

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	项目名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
			总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
225001	市委老干部局本级	车辆运行费	60,000.00	60,000.00				产出指标	单位成本	1.5万元/辆/年	反映单位车辆运行维护成本控制情况。			
225001	市委老干部局本级	车辆运行费	60,000.00	60,000.00				产出指标	年行驶里程	>16000公里	单位在用公车年行驶里程总数。			
225001	市委老干部局本级	车辆运行费	60,000.00	60,000.00				产出指标	公车数量	4辆	公车数量。			
225001	市委老干部局本级	车辆运行费	60,000.00	60,000.00				效益指标	驾驶员满意度	≥95%	反映驾驶员对于车辆维修维护、安全奖励分配等的综合满意度。			
225001	市委老干部局本级	车辆运行费	60,000.00	60,000.00				效益指标	满足业务开展需要	满足	业务需求满足情况。			
225001	市委老干部局本级	机关事业单位离休生活补助	1,005,000.00	1,005,000.00				产出指标				生活补助对象类别	5类	离休生活补助对象的类别
225001	市委老干部局本级	机关事业单位离休生活补助	1,005,000.00	1,005,000.00				产出指标				补助次数	4次	离休干部生活补助每季度发放1次，一年4次。
225001	市委老干部局本级	机关事业单位离休生活补助	1,005,000.00	1,005,000.00				产出指标				补助时效性	及时	反映老干部生活补助发放是否及时、到位。
225001	市委老干部局本级	机关事业单位离休生活补助	1,005,000.00	1,005,000.00				产出指标				生活补助人数	218人	离休干部生活补助的人数。
225001	市委老干部局本级	机关事业单位离休生活补助	1,005,000.00	1,005,000.00				效益指标				受益对象满意率	≥95%	反映老干部对政策落实情况的满意度。
225001	市委老干部局本级	老干部工作者培训	12,000.00	12,000.00				产出指标	会议（培训）天数	≥1天	会议（培训）持续天数			
225001	市委老干部局本级	老干部工作者培训	12,000.00	12,000.00				产出指标	会议（培训）参加人数	≥40人	会议（培训）参加人数			
225001	市委老干部局本级	老干部工作者培训	12,000.00	12,000.00				产出指标	发放会议资料数量	≥40份	发放各类会议资料份数。			
225001	市委老干部局本级	老干部工作者培训	12,000.00	12,000.00				产出指标	单位成本	400元/人/天	反映人均日均成本控制情况。			
225001	市委老干部局本级	老干部工作者培训	12,000.00	12,000.00				效益指标	培训学员满意度	≥95%	参加培训的人员中调查结果满意和较满意的人数占培训人数的比率。			
225001	市委老干部局本级	老干部居家养老	240,700.00	240,700.00				产出指标				提供社区服务机构数	55家	反映为老干部提供社区服务的机构数量。
225001	市委老干部局本级	老干部居家养老	240,700.00	240,700.00				产出指标				提高老干部生活品质	提高	通过发放家政服务券、社区服务费、安装呼叫器服务，来进一步提高老干部居家生活品质。

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	项目名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
			总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
225001	市委老干部局本级	老干部居家养老	240,700.00	240,700.00				产出指标				居家养老服务人数	267人	老干部居家养老服务人数。
225001	市委老干部局本级	老干部居家养老	240,700.00	240,700.00				产出指标				时效性	12月/2019年	服务费用按标准及时发放到位。
225001	市委老干部局本级	老干部居家养老	240,700.00	240,700.00				效益指标				老干部满意度	≥95%	反映老干部对居家养老服务的满意度。
225001	市委老干部局本级	老干部体检及疗养	210,000.00	210,000.00				产出指标				疗养安排次数	1次	老干部疗养安排次数。
225001	市委老干部局本级	老干部体检及疗养	210,000.00	210,000.00				产出指标				体检成本控制	男1600元/人，女1900元/人	离休干部体检成本控制是参照在职县处级干部体检标准控制的。
225001	市委老干部局本级	老干部体检及疗养	210,000.00	210,000.00				产出指标				体检项目设置数量	≥11项	反映老干部体检项目设置情况。
225001	市委老干部局本级	老干部体检及疗养	210,000.00	210,000.00				产出指标				体检安排次数	1次	老干部体检安排次数。
225001	市委老干部局本级	老干部体检及疗养	210,000.00	210,000.00				效益指标				服务保障	及时	反映组织老干部体检及疗养活动服务保障是否及时、完善。
225001	市委老干部局本级	老干部体检及疗养	210,000.00	210,000.00				效益指标				老干部满意度	≥95%	反映老干部对参加体检及疗养活动的满意度。
225001	市委老干部局本级	老干部慰问经费	704,000.00	704,000.00				产出指标				慰问人次	≥2000人次	开展慰问的总人次。
225001	市委老干部局本级	老干部慰问经费	704,000.00	704,000.00				产出指标				听取老同志意见或建议	≥30条	听取老同志意见或建议数。
225001	市委老干部局本级	老干部慰问经费	704,000.00	704,000.00				产出指标				重点慰问的老干部	≥80人	身体状况差、年龄大、独居或住院的老同志数量。
225001	市委老干部局本级	老干部慰问经费	704,000.00	704,000.00				产出指标				慰问种类	≥4类	老干部慰问种类主要有：春节慰问、住院慰问、重阳节慰问、生日慰问等。
225001	市委老干部局本级	老干部慰问经费	704,000.00	704,000.00				效益指标				弘扬社会风尚	正能量引领	通过重大节日慰问、住院慰问离休干部等弘扬尊敬、爱护老干部的社会风风尚。

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	项目名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
			总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
225001	市委老干部局本级	老干部慰问经费	704,000.00	704,000.00				效益指标				老干部上访率	≤5%	通过各种慰问活动，体现党和政府关心、关爱老干部，达到稳定老干部队伍，降低老干部上访率的目标。
225001	市委老干部局本级	老干部宣传经费	80,000.00	80,000.00				产出指标	发放宣传（活动）资料数量	>200份	全年发放各类宣传资料份数。			
225001	市委老干部局本级	老干部宣传经费	80,000.00	80,000.00				产出指标	宣传（活动）形式	2类	活动形式新颖、多样，内容丰富。活动内容既有一定的稳定性，又有一定的创新性。			
225001	市委老干部局本级	老干部宣传经费	80,000.00	80,000.00				产出指标	组织宣传（活动）次数	≥2次	组织各类宣传活动次数完成数。			
225001	市委老干部局本级	老干部宣传经费	80,000.00	80,000.00				效益指标	参与宣传（活动）对象满意度	≥95%	调查中参与宣传（活动）对象的满意度情况。			
225001	市委老干部局本级	老干部宣传经费	80,000.00	80,000.00				效益指标	宣传覆盖区域	市	宣传所覆盖的区域。			
225001	市委老干部局本级	老干部学习报刊资料及考察	100,000.00	100,000.00				产出指标				资料成本	800元/人/年	反映离退休地市级老领导学习资料发放成本。
225001	市委老干部局本级	老干部学习报刊资料及考察	100,000.00	100,000.00				产出指标				报刊等学习资料发放次数	≥3次	报刊等学习资料发放次数。
225001	市委老干部局本级	老干部学习报刊资料及考察	100,000.00	100,000.00				产出指标				考察活动次数	1次	组织离退地市级老领导考察活动次数。
225001	市委老干部局本级	老干部学习报刊资料及考察	100,000.00	100,000.00				产出指标				发放资料人数	49人	截止2018年9月30日，地市级退休老领导人数。
225001	市委老干部局本级	老干部学习报刊资料及考察	100,000.00	100,000.00				效益指标				老干部满意度	≥95%	反映老干部对政治思想建设满意度。
225001	市委老干部局本级	离退休干部培训费	31,200.00	31,200.00				产出指标	单位成本	400元/人/天	反映人均天均成本控制情况。			
225001	市委老干部局本级	离退休干部培训费	31,200.00	31,200.00				产出指标	发放会议资料数量	≥120份	发放各类会议资料份数。			
225001	市委老干部局本级	离退休干部培训费	31,200.00	31,200.00				产出指标	会议（培训）参加人数	≥120人	会议（培训）参加人数			
225001	市委老干部局本级	离退休干部培训费	31,200.00	31,200.00				产出指标	会议（培训）天数	≥1天	会议（培训）持续天数			
225001	市委老干部局本级	离退休干部培训费	31,200.00	31,200.00				效益指标	培训合格率	≥95%	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率。			

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	项目名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
			总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
225001	市委老干部局本级	离退休干部培训费	31,200.00	31,200.00				效益指标	培训学员满意度	≥95%	参加培训的人员中调查结果满意和较满意的人数占培训人数的比率。			
225001	市委老干部局本级	离休干部两项经费	588,000.00	588,000.00				产出指标				落实离休干部两项经费人数	218人	落实离休干部两项经费人数。
225001	市委老干部局本级	离休干部两项经费	588,000.00	588,000.00				产出指标				征订报刊份数	≥3	反映为老干部征订报刊的份数。
225001	市委老干部局本级	离休干部两项经费	588,000.00	588,000.00				效益指标				老干部满意度	≥95%	反映老干部对两项经费使用满意度。
225001	市委老干部局本级	离休干部两项经费	588,000.00	588,000.00				效益指标				发放学习资料次数	≥3次	给离休干部发放学习资料次数。
225001	市委老干部局本级	离休干部两项经费	588,000.00	588,000.00				效益指标				老干部上访率	≤5%	通过落实离休干部两项待遇，降低老干部上访次数。
225001	市委老干部局本级	离休特困及临终补助	120,000.00	120,000.00				产出指标				帮助缓解经济困难人数	≥15人	反映帮助缓解离休干部及遗属家庭经济困难人数。
225001	市委老干部局本级	离休特困及临终补助	120,000.00	120,000.00				产出指标				补助时效性	及时慰问	反映对老干部及遗属慰问补助的时效性。
225001	市委老干部局本级	离休特困及临终补助	120,000.00	120,000.00				产出指标				临终慰问人数	≥30人	反映临终慰问离退休干部人数。
225001	市委老干部局本级	离休特困及临终补助	120,000.00	120,000.00				效益指标				补助对象满意度	≥95%	反映补助对象或家属满意度情况。
225001	市委老干部局本级	离休特困及临终补助	120,000.00	120,000.00				效益指标				可持续影响	思想稳定	通过帮助缓解离休干部及遗属家庭经济困难补助及离退休干部临终慰问，体现党和政府对老干部的关心关爱，达到老干部队伍及家属思想稳定，传递正能量的目标。
225001	市委老干部局本级	物业管理费	218,700.00	218,700.00				产出指标	受益人数	>250人		物业服务受益人数		
225001	市委老干部局本级	物业管理费	218,700.00	218,700.00				产出指标	政府采购情况	合规		物业服务按规定采用政府采购和招投标情况。		

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	项目名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
			总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
225001	市委老干部局本级	物业管理费	218,700.00	218,700.00				产出指标	服务面积	4000平方	物业服务的涉及的总体面积。			
225001	市委老干部局本级	物业管理费	218,700.00	218,700.00				产出指标	提供服务人员数量	>8人	反映物业公司安排提供安保、保洁等物业管理服务的人数。			
225001	市委老干部局本级	物业管理费	218,700.00	218,700.00				效益指标	提供安全环境	无生命财产安全事故	通过排除治安隐患、制止不法行为、做好消防管理工作，保障安全生产工作环境。			
225001	市委老干部局本级	物业管理费	218,700.00	218,700.00				效益指标	环境卫生达标率	≥95%	项目单位对保洁情况进行日常检查，卫生状况是否达到合同规定要求。			
225001	市委老干部局本级	物业管理费	218,700.00	218,700.00				效益指标	设施正常运行率	≥95%	各项设施设备正常运行时间占年度工作日的百分比。			
225002	市关心下一代工作	“五老”培训费	60,000.00	60,000.00				产出指标	发放会议资料数量	100份	发放各类会议资料份数。			
225002	市关心下一代工作	“五老”培训费	60,000.00	60,000.00				产出指标	会议（培训）天数	1.5天	会议（培训）持续天数			
225002	市关心下一代工作	“五老”培训费	60,000.00	60,000.00				产出指标	会议（培训）参加人数	100人	会议（培训）参加人数			
225002	市关心下一代工作	“五老”培训费	60,000.00	60,000.00				效益指标	受训学员持证上岗率	100%	业务培训后持证上岗的学员数量占学员总数量的比率。			
225002	市关心下一代工作	“五老”培训费	60,000.00	60,000.00				效益指标	培训合格率	≥95%	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率。			
225002	市关心下一代工作	“五老”培训费	60,000.00	60,000.00				效益指标	培训覆盖率	≥95%	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率。			
225002	市关心下一代工作	“五老”培训费	60,000.00	60,000.00				效益指标	培训学员满意度	≥95%	参加培训的人员中调查结果满意和较满意的人数占培训人数的比率。			
225002	市关心下一代工作	设备款	20,000.00	20,000.00				产出指标	合同执行率	100%	合同执行部分占合同总数的比率。			
225002	市关心下一代工作	设备款	20,000.00	20,000.00				产出指标	设备购置完成率	100%	购置的数量达到计划要求。			

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	项目名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
			总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
225002	市关心下一代工作	设备款	20,000.00	20,000.00				产出指标	政府采购规范性	规范	按相关程序和计划规定对设备购置进行公开招标、订立合同、采购、安装和验收。			
225002	市关心下一代工作	设备款	20,000.00	20,000.00				产出指标	采购工作及时性	及时	采购各环节工作进度是否符合工作计划。			
225002	市关心下一代工作	设备款	20,000.00	20,000.00				产出指标	质量合格率	100%	购置质量合格的数量占购置总数量的比率。			
225002	市关心下一代工作	设备款	20,000.00	20,000.00				效益指标	业务保障能力提升情况	提升	定性指标。购置对业务保障能力的提升情况。			
225002	市关心下一代工作	设备款	20,000.00	20,000.00				效益指标	设备使用率	100%	设备使用率=（实际使用设备数/购置设备总数）×100%			
225002	市关心下一代工作	设备款	20,000.00	20,000.00				效益指标	使用人员满意度（%）	≥95%	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率。			
225002	市关心下一代工作	市关工委帮困助学工作经费	68,000.00	68,000.00				产出指标				宣传发动	5次	开展各类宣传发动活动次数
225002	市关心下一代工作	市关工委帮困助学工作经费	68,000.00	68,000.00				产出指标				结对资助人数	1200人	结对资助人数
225002	市关心下一代工作	市关工委帮困助学工作经费	68,000.00	68,000.00				产出指标				助学活动	10次	开展助学活动次数
225002	市关心下一代工作	市关工委帮困助学工作经费	68,000.00	68,000.00				产出指标				资助“五类”学生	1000人	资助“五类”学生的数量
225002	市关心下一代工作	市关工委帮困助学工作经费	68,000.00	68,000.00				产出指标				年度帮困助学任务完成情况	≥95%	年度帮困助学任务完成率
225002	市关心下一代工作	市关工委帮困助学工作经费	68,000.00	68,000.00				效益指标				贫困家庭学生完成学业比例	100%	贫困家庭学生完成学业人数占总资助人数比例
225002	市关心下一代工作	市关工委帮困助学工作经费	68,000.00	68,000.00				效益指标				群众满意度	≥95%	反映群众的整体满意度
225002	市关心下一代工作	市关工委帮困助学工作经费	68,000.00	68,000.00				效益指标				社会捐助与财政扶持资金之比	1000%	反映动员社会力量共同参与的情况
225002	市关心下一代工作	市关工委帮困助学工作经费	68,000.00	68,000.00				效益指标				受益对象满意度	≥95%	反映受助对象的满意度
225002	市关心下一代工作	五老活动工作经费	118,000.00	118,000.00				产出指标				租车数量	5次	租车数量
225002	市关心下一代工作	五老活动工作经费	118,000.00	118,000.00				产出指标				慰问人次	180人	开展慰问的总人数
225002	市关心下一代工作	五老活动工作经费	118,000.00	118,000.00				产出指标				组织活动	200次	组织各类五老活动等

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	项目名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
			总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
225002	市关心下一代工作	五老活动工作经费	118,000.00	118,000.00				产出指标				订阅书报杂志	160份	为五老订阅的书报杂志数量
225002	市关心下一代工作	五老活动工作经费	118,000.00	118,000.00				效益指标				保障五老工作开展	良好	反映项目对于保障五老工作开展方面的作用
225002	市关心下一代工作	五老活动工作经费	118,000.00	118,000.00				效益指标				促进五老发挥余热	良好	反映项目对于五老发挥余热方面的作用
225002	市关心下一代工作	五老活动工作经费	118,000.00	118,000.00				效益指标				五老满意度	≥95%	五老对经费使用的整体满意度
225002	市关心下一代工作	印刷费	17,000.00	17,000.00				产出指标	印刷数量	680本		印刷业务票据、内刊刊物、图书宣传册汇编本、证件制作的数量		
225002	市关心下一代工作	印刷费	17,000.00	17,000.00				产出指标	单位成本	25元/本		印刷成本控制情况		
225002	市关心下一代工作	印刷费	17,000.00	17,000.00				产出指标	印刷计划时间	12月/2019年		印刷工作是否按计划及时完成。		
225002	市关心下一代工作	印刷费	17,000.00	17,000.00				产出指标	送印文本（图片）质量控制	有效		对于送印文本（图片）是否进行有效校对。		
225002	市关心下一代工作	印刷费	17,000.00	17,000.00				产出指标	印刷物合格率	≥95%		印刷物品整体质量情况。		
225002	市关心下一代工作	印刷费	17,000.00	17,000.00				效益指标	使用人员满意度	≥95%		调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率。		
225002	市关心下一代工作	印刷费	17,000.00	17,000.00				效益指标	印刷物使用率	≥95%		实际使用（发放）的数量占印刷总数量的比率。		
225003	市老年大学办公室	教学设备	527,500.00	50,000.00			477,500.0000	产出指标				购置教学设备数量	≥7套	新增或更换设备数量
225003	市老年大学办公室	教学设备	527,500.00	50,000.00			477,500.0000	产出指标				设备购置完成率	100%	购置的数量达到计划要求
225003	市老年大学办公室	教学设备	527,500.00	50,000.00			477,500.0000	产出指标				政府采购规范性	规范	按相关程序和计划规定对设备购置进行公开招标、订立合同、采购、安装和验收
225003	市老年大学办公室	教学设备	527,500.00	50,000.00			477,500.0000	效益指标				设备使用率	100%	设备使用率=（实际使用设备数/购置设备总数）*100%

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	项目名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
			总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
225003	市老年大学办公室	教学设备	527,500.00	50,000.00			477,500.0000	效益指标				使用人员满意度	≥95%	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率
225003	市老年大学办公室	物业管理费	493,000.00	313,000.00			180,000.0000	产出指标				服务面积	13280平方	物业服务涉及的总体面积
225003	市老年大学办公室	物业管理费	493,000.00	313,000.00			180,000.0000	产出指标				日常维修维护	>50次	年度内按规定应提供的维修维护次数
225003	市老年大学办公室	物业管理费	493,000.00	313,000.00			180,000.0000	产出指标				受益人数	≥7918人	物业服务收益人数
225003	市老年大学办公室	物业管理费	493,000.00	313,000.00			180,000.0000	效益指标				设施正常运行率	≥90%	各项设施设备正常运行时间占年度工作日的百分比
225003	市老年大学办公室	物业管理费	493,000.00	313,000.00			180,000.0000	效益指标				服务对象满意度	≥95%	根据统计学员对物业服务的满意度
225003	市老年大学办公室	学员费用	1,551,600.00	1,533,600.00			18,000.0000	产出指标				教师人数	≥80人	教师人数
225003	市老年大学办公室	学员费用	1,551,600.00	1,533,600.00			18,000.0000	产出指标				开班班次	≥150次	老年大学开班情况
225003	市老年大学办公室	学员费用	1,551,600.00	1,533,600.00			18,000.0000	产出指标				学员人数	≥7918人	老年大学学员总人数
225003	市老年大学办公室	学员费用	1,551,600.00	1,533,600.00			18,000.0000	效益指标				学员满意度	≥95%	反映学员对于老年大学服务的满意度
225003	市老年大学办公室	学员费用	1,551,600.00	1,533,600.00			18,000.0000	效益指标				保障教学顺利开展	≥300天	反映本年度中教学工作顺利开展的时间
225004	市老干部活动中心	活动及服务保障	292,700.00	292,700.00				产出指标				活动人次	≥7500人次	反映老干部活动的参与度，组织老干部活动的次数。
225004	市老干部活动中心	活动及服务保障	292,700.00	292,700.00				产出指标				活动场所面积	2500平方	反映老干部活动场所面积，为老干部提供舒适、安全的活动场所。
225004	市老干部活动中心	活动及服务保障	292,700.00	292,700.00				产出指标				活动形式	≥5类	反映活动中心组织活动种类，以形式多样的活动，丰富老干部生活。

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	项目名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
			总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
225004	市老干部活动中心	活动及服务保障	292,700.00	292,700.00				效益指标				可持续影响	稳定队伍	通过开展各种形式的活动，丰富老干部的精神生活，达到稳定老干部队伍的可持续影响。
225004	市老干部活动中心	活动及服务保障	292,700.00	292,700.00				效益指标				老干部满意度	≥95%	反映老干部对日常活动及走访探望的满意度。
225004	市老干部活动中心	印刷费	10,000.00	10,000.00				产出指标	印刷数量	1000份	印刷业务票据、内刊刊物、图书宣传册汇编本、证件制作的数量			
225004	市老干部活动中心	印刷费	10,000.00	10,000.00				产出指标	印刷物合格率	≥95%	印刷物品整体质量情况。			
225004	市老干部活动中心	印刷费	10,000.00	10,000.00				产出指标	送印文本（图片）质量控制	有效	对于送印文本（图片）是否进行有效校对。			
225004	市老干部活动中心	印刷费	10,000.00	10,000.00				效益指标	使用人员满意度	≥95%	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率。			
225004	市老干部活动中心	印刷费	10,000.00	10,000.00				效益指标	印刷物使用率	≥95%	实际使用（发放）的数量占印刷总数量的比率。			