

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2022 年 12 月 15 日 单位: 万元 单位领导审签:

项目名称		离退休人员管理机构		
项目主管部门		组织部	项目执行单位	老干部活动中心
项目负责人		祝镔	联系电话	0722-6232749
单位地址		应山办事处有为路 1 号	预算编码	379007
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、一次性项目 ☐ 3、延续性项目 ☐ （从 年至 年）		
		1、部门预算项目 ☒ 2、上级专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐		
支出功能分类		类	款	
项目申请理由		年度内进行老干部活动、教育、培训等服务保障，活跃老干部文化生活。		
项目主要内容		年度内进行老干部活动、教育、培训等服务保障，活跃老干部文化生活。		
项目总预算		50.51	项目当年预算	50.51
项目前两年预算		2019 年 5.4 万，2020 年 4.6 万		
项目当年预算 与前两年预算 变动情况		1、无变动 ☐ 2、有变动 ☒ ，变动情况及理由是：根据工作需要变更项目支出。		
项目资金来源		项目来源		金额
		合计		50.51
		一般公共预算财政拨款		50.51
		其中：申请当年预算拨款		37.16
		政府性基金预算财政拨款		
		其他资金		11.35
		其中：使用上年度财政拨款结余		
项	项目	项目支出明细		金额
		合计		50.51
		办公设备购置		6.4
		水费		1
		电费		1
		工会经费		1
		印刷费		2
		邮电费		1

目 支 出 预 算 及 测 算 依 据	支 出 明 细 预 算	物业管理费	1			
		差旅费	1			
		维修（护）费	4			
		租赁费	1			
		会议费	1			
		培训费	1			
		公务接待费	1			
		劳务费	22			
		福利费	1			
		公务用车运行维护费	3			
		其他交通费用	1			
		生活补助	0.4			
		伙食补助费	1			
		医疗费	0.80			
		办公费	1.6			
	测算 依据	根据“三定”方案及工作需要列入年初预算。				
	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：年度内进行老干部活 动、教育、培训等服务保障， 活跃老干部文化生活。		
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:	做好离休干部后勤保障，组织老干部参加政治学习，保障就医服务。					
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	

年度目标
绩效指标

产出指标 效益指标	数量指标	教师课时	1046课时	计划标准
		教材	650本	计划标准
		重阳节演出	1场	计划标准
		经常性文体赛事	20次	计划标准
		聘请临时工	3人	计划标准
	质量指标	教师课时	每半天2课时	计划标准
		教材	内容无差错	计划标准
		重阳节演出	演出人员积极热情，传递正能量，激发老年人活力	计划标准
		经常性文体赛事	公平公正友谊比赛	计划标准
		聘请临时工	时工服从管理，不旷工，完成规定任务。	计划标准
	时效指标	老师课时	2023年12月	计划标准
		教材	2023年3月	计划标准
		重阳节演出	2023年12月	计划标准
		经常性文体赛事	2023年12月	计划标准
		聘请临时工	2023年12月	计划标准
	成本指标	聘请工作人员工资	6.84万元	计划标准
		教师课时费	15.9万元	计划标准
		教材	1.6万元	计划标准
		办公耗材、水、电、网络、电话费	3.75万元	计划标准
		资产设备日常维护	5万元	计划标准
		节日慰问	0.8万元	计划标准
		宣传费	0.5万元	计划标准
		革命传统教育	1.17万元	计划标准
		经常性文体赛事	1.2万元	计划标准
		重阳活动	10.55万元	计划标准
		评优表模	0.96万元	计划标准
		班长电话费	1.04万元	计划标准
		校外教学场地租赁	1.2万元	计划标准
	经济效益			
	社会效益	培训、学习、演出、宣传	丰富老干部文体生活，促进老年事业发展。	计划标准
	生态效益			
	可持续发展			

	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部对服务保障活动满意度	≥85%	计划标准
--	-------	-----------	---------------	------	------

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
- 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
- 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。
- 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
- 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
- 9、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。