

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：单位（盖章）：

| | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------|---------|----------|---------------------|------------|----------|
| 项目名称 | | 2023年春节慰问费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [051]中共宁国市委老干部局 | | 实施单位 | | 中共宁国市委老干部局 | |
| 项目属性 | | 一次性项目 | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额： | 39.18 | 年度资金总额： | | 39.18 | |
| | | 其中：财政拨款 | 39.18 | 其中：财政拨款 | | 39.18 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | | 0.00 | |
| 总体目标 | 中期目标（2023年—2023年） | | | | 年度目标 | | |
| | 2023年春节慰问和送温暖活动经费主要用于春节慰问，包括离休干部慰问及实职县处级以上慰问、离休干部遗孀慰问。 | | | | 2023年春节离退休老干部及遗孀慰问。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务对象人数 | 依据实际人数发放 | 数量指标 | 服务对象人数 | 依据实际人数发放 |
| | | 质量指标 | 慰问质量 | 高质量完成 | 质量指标 | 慰问质量 | 高质量完成 |
| | | 时效指标 | 慰问及时率 | 春节前后 | 时效指标 | 慰问及时率 | 春节前后 |
| | | 成本指标 | 慰问总成本 | ≤39.18万元 | 成本指标 | 慰问总成本 | ≤39.18万元 |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | |
| | 社会效益指标 | | 社会友好型 | 友好 | 社会效益指标 | 社会友好型 | 友好 |
| | 生态效益指标 | | 生态友好型 | 友好 | 生态效益指标 | 生态友好型 | 友好 |
| | 可持续影响指标 | | 可持续影响力 | 持续 | 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 持续 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意率 | ≤95% | 满意度指标 | 服务对象满意率 | ≤95% |

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

| | | | | | | | | |
|--------------|---|------|-----------------|---------|--|---------|------------|-------|
| 项目名称 | | | 服务老干部工作经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | [051]中共宁国市委老干部局 | | 实施单位 | | 中共宁国市委老干部局 | |
| 项目属性 | | | 常年项目 | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (万元) | | | 中期资金总额： | | 37.3 | | 年度资金总额： | 37.30 |
| | | | 其中：财政拨款 | | 37.3 | | 其中：财政拨款 | 37.30 |
| | | | 其他资金 | | 0.00 | | 其他资金 | 0.00 |
| 总体目标 | 中期目标（2023年—2023年） | | | | 年度目标 | | | |
| | 根据相关支出要求，进一步加大项目资金支出力度，争取中期完成一半以上的支出金额。 | | | | 根据相关支出要求，按照设定的绩效目标，积极开展相关活动，进一步加大项目资金支出力度。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 春节慰问 | ≤92人 | 数量指标 | 春节慰问 | ≤92人 | |
| | | | 生日慰问 | ≤92人 | | 生日慰问 | ≤92人 | |
| | | | 日常送学活动 | ≤92人 | | 日常送学活动 | ≤92人 | |
| | | | 生病住院慰问 | 依据实际人数 | | 生病住院慰问 | 依据实际人数 | |
| | | 质量指标 | 老干部慰问率 | ≤95% | 质量指标 | 老干部慰问率 | ≤95% | |
| | | | 老干部送学率 | ≤95% | | 老干部送学率 | ≤95% | |
| | | 时效指标 | 慰问及时率 | ≤95% | 时效指标 | 慰问及时率 | ≤95% | |
| | | | 经费支出及时率 | ≤95% | | 经费支出及时率 | ≤95% | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤37.3万元 | 成本指标 | 项目总成本 | ≤37.3万元 | |

| | | | | | | | |
|--|-------|---------|---------------------------|--------|---------|---------------------------|--------|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 支出合理性 | 合理 | 经济效益指标 | 支出合理性 | 合理 |
| | | 社会效益指标 | 社会友好型 | 友好 | 社会效益指标 | 社会友好型 | 友好 |
| | | 生态效益指标 | 生态友好型 | 友好 | 生态效益指标 | 生态友好型 | 友好 |
| | | 可持续影响指标 | 老干部工作创新的可持续影响程度 | 持续影响显著 | 可持续影响指标 | 老干部工作创新的可持续影响程度 | 持续影响显著 |
| | | | 体现党的关怀，保障老干部的政治待遇的可持续影响程度 | 持续影响显著 | | 体现党的关怀，保障老干部的政治待遇的可持续影响程度 | 持续影响显著 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 老干部满意率 | ≤95% | 满意度指标 | 老干部满意率 | ≤95% |

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-------------------|--------|----------|--|--------|------------|--|
| 项目名称 | | 老干部活动中心(老年大学)专项经费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [051]中共宁国市委老干部局 | | | 实施单位 | | 中共宁国市委老干部局 | |
| 项目属性 | | 常年项目 | | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额： | | 8.5 | 年度资金总额： | | 8.50 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 8.5 | 其中：财政拨款 | | 8.50 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | 其他资金 | | 0.00 | |
| 总体目标 | 中期目标（2023年—2023年） | | | | 年度目标 | | | |
| | 根据相关绩效支出进度与要求，及时跟进老干部活动中心（老年大学）专项经费项目的支出，确保活动的正常开展与正常运转。 | | | | 根据相关绩效支出进度与要求，及时跟进老干部活动中心（老年大学）专项经费项目的支出，确保活动的正常开展与正常运转。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | | 数量指标 | 活动开展场次 | ≥2次 | 数量指标 | 活动开展场次 | ≥2次 | |
| | | | 活动参加人数 | 依据实际参加人数 | | 活动参加人数 | 依据实际参加人数 | |

| | | | | | | | |
|------|-------|---------|------------|--------|---------|------------|--------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 会员参加活动的满意率 | ≥95% | 质量指标 | 会员参加活动的满意率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 及时开展活动 | 根据政策开展 | 时效指标 | 及时开展活动 | 根据政策开展 |
| | | | 及时支出相关资金 | 及时 | | 及时支出相关资金 | 及时 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤8.5万元 | 成本指标 | 项目总成本 | ≤8.5万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济支出合理性 | 合理 | 经济效益指标 | 经济支出合理性 | 合理 |
| | | 社会效益指标 | 会员满意率 | ≥95% | 社会效益指标 | 会员满意率 | ≥95% |
| | | 生态效益指标 | 生态友好 | ≤95% | 生态效益指标 | 生态友好 | ≤95% |
| | | 可持续影响指标 | 老干部持续满意率 | ≤95% | 可持续影响指标 | 老干部持续满意率 | ≤95% |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 老干部满意率 | ≤95% | 满意度指标 | 老干部满意率 | ≤95% |
| | | | | | | | |

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

| | | | | | |
|--------------|--|-----------------|-------|-----------------------------------|------------|
| 项目名称 | | 老干部健康体检 | | | |
| 主管部门及代码 | | [051]中共宁国市委老干部局 | | 实施单位 | 中共宁国市委老干部局 |
| 项目属性 | | 一次性项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | 中期资金总额： | 17.00 | 年度资金总额： | 17.00 |
| | | 其中：财政拨款 | 17.00 | 其中：财政拨款 | 17.00 |
| | | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 |
| 总体目标 | 中期目标（2023年—2023年） | | | 年度目标 | |
| | 为了保障老干部医疗生活待遇落实，制定体检项目，及时筛查各类疾病，保障老干部身体健康，将在每年5月底组织老干部进行健康体检 | | | 为老干部提供体检，在5月底左右完成体检，保障老干部的生活待遇落实。 | |

| | | | | | | | |
|------|-------|---------|-----------|-------------|---------|-----------|-------------|
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 离退休老干部人数 | 依据每年实际人数 | 数量指标 | 离退休老干部人数 | 依据每年实际人数 |
| | | 质量指标 | 服务质量 | 高 | 质量指标 | 服务质量 | 高 |
| | | 时效指标 | 及时性 | 每年5月底 | 时效指标 | 及时性 | 每年5月底 |
| | | 成本指标 | 人数 | 依据每年实际老干部人数 | 成本指标 | 人数 | 依据每年实际老干部人数 |
| | | | 金额 | ≤2000元 | | 金额 | ≤2000元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经费支出及时性 | 及时 | 经济效益指标 | 经费支出及时性 | 及时 |
| | | 社会效益指标 | 社会满意度 | 满意 | 社会效益指标 | 社会满意度 | 满意 |
| | | 生态效益指标 | 生态友好 | 友好 | 生态效益指标 | 生态友好 | 友好 |
| | | 可持续影响指标 | 提高老干部健康程度 | 好 | 可持续影响指标 | 提高老干部健康程度 | 好 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 老干部满意度 | ≤95% | 满意度指标 | 老干部满意度 | ≤95% |

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

| | | | | |
|--------------|-----------------|------|---------|------------|
| 项目名称 | 关工委工作经费 | | | |
| 主管部门及代码 | [051]中共宁国市委老干部局 | | 实施单位 | 中共宁国市委老干部局 |
| 项目属性 | 一次性项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | 中期资金总额： | 28 | 年度资金总额： | 28.00 |
| | 其中：财政拨款 | 28 | 其中：财政拨款 | 28.00 |
| | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 |

| 总体目标 | 中期目标（2023年—2023年） | | | | 年度目标 | | |
|------|-------------------|---------|------------------------|------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| | 按照相关要求按时完成支出进度 | | | | 按照明年工作计划及项目绩效目标，及时完成各项支出。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 帮扶未成年人数 | ≤50人 | 数量指标 | 受教育未成年人数 | ≤30000人 |
| | | | 受教育未成年人数 | ≤30000人 | | 帮扶未成年人数 | ≤50人 |
| | | 质量指标 | 青少年受教育情况 | ≤95% | 质量指标 | 青少年受教育情况 | ≤95% |
| | | | 困境未成年受助情况 | ≤95% | | 困境未成年受助情况 | ≤95% |
| | | 时效指标 | 经费支出实效性 | 及时（2023年12月31日前） | 时效指标 | 经费支出实效性 | 及时（2023年12月31日前） |
| | | 成本指标 | 主题教育活动 | ≤600元/场次 | 成本指标 | 困境未成年资助 | ≤2000元/人 |
| | | | 返聘退休人员报酬 | ≤2800元/月 | | 主题教育活动 | ≤600元/场次 |
| | | | 困境未成年资助 | ≤2000元/人 | | 返聘退休人员报酬 | ≤2800元/月 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经费支出及时性 | 及时 | 经济效益指标 | 经费支出及时性 | 及时 |
| | | 社会效益指标 | 对未成年人形成正确价值观的影响程度 | 良好 | 社会效益指标 | 对全社会共同关爱关心下一代工作的影响程度 | 良好 |
| | | | 对困境未成年人进行资助和关爱的程度 | 良好 | | 对困境未成年人进行资助和关爱的程度 | 良好 |
| | | | 对全社会共同关爱关心下一代工作的影响程度 | 良好 | | 对未成年人形成正确价值观的影响程度 | 良好 |
| | | 生态效益指标 | 生态友好型 | 友好 | 生态效益指标 | 生态友好型 | 友好 |
| | | 可持续影响指标 | 未成年人健康成长受关心下一代工作的影响程度 | 良好 | 可持续影响指标 | 未成年人健康成长受关心下一代工作的影响程度 | 良好 |
| | | | “五老”同志对未成年人健康成长的教育影响程度 | 良好 | | “五老”同志对未成年人健康成长的教育影响程度 | 良好 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 青少年满意度 | 满意 | 满意度指标 | 青少年满意度 | 满意 |

项目负责人：