

整体绩效目标申报表

部门单位名称		会同县老干部服务中心							
部门（单位）职责		贯彻执行中央和地方关于离退休干部的政策，确保政治待遇（如文件传达、参加重要会议等）和生活待遇（如医疗、住房、补贴等）落实到位。搭建平台鼓励老干部参与社会公益、基层治理、关心下一代等工作。支持老干部在乡村振兴、科技服务、政策宣讲等领域贡献余热。协助办理离退休干部的福利保障、抚恤金发放等工作。							
年度总体目标		组织指导老干部活动，丰富老干部退休生活，发挥作用。关爱留守儿童，帮助失足青少年，组织老年人开展活动等。							
预算情况		部门预算总额（万元）					214.34		
		（1）基本支出					124.34		
		（2）项目支出					90.00		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评/扣分标准	备注
	投入指标（10分）	预算管理（10分）	预算执行率	=	100	%	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	成本指标（20分）	经济成本指标（10分）	人均运转经费支出	≤	10.78	万元	2024年单位运转经费支出75.44万元，年末实有人数7人，人均运转经费支出成本10.78万元。	本年度人均运转经费支出成本≤上一年度人均运转经费支出得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		社会成本指标（5分）	社会成本节约率	≥	0	%	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	
		生态环境成本指标（5分）	生态环境成本节约率	≥	0	%	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评/扣分标准	备注
绩效指标	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	走访慰问特困老党员人数	≥	45	人	考核走访慰问特困老党员人数情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			老年大学开展班次	≥	10	班次	考核老年大学开展班次情况	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			离退休干部党支部学习教育活动次数	≥	12	次	考核离退休干部党支部学习教育活动次数情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			老干部及遗孀帮扶人数	≥	5	人	考核老干部及遗孀帮扶人数情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			老干部体检人数	≥	5	人	考核老干部体检人数情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		质量指标 (10分)	待遇落实准确率	=	100	%	考核老干待遇落实准确情况。	老干待遇落实准确率达100%得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			资金使用合规率	=	100	%	考核资金使用合规情况。	资金使用合规率达100%得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		时效指标 (10分)	工作完成时间	定性	2025年12月31日前	无	考核整体工作完成时间。	按计划在2025年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣1分，扣完为止。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (8分)	提高青少年及退休老干的生活质量	定性	效果明显	无	使青少年过上幸福快乐的童年，健康成长；老年人安居乐业，享受幸福的晚年。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	
		社会效益指标 (8分)	促进社会和谐稳定	定性	效果明显	无	促进社会和谐稳定，发挥退休支部的先进模范作用。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	
		生态效益指标 (7分)	生态效益情况	定性	效果明显	无	考核部门履职对生态环境发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。（如不适用，直接计分）	
		可持续影响指标 (7分)	持续发挥传统教育引导作用	定性	效果明显	无	老年支部发挥着传统教育的引导作用，对新一代具有承前启后的伟大现实意义。	可持续影响效果明显得7分，效果一般得3分，效果不明显不得分。	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	群众满意度	≥	95	%	考核群众满意情况。	满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

项目支出绩效目标表

部门（单位） 名称（盖章）	会同县老干部服务中心			项目名称	涉老工作专项经费	预算金额（万元）	90.00	
项目支出 绩效目标	组织指导老干部活动，丰富老干部退休生活，发挥作用。老有所教，老有所学，老干部教学及开展各种文体活动，，老有所乐，关爱留守儿童，帮助失足青少年，组织老年人开展活动，组织老年书画爱好者开展书画活动，为老干部开展健康活动，开展“三农”科技服务。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
投入指标 （10分）	预算管理 （10分）	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
成本指标 （20分）	经济成本指标 （10分）	涉老工作专项经费	90.00	考核项目成本控制情况。	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标 （5分）	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本 指标（5分）	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
产出指标 （30分）	数量指标 （10分）	服务覆盖人数	1100	考核服务覆盖人数情况。	按计划完成计3分，否则按实际值/计划值*指标分值计 分。	人	≥	
		活动开展次数	20	考核活动开展数量情况。	按计划完成计3分，否则按实际值/计划值*指标分值计 分。	次	≥	
		政策宣传覆盖率	100	考核政策宣传覆盖情况。	按计划完成计2分，否则按实际值/计划值*指标分值计 分。	%	=	
		物资发放数量	32	考核物资发放数量情况	按计划完成计2分，否则按实际值/计划值*指标分值计 分。	万元	≥	
	质量指标 （10分）	资金使用合规率	100	考核项目资金使用合规情况。	资金使用合规率达100%得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	时效指标 （10分）	项目完成时间	2025年12月31 日前	考核项目时效性。	项目在2025年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣1 分，扣完为止。	无	定性	
效益指标	经济效益指标 （8分）	提高青少年及退休老干的生活质量	效果明显	使青少年过上幸福快乐的童年，健康成长；老年人安居乐业，享受幸福的晚年。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标 （8分）	促进社会进步	效果明显	老革命的优良传统和奉献精神是社会主义建设的无价之宝，激励着新一代奋发图强。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	无	定性	

(30分)	生态效益指标 (7分)	促进生态发展	效果明显	考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。（如不适用，直接计分）	无	定性	
	可持续影响 指标（7分）	持续发挥传统教育引导作用	效果明显	让中华民族尊老爱幼的光荣传统得到发扬光大。	可持续影响效果明显得7分，效果一般得3分，效果不明显不得分。	无	定性	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	青少年、老年人满意度	95	考核青少年、老年人满意情况。	满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	