

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021年11月10日

单位：万元

部门（单位）名称	广水市第三干休所					
填报人	李晓华	联系电话	0722-6232709			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2020年	2021年
	收入构成	财政拨款	60.68	83%	47	47.74
		其他资金	12	17%		
		合计	72.68	100%	47	47.74
	支出构成	基本支出	68.36	94%	47	43.42
		项目支出	4.32	6%		4.32
合计		72.68	100%	47	47.74	
部门职能概述	1. 认真落实老干部的两个待遇，政治待遇和生活待遇 2. 负责老干部就医服务用车保障 3. 做好老干部服务管理工作					
年度工作任务	1. 组织老干部阅读学习，参加政治活。 2. 保障老干部医疗保健。					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	老干部服务专项	工作经费	4.32	4.32	老干部服务经费	
					
整体绩效总目标	长期目标（截止_____年）		年度目标			
	目标 1： 目标 2： 目标 3：		目标 1：组织老干部阅读学习，参加政治活动。 目标 2：保障老干部医疗保健			
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		
					
			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:	组织老干部阅读学习, 参加政治活动					
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	老干部学习政治活动	2 次	计划指标	
			质量指标	老干部参与率	98%	计划指标
				组织活动时间	每半年一次	计划指标
			成本指标	计划成本	2.72 万元	计划指标
	经济效益				计划指标	
	效益指标	社会效益	有效发挥老干部引领作用	100%	计划指标	
			生态效益			计划指标
		可持续发展	可持续	长期	计划指标	
			服务对象满意度指标	被服务的老干部满意率	100%	计划指标
年度目标 2:	保障老干部医疗保健					
年度目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	

绩效指标	产出指标	数量指标	老干部需求 接待上门服务率	100%	计划指标
		质量指标	及时完成老 干部需求	100%	计划指标
		时效指标	规定时间内	规定时间内	计划指标
		成本指标	计划成本	1.6万元	计划指标
		社会效益	提高老干部 幸福指数	100%	计划指标
		可持续发展	可持续	长期	计划指标
	满意度指标	服务对象满意 度指标	保障对象满 意度	100%	计划指标

备注：

- 1、“项目名称”按预算支出项目名称填写。
- 2、项目类型请选择填报：①常性项目，②延续性项目（从 年至 年），③一次性项目。
- 3、“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）。
- 4、“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。
- 5、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。
- 6、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。
- 7、“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。
- 8、“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。
- 9、“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。
- 10、“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。
- 11、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。

