

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年“五老”机构办公经费		
主管部门及代码		[030]舒城县老干部服务中心	实施单位	舒城县老干部服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	89.00	
		其中:财政拨款	89.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	“五老”机构为我中心下六个临设机构，分别为县关工委、县老教委、县老年大学、县老龄委、新四军历史研究会和县直关工委，其工作人员均由退休干部担任，因“五老”机构均无单独预算，财政支出均由老干部服务中心代理，此六家临设机构全年办公费整合为一个项目申报，保障其人员、办公等日常运转及活动支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障运行的“五老”机构数量	6个
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时间	2025年全年
		成本指标	关工委支出成本	≤33.6万元
			县直关工委	≤10万元
			老龄委	≤10万元
			老教委支出成本	≤30万元
			老年大学支出成本	≤12万元
		效益指标	社会效益指标	项目实施的社会影响性
	生态效益指标			
	可持续影响指标		“五老”机构活动开展多样性	多样性提高
	满意度指标	满意度指标	老教委、老年大学、老龄委、新四军历史研究会服务的老年人群体满意度	≥95%
			关工委、县直关工委服务的青少年群体的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年离休干部补助专项业务费		
主管部门及代码		[030]舒城县老干部服务中心	实施单位	舒城县老干部服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	30.00	
		其中：财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过项目实施，为离退休干部的生活待遇提供经费保障			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	离休干部待遇发放频次	3次/年
		质量指标	离休干部待遇资金支出合规性	合规
		时效指标	计划完成离休干部待遇发放支出时间	2025年全年
		成本指标	离休干部退休一次性生活补贴发放成本	≤5万元
			企业离休干部随月补贴发放	≤10万元
			离休干部特需费、旅游费、年终慰问金	≤10万元
			企业离休干部书报费、医药费自付部分发放成本	≤5万元
			项目总成本	≤30万元
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		落实离休干部政治待遇和生活待遇	成效显著
	生态效益指标			
	可持续影响指标		对提升离休干部满意度的影响提升	成效显著
	满意度指标	满意度指标	离休干部群体对象满意度	≥90%