

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日 单位：万元 单位领导审签：

部门（单位）名称	广水市第一休干所					
填报人	杜刚	联系电话	13387295088			
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>2019</u> 年
	收入构成	财政拨款	98.26	100%	108.97	90.11
		其他资金				9
		合计	98.26	100%	108.97	99.11
	支出构成	基本支出	98.26		103.99	104.01
		项目支出				
合计		98.26	100%	103.99	104.01	
部门职能概述	<p>(1) 为第一休干所离退休老干部生活提供服务 (2) 组织全市老干部阅读、学习文件，参加政治活动，做好老干部思想政治工作；(3) 贯彻老干部工作的方针、政策，落实本所老干部的生活待遇，做好管理、服务工作；(4) 发挥老干部在社会主义两个精神文明建设中的作用，协助有关部门和老干部开展革命传统教育和关心下一代工作；(5) 负责老干部及遗属的医疗保健、参观疗养和所需经费的预算申报、使用、管理工作；(6) 以市老干部活动中心为阵地组织开展有益于身心健康的文体活动，加强老干部活动中心日常建设和管理。</p>					
年度工作任务	<p>1.组织休干所老干部学习，参加政治活动，医疗保健，为离休干部生活提供服务。 2.管理老干部活动中心，组织老同志开展活动。</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	
整体绩效 总目标	长期目标（截止_____年）			年度目标		
	<p>目标 1: 目标 2: 目标 3:</p>			<p>目标 1: 组织休干所老干部学习，参加政治活动，医疗保健，为离休干部生活提供服务。 目标 2: 管理老干部活动中心，组织老同志开展活动。</p>		
长期目标:						

年度目标 1:	组织休干所老干部学习, 参加政治活动, 医疗保健, 为离休干部生活提供服务。				
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	老干部学习活动次数	4 次	年度任务
			老干部参加学习人数	40 人	年度任务
		质量指标	老干部参入率	90%	年度任务
			组织活动时间	每季度 1 次	年度任务
		时效指标	及时完成老干部需求	100%	历史标准
	成本指标				
	经济效益				
	效益指标	社会效益	有效发挥老干部自身优势, 传播正能量。	讲好中国故事 诗词歌颂党恩	年度任务
			提高离休干部生活质量	提高服务水平	年度任务
		生态效益			
	可持续发展				
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率	98%以上	年度人物
年度目标 2:	管理老干部活动中心, 组织老同志开展健康活动				
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	全年参加活动人数	3000 人次	历史标准
			场地使用次数	每天免费开放	历史标准
		质量指标	保障场地设备完整度	100%	历史标准
		时效指标	场地使用率	100%	历史标准
	成本指标				
	经济效益				
	效益指标	社会效益	为老同志提供活动阵地	为老同志健康 提供帮助	历史标准
		生态效益			
		可持续发展			
满意度指标	服务对象满意度指标	老同志满意度	95 以上%	年度任物	

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。