

预算支出绩效目标申报表

项目名称		市政府办决策咨询及后评价工作经费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		惠州市人民政府办公室	用款单位	惠州市人民政府办公室	
实施期限		起始年度	2023 年	到期年度	2023 年
预算金额		总金额	686,000 元	当年度金额	686,000 元
项目概述		紧紧围绕市政府中心工作，充分发挥市政府决策咨询委员会专家智库作用，科学选定与我市经济社会发展和社会治理方面紧密相关的课题，委托市政府决策咨询委员会专家团队开展专项课题研究，为市政府领导谋划部署重大工作提供决策参考，结合实际工作需要组织召开专家咨询论证会；邀请市政府决策咨询委员会专家来惠授课；配合完成上级对口部门、市政府决策咨询委员会专家在惠调研相关工作；汇总智库成果、编印《决策建议》年度合辑；开展市政府重大行为决策后评价等。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
		紧紧围绕市政府中心工作，充分发挥市政府决策咨询委员会专家智库作用，科学选定与我市经济社会发展和社会治理方面紧密相关的课题，委托市政府决策咨询委员会专家团队开展专项课题研究，为市政府领导谋划部署重大工作提供决策参考，结合实际工作需要组织召开专家咨询论证会；邀请市政府决策咨询委员会专家来惠授课；配合完成上级对口部门、市政府决策咨询委员会专家在惠调研相关工作；汇总智库成果、编印《决策建议》年度合辑；开展市政府重大行为决策后评价等。		紧紧围绕市政府中心工作，充分发挥市政府决策咨询委员会专家智库作用，科学选定与我市经济社会发展和社会治理方面紧密相关的课题，委托市政府决策咨询委员会专家团队开展专项课题研究，为市政府领导谋划部署重大工作提供决策参考，结合实际工作需要组织召开专家咨询论证会；邀请市政府决策咨询委员会专家来惠授课；配合完成上级对口部门、市政府决策咨询委员会专家在惠调研相关工作；汇总智库成果、编印《决策建议》年度合辑；开展市政府重大行为决策后评价等。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	编印《决策建议》年度合辑数量	完成每年度编印资料汇编资料数量	编印资料汇编等资料约 100 册
			开展专项课题研究数量	完成每年度开展专项课题研究数量	≥2 项
			开展市政府重大行为决策后评价项目数量	完成每年度开展市政府重大行为决策后评价项目数量	≥1 个
		质量指标	工作计划完成率	完成当年度工作计划	100%
		时效指标	工作计划完成及时率	及时完成当年度工作计划	100%
		成本指标	成本控制	≤686,000 元	≤686,000 元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	---	---
		社会效益指标	推动市政府科学决策	有效推动	有效推动
			推动区域决策咨询工作	有效推动	有效推动
生态效益指标		不涉及	---	---	
可持续影响指标	持续为市政府领导谋划部署重大工作提供决策参考	持续提供	持续提供		
满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用对象满意度	≥85%	≥85%	

预算支出绩效目标申报表

项目名称	市政府办宣传办刊及慰问经费					
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）					
项目等级	二级项目					
主管部门	惠州市人民政府办公室	用款单位	惠州市人民政府办公室			
实施期限	起始年度	2023 年	到期年度	2023 年		
预算金额	总金额	683,450 元	当年度金额	683,450 元		
项目概述	<p>根据《惠州市人民政府常务会议决定事项通知》（惠办会函〔2022〕182号）及市委组织部分配方案，完成《惠州经济》、《惠州市人民政府公报》及年度出版物宣传工作，以及做好对部队官兵、复退军人联系户、老党员、困难党员和共建社区有关人员等的慰问工作。</p>					
总体 绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	<p>完成《惠州经济》、《惠州市人民政府公报》及年度出版物宣传工作，认真做好对关怀慰问工作，及时表彰激励先进。加强与军民共建单位、部门下沉共建社区的联系沟通，利用“七一”“八一”“春节”“中秋”等时机慰问走访部队官兵、复退军人联系户、老党员、困难党员和共建社区有关人员等。</p>			<p>完成当年度《惠州经济》、《惠州市人民政府公报》及年度出版物宣传工作，认真做好对关怀慰问工作，及时表彰激励先进。加强与军民共建单位、部门下沉共建社区的联系沟通，利用“七一”“八一”“春节”“中秋”等时机慰问走访部队官兵、复退军人联系户、老党员、困难党员和共建社区有关人员等。</p>		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值	
	产出 指标	数量指标		《惠州经济》出版数量	发行 6 期	发行 6 期
				《惠州市人民政府公报》出版数量	发行 24 期	发行 24 期
				慰问次数	慰问次数 ≥ 3 次	慰问次数 ≥ 3 次
			质量指标			
			时效指标	工作计划完成及时性	完成预期目标	完成预期目标
			成本指标	项目总费用控制	≤ 683,450 元	≤ 683,450 元
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进科学决策、民主决策和依法行政工作		完成预期目标	完成预期目标
		生态效益指标				
可持续影响指标		可持续性影响		完成宣传慰问工作，提升公信力影响力	完成宣传慰问工作，提升公信力影响力	
满意度指标	服务对象满意度指标	刊物发行投诉率		≤ 1%	≤ 1%	

预算支出绩效目标申报表

项目名称		援派干部经费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		惠州市人民政府办公室	用款单位	惠州市人民政府办公室	
实施期限		起始年度	2023 年	到期年度	2023 年
预算金额		总金额	76,800 元	当年度金额	76,800 元
项目概述		对 2 名援派干部发放生活补助根据《惠州市人民政府常务会议决定事项通知》（惠办会函（2022）182 号）及市委组织部分配方案进行补助，全年 38,400 元/人。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
		对 2 名援派干部根据《惠州市人民政府常务会议决定事项通知》（惠办会函（2022）182 号）及市委组织部分配方案进行补助，提升干部岗位适应能力。		对 2 名援派干部根据《惠州市人民政府常务会议决定事项通知》（惠办会函（2022）182 号）及市委组织部分配方案进行补助，提升干部岗位适应能力。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	补助对象人数	2 人	2 人
		质量指标	发放生活补助	按规定标准发放补助	按规定标准发放补助
		时效指标	补助资金按规定及时发放率	按规定及时发放	按规定及时发放
		成本指标	项目总费用控制	≤76800 元	≤76800 元
	效益指标	社会效益指标	提升干部岗位适应能力	有效提升	有效提升
			加强政策落实	有效促进	有效促进
		可持续影响指标	加强政策落实	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	≥90%

预算支出绩效目标申报表

项目名称		离退休干部职工党组书记工作补贴					
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）					
项目等级		二级项目					
主管部门		惠州市人民政府办公室	用款单位	惠州市人民政府办公室			
实施期限		起始年度	2021 年	到期年度	2099 年		
预算金额		总金额	10,800 元	当年度金额	3,600.00 元		
项目概述		依据惠市老字[2020] 15 号文件，本项目开展离退休干部职工党组书记工作补贴发放工作。发放 1 名离退休党组书记工作补贴 300 元/月，积极为离退休干部党建工作提供有利支撑。本项目年度预算为 3,600.00 元。					
总体 绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标			
		发放 1 名离退休党组书记工作补贴 300 元/月，积极为离退休干部党建工作提供有利支撑。本项目预算为 10,800.00 元。		发放 1 名离退休党组书记工作补贴 300 元/月，积极为离退休干部党建工作提供有利支撑。本项目年度预算为 3,600.00 元。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值		
	产 出 指 标	数量指标	补贴发放次数		一年≤12 次	一年≤12 次	
			补贴发放人数		1 人	1 人	
		质量指标		补贴对象合格率		100%	100%
		时效指标		补贴拨付及时率		100%	100%
		成本指标		项目总费用控制		≤10,800.00 元	≤3,600.00 元
	效 益 指 标	社会效益指标	让离退休干部职工党组书记感受到党和政府的关心厚爱		c	100%	
			调动离退休干部职工党组书记工作积极性		发放 1 名离退休党组书记工作补贴 300 元/月	发放 1 名离退休党组书记工作补贴 300 元/月	
		可持续影响指标		增强离退休干部职工党组书记党性修养和向心凝聚力		有效增强，积极为离退休干部党建工作提供有利支撑。	有效增强，积极为离退休干部党建工作提供有利支撑。
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	市府办满意度		≥90%	≥90%	
离退休干部职工党组书记满意度			≥90%	≥90%			

预算支出绩效目标申报表

项目名称		遗属补助经费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		惠州市人民政府办公室	用款单位	惠州市人民政府办公室	
实施期限		起始年度	2023 年	到期年度	2023 年
预算金额		总金额	20,664 元	当年度金额	20,664 元
项目概述		根据惠民发[2022]51号及相关审批表依据，拟按时足额发放干部职工遗属补助经费，项目保障对象2人。本项目预算为20,664元。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
		根据惠民发[2022]51号及相关审批表依据，拟按时足额发放干部职工遗属补助经费，项目保障对象2人，补助经费为20,664元。达到以人为本的目标，维护社会稳定。		根据惠民发[2022]51号及相关审批表依据，拟按时足额发放干部职工遗属补助经费，项目保障对象2人，补助经费为20,664元。达到以人为本的目标，维护社会稳定。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	遗属生活补助发放人数	2 人	2 人
		质量指标	补助发放到位率	100%	100%
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%
		成本指标	按文件标准金额执行率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	保障补助对象经济生活水平	通过对干部职工遗属的生活困难补助，有效保障补助对象的经济生活水平	通过对干部职工遗属的生活困难补助，有效保障补助对象的经济生活水平
		社会效益指标	政策知晓满意度率	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	≥90%	≥90%	