

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2020年5月16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	
						<u>2018</u> 年	<u>2018</u> 年
	收入构成	财政拨款		47	100%	52	51
		其他资金					
		合计		47	100%	52	51
	支出构成	基本支出		47	100%	52	51
		项目支出					
合计		47	100%	52	51		
部门职能概述	1. <u>认真落实老干部的两个待遇，政治待遇和生活待遇。</u> 2. <u>负责老干部就医服务用车保障。</u> 3. <u>做好老干部服务管理工作。</u>						
年度工作任务	1. <u>组织老干部阅读学习，参加政治活动。</u> 2. <u>保障老干部医疗保健。</u>						
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		
						
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。			

年度目标 1:	组织老干部阅读学习，参加政治活动。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
	产出指标	<u>数量</u> 指标	老干部学习政治活动			2次	年度任务
		<u>质量</u> 指标	老干部参与率			98%	年度任务
		<u>时效</u> 指标	组织活动时间			每半年一次	年度任务
效益指标	<u>社会效益</u> 指标	有效发挥老干部引领作用			100%	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率			100%	历史标准	
年度目标 2:	保障老干部医疗保健。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				项目近两年指标值			
	产出指标	<u>数量</u> 指标	老干部需求接待上门服务率			100%	历史标准
		<u>时效</u> 指标	及时完成老干部需求			100%	历史标准
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	提高老干部幸福指数			100%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度			100	历史标准	

备注:

- 1、“项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。
- 2、“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。
- 3、“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。
- 4、“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
- 5、“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。