

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304226021500000025		项目名称：	离退休干部节日慰问金
申请单位：	深圳市福田区妇女儿童事业发展中心		一级预算单位：	深圳市福田区妇女联合会（本级）
实施期限：	4		项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	2.40		本年度项目金额（万元）：	0.60
政策依据：	离退休干部节日慰问金，区委组织部《关于调整科级及以下退休干部节日慰问金预算编制及发放方式的通知》要求，我中心两名退休干部，春节2000元/人，重阳节1000元/人。此项从2022年起由一级单位改为二级单位支出。			
测算依据：	1. 2021年度已支付0万元； 2. 2022年预测经费0.6万元（已发生金额0.4万元+0.2万元）； 3. 2023年预测经费0.6万元（0.3万元*2人）。 4. 2024-2025年每年经费预计与2023年相当，合1.2万元。 以上合计2.4万元			
年度目标：	保障退休干部待遇			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	保障退休干部待遇			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	退休干部人数	2人	退休干部人数
产出	*质量	发放金额准确	100%	发放金额准确
产出	*时效	发放时间准确	100%	发放时间准确
产出	*成本	预算执行率	100%	预算执行率
效益	经济效益			
效益	*社会效益	保障退休干部待遇	100%	保障退休干部待遇
效益	生态效益			
效益	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	退休干部满意度	100%	退休干部满意度
满意度	其他满意度			