

县级部门整体预算绩效目标申报表



部门名称	遂溪县老干部活动中心			
基本信息	财政供养人员数	14	下属二级单位数	0
预算整体情况	部门预算支出	预算金额(万元)	收入来源	预算金额(万元)
	基本支出	72.04	财政拨款	111.44
	项目支出	39.4	其他资金	0
	事业发展性支出	预算金额(万元)	按预算级次划分	预算金额(万元)
	财政专项资金	0	县本级使用资金	111.44
	其他事业发展性支出	0		
总体绩效目标	<p>目标1: 贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策, 组织全县离退休干部开展政治、文体和保健等有益身心健康的活动, 对各镇、各县直单位的老干部活动场所进行业务指导、监督, 负责活动中心设施的建设、维护和管理。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; 目标2: 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; 目标3: 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; 目标4: 协助县老干部宣讲团、县关工委、联谊会、长寿研究会、老促会等社团工作。</p>			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金(万元)	期望达到的目标(概述)
	任务1: 业务费	为了让老干部有一个舒适的学习环境和活动场所, 对活动场所设施建设和维护	8	保障活动场所的正常开放, 使老干部身心舒畅。
	任务2: 老干部大学经费	组织老干部在歌唱班书法班上课学习, 聘请教授来健康讲座、	6	让老干部老有所学, 老有所用。
	任务3: 资产出租出借处置收入安排的工作经费(事业)	为了让老干部有一个舒适的学习环境和活动场所, 对活动场所设施建设和维护	5.4	保障活动场所的正常开放, 使老干部身心舒畅。
	任务4: 离退休干部联谊会经费	用于离退休干部联谊会的日常开支, 保障离退休干部联谊会正常运行。	20	用于离退休干部联谊会的日常开支, 保障离退休干部联谊会正常运行。
	任务5: 在职、退休人员经费	用于支付单位在职、退休人员工资	66.64	保障正常办公运作。
其他需完成的任务(可选填)	任务1:			保障正常办公运作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			.....	
			指标2:	
			.....	
	质量指标	时效指标	指标3:	
			.....	
			指标4:	
			.....	
	成本指标	经济效益指标	指标5:	
			.....	
			指标6:	
			.....	
效益指标	社会效益指标	指标7:		
		.....		
		指标8:		
		.....		
生态效益指标	可持续影响指标	指标9:		
		.....		
		.....		
		.....		
满意度指标	服务对象 满意度指标		.....	

备注: 1. 本表的填报主体是县级一级预算单位。  
 2. 本表在“二上”环节通过系统录入, 具体字段信息以系统为准。

### 项目支出绩效目标申报表



项目名称		工作经费			
项目类型		部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		中共遂溪县委组织部	用款单位 遂溪县老干部活动中心		
实施期限		起始年度 2026	到期年度 2099		
预算金额		总金额 8万	当年度金额 8万		
项目概述		用于工作的日常开支，保障单位工作正常运行，更好的为老干部做好服务工作的老干部大学经费。			
总体绩效目标		目标1：用于工作的日常开支，保障单位工作正常运行，更好的为老干部做好服务工作。			
年度绩效目标		目标1：用于工作的日常开支，保障单位工作正常运行，更好的为老干部做好服务工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	指标1：成本控制有效性 .....	不超预算	不超预算
		社会成本指标	指标2： .....		
		生态环境成本指标	指标3： .....		
	产出指标	数量指标	指标1：离退休干部服务覆盖率 .....	100%	100%
		质量指标	指标2： 离退休干部对政治、生活待遇政策的认同度（%）	100%	100%
		时效指标	指标3： .....		
	效益指标	经济效益指标	指标1： .....		
		社会效益指标	指标2：提升综合素质和能力 老年中心服务体系完善情况	100%	100%
		生态效益指标	指标3： .....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 离退休干部满意度（%）	100%	100%

- 备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。
2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。
3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。
4. 绩效指标的填报数量不少于5个，其中：产出指标中量化指标个数应不少于2个，成本指标中量化指标个数应不少于1个，效益指标和满意度指标各至少1个。
5. 基建类二级项目、信息化新建类二级项目、部门职能类二级项目、事业发展性支出一级、二级项目单独编报本表。

### 项目支出绩效目标申报表



项目名称		老干部大学经费			
项目类型		部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		中共遂溪县委组织部	用款单位	遂溪县老干部活动中心	
实施期限		起始年度	2026	到期年度	2099
预算金额		总金额	6万	当年度金额	6万
项目概述		用于工作的日常开支，保障单位工作正常运行，更好的为老干部做好服务工作的老干部大学经费。			
总体绩效目标		目标1：用于工作的日常开支，保障单位工作正常运行，更好的为老干部做好服务工作。			
年度绩效目标		目标1：用于工作的日常开支，保障单位工作正常运行，更好的为老干部做好服务工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	指标1：成本控制有效 .....	不超预算	不超预算
		社会成本指标	指标2： .....		
		生态环境成本指标	指标3： .....		
	产出指标	数量指标	指标1：离退休干部朋 .....	100%	100%
		质量指标	指标2： 离退休干部对政治、生活待遇政策的认同度（%）	100%	100%
		时效指标	指标3： .....		
	效益指标	经济效益指标	指标1： .....		
		社会效益指标	指标2：提升综合素质 老年中心服务体系完善情况	100%	100%
		生态效益指标	指标3： .....	较为完善	较为完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 离退休干部满意度（%）	100%	100%

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。
3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。
4. 绩效指标的填报数量不少于5个，其中：产出指标中量化指标个数应不少于2个，成本指标中量化指标少于1个，效益指标和满意度指标各至少1个。
5. 基建类二级项目、信息化新建类二级项目、部门职能类二级项目、事业发展性支出一级、二级项目单独编报本表。

### 项目支出绩效目标申报表



项目名称		资产出租出借处置收入安排的工作经费(事业)			
项目类型		部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		中共遂溪县委组织部	用款单位	遂溪县老干部活动中心	
实施期限		起始年度	2026	到期年度	2029
预算金额		总金额	5.4万	当年度金额	5.4万
项目概述		用于工作的日常开支,保障单位工作正常运行,完成单位非税征收工作的资产出租出借处置收入安排的工作经费。			
总体绩效目标		目标1:用于工作的日常开支,保障单位工作正常运行,完成单位非税征收工作。			
年度绩效目标		目标1:用于工作的日常开支,保障单位工作正常运行,完成单位非税征收工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	指标1:成本控制有效 .....	不超预算	不超预算
		社会成本指标	指标2: .....		
		生态环境成本指标	指标3: .....		
	产出指标	数量指标	指标1:离退休干部朋 .....	100%	100%
		质量指标	指标2: 离退休干部对政治、生活待遇政策的认同度(%)	100%	100%
		时效指标	指标3: .....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: .....		
		社会效益指标	指标2:提升综合素质 老年中心服务体系完善情况	100%	100%
		生态效益指标	指标3: .....	较为完善	较为完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 离休干部满意度(%)	100%	100%

备注: 1. 本表的填报主体是预算单位, 主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入, 具体字段信息以系统为准。
3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。
4. 绩效指标的填报数量不少于5个, 其中: 产出指标中量化指标个数应不少于2个, 成本指标中量化指标少于1个, 效益指标和满意度指标各至少1个。
5. 基建类二级项目、信息化新建类二级项目、部门职能类二级项目、事业发展性支出一级、二级项目单独编报本表。

### 项目支出绩效目标申报表



项目名称		离退休干部联谊会经费			
项目类型		部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		中共遂溪县委组织部	用款单位	遂溪县老干部活动中心	
实施期限		起始年度	2026	到期年度	2029
预算金额		总金额	20万	当年度金额	20万
项目概述		用于离退休干部联谊会的日常开支，保障离退休干部联谊会正常运行的专用经费。			
总体绩效目标		目标1：用于离退休干部联谊会的日常开支，保障离退休干部联谊会正常运行。			
年度绩效目标		目标1：用于离退休干部联谊会的日常开支，保障离退休干部联谊会正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	指标1：成本控制有效 .....	不超过预算	不超过预算
		社会成本指标	指标2： .....		
		生态环境成本指标	指标3： .....		
	产出指标	数量指标	指标1：离退休干部朋 .....	100%	100%
		质量指标	指标2： 离退休干部对政治、生活待遇政策的认同度（%）	100%	100%
		时效指标	指标3： .....		
	效益指标	经济效益指标	指标1： .....		
		社会效益指标	指标2：提升综合素质 老年中心服务体系完善情况	100% 较为完善	100% 较为完善
		生态效益指标	指标3： .....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 离休干部满意度（%）	100%	100%

- 备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。
2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。
  3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。
  4. 绩效指标的填报数量不少于5个，其中：产出指标中量化指标个数应不少于2个，成本指标中量化指标少于1个，效益指标和满意度指标各至少1个。
  5. 基建类二级项目、信息化新建类二级项目、部门职能类二级项目、事业发展性支出一级、二级项目单独编报本表。