

# 嘉定区2020年区级部门预算

预算主管部门：中共上海市嘉定区委员会老干部局

# 目录

## 一、部门支出项目绩效目标申报表

- 1 落实离退休干部政治待遇绩效目标申报表（基本信息）
- 2 落实离退休干部政治待遇绩效目标申报表（投入和管理目标）
- 3 落实离退休干部政治待遇绩效目标申报表（产出目标）
- 4 落实离退休干部政治待遇绩效目标申报表（效果目标）
- 5 落实离退休干部政治待遇绩效目标申报表（影响力目标）

项目申报基本信息表			
年份（2020）			
单位：中共上海市嘉定区委员会老干部局			
项目名称*：	落实离退休干部政治待遇		
项目类型*：	经常性专项	绩效项目分类*：	经常性项目
资金用途*：	业务类	项目负责人*：	周倩燕
联系人*：	俞明	联系电话*：	39950005
计划开始日期*：	2020-01-01	计划完成日期*：	2020-12-31
项目总预算（万元）*：	213.69	项目当年预算（万元）*：	213.69
项目概况*：	该项目用于保障离退休老干部各项政治待遇及发挥正能量经费，具体内容为：一是老干部活动经费，用于组织离退休老干部三看活动、会议保障、文体活动；二是老干部大学经费，开办多门学科、多项学习课程，丰富老干部的文化和精神生活；三是离退休干部党建工作经费；四是关心下一代委员会工作经费，发动引导广大离退休干部积极参与到关心下一代的工作中，充分发挥“五老”的优势，营造全社会关心下一代的良好氛围；五是党和人民的事业增添正能量经费，发挥广大离退休干部的政治优势、经验优势、威望优势；六是工作者队伍业务培训、调研等经费；七是市、区二级各类会议经费。		
立项依据*：	《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发〔2016〕3号）、《关于本市进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（沪委组发字〔2017〕8号）、《关于建立本市离退休干部党建工作有关经费保障机制等事项的通知》（沪委老〔2017〕58号）、《关于做好本市离退休干部党组织书记工作补贴发放工作的通知》（沪委老〔2018〕18号）		
项目设立的必要性*：	按照上级的要求落实好老干部的政治待遇，让老干部们分享改革的成果。让老干部及时了解我区经济建设和社会发展情况，提高老干部对改革发展中出现的新情况、新问题的认识，让老干部最大程度地理解和支持区委、区政府的决策部署和各项工作。落实离退休干部党建工作，引领离退休干部为党和人民的事业发挥正能量。丰富老干部的文化和精神生活，为我区老年教育工作发挥积极作用。确保关工委秘书处工作正常运行；保障全区关心下一代工作各项活动的正常开展。不断提升老干部工作者队伍的业务能力、保障能力。		
保证项目实施的制度、措施*：	严格按照上海市委老干部局和区委的有关政策和要求，落实好老干部的政治待遇。 健全管理机制，注重规范管理，加强办学队伍建设，改善硬件设施，为老同志营造良好的学习环境；整合优化资源，提高教学质量，最大限度地满足离退休干部对精神文化生活的需求；组织学员参与各种重要节庆活动，搭建文化养老平台。 计划总结制度；街镇例会制度；经验交流制度；联络员制度；分片指导制度；年度考核、“五好”星级单位评级制度；每周例会制度。		
项目实施计划*：	在春秋季节适宜适度组织老干部开展活动；四套班子每月为老干部通报工作；每年的十月为老干部健康体检和疗休养。 老干部大学每年分春秋两季开设10门专业课程，计划招生350余人次，培育2-3个星级学习团队，有专兼职教师10名。 按照年度安排，开展离退休干部的学习培训费、主题活动经费以及做好离退休干部表彰、关爱。青少年思想道德、社会实践、课余生活指导活动；弱势青少年帮扶活动；暑期关工委活动；青少年教育主题活动；关工委讲师团讲座；关工委俱乐部“青春圆梦”系列活动；随迁子女关爱活动；学习培训。		
项目总目标*：	落实好老干部的政治待遇、离退休干部党建工作，丰富老干部的文化精神生活，让他们老有所乐、老有所为，引导老同志积极参与社会治理、发挥正能量。		
年度绩效目标*：	常态开展本年度各项老干部政治待遇工作，不断提高工作质量，让老同志满意。		
需要说明的其他问题：	无		

## 投入和管理目标

二级目标	指标内容	指标目标值	目标值来源
投入管理	资金使用率	=100%	100%说明所有已到位资金得到了完全的使用。
投入管理	预算执行率	=100%	100%说明所有预算资金执行完毕。
财务管理	资金使用合规性	合规	合规的内涵包括不出现任何一种不规范情形
财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全说明财务制度健全、完善、有效。

产出目标

二级目标	指标内容	指标目标值	目标值来源
数量	每年组织老同志“三看”活动	$\geq 2$	
质量	参加各类活动老同志覆盖率	$\geq 90\%$	
质量	主题活动参与率	$\geq 85\%$	

效果目标

二级目标	指标内容	指标目标值	目标值来源
社会效益	老同志发挥作用	发挥	
满意度	老同志满意度	≥95%	

影响力目标			
二级目标	指标内容	指标目标值	目标值来源
长效管理	档案管理完备性	完备	