

# 永靖县老干部服务中心便笺

永老函[2023]5号

## 永靖县老干部服务中心 关于申请公开2023年预算项目绩效目标的函

县财政局：

根据永靖县财政局预算绩效管理的要求，现将我单位2023年预算项目绩效表报来，请审核并及时公开。

附：永靖县老干部服务中心2023年预算项目绩效目标表

永靖县老干部服务中心

2023年5月16日





## 预算项目绩效目标表

项目编码及名称	1301000477离休干特需经费		主管部门	中国永靖县委组织部				
项目单位	永靖县老干部服务中心		年度资金总额（元）	7000				
资金用途	离休干部特需经费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	1000		3000		5000		7000	
年度绩效目标	目标1	保障离休干部特需经费，确保单位正常工作						
	目标2							
	目标3							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标类型	备注	
成本指标	经济成本指标	经济成本控制情况	成本控制在预算范围内	经济成本控制情况		文字描述	定性	对未完成的项扣减相应分值
	社会成本指标	社会成本控制情况	成本控制在预算范围内	社会成本控制情况		文字描述	定性	对未完成的项扣减相应分值
	生态环境成本指标	生态环境成本控制情况	成本控制在预算范围内	生态环境成本控制情况		文字描述	定性	对未完成的项扣减相应分值
产出指标	质量指标	资金使用的合规性	合规	资金使用的合规性		文字描述	定性	对未完成的项扣减相应分值
	时效指标	资金支付率	100	资金支付率		%	=	对未完成的项扣减相应分值
	数量指标	离休干部人数	7	离休干部人数		个	=	对未完成的项扣减相应分值
效益指标	经济效益指标	资金利用率	100	资金利用率		%	=	对未完成的项扣减相应分值
	社会效益指标	社会服务效益	明显提高	社会服务效益		文字描述	定性	对未完成的项扣减相应分值
	生态效益指标	是否打造良好平安的育人环	是	是否打造良好平安的育		文字描述	定性	对未完成的项扣减相应分值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	98	受益人口满意度		%	≥	对未完成的项扣减相应分值



## 预算项目绩效目标表

项目编码及名称	1301000822离退休干部党组织书记工作补贴经费		主管部门	中国永靖县委组织部			
项目单位	永靖县老干部服务中心		年度资金总额（元）	12000			
资金用途	9200 离退休干部党组织书记工作补贴经费						
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底
	7000				12000		
年度绩效目标	目标1	按时发放					
	目标2						
	目标3						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标类型	备注
成本指标	经济成本指标	经济成本控制情况	经济成本控制在预算范围内	经济成本控制情况	文字描述	定性	对未完成的项扣减相应分值
	社会成本指标	社会成本控制情况	成本控制在预算范围内	社会成本控制情况	文字描述	定性	对未完成的项扣减相应分值
	生态环境成本指标	生态环境成本控制情况	环境成本控制在预算范围内	生态环境成本控制情况	文字描述	定性	对未完成的项扣减相应分值
产出指标	质量指标	资金使用的合规性	合规	资金使用的合规性	文字描述	定性	对未完成的项扣减相应分值
	时效指标	资金支付率	100	资金支付率	%	=	对未完成的项扣减相应分值
	数量指标	离退休干部党组织个数	5	离退休干部党组织个数	个	=	对未完成的项扣减相应分值
效益指标	经济效益指标	资金利用率	100	资金利用率	%	=	对未完成的项扣减相应分值
	社会效益指标	社会服务效益	更好的为社会服务打好物质基础	社会服务效益	文字描述	定性	对未完成的项扣减相应分值
	生态效益指标	营造良好平安的育人环境	更好的营造良好平安的离退休干部服务环境	营造良好平安的育人环境	文字描述	定性	对未完成的项扣减相应分值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	98	受益人口满意度	%	≥	对未完成的项扣减相应分值

## 预算项目绩效目标表

项目编码及名称	1301000967遗属补助		主管部门	中国永靖县委组织部				
项目单位	永靖县老干部服务中心		年度资金总额（元）	9720				
资金用途	遗属补助							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	7290		8100		8910		9720	
年度绩效目标	目标1	按时发放						
	目标2							
	目标3							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标类型	备注	
成本指标	经济成本指标	经济成本控制情况	成本控制在预算范围内	经济成本控制情况		文字说明	定性	对未完成的项扣减相应分值
	社会成本指标	社会成本控制情况	成本控制在预算范围内	社会成本控制情况		文字说明	定性	对未完成的项扣减相应分值
	生态环境成本指标	生态环境成本控制情况	环境成本控制在预算范围内	生态环境成本控制情况		文字说明	定性	对未完成的项扣减相应分值
产出指标	质量指标	补贴发放准确率	100	补贴发放准确率		%	=	对未完成的项扣减相应分值
	时效指标	资金支付率	100	资金支付率		%	=	对未完成的项扣减相应分值
	数量指标	发放人数	1	发放人数		人	=	对未完成的项扣减相应分值
效益指标	经济效益指标	资金利用率	100	资金利用率		%	=	对未完成的项扣减相应分值
	社会效益指标	社会服务效益	给遗属提供一定的物质帮助，改善生活困难状况	社会服务效益		文字说明	定性	对未完成的项扣减相应分值
	生态效益指标	是否打造良好平安的育人环境	更好的打造良好平安的遗属生活环境	是否打造良好平安的育人环境		文字说明	定性	对未完成的项扣减相应分值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	98	受益人员满意度		%	≥	对未完成的项扣减相应分值

## 预算项目绩效目标表

项目编码及名称	1301001654永靖县离退休干部赴贵州考察学习专项经费		主管部门	中国永靖县委组织部			
项目单位	永靖县老干部服务中心		年度资金总额（元）	140400			
资金用途	1301001654永靖县离退休干部赴贵州考察学习专项经费						
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		
			140400				
年度绩效目标	目标1	为深入贯彻落实习近平总书记关于老干部工作重要指示精神，深化“三抓三促”行动，强化政治引领，切实增强离退休干部党员对党忠诚的思想觉悟，落实离退休干部“两项待遇”等制度，组织老干部考察学习					
	目标2						
	目标3						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标类型	备注
成本指标	经济成本指标	考察学习费用	140400	考察学习费用	元	=	对未完成的项扣减相应分值
	社会成本指标	社会成本控制情况	成本控制在预算范围内	社会成本控制情况	文字描述	定性	对未完成的项扣减相应分值
	生态环境成本指标	生态环境成本控制情况	成本控制在预算范围内	生态环境成本控制情况	文字描述	定性	对未完成的项扣减相应分值
产出指标	质量指标	资金使用的合规性	合规	资金使用的合规性	文字描述	定性	对未完成的项扣减相应分值
	时效指标	资金到位及时率	100	资金到位及时率	%	=	对未完成的项扣减相应分值
	数量指标	考察学习离退休干部人数	30	考察学习离退休干部人数	人	=	对未完成的项扣减相应分值
效益指标	经济效益指标	资金利用率	100	资金利用率	%	=	对未完成的项扣减相应分值
	社会效益指标	考察学习人员是否受益	是	考察学习人员是否受益	文字描述	定性	对未完成的项扣减相应分值
	生态效益指标	打造良好平安的育人环境	更好的打造良好平安的离休干部考察学习活环境	打造良好平安的育人环境	文字描述	定性	对未完成的项扣减相应分值
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	98	离退休老干部满意度	%	≥	对未完成的项扣减相应分值

## 预算项目绩效目标表

项目编码及名称	1301000902特殊困难离退休干部及离退休干部遗属帮扶经费		主管部门	中国永靖县委组织部				
项目单位	永靖县老干部服务中心		年度资金总额（元）	40000				
资金用途	特殊困难离退休干部及离退休干部遗属帮扶经费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底			
			24000		40000			
年度绩效目标	目标1	给予特殊困难的离退休干部和离退休干部遗属一定的补助，减轻经济负担						
	目标2							
	目标3							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标类型	备注	
成本指标	经济成本指标	经济成本控制情况	成本控制在预算范围内	经济成本控制情况		文字描述	定性	对未完成的项扣减相应分值
	社会成本指标	社会成本控制情况	成本控制在预算范围内	社会成本控制情况		文字描述	定性	对未完成的项扣减相应分值
	生态环境成本指标	生态环境成本控制情况	成本控制在预算范围内	生态环境成本控制情况		文字描述	定性	对未完成的项扣减相应分值
产出指标	质量指标	资金使用的合规性	合规	资金使用的合规性		文字描述	定性	对未完成的项扣减相应分值
	时效指标	资金支付率	100	资金支付率		%	=	对未完成的项扣减相应分值
	数量指标	需帮扶特殊特殊离退休干部	16	需帮扶特殊特殊离退休		人	=	对未完成的项扣减相应分值
效益指标	经济效益指标	资金利用率	100	资金利用率		%	=	对未完成的项扣减相应分值
	社会效益指标	是否有助于解决实际困难	是	是否有助于解决实际困难		文字描述	定性	对未完成的项扣减相应分值
	生态效益指标	是否打造良好平安的育人环	是	是否打造良好平安的育		文字描述	定性	对未完成的项扣减相应分值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	98	受益人口满意度		%	≥	对未完成的项扣减相应分值

## 预算项目绩效目标表

项目编码及名称	13010008462023年春节慰问经费		主管部门	中国永靖县委组织部				
项目单位	永靖县老干部服务中心		年度资金总额（元）	63000				
资金用途	2023年春节慰问经费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底	6月底	10月底	12月底				
	63000							
年度绩效目标	目标1	更好的离退休老干部、离休及县级干部遗属提供社会服务，表达党的关怀						
	目标2							
	目标3							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标类型	备注	
成本指标	经济成本指标	经济成本控制情况	成本控制在预算范围内	经济成本控制情况		文字描述	定性	对未完成的项扣减相应分值
	社会成本指标	社会成本控制情况	成本控制在预算范围内	社会成本控制情况		文字描述	定性	对未完成的项扣减相应分值
	生态环境成本指标	生态环境成本控制情况	成本控制在预算范围内	生态环境成本控制情况		文字描述	定性	对未完成的项扣减相应分值
产出指标	质量指标	资金使用的合规性	合规	资金使用的合规性		文字描述	定性	对未完成的项扣减相应分值
	时效指标	资金支付率	100	资金支付率		%	=	对未完成的项扣减相应分值
	数量指标	慰问人数	63	慰问人数		人	=	对未完成的项扣减相应分值
效益指标	经济效益指标	资金利用率	100	资金利用率		%	=	对未完成的项扣减相应分值
	社会效益指标	社会服务效益	更好的离退休老干部、离休及县级干部遗属提供社会服务	社会服务效益		文字描述	定性	对未完成的项扣减相应分值
	生态效益指标	营造良好平安的育人环境	更好的为退休干部营造良好平安的生活环境 营造良好平安的育人环境	营造良好平安的育人环境		文字描述	定性	对未完成的项扣减相应分值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	98	受益人口满意度		%	≥	对未完成的项扣减相应分值

## 预算项目绩效目标表

项目编码及名称	1301000481离退休干部党组织工作经费		主管部门	中国永靖县委组织部			
项目单位	永靖县老干部服务中心		年度资金总额（元）	18000			
资金用途	离退休干部党组织工作经费						
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底
	3000		6000		12000		18000
年度绩效目标	目标1	保障支部正常工作					
	目标2						
	目标3						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标类型	备注
成本指标	经济成本指标	经济成本控制情况	成本控制在预算范围内	经济成本控制情况	文字描述	定性	对未完成的项扣减相应分值
	社会成本指标	社会成本控制情况	成本控制在预算范围内	社会成本控制情况	文字描述	定性	对未完成的项扣减相应分值
	生态环境成本指标	生态环境成本控制情况	成本控制在预算范围内	生态环境成本控制情况	文字描述	定性	对未完成的项扣减相应分值
产出指标	质量指标	资金使用的合规性	合规	资金使用的合规性	文字描述	定性	对未完成的项扣减相应分值
	时效指标	资金支付率	100	资金支付率	%	=	对未完成的项扣减相应分值
	数量指标	离退休干部党组织个数	6	离退休干部党组织个数	个	=	对未完成的项扣减相应分值
效益指标	经济效益指标	资金利用率	100	资金利用率	%	=	对未完成的项扣减相应分值
	社会效益指标	社会服务效益	更好的为社会服务打好物质基础	社会服务效益	文字描述	定性	对未完成的项扣减相应分值
	生态效益指标	打造良好平安的育人环境	更好的打造良好平安的离退休干部服务环境	打造良好平安的育人环境	文字描述	定性	对未完成的项扣减相应分值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	98	受益人口满意度	%	≥	对未完成的项扣减相应分值



## 预算项目绩效目标表

项目编码及名称	1301001429 2022年度考核优秀人员奖金		主管部门	中国永靖县委组织部				
项目单位	永靖县老干部服务中心		年度资金总额（元）	1600				
资金用途	2022年度考核优秀人员奖金							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底			
			1600					
年度绩效目标	目标1	2022年度考核优秀人员奖金						
	目标2							
	目标3							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标类型	备注	
成本指标	经济成本指标	经济成本控制情况	是	经济成本控制情况		文字说明	定性	未完成指标的扣减相应分值
	社会成本指标	对社会发展等方面是否造成	否	对社会发展等方面是否		文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	生态环境成本指标	对自然生态环境是否造成负	否	对自然生态环境是否造		文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
产出指标	质量指标	奖金发放合规性	合规	奖金发放合规性		文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	时效指标	资金支付率	100	资金支付率	%	=		未完成指标的扣减相应分值
	数量指标	奖励人数	1	奖励人数	人	=		未完成指标的扣减相应分值
效益指标	经济效益指标	资金利用率	100	资金利用率	%	=		未完成指标的扣减相应分值
	社会效益指标	关心支持的社会氛围	有所改善	关心支持的社会氛围		文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	生态效益指标	区域生态环境改善情况	生态环境明显改善	区域生态环境改善情况		文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98	群众满意度	%	≥		未完成指标的扣减相应分值

## 预算项目绩效目标表

项目编码及名称	1301000482活动中心水电暖物业费		主管部门	中国永靖县委组织部			
项目单位	永靖县老干部服务中心		年度资金总额（元）	46035			
资金用途	活动中心水电暖物业费						
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	10月底		12月底	
			3500	30000		46035	
年度绩效目标	目标1	保障活动中心工作正常开展					
	目标2						
	目标3						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标类型	备注
成本指标	经济成本指标	经济成本控制情况	46035	经济成本控制情况	元	=	对未完成的项扣减相应分值
	社会成本指标	社会成本控制情况	社会成本控制在预算范围内	社会成本控制情况	文字描述	定性	对未完成的项扣减相应分值
	生态环境成本指标	生态环境成本控制情况	生态环境成本控制在预算范围内	生态环境成本控制情况	文字描述	定性	对未完成的项扣减相应分值
产出指标	质量指标	项目质量达标率	合规	项目质量达标率	文字描述	定性	对未完成的项扣减相应分值
	时效指标	项目完成及时性	按期完成	项目完成及时性	文字描述	定性	对未完成的项扣减相应分值
	数量指标	经费金额	46035	经费金额	%	=	对未完成的项扣减相应分值
效益指标	经济效益指标	资金使用达标率	100	资金使用达标率	%	=	对未完成的项扣减相应分值
	社会效益指标	社会服务效益	明显提高	社会服务效益	文字描述	定性	对未完成的项扣减相应分值
	生态效益指标	是否打造良好平安的育人环	是	是否打造良好平安的育	文字描述	定性	对未完成的项扣减相应分值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	98	受益对象满意度	%	≥	对未完成的项扣减相应分值

预算项目绩效目标表

项目编码及名称		1301000480离退休干部公用经费		主管部门		中国永靖县委组织部	
项目单位		永靖县老干部服务中心		年度资金总额(元)		117000	
资金用途		离退休干部公用经费					
资金支出计划		3月底	6月底	10月底	12月底	117000	
年度绩效目标		目标1	保障离退休干部公用经费支出, 确保开展各项工作				
		目标2					
		目标3					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标类型	备注
成本指标	经济成本指标	经济成本控制情况	成本控制在预算范围内	经济成本控制情况	文字说明	定量	对未完成的项目扣减相应分值
	社会成本指标	社会成本控制情况	成本控制在预算范围内	社会成本控制情况	文字说明	定量	对未完成的项目扣减相应分值
	生态环境成本指标	生态环境成本控制情况	生态环境控制在预算范围内	生态环境成本控制情况	文字说明	定量	对未完成的项目扣减相应分值
产出指标	质量指标	经费使用的准确性	100%	经费使用的准确性	%	=	对未完成的项目扣减相应分值
	时效指标	经费到位及时性	及时到位	经费到位及时性	文字说明	定量	对未完成的项目扣减相应分值
	数量指标	公用经费金额	117000元	公用经费金额	元	=	对未完成的项目扣减相应分值
效益指标	经济效益指标	资金利用率	100%	资金利用率	%	=	对未完成的项目扣减相应分值
	社会效益指标	社会服务效益	明显提高	社会服务效益	文字说明	定量	对未完成的项目扣减相应分值
	生态效益指标	是否打造良好生态的育人环境	是	是否打造良好生态的育人环境	文字说明	定量	对未完成的项目扣减相应分值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	98%	受益人口满意度	%	√	对未完成的项目扣减相应分值

## 预算项目绩效目标表

项目编码及名称	1301001479永靖县疫情防控及时奖励资金		主管部门	中国永靖县委组织部			
项目单位	永靖县老干部服务中心		年度资金总额（元）	1500			
资金用途	疫情防控及时奖励资金						
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底	6月底	10月底		12月底		
	1500				0		
年度绩效目标	目标1	及时发放					
	目标2						
	目标3						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标类型	备注
成本指标	经济成本指标	补助标准	1500	补助标准	元	=	对未完成的项扣减相应分值
	社会成本指标	对社会发展等方面是否造成	否	对社会发展等方面是否	文字描述	定性	对未完成的项扣减相应分值
	生态环境成本指标	对自然生态环境是否造成负	否	对自然生态环境是否造	文字描述	定性	对未完成的项扣减相应分值
产出指标	质量指标	奖励金使用合规性	合规	奖励金使用合规性	文字描述	定性	对未完成的项扣减相应分值
	时效指标	奖励金到位及时率	100	奖励金到位及时率	文字描述	定性	对未完成的项扣减相应分值
	数量指标	奖励人数	1	奖励人数	人	=	对未完成的项扣减相应分值
效益指标	经济效益指标	奖励金使用率	100	奖励金使用率	%	=	对未完成的项扣减相应分值
	社会效益指标	奖励人员是否收益	是	奖励人员是否收益	文字描述	定性	对未完成的项扣减相应分值
	生态效益指标	生活环境是否改善	是	生活环境是否改善	文字描述	定性	对未完成的项扣减相应分值
满意度指标	服务对象满意度指标	奖励人员满意度	98	奖励人员满意度	%	≥	对未完成的项扣减相应分值

## 预算项目绩效目标表

项目编码及名称	1301000859年终一次性（缺口）		主管部门	中国永靖县委组织部				
项目单位	永靖县老干部服务中心		年度资金总额（元）	2525				
资金用途	年终一次性奖							
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底	6月底	10月底		12月底			
	2525							
年度绩效目标	目标1	年终一次性（缺口）2525元						
	目标2							
	目标3							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标类型	备注	
成本指标	经济成本指标	经济成本控制情况	成本控制在预算范围内	经济成本控制情况		文字描述	定性	对未完成的项扣减相应分值
	社会成本指标	社会成本控制情况	控制在全年预算范围内	社会成本控制情况		文字描述	定性	对未完成的项扣减相应分值
	生态环境成本指标	生态环境成本控制情况	控制在全年预算范围内	生态环境成本控制情况		文字描述	定性	对未完成的项扣减相应分值
产出指标	质量指标	退休人员年终一次性奖金足	全额保障	退休人员年终一次性奖		文字描述	定性	对未完成的项扣减相应分值
	时效指标	退休人员年终一次性奖金及	及时	退休人员年终一次性奖		文字描述	定性	对未完成的项扣减相应分值
	数量指标	保障人数		2 保障人数	人	=		对未完成的项扣减相应分值
效益指标	经济效益指标	退休职工生活水平	逐步提高	退休职工生活水平		文字描述	定性	对未完成的项扣减相应分值
	社会效益指标	社会服务效益	良好	社会服务效益		文字描述	定性	对未完成的项扣减相应分值
	生态效益指标	打造良好平安的育人环境	打造良好平安的退休干部生活环境	打造良好平安的育人环境		文字描述	定性	对未完成的项扣减相应分值
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	98	退休干部满意度	%	≥		对未完成的项扣减相应分值