

附 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2021 年 12 月 17 日

单位：万元

项目名称	离退休老干部政策落实		
项目主管部门	广水市林业局	项目执行单位	广水市林业局
项目负责人	陈晓华	联系电话	13972983362
单位地址	广水市西门平汭路林业局	预算编码	334012
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input 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 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	农林水支出	类	款
项目申请理由	1、贯彻落实习近平总书记重要指示精神和党中央关于离退休干部工作方针政策。 2、按照中央八项规定和省委、市委有关规定，进一步加强和改进离退休干部工作，关爱老干部，体现党组织的关怀和温暖，保障离退休干部工作经费 3、		
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、 <u>认真组织离退休干部参观学习等集体活动</u> ； 2、 <u>坚持开展离退休干部走访慰问活动</u> ； 3、 <u>妥善做好离退休干部丧事办理工作</u> ；		
项目总预算	13.08	项目当年预算	13.08
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 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		13.08
	一般公共预算财政拨款		13.08
	其中：申请当年预算拨款		13.08
	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			13.08
		1.老干慰问品			0.3
		2.老干春节重阳节慰问金			3.56
		3.老干体检费			1.68
		4.老干组织活动经费			5.04
		5.党组织书记委员工作补贴			0.96
		6.党支部工作经费			0.84
		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	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1：离退休老干部政策落实 目标 2： 目标 3：	
长期目标 1:					
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		
				
				
				
	可持续发展			
满意度指标	服务对象满				

		意度指标		
长期目标 2、3、4.....					
年度目标 1:	离退休老干部政策落实				
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	退休慰问品	≥3 套	计划标准
			组织红色教育	≥1 次	计划标准
			组织春游秋游	≥2 次	计划标准
			春节重阳节慰问	≥2 次	计划标准
			组织退休干部职工体检	≥1 次	计划标准
			订阅党报党刊	≥28 份	计划标准
			老年大学课程	≥2 门	计划标准
			组织文体活动比赛	≥1 次	计划标准
		质量指标	离退休老干部政策落实率	≥100%	计划标准
				
		时效指标	老干活动及时率	≥95%	计划标准
				
		成本指标	老干慰问品	0.3 万元	计划标准
			老干春节重阳节慰问金	3.56 万元	计划标准
			老干体检费	1.68 万元	计划标准
	老干组织活动经费		5.04 万元	计划标准	
	党组织书记委员工作补贴		0.96 万元	计划标准	
	党支部工作经费		0.84 万元	计划标准	
	效益指标	经济效益	离退休干部职工受益率	≥100%	计划标准
				
		社会效益	进一步体现党组织的关怀和温暖	是	计划标准
				
		生态效益		
				
		可持续发展	不断提升离退休老干部服务管理水平	是	计划标准
				
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	≥98%	计划标准	
				
年度目标 2、3、4.....					

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。