

2020年项目支出预算绩效目标表
(2020 年度)

项目名称			老干部专项活动经费							
主管部门及代码			市委老干部局058		实施单位		市委老干部局			
项目属性			经常性项目		项目期		2020至2022			
项目资金 (万元)			中期资金总额:		183.00		年度资金总额:		61.00	
			其中: 财政拨款		183.00		其中: 财政拨款		61.00	
			其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标			中期目标（2020-2022）			年度目标				
			贯彻执行党的老干部工作方针政策，开展各项有益于老干部身心健康的政治、文化、娱乐、体育、保健等活动。			1、老干部党校建设：组织培训、开展活动、印制《皋城金秋》杂志；2、组织地厅级老干部参观考察县区建设；3、日常慰问老干部：重大节日对生病住院老干部进行慰问以及去世离休干部吊唁等；4、扶贫专项开支；5、创建专项开支；6、老干部活动中心（干休所）专项工作经费；7、组织全省老干部各地、市、县考察经费				
产出指标			一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
			数量指标		组织地厅级老干部参观考察人数及次数	每次50人，每年2次	数量指标	组织地厅级老干部参观考察人数及次数	每次50人，每年2次	
					召开老干部党支部书记培训班	每年1次，每次90人		召开老干部党支部书记培训班	1次，90人	
					召开老干部业务知识培训班	每年1次，每次90人		召开老干部业务知识培训班	1次，90人	
					组织日常慰问老干部及吊唁去世离休干部人次	每次160-200人		全省第29届老干部象棋围棋赛场次、人数	比赛场地、开幕式、闭幕式9场，参赛、裁判、工作人员160人	
								组织日常慰问老干部及吊唁去世离休干部人次	160-200人	
			质量指标		落实老干部政治、生活待遇	及时高效	质量指标	落实老干部政治、生活待遇	及时高效	
					组织老干部活动	安全无差错		组织老干部活动	安全无差错	
			时效指标		组织地厅级老干部参观考察	每年5月和10月	时效指标	组织地厅级老干部参观考察	2020.05和2020.10	
					召开全市老干部党支部书记培训班及老干部业务知识培训班	每年12月		召开全市老干部党支部书记培训班及老干部业务知识培训班	2020.12	

绩效指标	指标					全省第29届老干部象棋围棋赛	2020.09-2020.10
		成本指标	组织地厅级老干部参观考察	住宿200元/人.天 餐饮100元/人.天	成本指标	组织地厅级老干部参观考察	住宿200元/人.天 餐饮100元/
			日常慰问老干部	慰问金1000元/人		日常慰问老干部	慰问金1000元/人
			老干部活动中心日常开支	公益性岗位2人, 2000元/人.月; 养老、医疗等社保缴费1000元/人.月; 订报刊9000元/年; 网络费用2000元/		老干部活动中心日常开支	公益性岗位2人, 2000元/人.月; 养老、医疗等社保缴费1000元/人.月;
			全省第29届老干部象棋围棋赛	场地费4000元/场; 住宿费130元/天*4天; 伙食费120元/天; 器材费2.24万元; 裁判费200元/天; 租车费、奖金奖牌; 参赛人员保险50元/人		全省第29届老干部象棋围棋赛	场地费4000元/场; 住宿费130元/天*4天; 伙食费120元/天; 器材费2.24万元; 裁判费200元/天; 租车费
			老干部党校编印《皋城金秋》读本	每年刊发期刊4期, 每期印制1500份, 成本8.5元/本, 每期邮寄费4000元。		老干部党校编印《皋城金秋》读本	每年刊发期刊4期, 每期印制1500份, 成本8.5元/本, 每期邮寄费4000元。
	效益指标	社会效益指标	保障全市老干部政治待遇和生活待遇落实	保障全市老干部政治待遇和生活待遇落实	社会效益指标	保障全市老干部政治待遇和生活待遇落实	保障全市老干部政治待遇和生活待遇落实
		可持续影响指标	保障全市老干部政治待遇和生活待遇落实	保障全市老干部政治待遇和生活待遇落实	可持续影响指标	保障全市老干部政治待遇和生活待遇落实	保障全市老干部政治待遇和生活待遇落实
	满意度指标	服务对象	老干部满意度	满意	服务对象满意度指	老干部满意度	满意

2020年项目支出预算绩效目标表
(2020年度)

项目名称			关工委、老教委、爱心基金会活动经费						
主管部门及代码			老干部局058			实施单位		市关工委、老教委	
项目属性			经常性项目			项目期		2020至2022	
项目资金 （万元）			中期资金总额：		156.00	年度资金总额：		52.50	
			其中：财政拨款		156.00	其中：财政拨款		52.50	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体 目标	中期目标（2020-2022）					年度目标			
	确保关工委、老教委工作正常开展					确保关工委、老教委工作正常开展。			
	一级指标	二级 指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值

绩效指标

产出指标	数量指标	发放市关工委驻会领导交通、通讯补助	每年12次，每次8人	数量指标	发放市关工委驻会领导交通、通讯补助	12次，8人
		召开全市关工委年度工作会议	每年1次，每次70人		召开全市关工委年度工作会议	1次，70人
		召开爱心扶贫助学基金会理事会议	每年1次，每次70人		召开爱心扶贫助学基金会理事会议	1次，70人
		开展全市关工委系统互学交流	每年1次，每次30人		开展全市关工委系统互学交流	1次，30人
		编印《皖西关工通讯》期刊	每年12期，每期印制260份		编印《皖西关工通讯》期刊	12期，每期印制260份
	质量指标	教育、关心、关爱下一代健康成长	各项工作保障有序	质量指标	教育、关心、关爱下一代健康成长	各项工作保障有序
		促进全市各级关工委基层基础建设规范化，提升关工委的凝聚力、战斗力	效果明显		促进全市各级关工委基层基础建设规范化，提升关工委的凝聚力、战斗力	效果明显
	时效指标	发放市关工委驻会领导交通、通讯补助	2020.1-2020.12，分月打卡发放	时效指标	发放市关工委驻会领导交通、通讯补助	2020.1-2020.12，分月打卡发放
		召开全市关工委年度工作会议	2020.02		召开全市关工委年度工作会议	2020.02
		召开爱心扶贫助学基金会理事会议	2020.05		召开爱心扶贫助学基金会理事会议	2020.05
		开展全市关工委系统互学交流	2020.10		开展全市关工委系统互学交流	2020.10
	成本指标	发放市关工委驻会领导交通、通讯补助	1000元/人·月	成本指标	发放市关工委驻会领导交通、通讯补助	1000元/人·月
		召开全市关工委年度工作会议	场地费5000元/场，住宿费200元/天*1天，伙食费150元/天，材料费1万元		召开全市关工委年度工作会议	场地费5000元/场，住宿费200元/天*1天，伙食费150元/天，材料费1万元
		召开爱心扶贫助学基金会理事会议	场地费5000元/场，住宿费200元/天*1天，伙食费150元/天，材料费1万元		召开爱心扶贫助学基金会理事会议	场地费5000元/场，住宿费200元/天*1天，伙食费150元/天，材料费1万元
		开展全市关工委系统互学交流	住宿300元/人·天，餐饮100元/人·天		开展全市关工委系统互学交流	住宿300元/人·天，餐饮100元/人·天
		编印《皖西关工通讯》期刊	成本5元/本，每期邮寄费200元		编印《皖西关工通讯》期刊	成本5元/本，每期邮寄费200元

		市关工委日常开支	办公用品、耗材等15000元/年，文印费20000元/年，网站域名服务费800/年，网络电话费810/月*12月，订阅报刊2500元		市关工委日常开支	办公用品、耗材等15000元/年，文印费20000元/年，网站域名服务费800/年，网络电话费
	社会效益指标	加强了青少年爱党爱国爱社会主义教育	效果明显	社会效益指标	加强了青少年爱党爱国爱社会主义教育	效果明显
		在全社会营造关心下一代的良好氛围	效果明显		在全社会营造关心下一代的良好氛围	效果明显
	可持续影响指标	通过项目实施，在关心、教育、培养青少年健康成长方面发挥积极作用，履行好党和政府教育青少年的参谋和助手作用。	效果明显	可持续影响指标	通过项目实施，在关心、教育、培养青少年健康成长方面发挥积极作用，履行好党和政府教育青少年的参谋和助手作用。	效果明显
		各项活动工作机制健全，工作有序开展。	效果明显		各项活动工作机制健全，工作有序开展。	效果明显
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	90%以上	服务对象满意度指标	青少年满意度	90%以上
		“五老”满意度	90%以上		“五老”满意度	90%以上
		社会公众满意度	90%以上		社会公众满意度	90%以上

2020年项目支出预算绩效目标表
(2020年度)

项目名称			老年大学专项经费						
主管部门及代码			老干部局058			实施单位		六安老年大学	
项目属性			经常性项目			项目期		2020至2022	
项目资金 （万元）			中期资金总额：		780.00	年度资金总额：		260.00	
			其中：财政拨款		780.00	其中：财政拨款		110.00	
			其他资金			其他资金		150.00	
总体目标	中期目标（2020-2022）					年度目标			
	为老同志“老有所学、老有所乐、老有所为”提供良好的平台。					适应老年教育发展的需要，满足广大老年人的学习愿望，为老同志“老有所学、老有所乐、老有所为”提供良好平台。			
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
		数量指标	全年学员人数		每年3.2万人次	数量指标	全年学员人数		3.2万人次
			全年专业数		每年7个		全年专业数		7个

绩效指标	产出指标		全年班级数，每班课程数	每年243个，16次		全年班级数，每班课程数	243个，16次
		质量指标	指标1：保障教师授课费的按时发放指标2：完善配套基础建设	保障授课教师工资按时按量发放，完善教师授课设备。	质量指标	指标1：保障教师授课费的按时发放指标2：完善配套基础建设	保障授课教师工资按时按量发放，完善教师授课
		时效指标	指标1：保证人员工资及时发放。 指标2：按上级要求及财政拨款续时进度完成。	聘用人员工资按月正常发放 教师授课费：2020.08和2020.12	时效指标	指标1：保证人员工资及时发放。 指标2：按上级要求及财政拨款续时进度完成。	聘用人员工资按月正常发放 教师授课
		成本指标	项目总成本	控制在年度预算内	成本指标	项目总成本	控制在年度预算内
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障老年学员的学习需求，改善老年学员的学习环境	效果明显	社会效益指标	保障老年学员的学习需求，改善老年学员的学习环境	效果明显
			促进老龄教育事业的全面发展，使城区能上老年大学的老人占到较高比例。	效果明显		促进老龄教育事业的全面发展，使城区能上老年大学的老人占到较高比例。	效果明显
		可持续影响指标	扩大老年教育资源，合理分担社会渐入老年化压力，促进老年教育又快又好的发展。	效果明显	可持续影响指标	扩大老年教育资源，合理分担社会渐入老年化压力，促进老年教育又快又好的发展。	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度	老年学员满意度	满意	服务对象满意度指标	老年学员满意度	满意