

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年)

部门（单位）名称			中共和静县委员会老干部局		
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	人员保障	确保单位正常运转，足额保障在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资按时发放，保障机关事业单位社保各项缴费、住房公积金及时缴纳。	236.36	236.36	
	运转保障	保障单位日常工作正常开展，保障办公费、差旅费、水电费和公务用车运行维护费、办公用房取暖费、工会经费、福利费等经费支出。	10.27	10.27	
	人员保障	保障离退休人员离退休费、医疗补助、奖励金、抚恤金、遗属生活补助等按时发放。	25.36	25.36	
	离退休老干部活动保障	保障离退休老干部活动中心的正常运转，维护、购置活动中心各类活动室健身器材；组织、指导老干部开展健康科学的文化健身、健康休养、参观和静县建设成就等活动；征订学习报刊，保障逢重大节日离退休干部及离休干部遗孀的慰问；对因生活困难（重病、长期疾病）的离休干部帮扶救助。	80	80	
年度总体目标	1. 足额保障我局8个在职干部、30个离退休干部及遗属的工资、社保、住房公积金、生活补助支出，1460平方米房屋建筑物正常供暖，保障我局1辆公车正常运转。 2. 及时做好全县行政、事业单位离退休干部丧葬费及一次性抚恤金发放的审核工作。 3. 对2462名离退休干部进行慰问、探视、解决好离退休干部的丧葬和善后事宜； 4. 开展2462名老干部文体活动及报刊杂志的订阅，召开茶话会、座谈会，表彰会、经验交流会、健康疗养和参观工农业建设项目等活动，宣传老干部的历史功绩、现实作用和先进事迹，引导老干部在新形势下发挥作用。 5. 维修、维护老干部活动中心进一步体现党中央“更好地从政治上关心老干部”的精神，解决好离休干部的特殊困难，提高离退休干部及遗孀的社会氛围及满意度。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	人员经费保障人数	≥8人	
		数量指标	公务保障用车数量	≥1辆	
		数量指标	离退休干部及遗孀慰问人数	≥2462人	
		数量指标	征订报刊份数	≥2400份	
		数量指标	举办各项活动现场	≥6次	
		数量指标	参加活动人数	≥2400人	
		数量指标	老年活动中心改造、维修次数	≥2次	
		数量指标	外出疗养人数	≥120人	
		数量指标	离退休干部及遗孀保障人数	≥30人	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	房屋建筑物取暖保障面积	=1460平方米
		质量指标	离退休干部、遗孀慰问覆盖率	=100%
		质量指标	老干部活动参与率	>=94%
		质量指标	老干部中心维修验收合格率	=100%
		质量指标	报刊征订覆盖率	>=90%
		质量指标	工资及公用经费保障率	=100%
		时效指标	人员保障发放及时率	=100%
		时效指标	公用经费支付及时率	=100%
		时效指标	活动按时完成率	>=96%
		时效指标	老年活动中心维护响应时间	<=3天
		成本指标	工资福利支出	<=236.36万元
		成本指标	商品服务支出	<=10.27万元
		成本指标	对个人和家庭的补助支出	<=25.36万元
	成本指标	离退休老干部活动经费及特需费支出	<=80万元	
	效益指标	社会效益指标	提高离退休人员的生活质量	显著提高
		可持续影响指标	全社会树立尊老爱老、共建共享的理念	效果显著
	满意度指标	满意度指标	离退休干部遗孀满意度	>=98%
		满意度指标	离退休干部满意度	>=92%