

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023年12月19日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

部门（单位）名称	广水市老干部活动中心					
填报人	杜刚	联系电话	13387295088			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	124.28	77.54%	2022年	2023年
		财政专户管理资金	0	0%		
		单位资金	36	22.46%	20.73	31.59
		合计	160.28	100%	144.29	137.87
	支出构成	人员类项目支出	76.42	47.68%	104.13	84.42
		运转类项目支出	10.7	6.68%	4.5	2.94
		特定目标类项目支出	73.16	45.64%	35.66	50.51
合计		160.28	100%	144.29	137.87	
部门职能概述	<p>(1) 为离休老干部生活提供服务(2)组织全市老干部阅读、学习文件,参加政治活动,做好老干部思想政治工作;(3)贯彻老干部工作的方针、政策,落实本所老干部的生活待遇,做好管理、服务工作;(4)发挥老干部在社会主义两个文明建设中的作用,协助有关部门和老干部开展革命传统教育和关心下一代工作;(5)负责老干部及遗属的医疗保健、参观疗养和所需经费的预算申报、使用、管理工作;(6)以市老干部活动中心为阵地组织开展有益于身心健康的文体活动,加强老干部活动中心日常建设和管理。</p>					
年度工作任务	做好离退休老干部服务工作,组织老干部参加政治学习,保障就医服务。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年年度预算	项目主要支出方向和用途	
	社会保障补短板	常年性项目	4.95	4.95	弥补在职人员医疗保险缴费不足,落实基本养老、基本医疗保险服务。	
	老干部活动教育培训	常年性项目	40.6	40.6	年度内进行老干部生活教育、培训等任务保障,活跃老干部文化生活。	
长期目标: (截止2024年)	做好离退休老干部服务工作,组织老干部参加政治学习,保障就医服务。					

长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (解释说明)	指标值确定依据	指标分类 (解释说明)	
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	公用经费控制率	≥95%	计划标准	绩效基本型
≥95%					计划标准	绩效基本型	
在职人员控制		在职人员控制率	在职人员控制率	≥95%	计划标准	绩效基本型	
				≥95%	计划标准	绩效基本型	
				≥95%	计划标准	绩效基本型	
				≤5%	计划标准	绩效基本型	
				≥85%	计划标准	绩效基本型	
				投入产出比(可选)			
				工程基建支出控制率(可选)	无		
项目支出成本控制		项目支出成本控制率	项目支出成本控制率	≥85%	计划标准	绩效基本型	
				新增资产支出控制率(可选)	新增资产与相应标准相匹配	计划标准	绩效基本型
				投入产出比(可选)			
				工程基建支出控制率(可选)	无		
管理效率		战略管理	中长期规划相符性	中长期规划相符性	相符	计划标准	绩效基本型
					工作计划健全性	健全	计划标准
		预算编制	预算编制科学性	预算编制科学性	科学	计划标准	基本型
					合理	计划标准	基本型
					规范	计划标准	基本型
					≤10%	计划标准	基本型
		预算执行	预算执行率	预算执行率	≥85%	计划标准	基本型
	≤15%				计划标准	基本型	
	100%				计划标准	基本型	
	无				计划标准	基本型	
	绩效管理	事前绩效评估完成率	事前绩效评估完成率	100%	计划标准	基本型	
				设置合理	计划标准	基本型	
				100%	计划标准	基本型	
				100%	计划标准	基本型	

			评价结果应用率	≥85%	计划标准	基本型	
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	计划标准	基本型	
			资产管理规范性	规范	计划标准	基本型	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	计划标准	绩效基本型	
			会计核算规范性	规范	计划标准	绩效基本型	
			资金使用合规性	合规	计划标准	绩效基本型	
		履职效能	老部保障服务	开展学习活动	≥2次	计划标准	绩效基本型
				就医保障率	100%	计划标准	绩效基本型
				学习活动参入率	≥90%	计划标准	绩效创新型
	一休干所管理离退休人数			7人	计划标准	绩效基本型	
	老干部各项政治、经济待遇落实			100%	计划标准	绩效基本型	
	社会效应	经济效益				
		社会效益	有效发挥老干部引领作用	发挥余热，传递正能量	计划标准	基本型	
			提高老干部幸福指数	维护老干部队伍稳定	计划标准	基本型	
		生态效益				
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	无			
			行政管理体制改革成效	无			
		人才支撑	业务学习与培训完成率	无		绩效创新型	
			干部队伍体系建设规划情况	无		绩效基本型	
			高学历、高层次人才储备率	无			
		科技支撑	信息化建设情况	全面运用信息化	计划标准	绩效创新型	
.....							
满意度	服务对象满意度	老干部满意率	≥95%	计划标准	基本型		
	联系部门满意度						

年度目标:	做好离退休老干部服务工作，组织老干部参加政治学习，保障就医服务。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率			≥95%	计划标准	基本型
		在职人员控制	在职人员控制率			≥95%	计划标准	基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率			≥95%	计划标准	基本型
			“三公经费”变动率			≤5%	计划标准	基本型
							基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	相符	计划标准	基本型
			工作计划健全性	健全	健全	健全	计划标准	基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	计划标准	基本型
			预算编制合理性	合理	合理	合理	计划标准	基本型
			立项规范性	规范	规范	规范	计划标准	基本型
			预算调整率			≤10%	计划标准	基本型
			预算执行率			≥85%	计划标准	基本型
		预算执行	结转结余率			≤10%	计划标准	基本型
			政府采购执行率			100%	计划标准	基本型
			非税收入预算完成率			无		
			事前绩效评估完成率			100%	计划标准	基本型
		绩效管理	绩效目标合理性	合理	合理	合理	计划标准	基本型
			绩效监控开展率			100%	计划标准	基本型
			绩效评价覆盖率			100%	计划标准	基本型
			评价结果应用率			≥85%	计划标准	基本型

		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	计划标准	基本型
			资产管理规范性	规范	规范	规范	计划标准	基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	计划标准	基本型
			会计核算规范性	规范	规范	规范	计划标准	基本型
			资金使用合规性	合理	合理	合理	计划标准	基本型
	履职效能	老部保障服务	开展学习活动			≥2次	计划标准	绩效基本型
			就医保障率			100%	计划标准	绩效基本型
			学习活动参入率			≥90%	计划标准	绩效创新型
			一休干所管理离退休人数			7人	计划标准	绩效基本型
			老干部各项政治、经济待遇落实			100%	计划标准	绩效基本型
	社会效应	经济效益					
		社会效益	有效发挥老干部引领作用			发挥余热,传递正能量	计划标准	基本型
			提高老干部幸福指数			维护老干部队伍稳定	计划标准	基本型
		生态效益					
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效			无		
			行政管理体制改革成效			无		
		人才支撑	业务学习与培训完成率			无	计划标准	创新型
			干部队伍体系建设规划情况			无	计划标准	基本型
			高学历、高层次人才储备率			无		
		科技支撑	信息化建设情况	基本运用信息化	基本运用信息化	全面运用信息化	计划标准	创新型
.....								
满意度	服务对象满意度	老干部满意率	≥95%		≥95%	计划标准	基本型	
	联系部门满意度							

填报说明:

1. 部门(单位)名称: 填写本表的预算部门全称。
2. 部门职能: 填写部门主要职能。
3. 年度工作任务: 填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
4. 长期目标: 描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果, 并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
5. 长期绩效指标: 主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标, 每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标, 三级指标对应具体的指标值。
6. 年度目标: 描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
7. 年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
8. 指标值确定依据。通过收集相关基础数据, 明确指标值确定依据, 主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
9. 指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。