中国共产党遵化市委员会老干部局

2023年部门预算绩效文本

（草案）

**中国共产党遵化市委员会老干部局编制**

**遵化市财政局审核**

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.安可计算机购置绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.各类慰问救助资金绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.关心下一代专项工作经费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.老促会帮扶项目专项资金及办公经费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.老干部特困基金绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.老干部支部书记补助绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.老年大学经费绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.离退休干部体检费绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.离休干部遗属医保费绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.印制《金秋文苑》经费绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000013)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻落实中央、省、市老干部工作的部署要求及国家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，建设、管理、使用好老年活动阵地，指导全市各单位老干部工作，结合实际，求真务实，开拓创新，围绕建设“书香遵化、富强遵化、文明遵化”的总目标，以让市委放心、让离退休干部满意为根本标准，进一步加强离退休干部政治建设、思想建设、组织建设，强化精准服务意识，提升服务质量，不断丰富离退休干部的精神文化生活，最大程度地引导组织离退休干部为全市经济社会发展做贡献。做好老干部管理服务设施的维修改造、后勤保障、日常运转。为遵化市老促会做好帮扶老区建设的服务工作。

二、分项绩效目标

（一）扎实做好离退休干部双待遇落实工作。

绩效目标：落实离退休干部政治待遇和生活待遇。

绩效指标：已落实的政治生活待遇占应享受的政治生活待遇的比例=100%。

（二）抓好离退休干部活动及阵地建设。

绩效目标：建设、管理、使用好老年活动阵地，并指导全县阵地建设。

绩效指标：老干部对组织活动情况的反馈，满意率≥98%。

（三）做好老年教育和关心下一代工作。

绩效目标：贯彻执行老年教育和关心下一代工作，构建终身教育体系,组织老同志参加青少年教育工作。

绩效指标：通过调查、抽查，了解老干部满意度≥98%、开展青少年教育活动次数≥4次。

（四）抓好老干部管理服务设施维护及日常运转工作。

绩效目标：老干部管理服务设施维修改造、后勤保障、日常运转。

绩效指标：考核综合事务保障工作，保障完成率≥98%。

（五）协助老促会做好帮扶老区村，促进老区村经济建设发展工作。

绩效目标：协助老促会帮扶老区村，促进老区村经济发展。

绩效指标：老促会完成当年的帮扶项目比率≥98%。

三、工作保障措施

保障措施：（一）做好各项老干部工作1、开展好离退休干部党支部和离退休干部干部党员年度考核工作，适应老同志特点创新组织设置形式，选好配强党支部书记，健全完善各项制度。2、按照国家有关规定做好老干部报刊订阅、组织老干部上站学习、参观工农业生产和重大节日走访慰问等工作。3、加强对离退休干部生活待遇落实的协调监督，结合本市实际，协调财政部门，落实离退休干部公用经费、特需费提标政策，进一步增强财力保障，使改革发展成果更好地惠及广大离退休干部。4、做好离退休干部困难补助和涉老服务工作。5、进一步做好老干部医疗保健工作。6、积极组织离退休干部老有所为，为遵化高质量发展贡献余热。7、抓好老干部活动中心建设。进一步加强管理、搞好服务，为老干部创造优美舒适的活动环境。(二）完善各项制度建设。制定完善老干部局预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年老干部局预算绩效目标的实现奠定制度基础。（三）加强预算资金支出管理。通过优化支出结构、编细编实老干部局预算、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。（四）努力加强绩效运行监控。按要求开展老干部局绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。（五）认真做好老干部局绩效自评。按要求开展老干部局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。（六）全面规范财务资产管理。完善老干部局财务管理制度，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。（七）严格加强内部监督。加强老干部局内部监督制度建设，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。（八）加强宣传培训调研等。加强老干部局财务人员培训，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.安可计算机购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 287001中国共产党遵化市委员会老干部局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00298710001M | | 项目名称 | 安可计算机购置 | | |
| 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 |  |
| 预算数0.8万5元。其中：财政资金0.85万元，其他资金0万元。用于本年度购置安可计算机一台。 | | | | | |
| 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.目标内容1完成购置工作。 | | | | | |

| 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 | 专用设备更新比率 | 专用设备更新比率 | ≥1台 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 受益人数 | 受益人数 | ≥5人 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 购置完成时间 | 购置完成时间 | ≥12月 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 0.85万 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥85% | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 成本节约率 | 成本节约率 | 85% | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 85% | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥85% | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |

2.各类慰问救助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 287001中国共产党遵化市委员会老干部局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00300810001E | | 项目名称 | 各类慰问救助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.00 | 其中：财政 资金 | 22.00 | 其他资金 |  |
| 预算数22万元。其中：财政资金22万元，其他资金0万元。主要用于老人节、春节前后慰问离退休干部,为他们购置慰问品并放发困难补助,老干部局分三组,并由局级领导带队,深入离休干部家中进行探望和慰问,落实离退休干部生活待遇。 | | | | | |
| 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.目标内容1完成全年慰问工作。 | | | | | |

| 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 | 年度慰问救助数量 | 年度慰问救助离退休干部总人数 | ≥380人 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 全市困难离退休干部救助率 | 全市困难离退休干部救助率 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 慰问金到位及时率（%） | 慰问金到位及时率（%） | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 慰问救助老干部的社会影响力持续增强。 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 慰问救助资金的使用效率最大化 | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | ≥380人 | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 老干部经费保障覆盖率 | 老干部经费保障覆盖率 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离退休干部满意度 | 离退休干部满意度 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |

3.关心下一代专项工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 287001中国共产党遵化市委员会老干部局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P002975100013 | | 项目名称 | 关心下一代专项工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 预算数8万元。其中：财政资金8万元，其他资金0万元。用于本年度关心下一代工作委员会的各项活动开支，包括：按月支付各类办公开支、外出宣讲活动开支、外出雇佣人员补助、用车、援助全市各家教基地开支、购置家教书籍资料等各项开支，加强全市未成年人身心健康，使他们开心、健康的成长。 | | | | | |
| 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.目标内容1完成全年关心下一代工作。 | | | | | |

| 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 | 组织开展家教宣传活动次数 | 组织开展家教宣传活动次数 | ≥4次 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 年度工作任务计划完成率 | 年度工作任务计划完成率 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 活动参加人数 | 活动参加人数 | ≥2600人 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 直接、间接总受益人数 | 直接、间接总受益人数 | ≥5000人 | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90% | 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 | 服务对象的满意度 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |

4.老促会帮扶项目专项资金及办公经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 287001中国共产党遵化市委员会老干部局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00294810001E | | 项目名称 | 老促会帮扶项目专项资金及办公经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 143.00 | 其中：财政 资金 | 143.00 | 其他资金 |  |
| 预算数143万元。其中：财政资金143万元，其他资金0万元。用于本年度遵化市老促会全市老区经济建设的配套帮扶资金120万元及老促会维持正常运转所需的办公耗材、人员补助、用车等各项开支23万元，促进我市老区经济的建设，使我市老区人民早日脱贫。 | | | | | |
| 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.目标内容1完成全年帮扶任务。 | | | | | |

| 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 | 扶持老区村重点村数量 | 扶持老区村重点村数量 | ≥26个 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 帮扶项目（工程）验收合格率 | 帮扶项目（工程）验收合格率 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 98% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 村集体经济年收入增长率 | 村集体经济年收入增长率 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 受益人口数 | 受益人口数 | ≥10000人 | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |

5.老干部特困基金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 287001中国共产党遵化市委员会老干部局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00295610001A | | 项目名称 | 老干部特困基金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 预算数8万元。其中：财政资金8万元，其他资金0万元。用于本年度全市所有特殊困难离退休干部进行生活方面救助，此基金分平时救助和年终集中救助两部分进行，即集中在年节时对生活困难的老干部进行救助，以可随时随地对突发的全市老干部的各类实际困难给予帮助。 | | | | | |
| 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.目标内容：1落实老干部生活待遇。救助有特殊困难的老干部，感受组织温暖。 | | | | | |

| 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 | 救助、慰问人次 | 救助、慰问人次 | ≥30人 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 特困基金补贴资金到位率 | 特困基金补贴资金到位率 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 发放及时性 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 老干部特困经费保障覆盖率 | 老干部特困经费保障覆盖率 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 改善生活状况比率 | 改善生活状况比率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 困难老干部生活水平提升率 | 困难老干部生活水平提升率 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助老干部满意度 | 受助老干部满意度 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |

6.老干部支部书记补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 287001中国共产党遵化市委员会老干部局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00293610001U | | 项目名称 | 老干部支部书记补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政 资金 | 24.00 | 其他资金 |  |
| 预算数24万元。其中：财政资金24万元，其他资金0万元。此项目为老干部局分别于四月和九月两次，各六个月的形式向全市老干部局党总支下属的87个离退休干部党支部支部书记工作补助，落实相关政策，保障全市离退休干部党支部的正常运转，加强老干部党支部建设。 | | | | | |
| 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.目标内容1按时足额发放补助。 | | | | | |

| 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 | 补助老干部支部书记人数量（人） | 补助老干部支部书记人数量（人） | ≥90人 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率（%） | 补助资金发放完成率（%） | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 发放率 | 发放率 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实际补助人数 | 实际补助人数 | ≥90人 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥98% | 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 | 享受资金对象的满意度 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |

7.老年大学经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 287001中国共产党遵化市委员会老干部局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00298510001A | | 项目名称 | 老年大学经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 预算数8万元。其中：财政资金8万元，其他资金0万元。用于本年度为保障遵化市老年大学正常运转所需的各教学班老师工资、教具及器材购置、教室维修和教育教学的各项开支经费，和公共责任险经费，遵化市老年大学有学员近500人，是我市老干部及老年人重要的教育活动阵地，丰富了老年人的晚年生活。 | | | | | |
| 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.目标内容1完成全年教学工作。 | | | | | |

| 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 | 学员数量 | 学员数量 | ≥400人 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 教学工作完成率 | 教学工作完成率 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 教学工作任务完成及时率 | 教学工作任务完成及时率 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升学员素质 | 提升学员素质 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 创新教学工作完成率 | 创新教学工作完成率 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥98% | 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 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |

8.离退休干部体检费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 287001中国共产党遵化市委员会老干部局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00292610001L | | 项目名称 | 离退休干部体检费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 预算数25万元。其中：财政资金25万元，其他资金0万元。此项目用于本年度全市自收自支、差额事业及企业退休干部进行体检所需的经费，落实离退休干部的相关生活待遇，促进全市老干部们的身心健康，得到老干部们的一致好评。 | | | | | |
| 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.目标内容1落实老干部生活待遇。提高老干部医疗保障水平。 | | | | | |

| 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 | 参加体检总人数 | 参加体检总人数 | ≥216人 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 建立健康档案人数占体检人数比率(%) | 建立健康档案人数占体检人数比率(%) | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 体检结果发放率 | 发放率 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出控制在预算内 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实际参检人数 | 实际参检人数 | ≥80% | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 老干部健康水平保持稳定 | 老干部健康水平保持稳定 | 老干部健康水平保持稳定 | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 老干部应享受政策落实 | 老干部应享受政策落实 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 老干部经费保障覆盖率 | 老干部经费保障覆盖率 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |

9.离休干部遗属医保费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 287001中国共产党遵化市委员会老干部局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00294110001N | | 项目名称 | 离休干部遗属医保费 | | |
| 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 |  |
| 预算数3.8万元。其中：财政资金3.8万元，其他资金0万元。为全市各单位无工资收入的已故离休干部配偶缴纳医保费。 | | | | | |
| 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.目标内容1为全市离休干部遗属缴纳医保费。 | | | | | |

| 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 | 资助人口参加基本医疗保险人数 | 资助人口参加基本医疗保险人数 | ≥145人 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 受益人数比率 | 受益人数比率 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 工作完成时限 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |

10.印制《金秋文苑》经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 287001中国共产党遵化市委员会老干部局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P002986100010 | | 项目名称 | 印制《金秋文苑》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 |  |
| 预算数4万元。其中：财政资金4万元，其他资金0万元。用于本年度全市所有离退休干部阅读的《金秋文苑》刊物的征稿、编辑、校对、印刷和分发等工作所需要的各项经费开支，《金秋文苑》刊物全年分四期，每季度末刊发一期，由全市老干部党支部向老干部们分发，确保人手一份。 | | | | | |
| 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.目标内容1完成全年印制工作。 | | | | | |

| 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 | 印制《金秋文苑》本数 | 印制《金秋文苑》本数 | 5800本 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 受益人数 | 受益人数 | ≥5500人 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 《金秋文苑》印制合格率 | 《金秋文苑》印制合格率 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 资金成本降低 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升人员素质比率 | 提升人员素质比率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 成本节约率 | 成本节约率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 全市老干部《金秋文苑》放发率 | 全市老干部《金秋文苑》放发率 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |