中共唐山市委老干部局

2024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

[1.参加上级和市有关部门培训、学习交流绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.春节慰问费用绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.关工委老领导节日慰问；生病、住院的慰问绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.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 9](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.基层青少年演讲、竞赛、交流学习等活动绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.开展文明交通宣传等方面的相关实践活动绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.老干部局租车经费绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.老干部系统会议费绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.录制《冀录·老同志看新时代变化》老干部访谈录绩效目标表 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.印刷费绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.重大节日及住院慰问绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.重阳节活动经费绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.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 22](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.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 23](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.市直无工资收入的离休干部遗属生活补助绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000022)

[20.办公设备购置绩效目标表 25](#_Toc_4_4_0000000023)

[21.办公设备维护维修及耗材绩效目标表 26](#_Toc_4_4_0000000024)

[22.大学日常教学保障经费绩效目标表 27](#_Toc_4_4_0000000025)

[23.公共责任险绩效目标表 28](#_Toc_4_4_0000000026)

[24.老年大学网路运行维护费绩效目标表 29](#_Toc_4_4_0000000027)

[25.老年大学业务活动经费（印刷）绩效目标表 30](#_Toc_4_4_0000000028)

[26.招生费用绩效目标表 31](#_Toc_4_4_0000000029)

[27.大楼保洁费绩效目标表 32](#_Toc_4_4_0000000030)

[28.活动中心大楼部分设备维保经费绩效目标表 33](#_Toc_4_4_0000000031)

[29.活动中心大楼财产保险费绩效目标表 34](#_Toc_4_4_0000000032)

[30.活动中心大楼运转费绩效目标表 35](#_Toc_4_4_0000000033)

[31.空调清洗除垢、防腐、预膜绩效目标表 36](#_Toc_4_4_0000000034)

[32.老干部文体活动经费绩效目标表 37](#_Toc_4_4_0000000035)

[33.其他交通费绩效目标表 38](#_Toc_4_4_0000000036)

[34.危房拆除及恢复地面围挡绩效目标表 39](#_Toc_4_4_0000000037)

[35.办公设备购置及维修（护）经费绩效目标表 40](#_Toc_4_4_0000000038)

[36.报刊订阅、快件邮电费绩效目标表 41](#_Toc_4_4_0000000039)

[37.老区建设日常活动经费绩效目标表 42](#_Toc_4_4_0000000040)

[38.重大节日慰问及日常活动经费绩效目标表 43](#_Toc_4_4_0000000041)

[39.专项会议费绩效目标表 44](#_Toc_4_4_0000000042)

[40.资料印刷费绩效目标表 45](#_Toc_4_4_0000000043)

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95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选取老区重点项目20个左右；

⑵改善生产条件项目110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

1.参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 | 13020024P00684113281A | 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 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 参加上级和市有关部门培训、学习交流 |
| 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 | 2024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.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 | 13020024P006841131644 | 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 |   |
| 2024年春节慰问费用 |
| 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 | 2024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.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 | 13020024P00684113264D | 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 | 2024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 |

4.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 | 13020024P006841132651 | 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=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | 100% | 按年初工作计划安排 |
| 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 | 2024年12月31日 | 按年初工作计划安排 |
| 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.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 | 13020024P006841132774 | 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 | 2024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 |

6.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 | 13020024P00684113279B | 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 | 2024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 |

7.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 | 13020024P00684113180D | 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 |   |
| 老干部局租车经费 |
| 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 | 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 | 2024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.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 | 13020024P006829102862 | 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 |   |
| 老干部系统会议费 |
| 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 | 2024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.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 | 13020024P006841132626 | 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 | 17.00 | 其中：财政 资金 | 17.00 | 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 |
| 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 | 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 | 2024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 |

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 | 13020024P00684113168J | 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% | 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 | 2024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 | 13020024P00684113282X | 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 | 2024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 | 13020024P006841131696 | 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 |
| 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 | 2024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 | 13020024P006841132845 | 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 | 2024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.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 | 13020024P00683710383C | 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 |   |
| 依据省局“四项制度”要求，为离退休干部定期印刷通报材料；老干部学习、养生资料；慰问金袋、慰问信等。 |
| 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 | 2024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 |

15.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 | 13020024P00684113175K | 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% | 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 | 2024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 |

16.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 | 13020024P006841131767 | 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 | 2024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.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 | 13020024P00684113285Q | 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 |
| 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 | 2024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.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 | 13020024P006841131792 | 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 | 2024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 |

19.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 | 13020024P00AGT410003Y | 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 | 129.00 | 其中：财政 资金 | 129.00 | 其他资金 |   |
| 离休干部遗属生活补助，共计98名，预算数129万元，其中财政资金129万元；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 |
| 20% | 50% | 70% | 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 | 工作完成率(%) | 补助离休干部遗属人数 | 100% | 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 | 2024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 | 对离休干部遗属生活质量改善程度 | 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 | 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 |

20.办公设备购置绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 203003唐山市老年大学 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P00682010887A | 项目名称 | 办公设备购置 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.60 | 其中：财政 资金 | 4.60 | 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% | 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 | 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 | 2024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 |

21.办公设备维护维修及耗材绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 203003唐山市老年大学 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P006841133124 | 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 | 14.20 | 其中：财政 资金 | 14.20 | 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% | 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 | 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 | 2024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 |

22.大学日常教学保障经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 203003唐山市老年大学 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P00684113321C | 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 | 6.60 | 其中：财政 资金 | 6.60 | 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% | 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 | 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 | 2024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 |

23.公共责任险绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 203003唐山市老年大学 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P00684113313P | 项目名称 | 公共责任险 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.98 | 其中：财政 资金 | 2.98 | 其他资金 |   |
| 公共责任险 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10% | 10% | 10% | 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 | 2024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 |

24.老年大学网路运行维护费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 203003唐山市老年大学 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P00683310524L | 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 | 3.70 | 其中：财政 资金 | 3.70 | 其他资金 |   |
| 老年大学网路运行维护费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10% | 40% | 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 | 2024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 |

25.老年大学业务活动经费（印刷）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 203003唐山市老年大学 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P00683710395F | 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 |   |
| 老年大学业务活动经费（印刷） |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10% | 40% | 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 | 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 | 2024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 |

26.招生费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 203003唐山市老年大学 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P00684113314B | 项目名称 | 招生费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.48 | 其中：财政 资金 | 1.48 | 其他资金 |   |
| 招生费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10% | 10% | 10% | 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 | 2024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 |

27.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 | 13020024P006841133220 | 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 |   |
| 大楼保洁费及消杀清洁用品 |
| 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 | 2024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.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 | 13020024P006841133247 | 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 |   |
| 消防维保4万元，电梯维保费1.8万元 |
| 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 | 2024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 |

29.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 | 13020024P00684113325T | 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费 |
| 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 | 2024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 |

30.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 | 13020024P00684113326E | 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 | 269.50 | 其中：财政 资金 | 269.50 | 其他资金 |   |
| 活动中心大楼运转费 |
| 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 | 2024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.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 | 13020024P00684113328M | 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% | 80% | 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 | 2024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 |

32.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 | 13020024P006841133299 | 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 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10% | 40% | 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 | 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 | 2024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.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 | 13020024P00684113330L | 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；5、艺术团到社区及县区演出、参观学习等。 |
| 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 | 2024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.危房拆除及恢复地面围挡绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 203005唐山市老干部活动中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P00682510455N | 项目名称 | 危房拆除及恢复地面围挡 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.00 | 其中：财政 资金 | 34.00 | 其他资金 |   |
| 危房拆除及恢复地面围挡 |
| 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 | 2024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 |

35.办公设备购置及维修（护）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 | 13020024P00682010893P | 项目名称 | 办公设备购置及维修（护）经费 |
| 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 |   |
| 办公设备购置及维修维护 |
| 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% | 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 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2024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 |

36.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 | 13020024P006841133318 | 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% | 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 | 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 | 2024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 |

37.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 | 13020024P00684113333F | 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 | 17.40 | 其中：财政 资金 | 17.40 | 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 | 2024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.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 | 13020024P006841133343 | 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 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |   |
| 重大节日慰问 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10% | 40% | 50% | 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 | 2024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 |

39.专项会议费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 203006唐山市老区建设促进会办公室 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P00682910296X | 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 |   |
| 老促会专项会议费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10% | 40% | 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 | 2024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 |

40.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 | 13020024P006837103963 | 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 |
| 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 | 2024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 |