

附件 1:

## 预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：      年    月    日

单位：万元

项目名称	老干部工作经费		
项目主管部门	广水市老干局	项目执行单位	广水市老干局
项目负责人	黄社华	联系电话	6232749
单位地址	应山办事处府前街 8 号	预算编码	379007
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从    年至    年)		
	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	类	款	
项目申请理由			
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务；</p> <p>1、贯彻执行党和国家关于老干部工作方针、政策和规定，研究制定全市老干部工作的实施意见，建立健全全市老干部工作制度，总结推广先进工作经验。</p> <p>2、做好老干部的信访接待、处理和反馈工作，负责重大节假日及老干部家庭发生重大变故的慰问工作，</p> <p>3、组织和指导老干部开展形式多样的文化、体育活动，丰富老干部精神文化生活。</p> <p>4、发挥好市委离退休党工委作用，负责全市离退休干部思想政治建设；开展支部书记（委员）培训，指导各老干支部落实好党内政治生活制度，组织引导全市离退休干部党员发挥作用，为党和人民事业增添正能量。</p>		
项目总预算	15.11	项目当年预算	15.11
项目前两年预算	2019年21万， 2020年17.5万		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 <input type="checkbox"/> 2、有变动 <input checked="" type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：根据上级文件精神压缩经费支出。		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		15.11
	一般公共预算财政拨款		15.11

		其中：申请当年预算拨款			
		政府性基金预算财政拨款			
		其他资金			
		其中：使用上年度财政拨款结余			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			15.11
		1.办公费			20300
		2.印刷费			20000
		3.水电费			8000
		4.差旅费			27500
		5.公务接待费			30000
		6.会议费			20000
		7.工会经费			5300
	8.邮电费			10000	
9.工会经费					
	测算依据及说明	结合中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发【2016】3号），省委办公厅、省政府办公厅《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（鄂办发【2017】12号），市委办公室、市政府办公室《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（随办【2018】1号）及市委、市政府研究意见。			
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
	电脑	1	6000	是	
	空调	1	3500	是	
	.....				
项目绩效总目标	长期目标（截止_____年）			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....			目标；加强老干部工作思想政治教育和党组织建设，保障老干部各项待遇落实，组织引导老干部发挥作用为党和人民的事业增添正能量，围绕市委中心工作，高质完成当年工作。	
长期目标 1、2、3.....					
长期目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	.....		
		质量指标	.....		
		时效指标	.....		

		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益			
		.....			
		社会效益			
		.....			
		生态效益			
		.....			
	可持续发展				
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
		.....			
.....					
年度目标 1:	加强老干部工作思想政治教育和党组织建设，保障老干部各项待遇落实，组织引导老干部发挥作用为党和人民的事业增添正能量，围绕市委中心工作，高质量完成当年工作。				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	全市离退休人数	6460 人	2020 年底统计
			加强老干部工作人员业务培训	150 人次	年度计划
			开展老干部相关活动	5 次	年度计划
			指导创建省、地、市“示范党支部”	5 个	年度计划
		质量指标	学习活动参与率	90%	年度任务
			老干部信访办结率	100%	工作标准
		时效指标	组织活动时间	本年度	年度任务
			老干部信访处理及时性	7 个工作日	工作标准
	成本指标	工作经费	15.11 万	年度计划	
		办公设备购置	0.95 万	年度计划	
	效益指标	经济效益			
		.....			
		社会效益	有效发挥老干引领作用	发挥余热，传递正能量	年度任务
		生态效益			
		.....			
	可持续发展				

			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率	95%	年度任务
年度目标 2:					
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	.....		
			.....		
		质量指标	.....		
			.....		
	时效指标	.....			
		.....			
	成本指标	.....			
		.....			
	效益指标	经济效益	.....		
			.....		
		社会效益	.....		
			.....		
	生态效益	.....			
.....					
可持续发展	.....				
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	.....			
		.....			

备注:

1、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。

2、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。

3、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。

4、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。

5、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。

6“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。

7、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20公里、3m、20cm。

8、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。

9、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。