

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	特困离休干部解困资金		
主管部门及代码	128-中共上饶市委老干部局	实施单位	中共上饶市委老干部局
项目资金 (万元)	年度资金总额	14.19	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	14.19	
年度绩效目标			
进一步完善离退休干部困难帮扶机制。加大对特殊困难离退休干部帮扶力度，对身患重病、失能、高龄等有特殊困难且符合条件的离退休干部，以及无固定收入的离休干部遗孀，给予更多关心照顾。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	特困走访支出	≥10000 元
产出指标	数量指标	走访次数	≥12 次
		走访人数	≥100 人
	质量指标	走访质量	高
	时效指标	时效性	及时
效益指标	社会效益指标	社会认可度	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	老干部健康疗养、参观考察经费		
主管部门及代码	128-中共上饶市委老干部局	实施单位	中共上饶市委老干部局
项目资金 (万元)	年度资金总额	7.6	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	7.6	
年度绩效目标			
组织两次（分上、下半年）市四套班子副厅级实职以上老干部就近就地参观考察和健康疗养。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	参观考察费用支出	≥50000 元
产出指标	数量指标	活动次数	≥2 次
		组织活动次数	≥1 次
	质量指标	活动质量	高
	时效指标	时效性	及时
效益指标	社会效益指标	社会认可度	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		走访异地安置离休干部	
主管部门及代码	128-中共上饶市委老干部局	实施单位	中共上饶市委老干部局
项目资金 (万元)	年度资金总额	3.15	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	3.15	
年度绩效目标			
市委老干部局由局领导带队分组上门看望慰问安置或居住在省外的离休干部，及时了解 and 掌握他们的思想和生活状态，送上组织的关怀和温暖。慰问金标准 2000 元 / 人，2023 年走访人数约 40 人，慰问金合计 8 万元，差旅费用预计 7 万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	走访支出	≥60000 元
产出指标	数量指标	走访离休干部数	≥30 人
	质量指标	服务质量	高
	时效指标	时效性	及时
效益指标	社会效益指标	社会认可度	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	离休干部满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	老干部系列文艺活动经费		
主管部门及代码	128-中共上饶市委老干部局	实施单位	中共上饶市委老干部局
项目资金 (万元)	年度资金总额	8.4	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	8.4	
年度绩效目标			
组织开展全市老干部系列活动，每年国庆、重阳等节日期间，将组织文艺汇演或开展歌唱、舞蹈比赛等活动			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	活动支出	≥60000 元
产出指标	数量指标	组织文艺活动次数	≥1 次
		老干部参与数	≥100 人
	质量指标	活动质量	高
	时效指标	时效性	及时
效益指标	社会效益指标	社会认可度	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	走访从事关心下一代工作“五老”慰问金		
主管部门及代码	128-中共上饶市委老干部局	实施单位	中共上饶市委老干部局
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.92	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0.92	
年度绩效目标			
春节、重阳看望慰问从事关心下一代工作“五老”人员，帮助他们解决实际困难			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	走访金额	≥20000 元
产出指标	数量指标	走访次数	≥1 次
	质量指标	走访质量	高
	时效指标	及时性	及时
效益指标	社会效益指标	社会认可度	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		市直老干部支部活动经费	
主管部门及代码		128-中共上饶市委老干部局	实施单位 中共上饶市委老干部局
项目资金 (万元)		年度资金总额	5.38
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	5.38
年度绩效目标			
对离退休干部支部书记实行人文关怀，组织两次离退休支部书记培训			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	走访支出费用	≥50000 元
产出指标	数量指标	走访片区数	=9 个
		走访支部书记数	≥100 人
		开展支部书记培训	≥1 次
	质量指标	走访质量	高
	时效指标	及时性	及时
效益指标	社会效益指标	社会认可度	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	支部书记满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	上饶老年活动中心专项		
主管部门及代码	128-中共上饶市委老干部局	实施单位	中共上饶市委老干部局
项目资金 (万元)	年度资金总额	244.16	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	244.16	
年度绩效目标			
此项目以保障上饶老年活动中心正常运转为主要目标，为全市老年人提供充足的教学场所、活动场所及学习氛围，使全市老年人老有所学、老有所乐			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	水电燃气费用	≥60000 元
	生态环境成本指标	降低能源浪费	降低
产出指标	数量指标	服务老干部数量	≥100 人
	质量指标	物业服务质量	≥90%
		维修维保质量	≥90%
时效指标	物业服务及时性	90%	
效益指标	社会效益指标	社会认可度	90%
满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		老干部走访经费	
主管部门及代码	128-中共上饶市委老干部局	实施单位	中共上饶市委老干部局
项目资金 (万元)	年度资金总额	29	
	其中：财政拨款	29	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
走访易地安置老干部、厅级退休干部及遗孀、关工委五老至少 1 次，送上组织的关怀和温暖，及时协调处理老干部的需求和重大情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	易地走访慰问金标准	=2000 元
产出指标	数量指标	走访慰问金发放人数	≥120 人
	质量指标	走访慰问对象准确率	=100%
	时效指标	走访慰问金发放及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	离退休人员需求解决率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	离休人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		特困离退休干部解困资金	
主管部门及代码		128-中共上饶市委老干部局	实施单位 中共上饶市委老干部局
项目资金 (万元)		年度资金总额	30
		其中：财政拨款	30
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
按随时上报、按需解困的方针，动态管理特困离休干部，及时为老干部、老党员解困，为他们送上党和政府的温暖和关怀。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	特困退休党员走访慰问标准	=1200 元/人
产出指标	数量指标	帮扶市县个数	=12 个
		帮扶离退休干部数	≥100 人
	质量指标	帮扶标准符合率	≥100%
		解困资金发放率	≥90%
时效指标	解困资金发放及时率	=100%	
效益指标	社会效益指标	帮扶覆盖率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	帮扶离退休干部满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	老干部业务经费		
主管部门及代码	128-中共上饶市委老干部局	实施单位	中共上饶市委老干部局
项目资金 (万元)	年度资金总额	45	
	其中：财政拨款	45	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
组织两次厅级四套班子退休干部健康疗养、参观考察，对离退休党支部书记进行人文关怀，引导老同志传播江西好声音，传播正能量，引导老同志带头践行社会主义核心价值观。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	片区活动经费发放标准	=6000 元/片区
		支部书记走访经费发放标准	=600 元/人
产出指标	数量指标	组织健康疗养、参观考察次数	≥1 次
		组织文艺活动次数	≥1 次
		组织支部书记培训班次数	≥1 次
	质量指标	补助对象资格符合率	=100%
	时效指标	资金发放及时率	=100%
组织活动完成及时率		=100%	
效益指标	社会效益指标	老同志生活水平保障率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	离休干部满意度	≥95%
		老干部满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	老年活动中心专项		
主管部门及代码	128-中共上饶市委老干部局	实施单位	中共上饶市委老干部局
项目资金 (万元)	年度资金总额	342	
	其中：财政拨款	342	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
维护老年人活动中心正常运转，为老干部教学、活动提供优质服务，满足老同志需求			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	水电燃气费用	≥60000 元
		维修维保费用	≥400000 元
产出指标	数量指标	服务老干部数量	≥100 人
	质量指标	物业服务好评率	≥95%
		活动及教学好评率	≥95%
时效指标	各项费用结算及时率	=100%	
效益指标	社会效益指标	社会影响力提高率	≥20%
满意度指标	服务对象满意度	老年人满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2023 非税收入资金	
主管部门及代码		128-中共上饶市委老干部局	实施单位 中共上饶市委老干部局
项目资金 (万元)		年度资金总额	0.93
		其中：财政拨款	0.93
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
用于日常办公人员经费等开支			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	资金总额	=9337 元
产出指标	数量指标	资金执行率	≥95%
	质量指标	产品质量提高	提高
	时效指标	支付及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	社会影响力提高	提高
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	老年大学办学经费		
主管部门及代码	128-中共上饶市委老干部局	实施单位	上饶市老干部服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	271.42	
	其中：财政拨款	210	
	其他资金	0	
	上年结转	61.42	
年度绩效目标			
上饶老年大学秉着“老有所学，增长知识；老有所为，服务社会；老有所乐，健康长寿”的宗旨办好老年大学，使老年人受到更多的教育，获得更多的知识，更好发挥余热，继续为社会做出贡献。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤210 万元
产出指标	数量指标	招生人数	≥12000 人次
	质量指标	学员参与度	≥95 百分比
	时效指标	教学计划	≥95 百分比
效益指标	社会效益指标	丰富老年人生活	≥90 百分比

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		老干部活动服务专项经费	
主管部门及代码	128-中共上饶市委老干部局	实施单位	上饶市老干部服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	54.37	
	其中：财政拨款	50	
	其他资金	0	
	上年结转	4.37	
年度绩效目标			
认真开展各老年人（老干部）活动工作，根据政策落实老干部服务工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经济成本	≤50 万元
产出指标	数量指标	开展活动	≥2 场
	质量指标	活动有序开展率	≥90 百分比
	时效指标	序时推进离退休干部政策落实率	≥90 百分比
效益指标	社会效益指标	丰富老年人生活	≥60 百分比

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	一对一结对帮扶资金		
主管部门及代码	128-中共上饶市委老干部局	实施单位	上饶市关心下一代工作委员会办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	63.57	
	其中：财政拨款	55	
	其他资金	0	
	上年结转	8.57	
年度绩效目标			
做好青少年关爱帮扶工作，帮助贫困家庭的学生、农村留守儿童和困难青少年群体，促进社会各界爱心人士关爱青少年健康成长成才。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	结对帮扶资金总额	≥400000 元
产出指标	数量指标	帮扶县市区数量	≥12 个
		帮扶青少年数量	≥500 个
	质量指标	帮扶覆盖率	≥95%
	时效指标	帮扶计划按期完成率	≥95%
效益指标	社会效益指标	社会影响力有所提升	提升
满意度指标	服务对象满意度	帮扶对象满意率	≥95%