

表1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2022 年度)

填报日期: 2022年1月21日

填报人及联系电话: 索朗加措18989992151

项目名称		三大节日和重阳节离退休干部慰问经费		
主管部门及代码		实施单位	拉萨市司法局政工科	
项目属性		项目期	一年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.33万元		
	其中: 财政拨款	5.33万元		
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 落实自治区、拉萨市关于老干部慰问相关文件精神, 在“三大节日”和重阳节开展慰问, 体现组织对老干部的关心。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填)	指标1: “三大节日”慰问人数	慰问人数为41人, 每人发放慰问金1000元, 共计: 41000元
			指标2: 重阳节慰问为座谈慰问	在拉萨退休干部职工座谈慰问。座谈慰问金: 600元。
				
		质量指标 (必填)	指标1: “三大节日”慰问金发放过程公平公正、准确无遗漏	发放标准明确, 过程准确、公正。
			指标2:	
				
		时效指标 (必填)	指标1: 完成时效	2022年第一季度完成90%
			指标2: 完成实效	2022年第四季度完成100%
				
		成本指标 (必填)	指标1: 预算控制数	
			指标2:	
				
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
				
		社会效益 指标 (必填)	指标1: 开展送温暖活动, 提高离退休干部的幸福指数, 维护社会和谐稳定	
			指标2:	
				
		生态效益 指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
				
		可持续影响 指标 (必填)	指标1: 保障社会稳定可持续发展	
			指标2:	
.....				
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1: 退休干部职工满意度	退休干部职工满意度达到95%	
		指标2:		
				

拉萨市部门延续项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

填报日期: 2021年9月7日

填报人及联系电话: 索朗加措18989992151

项目名称		三大节日和重阳节离退休干部慰问经费					
主管部门及代码		实施单位		拉萨市司法局政工科			
项目属性		项目日期		2022-2024			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	15.99万元		年度资金总额:	5.33万元		
	其中: 财政拨款	15.99万元		其中: 财政拨款	5.33万元		
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (2022年—2024年)				年度目标		
	目标1: 落实自治区、拉萨市关于老干部慰问相关文件精神, 在“三大节日”、重阳节开展慰问, 体现组织对老干部的关心。				目标1: 2022年“三大节日”“重阳节”慰问老干部, 体现组织关心。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 2022年—2024年“三大节日”“重阳节”慰问	2022年2次慰问	数量指标	指标1: 2022年“三大节日”“重阳节”慰问	2次慰问
				2023年2次慰问			
				2024年2次慰问			
		质量指标	指标1: “三大节日”、重阳节慰问金发放过程公平公正、准确无遗漏	发放标准明确, 过程准确、公正	质量指标	指标1: “三大节日”慰问金发放过程公平公正、准确无遗漏	发放标准明确, 过程准确、公正
				(须量化)			(须量化)
		时效指标	指标1: 三大节日慰问 指标2: 重阳节慰问	每年第一季度完成90%	时效指标	指标1: 三大节日慰问 指标2: 重阳节慰问	2022年第一季度完成90%
				每年第四季度完成100%			2022年第四季度完成100%
		成本指标	指标1: 指标2:	(须量化)	成本指标	指标1: 指标2:	(须量化)
	(须量化)			(须量化)			
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1: 体现党组织对老干部关心, 激发老干部积极性。		社会效益指标	指标1: 体现党组织对老干部关心, 激发老干部积极性。	
生态效益指标	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			可持续影响指标				
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部职工满意度	退休干部职工满意度达到95%以上	服务对象满意度指标	退休干部职工满意度	退休干部职工满意度达到95%以上	
							