

# 预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 11 月 10 日

单位：万元

项目名称	离退休老干部后勤保障		
项目主管部门	广水市机关事务服务中心	项目执行单位	广水市第三干休所
项目负责人	刘以强	联系电话	0722-6232709
单位地址	应办求实巷 157 号	预算编码	119001
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、项目的政策依据:财政预算 2、项目与部门职能的相关性:为市直离退休老干部提供休养住所和相关服务 3、项目实施的现实意义,即项目聚焦于解决哪些现实问题:认真落实老干部的待遇		
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、认真落实老干部的待遇 2、做好老干部后勤服务保障工作		
项目总预算	4.32	项目当年预算	4.32
项目前两年预算			
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 <input checked="" type="checkbox"/> 2、有变动 <input type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		4.32
	一般公共预算财政拨款		4.32
	其中：申请当年预算拨款		4.32
	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	项目支出明细		金额
	合计		4.32

支出 预算 及 测 算 依 据	明 细 预 算	1.公务用车运行费			1.6	
		2.办公经费			2.72	
		.....				
	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		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 组织老干部参加政治学 习, 保障就医服务 目标 2:		
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:	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 学 习 活 动	2 次	计 划 指 标	
上 门 服 务 率			10 次	计 划 指 标		

	效益指标	质量指标	学习活动参与率	98%	计划指标
		时效指标	组织活动时间	半年一次	计划指标
		成本指标	计划成本	4.32 万元	计划指标
		经济效益	促进广水经济发展	促进广水经济发展	计划指标
		社会效益	有效发挥老干引领作用	95%	计划指标
		生态效益	提高老干幸福指数	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	被服务的老干部	100%	计划指标
年度目标 2:					

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。