中共唐山市委老干部局

2023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.春节慰问费用绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.关工委老领导节日慰问；生病、住院的慰问绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.基层关心下一代专兼职干部的业务经验进行交流培训绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.基层青少年演讲、竞赛、交流学习等活动绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.开展文明交通宣传等方面的相关实践活动绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.老干部系统业务培训交流会议绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.全市关工委系统专职人员参加中关工委、省关工委专职干部参加中关工委、省关工委专职干部培训绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.全市老干部工作会议绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.全市离退休干部党建工作交流培训会议绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.特困离退休干部帮扶经费绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.慰问基层先进“五老”典型代表、关爱帮扶留守儿童及特殊群体青少年绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.慰问易地安置离休干部绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.五老工作站建设绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.一次性购买国产一体机一台绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.印刷费绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.重大节日及住院慰问绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.重大节日慰问副厅以上一次性专项慰问绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.重阳节活动经费绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.主题教育系列活动（贯彻党的二十大精神传承红色基因相关活动）绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000022)

[20.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 25](#_Toc_4_4_0000000023)

[21.组织召开全市经济社会发展情况半年通报会绩效目标表 26](#_Toc_4_4_0000000024)

[22.市直无工资收入的离休干部遗属生活补助绩效目标表 27](#_Toc_4_4_0000000025)

[23.办公设备购置绩效目标表 28](#_Toc_4_4_0000000026)

[24.办公设备维护维修及耗材绩效目标表 29](#_Toc_4_4_0000000027)

[25.短信群发费用绩效目标表 30](#_Toc_4_4_0000000028)

[26.防疫消毒用品绩效目标表 31](#_Toc_4_4_0000000029)

[27.公共责任险绩效目标表 32](#_Toc_4_4_0000000030)

[28.老年大学网络运行维护费绩效目标表 33](#_Toc_4_4_0000000031)

[29.老年大学业务活动经费（印刷）绩效目标表 34](#_Toc_4_4_0000000032)

[30.深入基层宣传慰问演出和期末成果展表彰奖励优秀教师等绩效目标表 35](#_Toc_4_4_0000000033)

[31.学习外地先进办学经验绩效目标表 36](#_Toc_4_4_0000000034)

[32.学员证费绩效目标表 37](#_Toc_4_4_0000000035)

[33.招生费用绩效目标表 38](#_Toc_4_4_0000000036)

[34.组织教师外出采风、慰问生病教师绩效目标表 39](#_Toc_4_4_0000000037)

[35.大楼保洁费绩效目标表 40](#_Toc_4_4_0000000038)

[36.活动中心大楼部分设备维保经费绩效目标表 41](#_Toc_4_4_0000000039)

[37.活动中心大楼财产保险费绩效目标表 42](#_Toc_4_4_0000000040)

[38.活动中心大楼人防通道漏水处理绩效目标表 43](#_Toc_4_4_0000000041)

[39.活动中心大楼运转费绩效目标表 44](#_Toc_4_4_0000000042)

[40.空调清洗除垢、防腐、预膜绩效目标表 45](#_Toc_4_4_0000000043)

[41.老干部文体活动经费绩效目标表 46](#_Toc_4_4_0000000044)

[42.其他交通费绩效目标表 47](#_Toc_4_4_0000000045)

[43.报刊订阅、快件邮电费绩效目标表 48](#_Toc_4_4_0000000046)

[44.老区建设日常活动经费绩效目标表 49](#_Toc_4_4_0000000047)

[45.全市老区建设工作暨市老促会六届一次理事会议绩效目标表 50](#_Toc_4_4_0000000048)

[46.全市老区建设现场观摩会绩效目标表 51](#_Toc_4_4_0000000049)

[47.重大节日慰问及日常活动经费绩效目标表 52](#_Toc_4_4_0000000050)

[48.资料印刷费绩效目标表 53](#_Toc_4_4_0000000051)

[49.革命老区建设资金绩效目标表 54](#_Toc_4_4_0000000052)

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120名；

⑵慰问异地安置离休干部18名；

⑶组织老干部、老同志会议和活动不少于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改善生产条件项目120个左右；

⑵发展经济增收致富项目(含科技项目)100个左右；

⑶改善民生和公益事业类项目80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月底、9月底、12月底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.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 | 13020023P00684111856U | | 项目名称 | 春节慰问费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.00 | 其中：财政 资金 | 26.00 | 其他资金 |  |
| 春节慰问费用 | | | | | |
| 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 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 按年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023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 |

2.关工委老领导节日慰问；生病、住院的慰问绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203001中共唐山市委老干部局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684111907D | | 项目名称 | 关工委老领导节日慰问；生病、住院的慰问 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 关工委老领导节日慰问；生病、住院的慰问 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 40% | 80% | 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 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 按年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023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 |

3.基层关心下一代专兼职干部的业务经验进行交流培训绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203001中共唐山市委老干部局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00683110208M | | 项目名称 | 基层关心下一代专兼职干部的业务经验进行交流培训 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 基层关心下一代专兼职干部的业务经验进行交流培训 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 20% | 30% | 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（%） | 100 | 按年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率 | 100 | 按年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥90% | 按年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 按年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训内容有效落实 | 培训内容有效落实 | 培训内容有效落实 | 按年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 按年初工作计划安排 |

4.基层青少年演讲、竞赛、交流学习等活动绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203001中共唐山市委老干部局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00683510147Y | | 项目名称 | 基层青少年演讲、竞赛、交流学习等活动 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.50 | 其中：财政 资金 | 5.50 | 其他资金 |  |
| 基层青少年演讲、竞赛、交流学习等活动 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 40% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好工作宣传，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 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | 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 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 按年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 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 |

5.开展文明交通宣传等方面的相关实践活动绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203001中共唐山市委老干部局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00683510148J | | 项目名称 | 开展文明交通宣传等方面的相关实践活动 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.50 | 其中：财政 资金 | 3.50 | 其他资金 |  |
| 开展文明交通宣传等方面的相关实践活动 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 40% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好工作宣传，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 | 任务完成率 | 任务完成率 | 100% | 按年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100% | 按年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥90% | 按年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 按年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 活动内容有效落实 | 活动内容有效落实 | 活动内容有效落实 | 按年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 按年初工作计划安排 |

6.老干部系统业务培训交流会议绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203001中共唐山市委老干部局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006829101966 | | 项目名称 | 老干部系统业务培训交流会议 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.94 | 其中：财政 资金 | 0.94 | 其他资金 |  |
| 老干部系统业务培训交流会议 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 20% | 30% | 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 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 按年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 按年初工作计划安排 |

7.全市关工委系统专职人员参加中关工委、省关工委专职干部参加中关工委、省关工委专职干部培训绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203001中共唐山市委老干部局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00682710077D | | 项目名称 | 全市关工委系统专职人员参加中关工委、省关工委专职干部参加中关工委、省关工委专职干部培训 | | |
| 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 |  |
| 全市关工委系统专职人员参加中关工委、省关工委专职干部参加中关工委、省关工委专职干部培训 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 40% | 80% | 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 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 按年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023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 |

8.全市老干部工作会议绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203001中共唐山市委老干部局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00682910198D | | 项目名称 | 全市老干部工作会议 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.98 | 其中：财政 资金 | 0.98 | 其他资金 |  |
| 全市老干部工作会议 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 20% | 30% | 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 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 按年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31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 | 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.全市离退休干部党建工作交流培训会议绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203001中共唐山市委老干部局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00682910195J | | 项目名称 | 全市离退休干部党建工作交流培训会议 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.54 | 其中：财政 资金 | 1.54 | 其他资金 |  |
| 全市离退休干部党建工作交流培训会议1.54万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 20% | 30% | 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 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 按年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 按年初工作计划安排 |

10.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 | 13020023P006841118531 | | 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 | |
| 10% | | 20% | 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 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 按年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023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 |

11.慰问基层先进“五老”典型代表、关爱帮扶留守儿童及特殊群体青少年绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203001中共唐山市委老干部局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684111906R | | 项目名称 | 慰问基层先进“五老”典型代表、关爱帮扶留守儿童及特殊群体青少年 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 慰问基层先进“五老”典型代表、关爱帮扶留守儿童及特殊群体青少年 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 40% | 80% | 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 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 按年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023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 |

12.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 | 13020023P00684111847K | | 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 | 13.30 | 其中：财政 资金 | 13.30 | 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 | |
| 10% | | 40% | 80% | 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 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 按年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023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 |

13.五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 | 13020023P00684111904J | | 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 | |
| 10% | | 40% | 80% | 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 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 按年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023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 |

14.一次性购买国产一体机一台绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203001中共唐山市委老干部局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00682010495B | | 项目名称 | 一次性购买国产一体机一台 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.65 | 其中：财政 资金 | 0.65 | 其他资金 |  |
| 购买一台国产奔腾彩色激光多功能一体机 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 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% | 依据行业标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 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 | 2023年12月31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 | ≥90% | 按年初工作计划安排 |

15.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 | 13020023P00683710254L | | 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 |  |
| 老干部学习宣传 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 40% | 80% | 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 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 按年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 按年初工作计划安排 |

16.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 | 13020023P00684111851R | | 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 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 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% | | 40% | 80% | 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 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 按年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023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 |

17.重大节日慰问副厅以上一次性专项慰问绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203001中共唐山市委老干部局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006841118583 | | 项目名称 | 重大节日慰问副厅以上一次性专项慰问 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.35 | 其中：财政 资金 | 4.35 | 其他资金 |  |
| 重大节日慰问副厅以上一次性专项慰问 | | | | | |
| 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 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 按年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023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 |

18.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 | 13020023P00682910197R | | 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 |  |
| 重阳节活动经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 20% | 100% | 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 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 按年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31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 | 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.主题教育系列活动（贯彻党的二十大精神传承红色基因相关活动）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 | 13020023P006835101496 | | 项目名称 | 主题教育系列活动（贯彻党的二十大精神传承红色基因相关活动） | | |
| 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 |  |
| 主题教育系列活动（贯彻党的二十大精神传承红色基因相关活动） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 40% | 80% | 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 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023.12.31 | 按年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 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 |

20.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 | 13020023P006841118506 | | 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 | |
| 10% | | 20% | 30% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好业务调研工作，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 | 调研完成率 | 调研完成率 | 100% | 按年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 调研合格率 | 调研合格率 | 100% | 按年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 按年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 调研完成时限 | 调研完成时限 | 2023年12月31日 | 按年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 意见建议采纳率（%） | 被采纳的意见建议数量占总数量的比率 | ≥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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 按年初工作计划安排 |

21.组织召开全市经济社会发展情况半年通报会绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203001中共唐山市委老干部局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00682910194Y | | 项目名称 | 组织召开全市经济社会发展情况半年通报会 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.42 | 其中：财政 资金 | 0.42 | 其他资金 |  |
| 组织召开全市经济社会发展情况半年通报会 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 20% | 30% | 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 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 按年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31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 | 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.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 | 13020023P00AGT410002W | | 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 | 138.00 | 其中：财政 资金 | 138.00 | 其他资金 |  |
| 离休干部遗属生活补助，共计120名，预算数138万元，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 | |
| 10% | | 50% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 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 | 补助人数 | 补助离休干部遗属人数 | 120人次 | 根据过往三年执行情况测算 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 补助离休干部遗属生活补助发放完成率（%） | 100% | 《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 | 预算执行率 | 补助离休干部遗属生活补助资金支出完成率（%） | ≥90% | 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 | 2023年12月31日 | 按年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活质量改善程度 | 对离休干部遗属生活质量改善程度 | 效果显著 | 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 |

23.办公设备购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203003唐山市老年教育办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00682010508L | | 项目名称 | 办公设备购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.40 | 其中：财政 资金 | 16.40 | 其他资金 |  |
| 办公设备购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 40% | 80% | 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% | 依据行业标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 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 | 2023年12月31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 | ≥90% | 按年初工作计划安排 |

24.办公设备维护维修及耗材绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203003唐山市老年教育办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684111919G | | 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 | 15.50 | 其中：财政 资金 | 15.50 | 其他资金 |  |
| 办公设备维护维修及耗材 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 40% | 80% | 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 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 按年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023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 |

25.短信群发费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203003唐山市老年教育办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684111923N | | 项目名称 | 短信群发费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 需要利用短信群发平台给学员发送短信进行通知，根据目前疫情防控形势及办学需求，短信发送频率提高，需要经费0.5万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 40% | 80% | 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 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 按年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023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 |

26.防疫消毒用品绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203003唐山市老年教育办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006841119179 | | 项目名称 | 防疫消毒用品 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 根据当前疫情防控形势，老年大学人员较多需增加消毒频次，购买防疫消毒用品约3万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 40% | 80% | 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% | 按初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 按初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 按初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 按初工作计划安排 |
| 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% | 按初工作计划安排 |

27.公共责任险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203003唐山市老年教育办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684111918W | | 项目名称 | 公共责任险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 为应对学员在校学习过程中出现与学校有责任的突发事件而出现的经济纠纷，学校需缴纳公共责任险。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 40% | 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 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 按年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023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 |

28.老年大学网络运行维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203003唐山市老年教育办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006833103038 | | 项目名称 | 老年大学网络运行维护费 | | |
| 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 |  |
| 网络光纤和网站空间租赁，微信平台使用维护费用6万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 20% | 30% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障网络信息系统的正常运行与维护 | | | | | |

| 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% | 按年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 验收合格率（%） | 100% | 按年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 按年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 按年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 按年初工作计划安排 |

29.老年大学业务活动经费（印刷）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203003唐山市老年教育办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00683710264G | | 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 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 1.学校2023年度需编印4期校报，较往年增加两期，约需费用5.2万元；  2.各类宣传材料约0.8万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 40% | 80% | 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 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 按年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 按年初工作计划安排 |

30.深入基层宣传慰问演出和期末成果展表彰奖励优秀教师等绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203003唐山市老年教育办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684112003E | | 项目名称 | 深入基层宣传慰问演出和期末成果展表彰奖励优秀教师等 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.50 | 其中：财政 资金 | 3.50 | 其他资金 |  |
| 深入基层宣传慰问演出和期末成果展表彰奖励优秀教师等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 40% | 80% | 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 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 按年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023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 |

31.学习外地先进办学经验绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203003唐山市老年教育办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00682710079L | | 项目名称 | 学习外地先进办学经验 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 老年教育事业各地快速发展，为紧跟发展方向，需学习外地先进办学经验，参加全国、全省各类办学培训、研讨及交流会议等，需经费0.5万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 40% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好业务调研工作，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 | 调研完成率 | 调研完成率 | 100% | 按年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 调研合格率 | 调研合格率 | 100% | 按年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 按年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 调研完成时限 | 调研完成时限 | 2023年12月31日 | 按年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 意见建议采纳率（%） | 被采纳的意见建议数量占总数量的比率 | ≥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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 按年初工作计划安排 |

32.学员证费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203003唐山市老年教育办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684111924A | | 项目名称 | 学员证费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.80 | 其中：财政 资金 | 0.80 | 其他资金 |  |
| 为约6500名学员办理学员证，需购买卡套 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 20% | 30% | 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 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 按年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023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 |

33.招生费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203003唐山市老年教育办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684111925X | | 项目名称 | 招生费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |  |
| 为做好招生工作需购买相关用品及支付志愿者费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 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 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 按年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023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 |

34.组织教师外出采风、慰问生病教师绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203003唐山市老年教育办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006841119223 | | 项目名称 | 组织教师外出采风、慰问生病教师 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 每年年度预算中均安排探望生病教师和每年组织教师外出采风写生专项经费，需要经费0.5万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 40% | 80% | 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 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 按年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023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 |

35.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 | 13020023P00684111930P | | 项目名称 | 大楼保洁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.10 | 其中：财政 资金 | 19.10 | 其他资金 |  |
| 大楼保洁费用及购防疫物品 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 40% | 80% | 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 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 按年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023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 |

36.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 | 13020023P00682510277L | | 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，消防维保4万元，电梯维保费1.8万元，合计5.8万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 40% | 80% | 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 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 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 | 2023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 |

37.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 | 13020023P00684111929C | | 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 | 6.19 | 其中：财政 资金 | 6.19 | 其他资金 |  |
| 活动中心大楼财产保险费6.19万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 20% | 30% | 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 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 按年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023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 |

38.活动中心大楼人防通道漏水处理绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203005唐山市老干部活动中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00682510279U | | 项目名称 | 活动中心大楼人防通道漏水处理 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.00 | 其中：财政 资金 | 23.00 | 其他资金 |  |
| 活动中心大楼人防通道漏水处理 | | | | | |
| 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 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 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 | 2023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 |

39.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 | 13020023P00684111931B | | 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 | 280.00 | 其中：财政 资金 | 280.00 | 其他资金 |  |
| 活动中心2023年度大楼运转费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 40% | 80% | 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 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 按年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023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 |

40.空调清洗除垢、防腐、预膜绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203005唐山市老干部活动中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006825102788 | | 项目名称 | 空调清洗除垢、防腐、预膜 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.58 | 其中：财政 资金 | 3.58 | 其他资金 |  |
| 购空调清洗剂用于中央空调管道清洗除垢3.58万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 100% | 100% | 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 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 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 | 2023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 |

41.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 | 13020023P00684111933J | | 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 | 4.70 | 其中：财政 资金 | 4.70 | 其他资金 |  |
| 老干部文体活动经费4.7万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 40% | 80% | 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 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 按年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023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 |

42.其他交通费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203005唐山市老干部活动中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006827100800 | | 项目名称 | 其他交通费 | | |
| 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 |  |
| 1、工会、支部集体活动租车。2、职工因公外出交通费用。3、慰问老同志租车。4、县区调研租车。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 40% | 80% | 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 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 按年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023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 |

43.报刊订阅、快件邮电费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203006唐山市老区建设促进会办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006835101515 | | 项目名称 | 报刊订阅、快件邮电费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 报刊订阅、快件邮电费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 40% | 80% | 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 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 按年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023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 |

44.老区建设日常活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203006唐山市老区建设促进会办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684111938L | | 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 | 6.60 | 其中：财政 资金 | 6.60 | 其他资金 |  |
| 老区建设日常活动经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 40% | 80% | 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 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 按年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023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 |

45.全市老区建设工作暨市老促会六届一次理事会议绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203006唐山市老区建设促进会办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006829102078 | | 项目名称 | 全市老区建设工作暨市老促会六届一次理事会议 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.90 | 其中：财政 资金 | 0.90 | 其他资金 |  |
| 全市老区建设工作暨市老促会六届一次理事会议 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 20% | 30% | 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 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 按年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 按年初工作计划安排 |

46.全市老区建设现场观摩会绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203006唐山市老区建设促进会办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00682910208U | | 项目名称 | 全市老区建设现场观摩会 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.85 | 其中：财政 资金 | 0.85 | 其他资金 |  |
| 全市老区建设现场观摩会 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 20% | 30% | 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 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 按年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 按年初工作计划安排 |

47.重大节日慰问及日常活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203006唐山市老区建设促进会办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006841119371 | | 项目名称 | 重大节日慰问及日常活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.30 | 其中：财政 资金 | 12.30 | 其他资金 |  |
| 重大节日慰问及日常活动经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 40% | 80% | 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 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 按年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023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 |

48.资料印刷费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203006唐山市老区建设促进会办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006837102654 | | 项目名称 | 资料印刷费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |  |
| 资料印刷费1.5万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 40% | 80% | 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 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 按年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 按年初工作计划安排 |

49.革命老区建设资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203006唐山市老区建设促进会办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00919910003B | | 项目名称 | 革命老区建设资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 960.00 | 其中：财政 资金 | 960.00 | 其他资金 |  |
| 预算数是960万元，其中财政资金960万元；主要用于支持老区建设与发展，在老区重点帮扶村实施加强基础设施建设、发展增收致富项目、改善民生和公益事业等帮扶项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 实施帮扶项目建设，进一步促进农民增收致富和改善生产生活条件。认真督促项目建设单位和个人严格按项目设计和要求进行实施。 | | | | | |

| 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 | 帮扶项目数量 | 老区重点帮扶村中安排实施帮扶项目数量 | ≥300 | 按市、县两级计划安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 老区重点帮扶村中安排实施帮扶项目完成率（%） | 100% | 按年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 老区重点帮扶村中安排实施帮扶项目资金使用完成率（%） | ≥95% | 严格按照市老促会制定下发的《老区建设帮扶资金使用管理办法》和《加强老区重点帮扶村建设项目管理办法》的规定，确保资金使用安全有效、万无一失，确保项目发挥出应有的作用。 |
| 时效指标 | 完成时限 | 老区重点帮扶村中安排实施帮扶项目完成时间 | 2023年12月31日 | 按年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务收入 | 老区经济收入增加 | 80万元 | 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 | 老区重点帮扶受益人满意率（%） | ≥90% | 按年初工作计划安排 |