

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	老干部困难帮扶慰问经费		
项目主管部门	老干局	项目执行单位	老干局
项目负责人	黄社华	联系电话	0722-6232749
单位地址	应山街道办事处府前街 8 号	预算编码	379007
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、一次性项目 ☐ 3、延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
	1、部门预算项目 ☒ 2、上级专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐		
支出功能分类	类		款
项目申请理由			
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务； 根据省委组织部、省委老干部局每年元旦春节期间开展走访慰问生活困难党员、老党员和老干部活动的通知精神以及往年工作惯例，市委老干部局具体负责对市级老领导、市“四大家”老领导、已故老领导遗属、困难离休干部及困难老干部的走访慰问工作。		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算	2019年13万，2020年10万		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 ☐ 2、有变动 ☒ ，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		10
	一般公共预算财政拨款		10
	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			10		
		1.困难帮扶，慰问			10		
		2.					
		3.					
		4.					
		5.					
		6.					
		7.					
		8.					
							
	测算依据 及说明	按照上级有关文件精神，在元旦、春节期间做好老干部走访慰问工作。					
项目采购		品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算		
							
项目绩效 总目标		长期目标（截止_____年）			年度目标		
		落实老干部走访慰问工作制度。			目标 1：完成本年度走访慰问工作任务，把党委、政府的关怀送到老同志手中。		
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					
							
			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:	落实好困难帮扶措施，做好离退休干部春节、重阳节、重大节假日等慰问、				
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	离休干部“四大家”老领导及遗属人次	100 人	年度统计
			预计困难帮扶人次	200 人	年度计划
			组织四大家及离休干部开展活动	2 次	往年惯例
		质量指标	离休干部“四大家”老领导慰问覆盖率	100%	历史标准
			困难老干部慰问落实率	100%	工作标准
		时效指标	对全市离退休干部慰问及时性	重大节日（春节、建党节、重阳节）前完成	历史标准
			帮扶完成时间	本年度	年度任务
		成本指标	困难帮扶慰问资金	10 万	年初计划
		经济效益			
		社会效益			
	效益指标	生态效益	提高影响力，传递正能量。		年度任务
			维护老干部队伍稳定健康发展。	体现组织关怀，	年度任务
		可持续发展			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象部满意率	98%以上	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			
					
	效益指标	成本指标			
					
		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。