

整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	会同县老干部服务中心							
部门（单位）职责	①贯彻执行党和政府关于老干部工作的方针、政策和法规，制定实施办法和细则；开展调查研究，为县委、县人民政府制订有关老干部工作的政策规定提供情况和依据 ②负责对全县老干部工作的督查、指导和协调，督促老干部政治待遇和生活待遇的落实，组织指导老干部开展活动，发挥作用。③指导、督查离退休干部的党组织建设，开展老干部思想政治工作，加强老干部的学习教育。④负责对老干部和老干部工作的宣传，开展尊老、敬老、爱老活动，依法维护老干部的合法权益。⑤指导全县老干部服务中心的自身建设工作。⑥按照有关规定，做好老干部的来信来访处理和接待服务工作。⑦协助有关部门解决老干部的治病就医问题 探望住院的老干部，做好老干部的医疗保健工作。⑧承担县关心下一代工作委员会、老科协、老年保健协会、老年大学、老年教育、老年书画协会日常工作。⑨负责对所属事业单位的国有资产和财力进行管理和监督，发展老干部事业。⑩承办县委和县委组织部交办的其他事项。							
年度总体目标	关爱留守儿童，帮助失足青少年，组织老年人开展活动等;指导全县离退休支部开展学习及活动等。							
预算情况	部门预算总额（万元）					222.60		
	（1）基本支出					129.60		
	（2）项目支出					93.00		
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	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。	
产出指标 （30分）	数量指标	走访慰问特困老党员人数	≥	30	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	≥	26	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	≥	3	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	≥	13	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	≥	43	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。	

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
	质量指标	走访慰问困难老党员40人	≥	95	%	根据2025年单位工作进度进行考核。	按计划完成得4分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		待遇落实准确率	=	100	%	考核老干待遇落实准确情况。	按计划完成得3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。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	时效指标	完成及时性	定性	2026年12月31日前	无	考核整体工作完成时间。	按计划在2026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	提高青少年及退休老干的生活质量	定性	效果明显	无	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	
	社会效益指标	促进社会和谐稳定，发挥退休支部的先进模范作用	定性	效果明显	无	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	
	可持续影响指标	持续发挥传统教育引导作用	定性	效果明显	无	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	考察社会公众满意度。	满意度90%以上得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	基本支出	≤	129.60	万元	考核基本支出的控制情况。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。	
		项目支出	≤	93.00	万元	考核项目支出的控制情况。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。	
	社会成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	
	生态环境成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	

项目支出绩效目标表

填报单位	会同县老干部服务中心		项目名称	老干部经费			预算金额（万元）	43.2	
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。								
分解指标									
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	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。	%	=		
产出指标（30分）	数量指标	为老干部购买木炭	200	考核为老干部购买木炭的情况。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	箱	≥		
		每年组织老干部进行一次健康检查	60	考核每年组织老干部进行一次健康检查情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	≥		
		组织老干部至附近红色基地参观	40	考核组织老干部至附近红色基地参观的情况。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	≥		
		每天都有几十名老干部参加活动，需添置活动工具、水电等	60	考核每天都有几十名老干部参加活动，需添置活动工具、水电等情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	≥		
		春节领导对老干部进行走访慰问	60	考核春节领导对老干部进行走访慰问的情况。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	≥		
		对困难老干部及遗孀进行帮扶	60	考核对困难老干部及遗孀进行帮扶的情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	≥		
		老干部活动（字牌、扑克、门球等）及健康休养	60	考核老干部活动（字牌、扑克、门球等）及健康休养的情况。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	≥		
	质量指标	资金使用合规率	100	考核项目资金使用合规情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=		
	时效指标	完成及时率	100	考核项目完成的时效性情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
效益指标（30分）	经济效益指标	提高青少年及退休老干部的生活质量	效果明显	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性		
	社会效益指标	使老干部晚年过上幸福安康的生活	效果明显	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性		

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
	可持续影响指标	对老干部过去丰功伟绩的充分肯定，勇于奉献的精神代代相传	效果明显	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	考察服务对象满意度。	满意度95%以上得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	老干部经费	43.2	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	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	

项目支出绩效目标表

填报单位	会同县老干部服务中心		项目名称	老年组织专项经费		预算金额（万元）		43.2	
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。								
分解指标									
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	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。	%	=		
产出指标（30分）	数量指标	老有所教，老有所学，老有所乐	24	考核老有所教，老有所学，老有所乐情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	次	≥		
		老干部教学及开展各种文体活动	24	考核老干部教学及开展各种文体活动的情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	次	≥		
		关爱留守儿童，帮助失足青少年，组织老年人开展活动	980	考核关爱留守儿童，帮助失足青少年，组织老年人开展活动的情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人/次	≥		
		组织老年书画爱好者开展书画活动	24	考核组织老年书画爱好者开展书画活动的情况。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	次	≥		
		为老干部开展健康活动	16	考核为老干部开展健康活动的情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人/次	≥		
		开展“三农”科技服务	58	考核开展“三农”科技服务的情况。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	次	≥		
	质量指标	资金使用合规率	100	考核项目资金使用合规情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=		
	时效指标	完成及时率	100	考核项目完成的时效性情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
效益指标（30分）	经济效益指标	老革命的优良传统和奉献精神激励着新一代奋发图强	效果明显	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性		
	社会效益指标	丰富老年人精神文化生活，延年益寿	效果明显	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性		

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
	可持续影响指标	让中华民族尊老爱幼的光荣传统得到发扬光大	效果明显	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	考察服务对象满意度。	满意度95%以上得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	老年组织专项经费	43.2	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	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	

项目支出绩效目标表

填报单位	会同县老干部服务中心		项目名称	离退休党工委工作经费			预算金额（万元）	6.6	
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。								
分解指标									
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	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。	%	=		
产出指标（30分）	数量指标	党员活动经费	60	考核党员活动经费的情况。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	≥		
		走访慰问困难老党员	40	考核走访慰问困难老党员的情况。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	≥		
		离退休支部书记培训资料费	180	考核离退休支部书记培训资料费的情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	≥		
		支部阵地建设	5	考核支部阵地建设的情况。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	个	≥		
		开展离退休支部书记到红色基地开展党员主题活动	2	考核开展离退休支部书记到红色基地开展党员主题活动的情况。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	次	≥		
		离退休支部培训	2	考核离退休支部培训的情况。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	次	≥		
		创建省市模范离退休支部	5	考核创建省市模范离退休支部的情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	个	≥		
		走访慰问特困老党员	40	考核走访慰问特困老党员的情况。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	≥		
	质量指标	资金使用合规率	100	考核项目资金使用合规情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=		
	时效指标	完成及时率	100	考核项目完成的时效性情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		

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
效益指标 （30分）	经济效益指标	发挥退休支部的先进模范作用	效果明显	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标	使老革命的优良传统和奉献精神激励着新一代奋发图强	效果明显	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响指标	老年支部发挥着传统教育的引导作用，对新一代起着承前启后具有伟大的现实意义	效果明显	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	考察服务对象满意度。	满意度95%以上得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	离退休党工委工作经费	6.6	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	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	