

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	广水市关心下一代工作经费		
项目主管部门	老干局	项目执行单位	关心下一代工作办公室
项目负责人	陈跃林	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	以离退休干部为主体，围绕党的中心工作，积极协助市委、市政府，配合相关部门共同做好青少年思想政治工作，培养教育青少年健康成长。		
项目主要内容	组织开展青少年培育和践行社会主义核心价值观主题教育、“关爱明天、普法先行”法制教育、青少年“中华魂”主题读书等活动；帮扶困难学生、关爱留守儿童、为农村青年送科技活动；组织“五老”队伍开展“大手牵小手”、“百团千场”宣讲、网吧义务监督等活动。		
项目总预算	5.59	项目当年预算	5.59
项目前两年预算	2019年4万，2020年2.7万		
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：根据上级精神增强对青少年关爱活动。		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		5.59
	一般公共预算财政拨款		5.59
	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			5.59	
		1.关心下一代工作经费			5.59	
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
	8.					
.....						
测算依据 及说明						
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。		目标认真做好关心下一代工作，加强青少爱国主义教育及身心健康发展。		
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:	认真做好关心下一代工作，加强青少爱国主义教育及身心健康发展。				
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	关爱留守儿童	50 人	年度计划
			订阅“中华魂”爱国主义教育读本	2000 册	年度计划
			组织全市主题教育演讲比赛	1 场	年度计划
			开展“关心一下代成长”系列活动	5 次	年度计划
			志愿者监督活动数量	每季度 1 次	年度计划
		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
					
	效益指标	经济效益			
					
		社会效益	提高影响力，传递正能量。		年度任务
			维护老干队伍稳定健康发展。	体现组织关怀，	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	群众满意度	95%以上	
					

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。