|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年部门整体支出绩效申报表 | | | | |
| 部门名称 | 株洲市芦淞区天泰能源退休人员管理办公室 | | | |
| 2018年预算申请 | 资金总额： | | 154万元 | |
| 按支出性质分： | | | |
| 其中：基本支出：54万元 | | | |
| 项目支出：100万元 | | | |
| 部门职能  职责描述 | 做好原企业退休人员服务管理、协助处理破产遗留问题 | | | |
| 整体绩效目标 | 目标1：保障天泰退管办正常办公、生活秩序；  目标2：做好原企业退休人员来电、来访接待，生存认证，人事档案管理等；  目标3：组织原企业退休人员开展文化健身活动；  目标4：做好特困退休人员的走访慰问、救济工作；协助去世退休人员家属料理后事；  目标5：协助处理破产遗留问题及政府交办的其他工作。 | | | |
| 部门整体支出  年度绩效指标 | 产出指标 | **数量指标**：退休人员服务管理，年达到10000人次  **质量指标**：服务态度好，工作处理及时  **成本指标**：  （1）全年经费开支154万元  （2）三公经费下降7%  （3）服务覆盖率达到100% | | |
| 效益指标 | **指标1**：上访率下降，力争达到无一人上访  **指标2：**服务对象满意度达到95%以上 | | |
| 财政部门审核意见 | (盖章) | | | |
| 年 月 日 | | | |
| 填报人：欧阳云艳 | 联系电话：15307330221 | |  | 填报日期：20171231 |