|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标申报表** |
| （ 2023 年度） |
| 项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： |
| 项目名称 | 离退休干部医疗保障、两节慰问经费及教师工资等工作经费 |
| 主管部门及代码 | [112]中共颍上县委组织部 | 实施单位 | 中共颍上县委组织部 |
| 项目属性 | 常年项目 | 项目期 |  1年  |
| 项目资金（万元） |  中期资金总额： |  118.65  |  年度资金总额： |  118.65  |
|  其中：财政拨款 |  118.65  |  其中：财政拨款 |  118.65  |
|  其他资金 |  0.00  |  其他资金 |  0.00  |
| 总体目标 | 中期目标（2023年—2023年） | 年度目标 |
| 一、我县符合部体检范围内的非保健对象共有60人，体检标准为1200元／人，共计：72000元。 二、目前，我县符合走访慰问条件的共有60人，慰问标准为“七一”1000元、春节2000元／人，每人合计3000元，共计：180000元。 三、根据安徽省财政厅财社【2018】611号文件《安徽省财政厅关于进一步做好老年教育发展经费保障工作的通知》精神，各级财政部门要建立老年大学（学校）专项办学经费定额保障机制，县（区）级老年大学（学校）人均保障标准一般不低于200元／年。我校今年春季招生1121人，秋季招生1379人，2023年全年预计招生2500人，根据文件精神，所需经费500000元。 四、老干部中心活动室 1、添置娱乐器具图书：（1）麻将：20副，2000元；（2）扑克：5箱，1000元；（3）象棋：30盘，1500元；（4）台球桌：1个，4800元。 2、娱乐比赛：重大节日拟举办6场麻将、扑克比赛，每场5000元，计3万元。 3、协会活动经费：（1）老年书画研究会2万元；（2）老年诗词学会1万元；（3）《夕阳红诗书画》印刷费1万元。 4、老干部中心活动室（老年大学）临时党支部活动经费1万元。 5、党建园地宣传栏广告制作费1万元。 6、办公用品及电脑耗材6000元。 共计105300元。五、一年组织老干部两次参观活动2万。 六、平时看望生病老干部，吊唁去世老干部5万元。 七、颍上县老年大学授课教师32人，每年开课9个月，每个月600课时，每课时40元，合计216000。 八、聘用工作人员6个，每人每月600元，合计43200元。 | 一、我县符合部体检范围内的非保健对象共有60人，体检标准为1200元／人，共计：72000元。 二、目前，我县符合走访慰问条件的共有60人，慰问标准为“七一”1000元、春节2000元／人，每人合计3000元，共计：180000元。 三、根据安徽省财政厅财社【2018】611号文件《安徽省财政厅关于进一步做好老年教育发展经费保障工作的通知》精神，各级财政部门要建立老年大学（学校）专项办学经费定额保障机制，县（区）级老年大学（学校）人均保障标准一般不低于200元／年。我校今年春季招生1021人，秋季招生1213人，全年合计招生2234人。2023年全年预计招生2500人，根据文件精神，所需经费500000元。 四、老干部中心活动室 1、添置娱乐器具图书：（1）麻将：20副，2000元；（2）扑克：5箱，1000元；（3）象棋：30盘，1500元；（4）台球桌：1个，4800元。 2、娱乐比赛：重大节日拟举办6场麻将、扑克比赛，每场5000元，计3万元。 3、协会活动经费：（1）老年书画研究会2万元；（2）老年诗词学会1万元；（3）《夕阳红诗书画》印刷费1万元。 4、老干部中心活动室（老年大学）临时党支部活动经费1万元。 5、党建园地宣传栏广告制作费1万元。 |
| 绩效指标 | 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年对离退休老干部体检次数 | ≤60人 | 数量指标 | 全年对离退休老干部体检次数 | ≤60人 |
| 全年对离退休老干部慰问人数 | ≤110人 | 全年对离退休老干部慰问人数 | ≤60人 |
| 全年对离退休老干部慰问次数 | ≤2次 | 全年对离退休老干部慰问次数 | ≤2次 |
| 质量指标 | 慰问的标准是否符合有关规定 | 符合 | 质量指标 | 慰问的标准是否符合有关规定 | 符合 |
| 体检的标准是否符合有关规定 | 符合 | 体检的标准是否符合有关规定 | 符合 |
| 时效指标 | 慰问的时效性 | ≤1年 | 时效指标 | 慰问的时效性 | ≤1年 |
| 体检的时效性 | ≤1年 | 体检的时效性 | ≤1年 |
| 成本指标 | 项目的总成本 | ≤1186500元 | 成本指标 | 体检项目的总成本 | ≤72000元 |
|  |  | 授课费用的总成本 | ≤216000元 |
|  |  | 项目的总成本 | ≤1186500元 |
|  |  | 慰问的总成本 | ≤180000元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 对积极引导广大离退休干部为党和人民事业增添正能量的影响程度 | 较高 | 社会效益指标 | 对积极引导广大离退休干部为党和人民事业增添正能量的影响程度 | 较高 |
| 对贯彻老干部政策，落实老干部政治待遇和生活待遇的影响程度 | 较高 | 对贯彻老干部政策，落实老干部政治待遇和生活待遇的影响程度 | 较高 |
| 生态效益指标 |  |  | 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 对持续促进老干部队伍和谐稳定的影响程度 | 较高 | 可持续影响指标 | 对持续促进老干部队伍和谐稳定的影响程度 | 较高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 离退休老干部满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 离退休老干部满意度 | ≥90% |
| 公众满意度 | ≥90% | 公众满意度 | ≥90% |