

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日 单位：万元 单位领导审签：

项目名称	离退休老干部后勤保障工作经费		
项目主管部门	第一休干所	项目执行单位	第一休干所
项目负责人	何兆勇	联系电话	0722-6232749
单位地址	应山办事处有为路1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	1、做好离休干部后勤保障服务工作。 2、组织、落实好离退休各项政治、经济待遇。		
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； 1、后勤保障人员工作经费；		
项目总预算	13.5	项目当年预算	13.5
项目前两年预算	2019年5.4万，2020年4.6万		
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：根据工作需要变更项目支出。		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		13.5
	一般公共预算财政拨款		13.5
	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	项目	项目支出明细	
			金额

目支出 预算及 测算依 据	支出 明细 预算	合计			13.5
		1.公务用车运行费			2.2
		2.办公经费			2
		3.医务室运行费			3
		4.休干所管理维护费			4.5
		5.接待费			1
	6.其他商品和服务支出			2.3	
	测算依据 及说明	根据“三定”方案及工作需要列入年初预算。			
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
	空调 1.5P	1	4000	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 1: 做好离休干部后勤保障, 组织老干部参加政治学习, 保障就医服务。			
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		
				
				
				
	效益指标	经济效益		
				
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标		
				
				
年度目标 1:	做好离休干部后勤保障, 组织老干部参加政治学习, 保障就医服务。				

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	开展政治学习活动	2次	年度任务
			就医保障	100%	工作标准
		质量指标	学习活动参与率	90%	年度任务
			组织活动时间	本年度	年度任务
		时效指标	及时完成就医需求	100%	工作标准
			成本指标	保障经费	4.16万
	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
			提高老干幸福指数	维护老干部队伍稳定	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	

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。