

部门整体预算绩效目标申报表						
部门名称		中国共产党广州市海珠区委员会老干部局				
预算整体情况		部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）	
		基本支出	1,419.29	财政拨款	2,444.08	
		项目支出	1,023.40	其他资金	0.00	
		事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）	
		财政专项资金	0.00	区本级使用资金	2,444.08	
		其他事业发展性支出	1.39	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标		2025年，海珠老干部工作将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把学习宣传贯彻党的二十大精神、二十届二中和三中精神融入老干部工作的全过程，坚持以党建为引领，科学谋划全区老干部工作，全面推动离退休干部党组织规范化建设，坚持用心用情、精准服务，落实好离退休干部“两项待遇”，更加注重发挥作用，持续深化增添正能量活动，进一步扩大关心下一代工作的影响度，不断满足老同志对精神文化生活的向往，持续办好人民满意的老年大学，推进新时代老干部工作高质量发展取得新跨越。				
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）	
		老干中心业务	广泛开展符合老干部特点、多彩多样的文体活动，依托各老干部活动团队，推进创建特色团队和特色文化品牌。通过外聘教师，印刷教学资料、购置教学材料用品等，保障老干部大学办学工作的正常运作，丰富老干部的精神文化生活。	286.00	进一步贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和《老年教育发展规划》《关于推进新时代广州老年教育高质量发展的意见》（穗改委发〔2023〕1号）要求，为老干部“老有所教、老有所学”创造更好的条件，通过广泛开展符合老同志特点、丰富多彩的文体活动，促进老干部学习场所建设，丰富老同志文化生活，引导老干部发挥作用与优势。	
		南华中西校区综合管理	按时缴纳南华中潘氏大院老干部活动中心的水电费，保障正常运作及区老干部大学西校区正常教学，以优美的教学环境、优质的教学设备设施，精准服务老干部，促进老干部学习场所建设，丰富老同志文化生活，引导老干部发挥正能量作用与优势。	160.00	保障南华中潘氏大院老干部活动中心的正常运作及区老干部大学西校区正常教学，以优美的教学环境、优质的教学设备设施，精准服务老干部，促进老干部学习场所建设，丰富老同志文化生活，引导老干部发挥正能量作用与优势。	
		区关心下一代工作	认真探索关工委工作新发展格局，以关心、教育、培养青少年健康成长为目的，积极开展基层调研、课外“双减”、“五老”进校园等活动，构建党和政府联系青少年的桥梁和纽带，引导青少年树立和践行社会主义核心价值观，支持和帮助青少年成长成才。	40.00	充分发挥“五老”在关心下一代工作的作用，深入实施“十百千万”五老关爱工程，不断壮大“五老”队伍，扎实开展青少年的互助关爱活动，坚持党建带关建，推动关工委工作创新发展。	
		老干部活动中心综合楼管理	按时缴纳综合楼水电费用，加强对区老干部活动中心的物业管理。	108.00	通过物业公司对综合办公大楼进行系统的管理，提供专业的物业管理服务，营造平安、节约、整洁、有序的办公环境及活动环境。	
		海珠区离退休干部管理	按照中央、省、市、区的老干部政策精神，用心用情精准做好离退休干部健康体检、重大节日走访慰问和探病慰问、特困帮扶、订阅报刊，定期开展情况通报等服务管理工作，不断创新离退休干部管理模式。	350.00	通过落实离退休干部的政治待遇和生活待遇，提高他们对政策的认同度和幸福感，进一步激发银发智力，为“百千万工程”助力，促进社会稳定。	
其他需完成的任务（可选填）						
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	实际开展活动数及受众人数	实际开展活动数及受众人数	≥10场，约5000人	
			组织开展学习教育活动次数	组织离退休干部党员开展各类学习教育活动次数	≥10次	
		质量指标	离退休干部政策认同度	对落实政策认同的人数÷受访总人数×100%	≥95%	
			时效指标			
	效益指标	经济效益指标	上缴非税收入	本年度上缴老干部大学学费收入	≥230万元	
		社会效益指标	老干部教育普及程度	招生人数	≥7000人次	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	表示满意及较满意的老干部人数/参与居家养老服务受访老干部总人数*100%	≥95%	
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				