

附件 2:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2021 年 12 月 15 日

单位：万元

部门（单位）名称	广水市经信老干部服务中心					
填报人	殷小凤	联系电话		6232491		
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	
					____年	____年
	收入构成	财政拨款	132.28	83.03%		
		其他资金	27.03	16.97%		
		合计	159.31	100%		
	支出构成	基本支出	132.43	83.13%		
项目支出		26.88	16.87%			
合计		159.31	100%			
部门职能概述	<p style="text-align: center;">一、主要职能</p> <p style="text-align: center;">广水市经信老干部服务中心主要负责负责原市工业行办、市轻纺行办所属离退休干部服务和国有资产管理及原所属企业改制后遗留问题的善后工作。</p>					
年度工作任务	<p>做好老干部服务。长期目标为按照“转变作风、创新服务”的工作思路，做好项目建设。年度目标为抓好老干部活动中心及老干部建设，进一步创新思路，强化工作措施，做好老干部精准服务工作，逐步提升老干部工作质量和服务水平。</p>					
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	
	机关运转经费	常年性项目	19.75	19.75	保障机关正 常运转	
	老干部服务费用	常年性项目	7.13	7.13	保障老干部 服务，加强 老干部队伍 建设	
整体绩效	长期目标（截止____年）			年度目标		

总目标	目标：按照“转变作风、创新服务”的工作思路，做好项目建设。		目标：抓好老干部活动中心及老干部建设，进一步创新思路，强化工作措施，做好老干部精准服务工作，逐步提升老干部工作质量和水平。		
长期目标：按照“转变作风、创新服务”的工作思路，做好项目建设。					
年度目标 1:	保障机关正常运转				
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	水电费	保证单位正常运转用水用电	工作计划
			交通费	保证单位人员正常出行交通费用	工作计划
			其他商品和服务	保证单位正常运转所需费用	工作计划
		质量指标	水电费	单位正常运行用水用电充足	工作计划
			交通费	机关干部在城市规划区以外顺利公务出行	工作计划
			其他商品和服务	单位正常运转所需的其他费用	工作计划
		时效指标	水电费	据实报销	工作计划
			交通费	据实报销	工作计划
			其他商品和服务	据实报销	工作计划
	成本指标				
	效益指标	经济效益		
		社会效益	水电费	围绕市政府中心工作，做好	工作计划

				对上对下衔接沟通，促进各项决策部署落地落实，推动广水经济社会健康发展	
			交通费	围绕市政府中心工作，做好对上对下衔接沟通，促进各项决策部署落地落实，推动广水经济社会健康发展	工作计划
			其他商品和服务	围绕市政府中心工作，做好对上对下衔接沟通，促进各项决策部署落地落实，推动广水经济社会健康发展	工作计划
		生态效益		
		可持续发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工	95	工作计划
年度目标 2:	实现老干部队伍稳定健康发展				
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	机关内离退休干部	41	工作计划

				
	质量指标	老干部各项政治、经济待遇		100	工作计划
				
	时效指标	完成时间		1	工作计划
				
	成本指标			
				
	效益指标	经济效益		
		社会效益	加强老干部队伍建设、提高政治素质	实现老干部队伍稳定发展	工作计划
				
		生态效益		
	可持续发展	发挥老干部优势作用，传递正能量		实现老干部稳定发展	工作计划
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关老干部满意度	99	工作计划
				
年度目标 3:					
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			
		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 4:						
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				
		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 5:						
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				
		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 6:						
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标			
	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			

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。