

表样

区本级项目支出绩效目标表
(2022年)

项目名称	老干部活动经费		项目年度	2022		
主管部门	大连金普新区供销合作社联合社		实施单位	大连金普新区供销合作社联合社		
资金投入 （万元）	年初预算数		4.2万			
	全年预算数		4.2万			
	预算执行数		4.2万			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	组织开展好老干部活动，为我单位21名老干部送温暖		购买慰问品在重阳节、春节等节日期间深入老干部家进行慰问			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重 %	得分
共性指标 （10分）	预算管理	资金到位率	100%	100%	5	5
		预算执行率	100%	100%	5	5
产出指标 （50分）	数量指标	老干部活动经费	2.4万	100%	20	20
	质量指标	老干部活动经费标准	2000元/人	100%	10	10
	时效指标	2020年全年	2020年	良好	10	10
	成本指标	0.4万	2.4万	100%	10	10
效益指标 （30分）	可持续影响指标	到位及时率	及时	及时	15	15
		资金合规使用	合规	合规	15	15
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	老干部满意	满意	满意	10	10
总计	—	—	—	—	100	100