附件2

**部门/单位整体支出绩效目标表**

**（2025年度）**

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 中共张掖市委老干部局 |
| 总 体 目 标 | 目标1：目标1：落实好老干部政策，丰富老干部的精神文化生活，保障老干部活动正常开展；目标2：积极发挥关工委“五老”优势，帮扶、培养、教育好青少年；目标3：落实老干部两项待遇，落实好特困离退休干部及遗属生活困难补助；目标4：完成2025年老年大学教学任务。 |
| 预 算 情 况（万元） | 按支出类型分 | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 |
| 基本支出 | 人员经费 | 430.66万元 | 当年财政拨款 | 518.3万元 |
| 公用经费 | 68.34万元 | 上年结转资金 | 0万元 |
| 合计 | 499万元 | 其他资金 | 0万元 |
| 项目支出 | 19.3 | 收入预算合计 | 518.3万元 |
| 支出预算合计 | 518.3 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 部门管理 | 预算管理 | 预算执行率 | 100% |
| 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 |
| 项目管理 | 项目管理制度执行规范性 | 规范 |
| 履职效果 | 落实老干部政治待遇 | 老干部政治素质 | 提高 |
| 发挥老干部优势作用 | 青少年思想政治素养 | 提高 |
| 落实老干部生活待遇 | 发放遗属生活费及特困补助时效性 | 及时 |
| 完成2025年市老年大学教学任务 | 市老年大学的教学质量 | 良好 |
| 能力建设 | 组织和规划能力 | 2025年工作计划任务 |  明确 |
| 目标管理能力 | 2025年工作目标 | 明确 |
| 创新能力 | 创新工作方法和思路，提高工作效率 | 提高 |
| 风险管理能力 | 定期评估风险应对措施有效性 | 有效 |

**项目支出绩效目标表**

**（2025年度）**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2025年春节慰问费 |
| 主管部门及代码 | 013001 | 实施单位 | 中共张掖市委老干部局 |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 19.3万元 |
| 其中：当年财政拨款 | 19.3万元 |
| 上年结转资金 | 0万元 |
| 其他资金 | 0万元 |
| 总体目标 | 目标1：落实离退休人员政治待遇和生活待遇目标2：目标3： |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问老干部及遗属人数 | 187人 |
| 质量指标 | 对老干部及遗属服务质量 | 合格 |
| 时效指标 | 发放慰问金时效性 | 及时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务老干部及遗属社会评价 | 良好 |
| 可持续影响指标 | 专项资金管理机制 | 健全 |
|  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部及遗属满意度 | 满意 |
|  |  |  |
|  |  |  |