中共唐山市委老干部局

2025年部门预算绩效文本

（草案）

**中共唐山市委老干部局编制**

**唐山市财政局审核**

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 2](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.办公设备购置绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.办公设备维护维修及耗材绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.参加上级和市有关部门培训、学习交流绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.春节慰问费用绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.大学日常教学保障经费绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.关心下一代培训经费绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.关心下一代慰问帮扶经费绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.关心下一代主题教育系列活动绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.抗日战争胜利80周年慰问绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.老干部局租车经费绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.老干部系统会议费绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.老年大学网路运行维护费绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.老年大学业务活动经费（印刷）绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.老区建设日常活动经费绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.录制《冀录 老同志看新时代变化》老干部访谈录绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.特困离退休干部帮扶经费绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.慰问易地安置离休干部绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.五老工作站建设绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.印刷费绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000022)

[20.重大节日及住院慰问绩效目标表 25](#_Toc_4_4_0000000023)

[21.重阳节活动经费绩效目标表 26](#_Toc_4_4_0000000024)

[22.专项会议费绩效目标表 27](#_Toc_4_4_0000000025)

[23.组织离退休干部参观考察全市工农业生产项目绩效目标表 28](#_Toc_4_4_0000000026)

[24.市直无工资收入的离休干部遗属生活补助绩效目标表 29](#_Toc_4_4_0000000027)

[25.大楼保洁费绩效目标表 30](#_Toc_4_4_0000000028)

[26.活动中心大楼部分设备维保经费绩效目标表 31](#_Toc_4_4_0000000029)

[27.活动中心大楼财产保险费绩效目标表 32](#_Toc_4_4_0000000030)

[28.活动中心大楼运转费绩效目标表 33](#_Toc_4_4_0000000031)

[29.老干部文体活动经费绩效目标表 34](#_Toc_4_4_0000000032)

[30.院内停车场翻修改造绩效目标表 35](#_Toc_4_4_0000000033)

[31.租车费绩效目标表 36](#_Toc_4_4_0000000034)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

老干部工作是市委、市政府对老干部重视的重要体现，是把党和政府的温暖送到了他们的心中和手中的重要体现，是落实好老干部政治生活待遇的重要体现。做好老干部工作能够营造出更加浓厚的尊老、敬老、爱老的社会氛围，并且更加有利于精神文明建设。

要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,扎实落实全省老干部局长会议精神，牢牢把握围绕中心大局为经济社会发展增添正能量的价值取向，大力加强离退休干部思想政治建设和党组织建设，努力做好老干部服务管理，进一步加强老干部工作部门自身建设，实现老干部工作高质量发展。

二、分项绩效目标

（一）落实老干部政治生活待遇，服务管理离退休干部

绩效目标：贯彻落实国务院关于离退休干部的方针政策，组织落实离退休干部的政治、生活待遇。全面落实两项待遇，加强管理，提高服务水平，丰富充实老干部日常生活和活动，让每位老干部感受到政治上的关心，生活上的爱护。

绩效指标：⑴发放生活补助的市直无工资收入的离休干部遗属≤87名；

⑵慰问异地安置离休干部≤10名；

⑶组织老干部、老同志会议和活动≥3次。

（二）做好革命老区建设资金的拨款工作

绩效目标：加大力度支持革命老区加快发展，加快老区重点帮扶村建设和发展。

绩效指标：⑴选取老区重点项目30个左右；

⑵基础设施等民生项目130个左右。

（三）做好老同志的日常活动及教学工作

绩效目标：丰富老同志的日常生活，真正做到老有所用、老有所乐。

绩效指标：⑴老干部活动中心开放10个左右老干部活动室；

⑵老年大学开放200门次左右教学课程；

⑶每周活动中心大楼参加活动及上课达到六千多人次。

三、工作保障措施

（一）落实好离退休干部的政治待遇制度。制定和落实离退休干部“六个一”制度，即：每月一次上站阅文学习；每季度一次集中培训；每半年一次通报情况；每半年组织一次参观考察；每年走访一次异地安置离休干部；每逢重大节日走访一次离退休干部，使广大离退休干部及时了解市委、市政府重大部署和决策，保持思想常新、理想永存。

（二）加强离退休干部党支部建设。要按照就近学习、就近参加活动、就近得到照顾、就近发挥作用的原则，合理设置离退休干部党支部，选好配强党支部书记，定期开展党支部书记培训。开展离退休干部党支部达标创优活动，深化和落实党建工作责任制，全面加强离退休干部党支部建设。同时，坚持党支部自主活动和大型活动相结合、经常性教育和适当集中教育相结合，座谈讨论与就地参观相结合，发挥好离退休干部党支部在推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐中的重要作用。

（三）加强离退休干部思想政治工作。围绕中央、省、市委的中心工作，通过组织离退休干部参观唐山的经济社会发展成果等形式，引导广大离退休干部了解形势、学习政策、支持发展、以身作则，使他们在思想上、行动上与党的方针政策保持一致，更好地在社会上发挥示范带头作用。坚持把加强思想政治工作与解决实际问题结合起来，在帮助离退休干部解疑释惑，解放思想上的问题的同时，帮助他们排难解困，解除生活上的后顾之忧，不断增强思想政治工作的针对性和实效性。

（四）拓展服务管理载体。积极探索精准服务工作模式，稳妥推进社区服务管理离退休干部工作机制和离退休干部进社区“四就近”。

（五）延伸服务管理内容。依托离退休干部党支部、老年学校、离退休干部活动中心和社区，通过组织丰富多彩、老同志喜闻乐见的文体和社会活动，满足广大离退休干部的精神文化需求，拓展社会生活空间。

（六）改善服务管理条件。离退休干部活动中心、老年大学建设实行全市统筹规划，分级制定建设标准，明确管理规范，建立起离退休干部学习、活动场所建设经费正常投入机制，确保服务管理条件与经济社会发展水平相适应。

（七）完善制度建设。制定完善的预算绩效管理制度、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。

（八）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、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（九）加强绩效运行监控。按要求开展6月、9月、12月三次的绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（十）做好绩效自评。按要求开展上年度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。

（十一）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。

（十二）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、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。

（十三）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，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.办公设备购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203001中共唐山市委老干部局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00682011045T | | 项目名称 | 办公设备购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.25 | 其中：财政 资金 | 1.25 | 其他资金 |  |
| 购置无人机和相机云台 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 按年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 按年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤12500元 | 按年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2025年12月20日 | 按年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 按年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >95% | 按年初工作计划安排 |

2.办公设备维护维修及耗材绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203001中共唐山市委老干部局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00684114285A | | 项目名称 | 办公设备维护维修及耗材 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.60 | 其中：财政 资金 | 15.60 | 其他资金 |  |
| 维护维修办公耗材 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月20日 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 维护和耗材成本 | 维护和耗材成本 | ≤156000元 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

3.参加上级和市有关部门培训、学习交流绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203001中共唐山市委老干部局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P006841142614 | | 项目名称 | 参加上级和市有关部门培训、学习交流 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 参加培训 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 按年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 按年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 经费支出标准 | 经费支出标准 | ≤4万元 | 按年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月15日 | 按年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 按年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 按年初工作计划安排 |

4.春节慰问费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203001中共唐山市委老干部局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P006841142691 | | 项目名称 | 春节慰问费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.72 | 其中：财政 资金 | 25.72 | 其他资金 |  |
| 进行春节慰问 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 按年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 按年初工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本/分项成本/平均成本（选择一项，删除另外两项） | 项目成本 | <1050000元 | 按年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年3月31日 | 按年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 按年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >90% | 按年初工作计划 |

5.大学日常教学保障经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203001中共唐山市委老干部局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00684114279W | | 项目名称 | 大学日常教学保障经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.86 | 其中：财政 资金 | 11.86 | 其他资金 |  |
| 大学日常教学保障经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好日常教学保障经费专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 单位成本/分项成本/平均成本（选择一项，删除另外两项） | 单位成本/分项成本/平均成本 | ≤11.86万元 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | 学员满意度 | >90% | 根据年初工作计划安排 |

6.关心下一代培训经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203001中共唐山市委老干部局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00683110378Y | | 项目名称 | 关心下一代培训经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 关工科培训费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | 100% | 按年初工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | >90% | 按年初工作计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 项目完成总成本 | ≤20000元 | 按年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月20日 | 按年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有所提升 | 按年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >90% | 按年初工作计划 |

7.关心下一代慰问帮扶经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203001中共唐山市委老干部局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00684114262P | | 项目名称 | 关心下一代慰问帮扶经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 关工委慰问帮扶 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 按年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 按年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 经费支出标准 | 经费支出标准 | ≤6万元 | 按年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月15日 | 按年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 按年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 帮扶对象满意度 | 帮扶对象满意度 | ≥90% | 按年初工作计划安排 |

8.关心下一代主题教育系列活动绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203001中共唐山市委老干部局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00684114260G | | 项目名称 | 关心下一代主题教育系列活动 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.00 | 其中：财政 资金 | 28.00 | 其他资金 |  |
| 主题教育系列活动 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好活动专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 按年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 按年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 经费支出标准 | 经费支出标准 | ≤28万元 | 按年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月20日 | 按年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 按年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 按年初工作计划安排 |

9.抗日战争胜利80周年慰问绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203001中共唐山市委老干部局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00684114275E | | 项目名称 | 抗日战争胜利80周年慰问 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.50 | 其中：财政 资金 | 10.50 | 其他资金 |  |
| 抗日战争胜利80周年慰问 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 按年初计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 按年初计划 |
| 成本指标 | 单位成本/分项成本/平均成本（选择一项，删除另外两项） | 单位成本/分项成本/平均成本 | <105000元 | 按年初计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年11月15日 | 按年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 按年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >90% | 按年初计划 |

10.老干部局租车经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203001中共唐山市委老干部局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00684114267R | | 项目名称 | 老干部局租车经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.56 | 其中：财政 资金 | 1.56 | 其他资金 |  |
| 局租车 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好租车专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 单位成本/分项成本/平均成本（选择一项，删除另外两项） | 单位成本/分项成本/平均成本 | <15600元 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月15日 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >90% | 根据年初工作计划安排 |

11.老干部系统会议费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203001中共唐山市委老干部局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P006829103418 | | 项目名称 | 老干部系统会议费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.88 | 其中：财政 资金 | 3.88 | 其他资金 |  |
| 老干部系统会议 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% | 按年初工作计划 |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | ≥90% | 按年初工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本/分项成本/平均成本（选择一项，删除另外两项） | 平均成本 | <38800元 | 按年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月20日 | 按年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 | 按年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >90% | 按年初工作计划 |

12.老年大学网路运行维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203001中共唐山市委老干部局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00684114284N | | 项目名称 | 老年大学网路运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.80 | 其中：财政 资金 | 3.80 | 其他资金 |  |
| 老年大学网络维护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 | | | | | |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 按年初计划 |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 验收合格率（%） | 100% | 按年初计划 |
| 成本指标 | 单位成本/分项成本/平均成本（选择一项，删除另外两项） | 项目成本 | ≤38000元 | 按年初计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月20日 | 按年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | >90% | 按年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >90% | 按年初计划 |

13.老年大学业务活动经费（印刷）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203001中共唐山市委老干部局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00683710462Q | | 项目名称 | 老年大学业务活动经费（印刷） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.90 | 其中：财政 资金 | 4.90 | 其他资金 |  |
| 印刷校报等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% | 按年初计划 |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% | 按年初计划 |
| 成本指标 | 单位成本/分项成本/平均成本（选择一项，删除另外两项） | 单位成本/分项成本/平均成本 | <49000元 | 按年初计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月20日 | 按年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 按年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >90% | 按年初计划 |

14.老区建设日常活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203001中共唐山市委老干部局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00684114277M | | 项目名称 | 老区建设日常活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.40 | 其中：财政 资金 | 28.40 | 其他资金 |  |
| 用于老促会日常活动 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好老区建设日常活动经费支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 按年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 按年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 单位成本/分项成本/平均成本（选择一项，删除另外两项） | 单位成本/分项成本/平均成本 | ≤28.4万元 | 按年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月20日 | 按年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 按年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >90% | 按年初工作计划安排 |

15.录制《冀录 老同志看新时代变化》老干部访谈录绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203001中共唐山市委老干部局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P006841142737 | | 项目名称 | 录制《冀录 老同志看新时代变化》老干部访谈录 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.50 | 其中：财政 资金 | 8.50 | 其他资金 |  |
| 录制《冀录·老同志看新时代变化》老干部访谈录 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 按年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 按年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 录制经费 | 录制经费 | ≤8.5万元 | 按年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年11月15日 | 按年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 按年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 按年初工作计划安排 |

16.特困离退休干部帮扶经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203001中共唐山市委老干部局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00684114264Y | | 项目名称 | 特困离退休干部帮扶经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 特困离退休干部帮扶经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 按年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 按年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 慰问金符合政策标准 | 慰问金符合政策标准 | ≤30万元 | 按年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年10月31日 | 按年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 按年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被慰问人员满意度 | 被慰问人员满意度 | ≥90% | 按年初工作计划安排 |

17.慰问易地安置离休干部绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203001中共唐山市委老干部局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P006841142710 | | 项目名称 | 慰问易地安置离休干部 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.02 | 其中：财政 资金 | 8.02 | 其他资金 |  |
| 慰问易地安置离休干部 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好慰问专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 按年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 按年初工作计划 |
| 成本指标 | 慰问金符合标准 | 慰问金符合标准 | ≤8.02万元 | 按年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年11月30日 | 按年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 按年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >90% | 按年初工作计划 |

18.五老工作站建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203001中共唐山市委老干部局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00684114263B | | 项目名称 | 五老工作站建设 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 五老工作站建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 按年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 按年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 建设成本 | 年度建设任务所需要的成本 | ≤10万元 | 按年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月20日 | 按年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 按年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 按年初工作计划安排 |

19.印刷费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203001中共唐山市委老干部局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P006837104615 | | 项目名称 | 印刷费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 印刷 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% | 按年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% | 按年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 经费支出标准 | 经费支出标准 | ≤1万元 | 按年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月20日 | 按年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 按年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 按年初工作计划安排 |

20.重大节日及住院慰问绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203001中共唐山市委老干部局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P006841142666 | | 项目名称 | 重大节日及住院慰问 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.00 | 其中：财政 资金 | 17.00 | 其他资金 |  |
| 重大节日及住院慰问 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 10% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.  做好慰问支出，保障单位工作开展 | | | | | |

| 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 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | 100% | 按年初计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100% | 按年初计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月20日 | 按年初计划 |
| 成本指标 | 慰问物资采购成本 | 慰问物资采购成本 | ≤170000元 | 按年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 按年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 按年初计划 |

21.重阳节活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203001中共唐山市委老干部局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00684114270C | | 项目名称 | 重阳节活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.19 | 其中：财政 资金 | 1.19 | 其他资金 |  |
| 用于重阳节活动 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好重阳节活动专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 按年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 按年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 经费支出是否符合有关规定 | 经费支出是否符合有关规定 | ≤1.19万元 | 按年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年10月31日 | 按年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 按年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 按年初工作计划安排 |

22.专项会议费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203001中共唐山市委老干部局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P006829103443 | | 项目名称 | 专项会议费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.75 | 其中：财政 资金 | 1.75 | 其他资金 |  |
| 老促会会议费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% | 按年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | ≥90% | 按年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 会议费用标准 | 会议费用标准 | ≤1.75万元 | 按年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年11月30日 | 按年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 | 按年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | 参会人员满意度 | ≥90% | 按年初工作计划安排 |

23.组织离退休干部参观考察全市工农业生产项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203001中共唐山市委老干部局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00684114265J | | 项目名称 | 组织离退休干部参观考察全市工农业生产项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.40 | 其中：财政 资金 | 1.40 | 其他资金 |  |
| 组织离退休干部参观考察全市工农业生产项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 按年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 按年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 考察支出 | 考察支出 | ≤1.4万元 | 按年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 按年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 按年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度 | 老干部满意度 | ≥90% | 按年初工作计划安排 |

24.市直无工资收入的离休干部遗属生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203001中共唐山市委老干部局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00711810049Q | | 项目名称 | 市直无工资收入的离休干部遗属生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 116.00 | 其中：财政 资金 | 116.00 | 其他资金 |  |
| 离休干部遗属生活补助，共计87名，预算数116万元，其中财政资金116万元；按时按标准足额发放，改善离休干部遗属生活质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按时按标准足额发放，改善离休干部遗属生活质量。 | | | | | |

| 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 | 补助离休干部遗属人数 | 补助离休干部遗属人数 | 87人 | 根据过往三年执行情况测算 |
| 质量指标 | 发放准确率（%） | 补助离休干部遗属生活补助发放准确率（%） | 95% | 《关于调整离休干部遗属生活困难补助标准的通知》（唐老干通[2013]8号文件） |
| 成本指标 | 慰问金发放标准 | 慰问金按标准发放 | ≥1047.6元 | 按年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 补助离休干部遗属生活补助发放完成时间 | 2025年12月31日 | 按年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活质量改善率(%) | 对离休干部遗属生活质量改善率(%) | ≥90% | 按年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 补助离休干部遗属对发放生活补助满意率（%） | ≥90% | 按年初工作计划安排 |

25.大楼保洁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203005唐山市老干部活动中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00684114287H | | 项目名称 | 大楼保洁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.00 | 其中：财政 资金 | 19.00 | 其他资金 |  |
| 大楼保洁费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 按年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 按年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 大楼保洁成本 | 节约大楼保洁成本 | ≤19万元 | 按年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 按年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 按年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 按年初工作计划安排 |

26.活动中心大楼部分设备维保经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203005唐山市老干部活动中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00684114293Y | | 项目名称 | 活动中心大楼部分设备维保经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.80 | 其中：财政 资金 | 5.80 | 其他资金 |  |
| 活动中心大楼部分设备维保经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 30% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 按年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 按年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 按年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 消防、电梯维保成本 | 节约维保成本 | ≤5.8万元 | 按年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2025年12月31日 | 按年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 按年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 按年初工作计划安排 |

27.活动中心大楼财产保险费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203005唐山市老干部活动中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00684114286X | | 项目名称 | 活动中心大楼财产保险费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 活动中心大楼财产保险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 按年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 按年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 保险购买成本 | 保险购买成本 | ≤6万元 | 按年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 按年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 按年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众群体满意度 | 受众群体满意度 | ≥90% | 按年初工作计划安排 |

28.活动中心大楼运转费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203005唐山市老干部活动中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00684114291P | | 项目名称 | 活动中心大楼运转费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 266.50 | 其中：财政 资金 | 266.50 | 其他资金 |  |
| 保障活动中心大楼运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 按年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 按年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 活动中心大楼运转成本 | 活动中心大楼运转成本 | ≤266.5万元 | 按年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 按年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 按年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 按年初工作计划安排 |

29.老干部文体活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203005唐山市老干部活动中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00684114294J | | 项目名称 | 老干部文体活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 老干部文体活动经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 按年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 按年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 文体活动成本 | 节约文体活动成本 | ≤4万元 | 按年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 按年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 按年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 参加活动老同志满意度 | ≥90% | 按年初工作计划安排 |

30.院内停车场翻修改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203005唐山市老干部活动中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00682510535N | | 项目名称 | 院内停车场翻修改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 活动中心院内停车场返修改造 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 按年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 按年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 按年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 维修改造成本 | 维修改造成本 | ≤20万元 | 按年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2025年12月31日 | 按年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 便捷群众出行、方便货物运输 | 便捷群众出行、方便货物运输 | 提高车场便捷性 | 按年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 按年初工作计划安排 |

31.租车费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203005唐山市老干部活动中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00684114292B | | 项目名称 | 租车费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 活动中心租车费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 按年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 按年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 日均租车费 | 日均租车费 | ≤1000元 | 按年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 按年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 按年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 按年初工作计划安排 |