

中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会老干部局 2023 年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1. 研究制定落实上级老干部工作方针、政策的具体措施和办法；
2. 统筹、指导和督促离退休干部党建工作，落实好老干部的政治待遇，通过教育引导、宣传表彰发挥老干部优势作用；
3. 按照全国、市、区政策规定，落实好老干部的生活待遇；
4. 负责组织和指导老干部健康休养；
5. 落实离休干部的异地安置政策，开展老干部扶困救助；
6. 负责处理老干部来信来访，指导做好老干部队伍稳定工作。

（二）部门构成。中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会老干部局在党工委组织部挂牌。内设 1 个职能科室：老干部综合科，具体负责机关日常工作。

下设 2 个事业单位，均为公益一类正科级财政全额拨款事业单位：重庆市万盛经济技术开发区老干部服务管理中心、重庆市万盛经济技术开发区离退休干部党建中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 300.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款 300.32 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入预算较 2022 年增加 82.37 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2022 年增加 82.37 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 300.32 万元，其中：一般公共服务支出 271.33 万元，社会保障和就业支出 16.99 万元，卫生健康支出 5.51 万元，住房保障支出 6.49 万元。支出预算较 2022 年增加 82.37 万元，主要是基本支出预算增加 11.12 万元，项目支出增加 71.25 万元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收支。

中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会老干部局 2023 年一般公共预算财政拨款收入 300.32 万元，一般公共预算财政拨款支出 300.32 万元，比 2022 年增加 82.37 万元，其中：基本支出 133.19 万元，比 2022 年增加 11.12 万元，主要原因是津补贴政策改革后，公务员基础绩效奖、年度考核奖、事业单位超额绩效纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休

人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 167.13 万元，比 2022 年增加 71.25 万元，主要原因是一般公共服务支出等相应支出增加，主要原因是增加了离退休干部党的建设、中心大楼运行维护项目，支出主要用于强化离退休干部党建、中心大楼运行维护等重点工作。

（二）政府性基金预算财政拨款收支。

中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会老干部局 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出。

（三）国有资本经营预算财政拨款收支。

中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会老干部局 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 6.2 万元，比 2022 年减少 1.3 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.2 万元，比 2022 年减少 1.3 万元，主要原因是公务接待减少；公务用车运行维护费 6 万元，与上年数持平；公务用车购置 0 万元，与上年数持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 11.88 万元，比 2022 年减少 6.93 万元，主要原因为部门预算公用经费人均综合定额调

整及人员变化。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品服务支出等。

（二）政府采购情况。

所属各预算单位政府采购预算总额 0.2 万元，其中：政府采购货物预算 0.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。一般公共预算拨款政府采购 0.2 万元，其中：政府采购货物预算 0.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。

2023 年部门整体绩效、项目支出均编制绩效目标，纳入绩效全过程管理。涉及一级项目 3 个，其中，重点专项 2 个，一般性项目 1 个。涉及一般公共预算财政拨款 167.13 万元、政府性基金预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，本单位共有车辆 0 辆，其中，有条件实物保障用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部服务用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，有条件实物保障用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执

勤用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

（二）教育收费收入：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等收费。

（三）事业收入（不含教育收费）：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

(八) 基本支出：基本支出预算是区级预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。

(九) 项目支出：是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求，结合主管部门职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

(十) “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、其他说明事项

部门预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

部门预算公开联系人：秦琨 联系方式：023-81715964

附表：中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会老干部局
2023 年部门预算公开套表

2023 年万盛经开区部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2023 年万盛经开区部门收支预算总表
2	表二	2023 年万盛经开区部门收入预算总表
3	表三	2023 年万盛经开区部门支出预算总表
4	表四	2023 年万盛经开区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
8	表八	2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
9	表九	2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
10	表十	2023 年万盛经开区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2023 年万盛经开区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2023 年万盛经开区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2023 年万盛经开区部门社会保险基金收支预算表

14	表十四	2023 年万盛经开区部门政府采购预算明细表
15	表十五	2023 年万盛经开区部门预算整体绩效目标表
16	表十六	2023 年万盛经开区部门重点项目绩效目标表
17	表十七	2023 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

部门公开表 1

2023 年万盛经开区部门收支预算总表

单位全称：中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	300.32	合计	300.32
一、本年收入合计	300.32	一、本年支出合计	300.32
一般公共预算财政拨款资金	300.32	一般公共服务支出	271.33
政府性基金预算财政拨款资金		社会保障和就业支出	16.99
国有资本经营预算财政拨款资金		卫生健康支出	5.51
财政专户管理资金		住房保障支出	6.49
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2023 年万盛经开区部门收入预算总表

单位全称：中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会老干部局

单位：
万元

科目		总计	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	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 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												
合计		300.32		300.32									
201	一般公共服务支出	271.33		271.33									
20136	其他共产党事务支出	271.33		271.33									
2013601	行政运行	38.14		38.14									
2013602	一般行政管理事务	165.13		165.13									
2013650	事业运行	66.06		66.06									
2013699	其他共产党事务支出	2.00		2.00									

208	社会保障和就业支出	16.99		16.99									
20805	行政事业单位养老支出	16.99		16.99									
2080501	行政单位离退休	4.60		4.60									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.26		8.26									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.13		4.13									
210	卫生健康支出	5.51		5.51									
21011	行政事业单位医疗	5.51		5.51									
2101101	行政单位医疗	1.29		1.29									
2101102	事业单位医疗	2.86		2.86									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36		1.36									
221	住房保障支出	6.49		6.49									
22102	住房改革支出	6.49		6.49									
2210201	住房公积金	6.49		6.49									

2023 年万盛经开区部门支出预算总表

单位全称：中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会老干部局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		300.32	133.19	167.13			
201	一般公共服务支出	271.33	104.20	167.13			
20136	其他共产党事务支出	271.33	104.20	167.13			
2013601	行政运行	38.14	38.14				
2013602	一般行政管理事务	165.13		165.13			
2013650	事业运行	66.06	66.06				
2013699	其他共产党事务支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	16.99	16.99				
20805	行政事业单位养老支出	16.99	16.99				
2080501	行政单位离退休	4.60	4.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.26	8.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.13	4.13				
210	卫生健康支出	5.51	5.51				
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51				
2101101	行政单位医疗	1.29	1.29				
2101102	事业单位医疗	2.86	2.86				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36				
221	住房保障支出	6.49	6.49				
22102	住房改革支出	6.49	6.49				

2210201	住房公积金	6.49	6.49				
---------	-------	------	------	--	--	--	--

部门公开表 4

2023 年万盛经开区部门财政拨款收支预算总表

单位全称：中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会老干部局

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	300.32	一、本年支出	300.32	300.32		
一般公共预算财政拨款	300.32	一般公共服务支出	271.33	271.33		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	16.99	16.99		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	5.51	5.51		
		住房保障支出	6.49	6.49		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入合计	300.32	支出合计	300.32	300.32		

2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会老干部局

单位：万元

功能分类科目		2022 年预算数	2023 年预算数			2023 年预算比 2022 年预算增 幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		217.95	300.32	133.19	167.13	38%
201	一般公共服务支出	193.86	271.33	104.20	167.13	40%
20136	其他共产党事务支出	193.86	271.33	104.20	167.13	40%
2013601	行政运行	47.37	38.14	38.14		-19%
2013602	一般行政管理事务	95.88	165.13		165.13	72%
2013650	事业运行	50.61	66.06	66.06		31%
2013699	其他共产党事务支出		2.00		2.00	#DIV/0!
208	社会保障和就业支出	11.90	16.99	16.99		43%
20805	行政事业单位养老支出	11.90	16.99	16.99		43%
2080501	行政单位离退休		4.60	4.60		#DIV/0!
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.94	8.26	8.26		4%

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.97	4.13	4.13		4%
210	卫生健康支出	6.23	5.51	5.51		-12%
21011	行政事业单位医疗	6.23	5.51	5.51		-12%
2101101	行政单位医疗	2.07	1.29	1.29		-38%
2101102	事业单位医疗	2.64	2.86	2.86		8%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.52	1.36	1.36		-11%
221	住房保障支出	5.95	6.49	6.49		9%
22102	住房改革支出	5.95	6.49	6.49		9%
2210201	住房公积金	5.95	6.49	6.49		9%

2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位全称：中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会老干部局

单位：万元

经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		133.19	109.35	23.84
301	工资福利支出	102.34	102.34	
30101	基本工资	23.16	23.16	
30102	津贴补贴	6.72	6.72	
30103	奖金	11.00	11.00	
30107	绩效工资	36.48	36.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.26	8.26	
30109	职业年金缴费	4.13	4.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.37	4.37	
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	

30113	住房公积金	6.49	6.49	
30114	医疗费	0.96	0.96	
302	商品和服务支出	25.34	2.00	23.34
30201	办公费	5.40		5.40
30202	印刷费	0.40		0.40
30203	咨询费	1.22		1.22
30207	邮电费	2.56	0.62	1.94
30211	差旅费	0.04		0.04
30216	培训费	0.66		0.66
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	1.68		1.68
30229	福利费	1.31		1.31
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	1.38	1.38	
30299	其他商品和服务支出	4.50		4.50
303	对个人和家庭的补助	5.01	5.01	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.60	4.60	
310	资本性支出	0.50		0.50
31002	办公设备购置	0.50		0.50

2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本支出 预算表

单位全称：中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会
老干部局

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		133.19
501	机关工资福利支出	33.91
50101	工资奖金津补贴	24.03
50102	社会保障缴费	6.67
50103	住房公积金	2.88
50199	其他工资福利支出	0.32
502	机关商品和服务支出	13.89
50201	办公经费	5.58
50203	培训费	0.20
50205	委托业务费	0.50
50206	公务接待费	0.10
50208	公务用车运行维护费	6.00
50299	其他商品和服务支出	1.50
505	对事业单位经常性补助	79.88
50501	工资福利支出	68.42
50502	商品和服务支出	11.45
506	对事业单位资本性补助	0.50
50601	资本性支出（一）	0.50
509	对个人和家庭的补助	5.01
50901	社会福利和救助	0.41
50999	其他对个人和家庭补助	4.60

2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

单位全称：中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会老干部局

单位：万元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		167.13
302	商品和服务支出	85.00
30201	办公费	0.50
30202	印刷费	1.10
30213	维修（护）费	1.50
30216	培训费	0.50
30226	劳务费	21.00
30299	其他商品和服务支出	60.40
303	对个人和家庭的补助	82.13
30305	生活补助	5.11
30399	其他对个人和家庭的补助	77.02

2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

单位全称：中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会老干部局

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		167.13
502	机关商品和服务支出	83.00
50201	办公经费	1.60
50203	培训费	0.50
50205	委托业务费	21.00
50209	维修（护）费	1.50
50299	其他商品和服务支出	58.40
505	对事业单位经常性补助	2.00
50502	商品和服务支出	2.00
509	对个人和家庭的补助	82.13
50901	社会福利和救助	5.11
50999	其他对个人和家庭补助	77.02

2023 年万盛经开区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会老干部局

单位：万元

2023 年预算数						2022 年预算数					
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	
6.20		6.00		6.00	0.20	7.50		6.00		6.00	1.50

2023 年万盛经开区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会老干部局

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		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

说明：本部门无该项收支，故此表无数据。

2023 年万盛经开区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会老干部局

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

说明：本部门无该项收支，故此表无数据。

2023 年万盛经开区部门社会保险基金收支预算表

单位全称：中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会老干部局

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计		总 计	
收入合计		支出合计	
一、基本养老保险基金收入		一、基本养老保险基金支出	
城镇企业职工基本养老保险基金		城镇企业职工基本养老保险基金	
城乡居民社会养老保险基金		城乡居民社会养老保险基金	
机关事业单位养老保险基金		机关事业单位养老保险基金	
二、基本医疗保险基金收入		二、基本医疗保险基金支出	
城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）		城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）	
城乡居民合作医疗保险基金		城乡居民合作医疗保险基金	
三、失业保险基金收入		三、失业保险基金支出	
四、工伤保险基金收入		四、工伤保险基金支出	
		本年收支结余	

备注：社保基金预算由市级编制全市社会保险基金预决算草案，区县无数据。

2023 年万盛经开区单位政府采购预算明细表

单位全称：中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会老干部局

单位：万
元

项目 编号	项 目	总计	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	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 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
合计		0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	货物	0.20		0.20									
B	工程												
C	服务												

2023 年万盛经开区部门预算整体绩效目标表

单位全称：中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会老干部局

单位：
万元

部门 (单位) 名称	中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会 老干部局	部门 支出 预算 数	300.32			
当年整 体绩效 目标	推进离退休干部党建工作，提升离退休干部党建水平，确保离退休干部党建工作符合中央、市委、党工委统一要求。离退休干部组织工作覆盖率 100%；离退休干部党组织运转正常 100%；离退休干部党建工作正常运转。党员群众满意度和离退休干部党员满意度达到 95%以上。；精细精准做好服务保障工作，让广大老干部安心、舒心、暖心。					
绩效指 标	指标名称	指标权 重	计量 单位	指 标 性 质	指 标 值	是 否 核 心 指 标
	开展老干部党校集中学习	8	次	≥	6	否
	老有所乐、老有所为实现率	10	%	≥	90	否
	老干部、离退休干部党员满意度	10	%	≥	95	是
	项目绩效自评覆盖率	10	%	=	10 0	是
	预决算信息公开合规率	10	%	=	10 0	是
	绩效运行监控率	5	%	=	10 0	否
	帮扶困难老干部人数	8	人	≥	20	否
	慰问离退休支部书记、困难党员	8	人	≥	60	否
	参与活动老干部人数	8	人次	≥	25 00	否
	服务老干部数量	8	人次	≥	20 00 0	否
	走访慰问老干部人次	10	人次	≥	60 0	是

	“三公”经费调剂备案及时率	5		定 性	及 时	否
--	---------------	---	--	--------	--------	---

2023 年万盛经开区部门重点项目绩效目标表

编制单位：216-重庆市万盛经济技术开发区老干部服务管理中心
 单位：万元

专项资金名称	老干部服务专项	业务主管部门	中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会老干部局			
当年预算	45.00	区级支出	45.00			
		补助镇街				
项目概况	主要是开展各项老干部文体活动及离退休干部党建相关工作					
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）、《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（渝委办发〔2016〕44号）、《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施办法》（万盛经开委办发〔2017〕63号）、党工委第七十五次委员会会议纪要、第125次委员会会议纪要。					
当年绩效目标	组织活动类型≥10类，组织活动场次≥6场，参与活动老干部人数≥2500人次，活动经费发放准确率达到100%，老有所乐、老有所为实现率≥90%，老干部、离退休干部党员满意度≥95%，开展离退休干部党务工作者暨离退休干部党员培训班=1次，创建离退休干部五好支部=1个，开展老干部党校集中学习≥6次，开展红色党性教育=1次，编印老同志园地=2期，开展“四大助力行动”等正能量活动=2次。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	组织活动场次	6	场次	≥	6	否
	组织活动类型	6	类	≥	10	否
	开展红色党性教育	6	次	=	1	否
	开展“四大助力行动”等正能量活动	6	次	=	2	否

开展老干部党校集中学习	9	次	≥	6	是
编印老同志园地	6	期	=	2	否
开展离退休干部党务工作者暨离退休干部党员培训班	6	期	=	1	否
活动经费发放准确率	10	%	=	100	否
老有所乐、老有所为 实现率	10	%	≥	90	是
老干部、离退休干部党员满意度	10	%	≥	95	是
参与活动老干部人数	9	人次	≥	2500	是
创建离退休干部六好党支部	6	个	=	1	否

部门公开
表 17

2023 年万盛经开区部门重点项目绩效目标表

编制单位：

216-重庆市万盛经济技术开发区老干部服务管理中心

单
位：
万
元

专项资金名称	离退休干部慰问及补助	业务主管部门	216-重庆市万盛经济技术开发区老干部服务管理中心
当年预算	90.13	区级支出 补助 镇街	90.13
项目概况	开展节日慰问，平时生病住院、逝世吊唁、送清凉温暖等慰问活动；落实“四就近”、易地安置、离退休干部党员、离休干部及企业离休干部等各项待遇；推进老干部扶困救助工作		
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）、《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（渝委办发〔2016〕44号）、《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施办法》（万盛经开委办发〔2017〕63号）、《关于印发万盛经开区处级以上离退休干部管理办法的通知》（万盛经开委组〔2012〕143号）、《关于利用社区资源做好离退休干部服务工作的实施意见的通知》渝委老〔2010〕141号		
当年绩效目标	走访慰问老干部人次≥600人次，落实企业离休干部政策完成率100%，帮扶困难老干部人数≤60人，慰问到访率≥90%，老干部慰问费发放准确率100%，老干部满意度≥95%，慰问离退休支部书记、困难党员≥60人，发放离退休干部党务工作者补贴≥37		

	人。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	老干部满意度	10	%	≥	95	否
	落实企业离休干部政策完成率	10	%	=	100	否
	慰问到访率	10	%	≥	90	否
	老干部慰问费发放准确率	10	%	=	100	否
	帮扶困难老干部人数	13	人	≥	20	是
	发放离退休干部党务工作者补贴	11	人	≥	37	否
	慰问离退休支部书记、困难党员	13	人	≥	60	是
	走访慰问老干部人次	13	人次	≥	600	是

2023 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位：

216-重庆市万盛经济技术开发区老干部服务管理中心

单位：

万元

专项资金名称	老干部活动中心运维		业务主管部门	中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会老干部局		
当年预算	32.00		区级支出	32.00		
			补助镇街			
项目概况	主要是保障老干部活动中心基础设施日常维护、日常用品供给、服务人员及临聘人员报酬等，以确保中心正常转。					
立项依据	《中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》（万盛经开委编委发〔2020〕12号）、《关于〈进一步规范全区机关事业单位临聘人员管理工作实施方案〉的通知》（万盛经开人社发〔2019〕37号）。					
当年绩效目标	服务老干部数量≥20000人次，设备运行率≥90%，老干部活动中心运行天数≥200天，设备完好率≥95%，服务质量合格率≥98%，临聘人员出勤率达到100%，老干部满意度≥95%。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	老干部活动中心运行天数	12	天	≥	200	否
	临聘人员出勤率	12	%	=	100	否
	设备完好率	12	%	≥	95	否
	老干部满意度	10	%	≥	95	是
	服务质量合格率	20	%	≥	98	否
	设备运行率	12	%	≥	90	否
	服务老干部数量	12	人次	≥	20000	是