曹妃甸区老干部局

2023年部门预算绩效文本

**曹妃甸区老干部局编制**

**唐山市曹妃甸区财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 3](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.2023年“少年硅谷”智能教室项目绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.2023年关工委专项经费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.2023年老干部活动中心（老年大学）大楼日常维护绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.2023年老干部经费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.2023年老年大学经费绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.2023年全区离退休干部交通费（代管）绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000009)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

继续落实好离退休干部的政治待遇和生活待遇，做好老干部各项服务工作。适时组织老干部参观区重点建设项目，了解全区经济社会发展成果，充分发挥老干部作用，在促进招商引资，扩大港口贸易方面取得新成绩。认真落实加强离退休干部政治建设，立足老同志特点，通过发放明白纸、组织宣讲会、座谈会、文化作品展等形式，组织引导离退休干部学习习近平新时代中国特色社会主义思想及党的十九届六中全会精神。视疫情发展，按上级要求老干部活动中心活动室、老年大学教学班全面开展工作。开办电钢琴、古筝、舞蹈、声乐、书法、国画等高标准的教学班。陆续开放台球室、棋牌室等活动室，不断丰富老干部的精神文化生活。完善老干部门诊建设。制定相关优惠政策，结合离退休干部体检，办好老干部门诊。做好革命老区村的帮扶工作。争取上级资金，更好的做好革命老区村的帮扶项目。加强关工委活动阵地建设。争取上级支持，为基层活动阵地配备青少年读物和文体器材，为服务青少年提供平台。加强“五老”工作站建设，充分发挥广大“五老”在传承家庭美德，传播家教理念，促进家庭文明建设。

二、分项绩效目标

一、关工委专项经费

绩效目标：按照中央、省、市印发的《关于加强时代关心下一代委员会工作的意见》，准确把握新时代关工委工作新要求，充分发挥广大“五老”的独特优势和重要作用，努力服务青少年成才成长，根据上级同意安排部署，按时完成各项任务，做出我区品牌两点工作。

绩效指标：围绕推动“五老”关爱下一代工程，开展筹备新建“五老”工作站和完善已建“五老”工作站，并适时开展活动。努力服务青少年成长、组织开展“传承红色基因”、“中华魂”读书活动等活动。突出亮点工作，编辑本土发展史教材，为开展青少年教育做好保障。

二、老干部经费

绩效目标：组织成立老干部书画、诗词、体育、文艺、保健等协会团体，组织开展各项符合老同志的点的政治宣传、书画、娱乐、文体、健身等活动；大力弘扬革命老区精神，认真履行“吊唁、宣传、促进、协调、服务”职能，促进老区精准扶贫为重点，改善革命老区生产生活条件；做好离休干部遗属特困补助发放工资及老干部慰问工作；组织全区离退休干部体检工作。

绩效指标：组织全区离退休干部运动会；组织离退休干部遗属特困发放工作；组织各个老干部协会日常活动，如门球比赛、羽毛球比赛、太极拳比赛等活动；组织全区离退休干部运动会；对全区离退休干部进行慰问；对革命老区重点帮扶村实施农田基础改造提供支持并对老区困难群众及老党员进行慰问等。

三、老干部活动中心（老年大学）大楼日常维护

绩效目标：传贯彻中央和省委、市委有关老干部工作的方针政策，落实区委区政府及区委老干部局下达的各项岗位目标任务；不断提高他们的政治理论和适合老年人特点的科学文化知识，不断提高他们的政治理论水平和科学文化素养，丰富充实他们的晚年精神生活；组织老干部开展联谊活动等。

绩效目标：为保证老干部日常活动及老年大学正常教学，保证活动中心大楼和老年大学大楼的日常运作，及时对大楼进行维修维护。

四、“少年硅谷”智能教室项目

绩效目标：曹妃甸区“少年硅谷”智能项目是河北省唯一由中国关工委指导、中国下一代教育基金会联合省关工委实施的公益项目，“少年硅谷”创科教育活动中心的五年计划，前两年已建成六个智能教室，后三年至少再建15个智能教室，最后一年建成河北省首个创科教育活动中心。今年目标建成4个智能教室，并根据课程需求，完善已建成智能教室设备更新维护，确保按时保量完成任务。

绩效指标：按照中国关工委要求，签订2023年“少年硅谷”项目合作协议书，根据协议框架实施中国下一代教育基金会曹妃甸区“少年硅谷”公益项目，按要求配备智能教室所需专业设备及物品。

五、老年大学经费

绩效目标：参照市老年大学办学标准，根据我区实际情况，改善老年大学基础设施，提高办学质量，满足广大老年人的上课需求和日益增长的精神文化需求。

绩效指标：丰富老年大学课程，在现有课程上，增设声乐、古筝等高标准教学班；开展第三课堂，组织各项专业比赛，文艺演出等活动，丰富学员生活。

六、全区离退休干部交通费（代管）

绩效目标：根据相关文件，对全区离退休干部根据职务等级发放交通费。

绩效指标：根据相关文件，对全区离退休干部根据职务等级发放交通费。

三、工作保障措施

一、完善制度建设。善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

二、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，确保支出进度达标。

三、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

四、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

五、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

六、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

七、加强宣传最训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1.2023年“少年硅谷”智能教室项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 287001曹妃甸区老干部局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00010110002G | | 项目名称 | 2023年“少年硅谷”智能教室项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 82.00 | 其中：财政 资金 | 82.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于“少年硅谷”智能教室建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25 | | 50 | 75 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.按相关工作安排，保证2023年“少年硅谷”智能教室建设成功建立 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建立智能教室个数 | 建立智能教室个数 | =10个 | 根据国家关工委要求，结合近两年曹妃甸智能教室建设情况测算 |
| 质量指标 | ”少年硅谷“智能教室建成率 | ”少年硅谷“智能教室建成率 | ≤100% | 根据国家关工委要求，结合近两年曹妃甸智能教室建设情况测算 |
| 时效指标 | ”少年硅谷“智能教室按时完成时限 | ”少年硅谷“智能教室2023年12月底前完成 | ≤1年 | 按照年初工作计划安排 |
| 成本指标 | ”少年硅谷“智能教室建设资金完成 | ”少年硅谷“智能教室建设资金完成金额 | ≤82万元 | 按照年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | ”少年硅谷“智能教室建设 | ”少年硅谷“智能教室建设提升认知和应用能力 | 提升认知和应用能力 | 按照年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ”少年硅谷“智能教室建设服务对象满意度 | ”少年硅谷“智能教室建设服务对象满意度 | ≤95% | 按照年初工作计划安排 |

2.2023年关工委专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 287001曹妃甸区老干部局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00025510001F | | 项目名称 | 2023年关工委专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.00 | 其中：财政 资金 | 32.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于关心下一代工作委员会正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25 | 50 | | 75 | 100 | 25 | |
| 绩效目标 | 1.关心下一代工作委员会正常运转、举办活动等费用。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 计划2023年举办相关活动次数 | 计划2023年举办相关活动次数 | ≤5次 | 根据关工委智能，及近几年实际工作情况测算 |
| 质量指标 | 计划2023年举办相关活动完成率 | 计划2023年举办相关活动完成率 | ≤95% | 根据年初关工委工作安排 |
| 时效指标 | 计划2023年举办相关活动按时完成率 | 计划2023年举办相关活动按时完成率 | ≤95% | 根据年初关工委工作安排 |
| 成本指标 | 2023年关工委专项经费支出完成 | 2023年关工委专项经费支出完成金额 | ≤32万元 | 根据年初关工委工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 计划2023年举办相关活动 | 服务群众，发挥效益 | 服务群众，发挥效益 | 根据年初关工委工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全区中小学生及相关单位满意度 | 全区中小学生及相关单位满意度 | ≤95% | 全区中小学生相关单位满意程度 |

3.2023年老干部活动中心（老年大学）大楼日常维护绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 287001曹妃甸区老干部局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P000099100027 | | 项目名称 | 2023年老干部活动中心（老年大学）大楼日常维护 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.20 | 其中：财政 资金 | 43.20 | 其他资金 |  |
| 主要用于活动中心大楼的日常维护，如水费、物业费等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25 | | 50 | 75 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.保证活动中心大楼正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修次数 | 维修次数 | ≤15次 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 老干部活动中心（老年大学）大楼日常维护完成率 | 老干部活动中心（老年大学）大楼日常维护完成率 | ≤95% | 近几年大楼实际使用维修情况 |
| 时效指标 | 老干部活动中心（老年大学）大楼日常维护按时完成率 | 老干部活动中心（老年大学）大楼日常维护按时完成率 | ≤95% | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 老干部活动中心（老年大学）大楼日常维护成本金额 | 老干部活动中心（老年大学）大楼日常维护成本金额 | ≤43.2万 | 近几年大楼实际使用维修情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老干部活动中心（老年大学）大楼日常维护 | 服务老干部，提升幸福指数 | 服务老干部，提升幸福指数 | 近几年大楼实际使用维修情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离退休老干部日常活动及老年大学学员满意度 | 离退休老干部日常活动及老年大学学员满意度 | ≤95% | 近几年大楼实际使用维修情况 |

4.2023年老干部经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 287001曹妃甸区老干部局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00009210001U | | 项目名称 | 2023年老干部经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 770.49 | 其中：财政 资金 | 770.49 | 其他资金 |  |
| 主要用于全区离退休老干部体检、全区离退休老干部运动会、春节慰问老干部、三节慰问老干部、破产企业离休干部公用特需经费、离休干部遗属生活费等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25 | | 50 | 75 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.完成全区离退休老干部体检、全区离退休老干部运动会、春节慰问老干部、三节慰问老干部、按时发放破产企业离休干部公用特需费、离休干部遗属生活费、特困补助等 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全区离退休老干部人数 | 全区离退休老干部人数 | ≤3000人 | 根据近几年全区退休老干部情况测算 |
| 质量指标 | 完成老干部体检、慰问等工作完成率 | 完成老干部体检、慰问等工作完成率 | ≤100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 全区老干部体检、慰问等工作按时完成率 | 全区老干部体检、慰问等工作按时完成率 | ≤100% | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 2023年老干部经费支出资金成本 | 2023年老干部经费支出资金成本 | ≤770.49万元 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 2023年老干部经费支出 | 服务老干部，提升幸福指数 | 服务老干部，提升幸福指数 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 广大老干部满意 | 广大老干部满意 | ≤95% | 根据广大老干部满意度反馈 |

5.2023年老年大学经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 287001曹妃甸区老干部局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P000256100015 | | 项目名称 | 2023年老年大学经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.12 | 其中：财政 资金 | 26.12 | 其他资金 |  |
| 老年大学日常举办活动，教材购买、老师课时费、举办活动等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25 | | 50 | 75 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.主要用于保证老年大学日常正常教学及举办活动，如购买教具、老师课时费等 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 老年大学2023年预计学员人数 | 老年大学2023年预计学员人数 | ≤234人 | 根据老年大学近几年招生情况测算 |
| 质量指标 | 开设班级完成率 | 开设班级完成率 | ≤95% | 根据老年大学近几年招生情况测算 |
| 时效指标 | 正常情况下，老年大学按时开班率 | 正常情况下，老年大学按时开班率 | ≤95% | 根据年初工作安排测算 |
| 成本指标 | 2023年老年大资金成本 | 2023年老年大资金成本 | ≤26.12万元 | 根据年初工作安排测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 2023年老年大学开班教学 | 服务老年人，提升幸福指数 | 服务老年人，提升幸福指数 | 根据年初工作安排测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 广大教员及老师满意 | 广大教员及老师满意 | ≤95% | 根据广大学员及老师满意反馈情况 |

6.2023年全区离退休干部交通费（代管）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 287001曹妃甸区老干部局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00010210003R | | 项目名称 | 2023年全区离退休干部交通费（代管） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 162.00 | 其中：财政 资金 | 162.00 | 其他资金 |  |
| 用于全区离退休干部交通费发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25 | | 50 | 75 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.确保全区离退休干部交通费的发放 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务人数 | 全区离退休干部 | ≤3000人 | 冀老字[2017]25号 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 保证全区离退休干部交通费发放率 | ≤100% | 冀老字[2017]25号 |
| 时效指标 | 保证全区离退休干部交通费按时发放率 | 保证全区离退休干部交通费按时发放率 | ≤100% | 冀老字[2017]25号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 保证全区离退休干部交通费发放资金成本 | ≤162万元 | 冀老字[2017]25号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 保证全区离退休干部交通费，提升幸福指数 | 提升幸福指数 | 冀老字[2017]25号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 全区离退休干部满意度 | ≤95% | 冀老字[2017]25号 |