

附件1:

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2018 年度)

项目名称	高龄补贴			
预算单位	奇台县老龄工作委员会办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额: 545万元			
	其中: 财政拨款 545万元			
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	为全县13124名70周岁以上老年人补贴资金545万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	指标1: 补贴人数	享受70岁以上补贴人数为13124人。
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
	时效指标	指标1: 按季度发放	享受70岁以上补贴按季度按时发放。	
		指标2:		
			
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
			
	项目效益	经济效益指标	指标1: 发放金额	2018年70岁老人预期发放545万元。
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 开展测评工作	组织70周岁以上享受补贴老年人开展满意度测评
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
指标2:				
.....				
可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			
.....				
满意度指标	满意度指标	指标1: 满意度100%	2018年70周岁老年人满意度100%	
		指标2:		
			

部门整体支出绩效目标申报表

(2018 年度)

部门名称		奇台县老龄工作委员会办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	老年福利	高龄补贴	545	545	
				
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1: 为全县13124名70周岁以上老年人补贴资金545万元 目标2: 目标3:				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	指标1: 补贴人数		享受70岁以上补贴人数为13124人
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 按季度发放		高龄补贴按季度按时发放, 每年发放四次。
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 发放金额		2018年70岁老人预期发放545万元
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 开展满意度测评		组织70周岁以上享受补贴老年人开展满意度测评
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	满意度指标	指标1: 满意度100%		2018年70周岁老年人满意度100%	
		指标2:			
				
				

项目支出绩效目标自评表

（ 2018 年度）

注：项目支出包括部门预算支出和专项预算支出

项目名称		高龄补贴			
预算单位		奇台县老龄工作委员会办公室			
预算执行情况 (万元)	预算数:	545万元	执行数:	401.21万元	
	其中:财政拨款	545万元	其中:财政拨款	401.21万元	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	为全县13124名70周岁以上老年人补贴资金545万元		为全县13124名70周岁以上老年人补贴资金401.21万元		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
				
	项目效果指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				
.....					

部门整体支出绩效目标自评表 (年度)

部门名称									
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额 (万元)			实际执行 (万元)			
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨	其他资	
		任务1							
		任务2							
		任务3							
								
		金额合计							
预期目标			实际完成目标						
年度 总体 目标									
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)		实际完成指标值 (包含数字及文字描述)			
	完成 指标	数量 指标	指标1:						
			指标2:						
								
		质量 指标	指标1:						
			指标2:						
								
		时效 指标	指标1:						
			指标2:						
								
	成本 指标	指标1:							
		指标2:							
								
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1:						
			指标2:						
								
		社会 效益 指标	指标1:						
			指标2:						
								
		生态 效益 指标	指标1:						
指标2:									
.....									
可持 续影 响 指标		指标1:							
		指标2:							
								
满意 度 指标	满意 度 指 标	指标1:							
		指标2:							
								