

闵行区2023年区级部门预算

预算主管部门：中共上海市闵行区委员会老干部局

目 录

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、名词解释

四、部门预算编制说明

五、部门预算表

1. 2023年部门财务收支预算总表

2. 2023年部门收入预算总表

3. 2023年部门支出预算总表

4. 2023年部门财政拨款收支预算总表

5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

9. 2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、区域老干部工作共同体活动经费项目经费情况说明

八、财政项目支出绩效目标表

中共上海市闵行区委员会老干部局（部门）主要职能

中共上海市闵行区委员会老干部局是中共上海市闵行区委员会下属工作部门，归中共上海市闵行区委员会组织部管理。

主要职能包括：

- 1、负责贯彻落实党中央、国务院、市委、市政府和区委、区政府关于老干部工作的方针、政策、规定、向区委报告全区老干部工作情况，并提出工作建议、协助区委、区政府制定、完善、落实本区老干部工作的具体政策和实施方法。
- 2、指导全区各单位落实老干部工作的方针、政策、规定、并对具体执行情况进行协调、监督、检查。
- 3、调查研究落实离休干部政治待遇和生活待遇工作中存在的问题并协调有关部门提出解决方法。
- 4、负责抓好《老干部工作领导责任制》的贯彻落实、检查监督工作。
- 5、指导离退休干部党组织建设和思想政治建设。
- 6、负责宣传老干部的历史功绩和先进事迹，组织引导老干部通过多种形式发挥作用，总结交流老干部工作经验，表彰优秀老干部和老干部工作先进集体和个人。
- 7、负责指导全区各镇、社区（街道）党工委开展社区老干部工作，整合社区资源，为离退休干部提供“四个就近”（就近学习、就近活动、就近得到关心照顾、就近发挥作用）服务。
- 8、加强老干部活动室的建设和管理，组织指导老干部开展丰富多彩、形式多样、健康有益的各类活动。
- 9、负责易地安置离休干部和划转企业离休干部的管理服务工作。
- 10、处理老干部来信来访，上报老干部工作信息，组织老干部工作者的业务学习，抓好工作部门的自身建设。
- 11、承办区委、区政府和上级主管部门交办其他工作。

中共上海市闵行区委员会老干部局（部门）机构设置

中共上海市闵行区委员会老干部局部门预算是包括中共上海市闵行区委员会老干部局（本级）以及下属2家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位2家，具体包括：

1. 中共上海市闵行区委员会老干部局（本级）
2. 上海市闵行区老干部活动室（参公）
3. 上海市闵行区老干部管理服务中心

名词解释

(一) 财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位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和国有资本经营预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指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。

(四) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而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。

(六) 项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

(七) “三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(八) 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2023年部门预算编制说明

2023年，中共上海市闵行区委员会老干部局收入预算2200.98万元，其中：财政拨款收入2200.98万元，比2022年预算增加174.41万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算2200.98万元，其中：财政拨款支出预算2200.98万元，比2022年预算增加174.41万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2200.98万元，比2022年预算增加174.41万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，比2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

(一) 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)：指中共上海市闵行区委员会老干部局用于保障机构正常运行、开展机关事务管理活动的支出。具体包括行政运行、机关服务、事业运行、其他共产党事务支出**4**个项级支出科目。

1.“行政运行”科目**833.52**万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

2.“机关服务”科目**317.15**万元，主要用于开展落实全区离休干部的政治待遇和生活待遇。

3.“事业运行”科目**142.92**万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

4.“其他共产党事务支出”科目**122.75**万元，主要用于全区离休干部保障开展的个性化精准服务。

(二) 教育支出(类)进修及培训(款)：指中共上海市闵行区委员会老干部局用于全区离休干部学习培训的支出。主要有培训支出**1**个项目支出科目。

1.“培训支出”科目**11.74**万元，主要用于全区离休干部开展党建活动、政治轮训、学习交流等理论学习经费支出。

(三) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)：指中共上海市闵行区委员会老干部局用于机关事业离退休人员的经费，主要有行政事业单位离退休**4**个项级支出科目。

1.“归口管理的行政单位离退休”科目**245.61**万元，主要用于划转企业离休干部及老干部局的行政离退休经费。

2.“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目**75.82**万元，主要用于机关事业人员基本养老保险缴费支出。

3.“机关事业单位职业年金缴费支出”科目**40.40**万元，主要用于机关事业人员职业年金缴费支出。

4.“其他行政事业单位离退休支出”科目**148.88**万元，主要用于社区离休干部家庭居家养老服务事业经费。

(四) 医疗卫生(类)医疗保障(款)：指中共上海市闵行区委员会老干部局用于机关事业职工医疗卫生方面的支出，主要有行政事业单位医疗**3**个项级支出科目。

- 1.“行政单位医疗”科目**39.30**万元，主要用于按照国家政策规定为行政在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
- 2.“事业单位医疗”科目**14.95**万元，主要用于按照国家政策规定为事业在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
- 3.“公务员医疗补助”科目**15.07**万元，主要用于按照国家政策规定为行政事业在职人员医疗保险补助的支出。

(五) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)：指中共上海市闵行区委员会老干部局用于职工住房方面的支出，主要有住房公积金**2**个项级支出科目。

- 1.“住房公积金”科目**99.63**万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
- 2.“购房补贴”科目**93.24**万元，主要用于按照国家规定机关人员的购房补贴支出。

2023年部门财务收支预算总表

编制部门：中共上海市闵行区委员会老干部局

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	22,009,824.00	一、一般公共服务支出	14,163,483.00
1、一般公共预算资金	22,009,824.00	二、国防支出	0.00
2、政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00
二、事业收入	0.00	四、教育支出	117,380.00
三、事业单位经营收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
四、其他收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		七、社会保障和就业支出	5,107,146.00
		八、卫生健康支出	693,135.00
		九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	1,928,680.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务付息支出	0.00
收入总计	22,009,824.00	支出总计	22,009,824.00

2023年部门收入预算总表

编制部门：中共上海市闵行区委员会老干部局

单位：元

项目			收入预算				
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款						
201		一般公共服务支出	14,163,483.00	14,163,483.00	0.00	0.00	0.00
201	36	其他共产党事务支出	14,163,483.00	14,163,483.00	0.00	0.00	0.00
201	36	01 行政运行	8,335,260.00	8,335,260.00	0.00	0.00	0.00
201	36	03 机关服务	3,171,476.00	3,171,476.00	0.00	0.00	0.00
201	36	50 事业运行	1,429,276.00	1,429,276.00	0.00	0.00	0.00
201	36	99 其他共产党事务支出	1,227,471.00	1,227,471.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	117,380.00	117,380.00	0.00	0.00	0.00
205	08	进修及培训	117,380.00	117,380.00	0.00	0.00	0.00
205	08	03 培训支出	117,380.00	117,380.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	5,107,146.00	5,107,146.00	0.00	0.00	0.00
208	05	行政事业单位养老支出	5,107,146.00	5,107,146.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01 行政单位离退休	2,456,140.00	2,456,140.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	758,198.00	758,198.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	403,968.00	403,968.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	1,488,840.00	1,488,840.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	693,135.00	693,135.00	0.00	0.00	0.00
210	11	行政事业单位医疗	693,135.00	693,135.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01 行政单位医疗	392,980.00	392,980.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02 事业单位医疗	149,492.00	149,492.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03 公务员医疗补助	150,663.00	150,663.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1,928,680.00	1,928,680.00	0.00	0.00	0.00
221	02	住房改革支出	1,928,680.00	1,928,680.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01 住房公积金	996,280.00	996,280.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03 购房补贴	932,400.00	932,400.00	0.00	0.00	0.00
合计			22,009,824.00	22,009,824.00	0.00	0.00	0.00

2023年部门支出预算总表

编制部门：中共上海市闵行区委员会老干部局

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
201		一般公共服务支出	14,163,483.00	9,764,536.00	4,398,947.00
201	36	其他共产党事务支出	14,163,483.00	9,764,536.00	4,398,947.00
201	36	01 行政运行	8,335,260.00	8,335,260.00	
201	36	03 机关服务	3,171,476.00		3,171,476.00
201	36	50 事业运行	1,429,276.00	1,429,276.00	
201	36	99 其他共产党事务支出	1,227,471.00		1,227,471.00
205		教育支出	117,380.00		117,380.00
205	08	进修及培训	117,380.00		117,380.00
205	08	03 培训支出	117,380.00		117,380.00
208		社会保障和就业支出	5,107,146.00	3,618,306.00	1,488,840.00
208	05	行政事业单位养老支出	5,107,146.00	3,618,306.00	1,488,840.00
208	05	01 行政单位离退休	2,456,140.00	2,456,140.00	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	758,198.00	758,198.00	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	403,968.00	403,968.00	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	1,488,840.00		1,488,840.00
210		卫生健康支出	693,135.00	693,135.00	
210	11	行政事业单位医疗	693,135.00	693,135.00	
210	11	01 行政单位医疗	392,980.00	392,980.00	
210	11	02 事业单位医疗	149,492.00	149,492.00	
210	11	03 公务员医疗补助	150,663.00	150,663.00	
221		住房保障支出	1,928,680.00	1,928,680.00	
221	02	住房改革支出	1,928,680.00	1,928,680.00	
221	02	01 住房公积金	996,280.00	996,280.00	
221	02	03 购房补贴	932,400.00	932,400.00	
合计			22,009,824.00	16,004,657.00	6,005,167.00

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：中共上海市闵行区委员会老干部局

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
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、财政拨款收入	22,009,824.00	一、一般公共服务支出	14,163,483.00	14,163,483.00	0.00	0.00
1、一般公共预算资金	22,009,824.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、事业收入	0.00	四、教育支出	117,380.00	117,380.00	0.00	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	5,107,146.00	5,107,146.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	693,135.00	693,135.00	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	1,928,680.00	1,928,680.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	22,009,824.00	支出总计	22,009,824.00	22,009,824.00	0.00	0.00

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市闵行区委员会老干部局

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
201		一般公共服务支出	14,163,483.00	9,764,536.00	4,398,947.00
201	36	其他共产党事务支出	14,163,483.00	9,764,536.00	4,398,947.00
201	36	01 行政运行	8,335,260.00	8,335,260.00	
201	36	03 机关服务	3,171,476.00		3,171,476.00
201	36	50 事业运行	1,429,276.00	1,429,276.00	
201	36	99 其他共产党事务支出	1,227,471.00		1,227,471.00
205		教育支出	117,380.00		117,380.00
205	08	进修及培训	117,380.00		117,380.00
205	08	03 培训支出	117,380.00		117,380.00
208		社会保障和就业支出	5,107,146.00	3,618,306.00	1,488,840.00
208	05	行政事业单位养老支出	5,107,146.00	3,618,306.00	1,488,840.00
208	05	01 行政单位离退休	2,456,140.00	2,456,140.00	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	758,198.00	758,198.00	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	403,968.00	403,968.00	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	1,488,840.00		1,488,840.00
210		卫生健康支出	693,135.00	693,135.00	
210	11	行政事业单位医疗	693,135.00	693,135.00	
210	11	01 行政单位医疗	392,980.00	392,980.00	
210	11	02 事业单位医疗	149,492.00	149,492.00	
210	11	03 公务员医疗补助	150,663.00	150,663.00	
221		住房保障支出	1,928,680.00	1,928,680.00	
221	02	住房改革支出	1,928,680.00	1,928,680.00	
221	02	01 住房公积金	996,280.00	996,280.00	
221	02	03 购房补贴	932,400.00	932,400.00	
合计			22,009,824.00	16,004,657.00	6,005,167.00

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市闵行区委员会老干部局

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
合计					

注：本部门2023年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市闵行区委员会老干部局

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
合计					

注：本部门2023年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：中共上海市闵行区委员会老干部局

单位：元

项目		一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
301	工资福利支出	11,714,264.00	11,714,264.00	
301	01 基本工资	1,303,320.00	1,303,320.00	
301	02 津贴补贴	2,770,436.00	2,770,436.00	
301	03 奖金	3,308,861.00	3,308,861.00	
301	07 绩效工资	837,712.00	837,712.00	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	758,198.00	758,198.00	
301	09 职业年金缴费	403,968.00	403,968.00	
301	10 职工基本医疗保险缴费	542,472.00	542,472.00	
301	11 公务员医疗补助缴费	150,663.00	150,663.00	
301	12 其他社会保障缴费	11,677.00	11,677.00	
301	13 住房公积金	996,280.00	996,280.00	
301	99 其他工资福利支出	630,677.00	630,677.00	
302	商品和服务支出	1,786,373.00		1,786,373.00
302	01 办公费	125,000.00		125,000.00
302	02 印刷费	110,000.00		110,000.00
302	05 水费	19,000.00		19,000.00
302	06 电费	190,000.00		190,000.00
302	07 邮电费	21,500.00		21,500.00
302	09 物业管理费	44,352.00		44,352.00
302	11 差旅费	26,000.00		26,000.00
302	13 维修（护）费	40,000.00		40,000.00
302	17 公务接待费	15,000.00		15,000.00
302	27 委托业务费	58,500.00		58,500.00
302	28 工会经费	177,061.00		177,061.00
302	29 福利费	388,800.00		388,800.00
302	31 公务用车运行维护费	105,000.00		105,000.00
302	39 其他交通费用	187,200.00		187,200.00
302	99 其他商品和服务支出	278,960.00		278,960.00
303	对个人和家庭的补助	2,459,020.00	2,459,020.00	
303	01 离休费	2,456,140.00	2,456,140.00	
303	09 奖励金	2,880.00	2,880.00	
310	资本性支出	45,000.00		45,000.00
310	02 办公设备购置	45,000.00		45,000.00
合计		16,004,657.00	14,173,284.00	1,831,373.00

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：中共上海市闵行区委员会老干部局

单位:万元

2023年“三公”经费预算数						2023年机关运行经费预算数	
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费				
			小计	购置费	运行费		
30.00	0.00	1.50	28.50	18.00	10.50	159.38	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为30.00万元，比2022年预算增加18.00万元。其中：

(一) 因公出国(境)费0.00万元，比2022年预算持平。

(二) 公务用车购置及运行费28.50万元，比2022年预算增加18.00万元，主要原因是为保障离休干部用车，年内预算购置一辆公务车。其中：公务用车购置费18.00万元，比2022年预算增加18.00万元，主要原因是为保障离休干部用车，年内预算购置一辆公务车；公务用车运行费10.50万元，比2022年预算持平。

(三) 公务接待费1.50万元。比2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年中共上海市闵行区委员会老干部局(部门)下属1家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为159.38万元。

三、政府采购预算情况

2023年本部门政府采购预算38.13万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算38.13万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0.00万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门11个预算单位开展了2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目11个，涉及项目预算资金600.52万元。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆3辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；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年部门预算安排购置车辆1辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1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)。

区域老干部工作共同体活动经费项目经费情况说明

一、项目概述

闵嘉青区域老干部工作共同体成立后，我们将不断探索长三角区域老干部工作共同体建设。十家成员单位，唇齿相依，牵手相容，共拉长板、共享优势，促进区域老干部工作聚合发展的新举措。作为牵头单位：1、我们将勇于探索和突破，坚持解放思想，创新理念思路、举措方法和制度机制，逐渐形成高效协同联动的老干部工作创新矩阵。2、坚持开放和融合，共建共享，整合各家资源在共同体内自由流转和高效集聚，形成特色鲜明、相互赋能的强大功能体系。3、不断总结和提高，坚持以点带面，深化对新时代老干部工作的规律性认识，赢得高质量发展主动权，形成互促共进、能效倍增的生动发展局面。

二、立项依据

中办发【2016】3号《关于进一步加强和改进离退休干部工作意见》。

三、实施主体

该项目共计6个子项目，实施主体为老干部活动室落实。

四、实施方案

1、开展主题活动。一是年内组织参加“红锦织梦想•戏曲迎盛世”普陀、闵行、松江三区老干部戏曲汇演。二是组织开展“喜迎二十大礼赞新时代”闵嘉青长三角离退休老干部书画摄影作品创作及云展览，并制作成册下发至成员单位。三是积极发动老干部大学学员，积极参与征文活动。

2、文化广传承，兴趣活动精彩纷呈。一是举办春申老干部书画社定期举办座谈会和交流会，组织春申老干部书画社社长、闵行区政协原主席吴申耀等10多名老领导、著名书法家林仲兴参与交流；组织书画社成员古镇采风活动，深入社区传播传统文化。二是广泛开展各类兴趣组队活动，全年预计共组织活动书画组8次、沪剧组12次、合唱组10次、舞蹈组12次、太极组12次、钓鱼组2次、棋牌组4次、摄影沙龙6次，丰富老同志业余生活。

3、做强共同体，阵地建设持续拓展。积极探索长三角区域老干部工作共同体建设，举行“闵嘉青”区域老干部工作共同体成立大会，继续发挥10家成员签约单位的作用，共同体以新载体新形式为老干部工作区域一体化发展探索路径、提供经验。对莘庄活动场所、田林活动点的阅览室、书画室、摄影室进行全面升级改造，按照相对独立、有效兼容的原则，合理划分了活动区域。在阅览室特别设立了习近平新时代社会主义研习中心，增加了电子阅读设备，配置了红色影像资料，新增四百多套精美图书，方便老同志借阅、学习。

五、实施周期

1、5月份开展主题活动。一是年内组织参加“红锦织梦想•戏曲迎盛世”普陀、闵行、松江三区老干部戏曲汇演。2、7月份举办春申老干部书画社定期举办座谈会和交流会。3、全年广泛开展各类兴趣组队活动。4、9月份组织开展“喜迎二十大礼赞新时代”闵嘉青长三角离退休老干部书画摄影作品创作及云展览，并制作成册下发至成员单位。

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额200000.00元，项目由6各子项目组成。

七、绩效目标

(详见单位项目绩效目标表)

财政项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	区域老干部工作共同体活动经费		项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目
主管部门	中共闵行区区委老干部局(汇总)		实施单位	上海市闵行区老干部活动室
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31
项目资金 (元)	项目资金总额	200,000.00	年度资金申请总额	200,000.00
	其中：财政资金	200,000.00	其中：当年财政拨款	200,000.00
	其他资金	0.00	上年结转资金	0.00
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标
	闵嘉青区域老干部工作共同体成立后，我们将不断探索长三角区域老干部工作共同体建设。十家成员单位，唇齿相依，牵手相容，共拉长板、共享优势，促进区域老干部工作聚合发展的新举措。作为牵头单位：1、我们将勇于探索和突破，坚持解放思想，创新理念思路、举措方法和制度机制，逐渐形成高效协同联动的老干部工作创新矩阵。2、坚持开放和融合，共建共享，整合各家资源在共同体内自由流转和高效集聚，形成特色鲜明、相互赋能的强大功能体系。3、不断总结和提高，坚持以点带面，深化对新时代老干部工作的规律性认识，赢得高质量发展主动权，形成互促共进、能效倍增的生动发展局面。			闵嘉青区域老干部工作共同体成立后，我们将不断探索长三角区域老干部工作共同体建设。十家成员单位，唇齿相依，牵手相容，共拉长板、共享优势，促进区域老干部工作聚合发展的新举措。作为牵头单位：1、我们将勇于探索和突破，坚持解放思想，创新理念思路、举措方法和制度机制，逐渐形成高效协同联动的老干部工作创新矩阵。2、坚持开放和融合，共建共享，整合各家资源在共同体内自由流转和高效集聚，形成特色鲜明、相互赋能的强大功能体系。3、不断总结和提高，坚持以点带面，深化对新时代老干部工作的规律性认识，赢得高质量发展主动权，形成互促共进、能效倍增的生动发展局面。
一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	参演人数	≥100.00(人次)
			汇演场次	≥2.00(场)
			书画摄影册数量	≥100.00(册)
	质量指标		参演人员任务完成度	≥95.00(%)
			汇演场次的完成度	=100.00(%)
			书画摄影作品的参与度	≥95.00(%)
	时效指标		参演人员的排演及时性	=100.00(%)
			汇演工作任务的及时性	=100.00(%)
			书画摄影作品的收集刊印及时性	≥95.00(%)
	效益指标	社会效益指标	提升区域共同体文艺交流知名度	提升
			提升区域共同体老干部精神文化生活	提升
			发挥老干部正能量文化阵地作用	发挥
	可持续影响指标		持续发挥老干部正能量作用	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	>95.00(%)
			老干部满意度	>95.00(%)