

2021年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

| | | | | | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|------|----|
| 项目名称 | 老干部工作经费 | 项目代码 | GZXX/0050060180 01/001 | | |
| 项目主管部门 | 老干部局 | 项目执行单位 | 区老干部局机关 | | |
| 项目负责人 | 罗林 | 联系电话 | 88936098 | | |
| 项目申请理由 | 武老发[2018]1号《关于市直单位贯彻落实离退休干部工作政策有关具体事项的通知》 | | | | |
| 项目主要内容 | 按照市委老干部局要求，落实离退休干部活动、学习、管理工作政策 | | | | |
| 项目总预算 | 1092700.00 | 项目当年预算 | 1092700.00 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2019年预算108.51万元，2020年预算113.13万元，受疫情影响，当年预算财政收支紧运行，经费比2020年预算减少。 | | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 1092700.00 | | |
| | 1. 财政拨款收入 | | 1092700.00 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 1092700.00 | | |
| | 2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金 | | 0 | | |
| | 3. 上级补助收入 | | 0 | | |
| | 4. 事业收入 | | 0 | | |
| | 5. 事业单位经营收入 | | 0 | | |
| | 6. 附属单位上缴收入 | | 0 | | |
| | 7. 其他收入 | | 0 | | |
| | 8. 上年结转、结余 | | 0 | | |
| 其中：使用上年度财政拨款结余结转 | | 0 | | | |
| 9. 往来资金 | | 0 | | | |
| 项目绩效总目标 | 严格落实中央、省、市关于离退休干部工作政策，做好离退休干部学习教育活动、困难帮扶工作。 | | | | |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购买办公设施设备 | 13 | |
| | | | 培训和会议及购买服务 | 9 | |
| | | | 聘用人员 | 3 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 特困帮扶老同志慰问完成率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成及时性 | 100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 老干部感受到组织关心 | 良好 | |
| 服务对象的满意指标 | | 老干部满意度 | 90% | | |

