

预算支出绩效目标申报表

项目名称		离退休干部党组织工作补贴			
项目类型		331-其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级			
主管部门		机关事务管理局	用款单位	惠州市机关事务管理局	
实施期限		起始年度	2021 年	到期年度	2025 年
预算金额		总金额	25200 元	当年度金额	7200 元
项目概述		根据相关文件规定，按规定发放离退休党组书记 1 人，委员 2 人，每月 600 工作补贴，一年 7200 元			
总体 绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
		根据相关文件规定，按规定发放离退休党组书记 1 人，委员 2 人，每月 600 工作补贴，一年 7200 元		根据相关文件规定，按规定发放离退休党组书记 1 人，委员 2 人，每月 600 工作补贴，一年 7200 元	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	补助发放人次	3 人	3 人
		质量指标	补助标准按规定执行	按月及时发放	按月及时发放
		时效指标	经费下达率（%）	100%	100%
	成本指标	经济成本指标	人均发放标准	党组书记 300 元；委员每人 150 元	党组书记 300 元；委员每人 150 元
	效益指标	社会效益指标	提高履职和服务能力	100%	100%
		经济效益指标			
		生态效益指标	提升生态建设水平	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度评价	100%	100%

预算支出绩效目标申报表

项目名称		莞惠城轨西湖站征收补偿安置房物业管理及水电费			
项目类型		331-其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级			
主管部门		机关事务管理局		用款单位	惠州市机关事务管理局
实施期限		起始年度	2021 年	到期年度	2025 年
预算金额		总金额	4400000 元	当年度金额	90000 元
项目概述		莞惠城轨西湖站征收补偿安置房物业管理费、公共用水电公摊费、停车场道闸租赁费 7.5/月*12=90 万元，合计 90 万元。			
总体 绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
		莞惠城轨西湖站征收补偿安置房物业管理费、公共用水电公摊费、停车场道闸租赁费 7.5/月*12=90 万元，合计 90 万元。		莞惠城轨西湖站征收补偿安置房物业管理费、公共用水电公摊费、停车场道闸租赁费 7.5/月*12=90 万元，合计 90 万元。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	资金到位情况	100%	100%
		质量指标	正常运行率	100%	100%
		时效指标	完成效率	100%	100%
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	社会影响力显著提升	100%	100%
		经济效益指标	持续影响指标	100%	100%
		生态效益指标	提升生态建设水平	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率情况	100%	100%

预算支出绩效目标申报表

项目名称		遗属补助经费			
项目类型		331-其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级			
主管部门		机关事务管理局		用款单位	惠州市机关事务管理局
实施期限		起始年度	2021 年	到期年度	2025 年
预算金额		总金额	74862 元	当年度金额	14256 元
项目概述		遗属补助，刘俊辉遗属补助，1188*12 个月=14256 元。（2025 年小孩满 18 岁，不再发放）			
总体 绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
		遗属补助，刘俊辉遗属补助，1188*12 个月=14256 元。（2025 年小孩满 18 岁，不再发放）			遗属补助，刘俊辉遗属补助，1188*12 个月=14256 元。（2025 年小孩满 18 岁，不再发放）
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	遗留家属补贴全覆盖	100%	100%
		质量指标	补贴资金到位率	100%	100%
		时效指标	补贴下发及时性	100%	100%
	成本指标	经济成本指标	通过实施扶持政策，遗属可以更好地应对经济困难。	有效保障	有效保障
	效益指标	社会效益指标	保障遗属的生活得以继续，体现人文	有效保障	有效保障
		经济效益指标	可持续影响指标	使老人和未成年小孩的抚养得以维持	有效维持
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗留家属满意	99%	99%