部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	中国共产党广州市增城区委员会老干部局			
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
	基本支出	1,288.87	财政拨款	1,421.95
	项目支出	133.08	其他资金	0.00
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）
	财政专项资金	0.00	区本级使用资金	1,421.95
	其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	认真落实离退休干部的政治、生活、医疗待遇，用心用情做好离退休老干部服务管理工作。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
	离退休干部活动费	走访慰问	20.30	用心用情服务老干部
其他需完成的任务（可选填）	离退休干部活动费走访慰问离退休干部拟投入资金：20（万元）			

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	走访慰问	资金发放率
			服务对象满意度	走访慰问	走访慰问人次
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			