

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共洛阳市委老干部局（汇总）

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（万元）				绩效目标							
							成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
801	中共洛阳市委老干部局		445.73	350.73	95.00									
801001	中共洛阳市委老干部局		129.17	129.17										
4103002100000Y8010039	业务费	其他运转类	18.00	18.00			年总支出金额	≤18万元	按照部门办公需求保障情况	及时	单位工作持续开展进行	可持续	员工满意度	≥95%
									购买办公设备维修及用品数量	≥50个	提升单位办公效率及服务水平	提高		
									办公用品使用率	≥95%				
4103002100000Y8010042	市级老干部参观考察费	其他运转类	6.80	6.80			人均考察费用	≤180元	每年考察次数	≤2次	有利于老干部及时了解我国社会主义建设的新形势	良好	离退休干部满意度	≥98%
							考察总支出金额	≤6.8万元	老干部参观考察人数	≤84人				
									活动完成及时性	及时				
									安全事故发生次数	0次				
4103002100000Y8010043	公务接待费	其他运转类	0.35	0.35			人均接待费用	≤150元	接待及时性	及时	实现此项工作的长效性	可持续	接待人员满意度	≥95%
									资金按规定利用接待人员次数	≥18人次	落实老干部政治生活待遇	较好落实		
									食品安全事故发生次数	0次	单位公务接待费用保障	可持续		
									工作高质量接待人员准确率	100%				
4103002100000Y8010045	会议费	其他运转类	4.03	4.03			总成本	≤4.03万元	参会次数人员	≥710人次	研究措施落实老干部政治生活待遇，开展关心下一代活动	良好	召开专题会议研究具体措施进一步做好服务工作达到98%以上	≥98%
									资金按期按标准执行	以具体费用为准每次按时支付	实现节能环保的工作模式	良好		
									单项会议天数	≤1天				
									工作高质量进行会议培训人员准确率	100%				
									会议次数	≥12次				
									安全事故发生率	≤0%				
4103002100000Y8010047	老干部慰问费	其他运转类	22.50	22.50			慰问总费用	≤22.5万元	节假日老干部慰问人数	≥75人/每次	节日具体保障落实老干部政治生活待遇	较好落实	老干部们满意度	≥98%
									老干部慰问费发放及时性	及时	老干部福利持续发放有利于老干部发挥余热	可持续		
									老干部慰问费发放准确率	100%				
									节假日慰问次数	≥4次				
									老干部住院慰问	≥10次				
4103002100000Y8010048	异地安置老干部慰问费	其他运转类	8.00	8.00			慰问总成本	≤8万元	慰问金发放准确率	100%	老干部幸福感和获得感	提升	老干部满意度	≥98%
							人均慰问费用	≥5000元	慰问金发放及时性	及时	老干部生活舒服有利于老干部发挥余热	长期		
									异地安置老干部慰问数量	≤10个				

4103002100000Y8010049	公务用车维护费	其他运转类	3.10	3.10		实行厉行节约	≤3.1万元	车辆维修保养	≥5次	按实际支出支付	良好	进一步做好服务工作 老干部满意率98%以上	≥98%
								资金按期按标准执行	按具体费用为准,每次按时支付	落实老干部政治生活待遇	良好		
								资金按规定利用加油车辆次数	≥30次	有利于老干部发挥余热	良好		
								及时有效开展此项工作保障我局高质量完成年度目标	按具体费用为准,每次按时支付				
								工作高质量进行加油车辆准确率	100%				
4103002100000Y8010050	培训费	其他运转类	8.19	8.19		人均培训支出	≤350元	安全事故发生率	≤0%	持续开展文明礼仪进课堂活动有利于老干部发挥余热	可持续	达到老干部满意	≥98%
								工作高质量进行资金使用准确率	100%	认真完成市委交办的重要工作达到老干部满意	联合社会优质资源落实老干部政治生活待遇		
								资金按期按标准执行	按具体费用为准每次按时支付				
								培训场次	2次				
								资金按规定利用培训人次	100人				
								每次培训天数	≤2天				
4103002100000Y8010051	离退休干部党组织书记和委员工作补贴	其他运转类	0.60	0.60		发放标准	0.6万元	发放补贴及时性	及时发放	生活舒心落实老干部政治生活待遇	良好	离退休干部党组织书记和委员满意度	≥98%
								资金按规定利用离退休党组织书记委员数量	≥3个				
								离退休书记委员补贴发放准确率	100%				
410300240000000016099	“五老”经费	其他运转类	8.40	8.40		总成本	≤8.4万	“五老”经费及时发放	及时按标准发放	尊重关心“五老”人员,发挥老同志优势,关爱青少年发展	营造关爱青少年良好氛围	“五老”人员满意度	≥98%
								慰问“五老”次数和工作补助发放次数	≥10次				
								慰问品质量	合格				
410300240000000016100	劳务费	其他运转类	4.50	4.50		项目费用总成本	≤4.5万元	司机驾驶服务、财务工作人数	按照工作安排保障公务用车和财务工作	增加社会就业人数	1人		
								司机服务和财务工作	按照要求完成工作				
								工作及时性	及时完成工作				
4103002100000Y8010053	特困企事业单位公用经费特需费	特定目标类	10.00	10.00		每批次发放标准	5万元/批	资金发放的准确率	100%	特困企事业单位公用经费特需费使用落实情况	较好落实	特困企事业单位满意度	≥98%
								特困企事业单位数量	≥48个				
								发放批次	2批				
								资金发放的及时性	及时				

4103002100000Y8010054	市属困难企事业单位和改制后企业离休干部取暖补贴	特定目标类	14.70	14.70		成本	≤14.7万元	特困离休干部数量	≤70个	落实老干部政治生活待遇	良好	达到冬天天冷老干部的住房温暖如春满意率达到98%以上	≥98%
							发放补贴及时性	及时	有利于老干部发挥余热	可持续			
							资金发放的准确率	100%					
4103002100000Y8010055	洛阳市困难离退休干部帮扶资金	特定目标类	20.00	20.00		成本	≤20万元	资金发放的准确率	100%	关爱困难离退休干部落实老干部政治生活待遇	良好	老干部满意度	≥98%
							退休干部人数	≤40个					
							资金按期按标准执行	以具体费用为准每次按时支付					
801005	洛阳市老干部教育活动中心		316.56	221.56	95.00								
4103002100000Y8010004	水电费	其他运转类	30.00	30.00		总成本	30万元	我单位水电费按月及时支付,资金严格按照标准执行。	2024年按月缴纳水费,电费	用水电方面,节约水电,避免浪费情况发生。	无环境效益	活动中心及老干部大学,老同志	>95%
								水电保证我单位正常运转,工作高质高效进行。	资金按月及时支付	水电得到保障	可持续		
								12个月水电	水费月平均4500元,电费月平均20500元	按实际支出贯彻落实	无经济效益		
									保障单位运转,老干部认可	良好			
4103002100000Y8010008	业务费	其他运转类	11.30	11.30		采购成本节约,如设备购置及办公物品购置均比价选择低俗购买	≤11.30万元	办公用品使用率	≥98%	提升服务水平	提升	员工的满意度	≥98%
								差旅费管理	严格按照相关规定执行	部门工作效率促进情况	高于上一年		
								购买办公用品数量	≥1800个				
								出差次数	≥25次				
								部门日常办公需求的保障情况	及时				
4103002100000Y8010009	文体活动费	其他运转类	6.00	6.00		实行厉行节约,开展活动购置物品均对购买商品对比后选择质量优、价格低产品购买	节约	老干部活动开展效率及活动成果	>90%	活动可开展	可持续	服务的老同志	>98%
								资金按规定充分使用,老年文体活动每年10次左右。	>10场次	得到社会认可。	无环境效益		
								活动开展效率高,按季度申请资金,根据开展活动按规定支付资金。	2024年	老同志受益,把健康和快乐送给老人,把和谐和正能量带给社会”的良好形象。	暂无经济效益		
										老干部在社会和谐稳定中发挥着重要作用,不断满足老干部日益增长的精神文化需求。	良好		

4103002100000Y8010010	报刊费	其他运转类	2.40	2.40		节约成本、厉行节约,按照报刊需求量订阅	节约	及时订阅各种报刊书刊	按科室上报数订阅实施	可订阅报刊杂志	可持续	老同志及各科室	>98%
								报刊按照年度标准及上级要求进行订阅,每年11、12、1月进行征订。	2024年	引导老干部认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想,老干部认可	良好		
								报刊品种多样化、洛阳日报、晚报、老人春秋、党报党刊、廉政报刊、阅览室书刊等。	>8类				
4103002100000Y8010012	劳务费	其他运转类	30.00	30.00		实行厉行节约,按照出台政策工资标准及社会保险标准执行。人员聘用按照文件批准数量内使用。	控制人员聘用数量	外聘人员劳务派遣6人	≥6人	可服务老同志	可持续	外聘服务人员	>99%
								按时发放工资及缴纳社保,外聘人员协助情况下提高工作效率,对老同志活动期间、学习期间提供服务。	每月规定时间发放工资缴纳社保	更好的服务老同志,让老同志在活动及学习中遇到问题及时解决,对老同志安全及在学习活动中进行保障。	良好		
								按照季度申请资金、按照文件标准支付临时用工工资。	2024年1-12月工资及社保				
4103002100000Y8010013	教育经费	其他运转类	14.90	10.00	4.90	总成本	≤14.90万元	办公用品可使用率	≥95%	提升服务水平	提升	员工的满意度	≥98%
								部门日常办公需求的保障情况	及时	部门工作效率促进情况	高于上一年		
								购买办公用品数量	≥1500个				
4103002100000Y8010014	维修(护)费	其他运转类	26.50	26.50		实行厉行节约,根据需维修物品及设备,安排维修人员进行维修,购买价低品质好的配套产品。	节约	工作高质高效完成,保障设备正常运行维修	按实际办公需维修申报计划实施	老同志提供优质服务。设备维修正常,保障安全事故降低。	良好	本单位各部门	>99%
								单位根据日常消耗设备按月进行维修,维护及购买维修所需配件。	按12个月申报维修采购维修材料100%	维修保障	可持续		
								资金按期按规定执行,维修申报后及时进行维修处理,保障正常使用。	2024年设备保障				
4103002100000Y8010015	教师工资	其他运转类	85.00	5.00	80.00	合理聘用教师	节约	把提高教学质量为中心工作,教师工资及时发放	2024学年教师工资	教师工资保障,老干部大学开展	可持续	老干部大学聘用教师	>98%
								根据老年人的需求和洛阳的文化特色,不断调整和丰富课程,按时发放教师工资	按学期发放工资	老干部大学课程,及师资力量学员认可	良好		
								老干部大学外聘教师	≥64人				
4103002100000Y8010017	物业管理费	其他运转类	49.50	39.40	10.10	物业管理费每平方米平均费用	52.86元/平方米	物业管理服务面积	9364平方米	保持老年大学教学楼整体安全及卫生各项服务,物业费保障	明显	办公人员及老干部大学学员	>98%
								服务期间我单位对其提供服务及服务效果进行阶段性考评验收,公共设备设施的完好程度	>95%	对办公环境及条件的改善,老年大学环境的维护改善	明显		
								服务面积内设备设施维保,维修及时性	及时				

4103002100000Y8010018	校刊费	其他运转类	6.50	6.50		发行校刊竞选低价商家, 印刷成本	5.5元/册	发行老年教育等校刊册数	≥6000册	让社会上更多人了解老同志政策, 校刊发行得到保障	明显	老干部大学校刊, 阅读老同志	>98%
								校刊覆盖范围	>95%	不断满足老干部日益增长的精神文需求, 提高老年生活文学素养积极投稿等活动的参加, 让大众知晓	≥90%		
								校刊按期发行	及时				
4103002100000Y8010019	公务用车运行维护费	其他运转类	2.20	2.20		公车使用严格控制	节约	公车保障运行	按计划实施	老同志得到社会重视、满足社会和谐、积极参与扶贫工作, 及老同志各项活动的安排。	良好	老同志及贫困村	>98%
								资金按期按标准执行, 根据单位扶贫文件及老干部活动会议文件等执行。	2024年运行	将继续服务好老干部、积极参与上级要求的扶贫工作、及上级通知老同志交流活动等。	可持续		
								公务用车日常维修护、燃油保险费用	4辆				
4103002100000Y8010040	老年书画活动经费	其他运转类	2.46	2.46		总成本	2.46万元	资金按期按标准执行, 根据每年书画展活动进行	2024年活动开展	离退休老干部活动得到开展, 老年书画展保障	可持续	服务的老同志满意度	>99%
								开展各项老年书画活动	>5次	老同志得到社会重视, 满足社会和谐, 促进老年人身心愉悦, 健康养性	良好		
								工作高质高效进行	开展活动次数实施				
410300230000000012034	取暖补贴	其他运转类	39.00	39.00		暖气费用本年总成本	≤39万	供暖面积	≥11500平方	办公楼冬季正常供暖持续程度	明显	使用部门满意率	≥95%
								供暖质量达到市政标准	达标				
								及时供暖	及时				
410300230000000012035	聘用医师经费	其他运转类	6.96	6.96		本年发放医师工资总成本	≤6.96万	按月及时发放	及时	提升老干部幸福感	明显	老干部满意率	≥95%
								聘请医师人数	4人				
								聘请医师合格率	≥95%				
410300230000000012036	老干部特需费	其他运转类	3.00	3.00		慰问标准	≥500元	慰问老干部及遗孀人数	≥60人	补助政策落实情况	较好落实	老干部及遗孀满意率	≥95%
								慰问准确率	100%				
								慰问及时率	100%				
410300230000000012037	离退休党支部书记和委员工作补贴	其他运转类	0.84	0.84		严格按标准执行	≤0.84万	金额	≥0.84万	离退休党员满意度指数	≥98%	离退休党员满意度	≥98%
								按月发放	每季度				