 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		老干部活动及调研费		
主管部门		老干局	实施单位	老干局
资金总额（万元）		18	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间			项目终止时间	
项目概况		老干部日常开展活动及调研		
立项依据		潼委老[2015]48 号		
项目当年绩效目标		老干部分组对我区经济和社会发展情况开展调研活动开支		
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	指标 1：每个调研组对我区经济和社会发展开展调研	≥2 次
			指标 2：集中组织视察全区重点项目建设	≥2 次
		质量指标	指标 1：调研活动完成率	100%
			指标 2：各组写出较高质量的调研报告或建议意见	≥1 篇

		时效指标	指标 1：调研课题完成率	100%
		成本指标	指标 1：调研活动	400 元/ 人年
	效益指标	社会效益指标	指标 1：充分发挥老干部的作用，为发展建言献策	长期
			指标 2：充分发挥老干部的政治优势、威望优势和经验优势，为经济社会发展作出更大的贡献。	长期
			指标 3：全社会都尊敬、爱戴老干部	长期
		生态效益指标	指标 1：充分发挥老干部的作用，为经济社会发展持续呐喊助力。	长期
		可持续影响指标	指标 1：充分发挥老干部的作用，为经济社会发展建言献策。	长期
			指标 2：老干部的成就感和获得感得到提升	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益老干部满意率	≥85%

2019 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		老党员培训费		
主管部门		老干局	实施单位	老干局
资金总额（万元）		8	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间			项目终止时间	
项目概况		老党员日常培训		
立项依据		潼委办〔2018〕15 号（原潼委办〔2010〕107 号）文件		
项目当年绩效目标		采取多种形式对老干部党员的进行培训		
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	指标 1：组织参加市级老党员培训	≥1 次
			指标 2：组织参加区里的培训	≥2 次
			指标 3：党委对老党员进行培训	≥4 次
		质量指标	指标 1：党员参与培训率	≥75%

			指标 2：参训党员安全保障率	100%
		时效指标	指标 1：结合每月 10 日集中学习和开展主题党日活动完成率	100%
		成本指标	指标 1：学习资料的准备、会场布置、购买服务、差旅费、茶水、请培训老师等开支，按人数	200 元/人年
	效益指标	社会效益指标	指标 1：老干部党员老有所学，让老党员们思想常青	长期
			指标 2：老同志们将所学的知识及时向周围群众进行宣传	长期
		生态效益指标	指标 1：有利于向基层群众传达党的正确声音	长期
			指标 2：基层群众对党的各项方针政策能正确理解并支持	长期
		可持续影响指标	指标 1：老干部党员老有所学，思想常青，永远跟党走	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益老党员满意率	≥85%

2019 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		离退休党支部活动费		
主管部门		老干局	实施单位	老干局
资金总额（万元）		2	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间			项目终止时间	
项目概况		离退休党支部日常活动		
立项依据		潼委办〔2018〕15 号（原潼委办〔2010〕107 号）文件		
项目当年绩效目标		离退休干部党委及其支部开展形式多样的主题党日活动及学习等		
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	指标 1：6 个支部开展“主题党日”活动及学习等	≥24 次
			指标 2：区离退休干部党委开展活动	≥4 次
		质量指标	指标 1：“主题党日”活动丰富多彩，主题鲜明，完成率	100%
			指标 2：参加积极，组织得当，保障安全，党员受教育率	≥85%

		时效指标	指标 1：每月一次主题党日活动，全年完成率	100%
		成本指标	指标 1：主要在交通、会场、学习资料、茶水等方面开支	100 元/人年
	效益指标	社会效益指标	指标 1：党组织活动丰富多彩，安全有保障，党员受教育	长期
			指标 2：带动全社会向善、向好发展	逐步提高
		生态效益指标	指标 1：有利于形成良好的政治生态	逐步提高
		可持续影响指标	指标 1：老干部党员老有所学，让老党员们思想常青	长期
			指标 2：老同志们将所学的知识及时向周围群众进行宣传	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益老干部党员满意率	≥85%

2019 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		“四就近”工作经费		
主管部门		老干局	实施单位	老干局
资金总额（万元）		10	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间			项目终止时间	
项目概况		老干部“四就近”学习等		
立项依据		9 部门文件，潼委老〔2011〕24 号		
项目当年绩效目标		按照“四就近”的要求，充分利用社区资源服务老干部，就近发挥老干部作用		
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	指标 1：试点社区数量	5 个
		质量指标	指标 1：就近学习、就近活动、就近得到关心照顾，就近发挥作用	≥85%
			指标 2：社区老干部工作者入户走访慰问每季度不得少于一次，解决老干部生活上的具体问题和困难	100%
		时效指标	指标 1：按要求完成日常走访慰问率	100%

			指标 2：春节、重阳节各开展一次集中活动	100%
		成本指标	指标 1：春节、重阳节座谈及日常走访慰问开展活动支出	2 万元/社区
	效益指标	社会效益指标	指标 1：按照“四就近”的要求，充分利用社区资源服务老干部，就近发挥老干部作用，让老干部满意	逐步提高
		生态效益指标	指标 1：老干部在社区得到很好的照顾，同时辐射到社区所有老人	逐步提高
			指标 2：利用老干部的优势，为社区解决实际问题	逐步提高
		可持续影响指标	指标 1：老干部在社区得到很好的照顾，同时辐射到社区所有老人	逐步提高
			指标 2：利用老干部的优势，为社区解决实际问题	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益老干部满意率达	≥85%

2019 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		老干部活动中心运行经费		
主管部门		老干局	实施单位	老干局
资金总额（万元）		15	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间			项目终止时间	
项目概况		老干部活动中心运行费用		
立项依据		组织部、财政局、老干局领导商定		
项目当年绩效目标		老干部活动中心的日常运转及活动场地、设施设备的维护等开支		
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	指标 1：水、电及办公设备	日常
			指标 2：活动场地	2000 余平方米
			指标 3：活动室功能室	14 间
			指标 4：保安保洁绿化	3 人
		质量指标	指标 1：活动中心正常有序运转	正常

			指标 2：设施设备能正常安全使用	安全
			指标 3：环境清洁优美	优美
		时效指标	指标 1：日常活动工作完成率	100%
		成本指标	指标 1：水电网络等	3 万元
			指标 2：功能室设备维护	3 万元
			指标 3：保安保洁绿化	12 万元
	效益指标	社会效益指标	指标 1：让老干部能安全地开展各项活动，引导社会老人参加锻炼	长期
			指标 2：设施设备正常安全使用，充分发挥活动中心功能	长期
		生态效益指标	指标 1：老同志们健康快乐地开展各项活动	长期
		可持续影响指标	指标 1：中心功能得到很好的发挥	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益老干部满意率	≥85%

2019 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		其他协会挂靠老干局预算经费		
主管部门		老干局	实施单位	各协会
资金总额（万元）		50	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间			项目终止时间	
项目概况		协会挂靠经费，用于各协会开展活动		
立项依据		潼老体〔2018〕6 号 潼钓协〔2018〕6 号 潼太极〔2018〕7 号 潼党政退协〔2016〕01 号 渝委办〔2007〕183 号 潼门协字〔2018〕06 号		
项目当年绩效目标		协会挂靠经费，用于各协会开展活动		
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	指标 1：老年人协会数量	5 个
			指标 2：老年大学	1 个
		质量指标	指标 1：各协会日常工作顺利开展，完成率	100%
		时效指标	指标 1：各协会根据自身情况开展活动，完成率	100%

	成本指标		指标 1：区老年人体育协会	25 万元
			指标 2：钓鱼协会	7 万元
			指标 3：太极拳协会	5 万元
			指标 4：党政退协	8 万元
			指标 5：老年大学	2 万元
			指标 6：门球协会	3 万元
	效益指标	社会效益指标	指标 1：开展丰富多彩的活动，达到锻炼和愉悦身心的目的	长期
			指标 2：吸纳社会老人参与活动，全民健身	长期
		生态效益指标	指标 1：开展丰富多彩的活动，达到锻炼和愉悦身心的目的	长期
		可持续影响指标	指标 1：社会更和谐、人民更幸福	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：让挂靠协会满意率达	≥85%