

附表 4

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

同审核
石进
2026.5.18

| | | | | | | | | |
|----------|---------------------|---------------------------------------|----------|-------|-------------|------|-------|---------|
| 项目名称 | | 511113257800012927698-金口河区会务中心会议室改造项目 | | | | | | |
| 预算单位 | | 中共乐山市金口河区委办公室 | | | | | | |
| 项目类型 | | 特定目标类 | | | | | | |
| 项目概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） | | | | | | | |
| | 资金管理辦法（名称、文号） | | | | | | | |
| | 绩效分配方式 | £因素法 | £项目法 | £据实据效 | £因素法与项目法相结合 | | | |
| | 立项依据 | 金府办函【2024】76号 | | | | | | |
| | 使用范围 | | | | | | | |
| | 申报（补助）条件 | | | | | | | |
| | 项目起止年限 | 2024年-2025年 | | | | | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 26.86 | | | | | | |
| | 其中：财政拨款 | 26.86 | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | | | | |
| | 区会务中心提升维护改造 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维修改造数量 | = | 1 | 个（套） | 40 | 1 |
| | | 社会效益指标 | 党政机关水平提高 | ≥ | 100 | % | 20 | 100 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用对象满意度 | ≥ | 100 | % | 10 | 100 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 38.41 | 万元 | 20 | 26.86 | |

同江林
 2016.5.18



专项预算项目绩效目标完成情况自评表

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------------|--|-------|-------|-------------|------|----|---------|
| 项目名称 | | 5111325F000014057892金口河区会务中心会议系统设备改造提升项目 | | | | | | |
| 预算单位 | | 中共乐山市金口河区区委办公室 | | | | | | |
| 项目类型 | | 特定目标类 | | | | | | |
| 项目概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） | | | | | | | |
| | 资金管理办法（名称、文号） | | | | | | | |
| | 绩效分配方式 | £因素法 | £项目法 | £据实据效 | £因素法与项目法相结合 | | | |
| | 立项依据 | | | | | | | |
| | 使用范围 | | | | | | | |
| | 申报（补助）条件 | | | | | | | |
| | 项目起止年限 | 2025年 | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 41.03 | | | | | | |
| | 其中：财政拨款 | 41.03 | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | | | | |
| 目标 | 提升区会务中心会议系统设备质效。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购买设备 | = | 1 | 批次 | 40 | 1 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 10 | 100 |
| | | 可持续发展指标 | 可使用年限 | ≥ | 5 | 年 | 10 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | ≥ | 95 | % | 10 | 95 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本指标 | ≤ | 58.034 | 万元 | 20 | 41.03 |

同办指.
石浩廷
2026.5.18

专项预算项目绩效目标完成情况自评表



| | | | | | | | | |
|--------------|---------------------|----------------------------|--------------|------|-------|-------------|------|---------|
| 项目名称 | | 51110326T000014162978死亡抚恤费 | | | | | | |
| 预算单位 | | 中共乐山市金川区委办公室 | | | | | | |
| 项目类型 | | 特定目标类 办公室 | | | | | | |
| 项目概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） | | | | | | | |
| | 资金管理办法（名称、文号） | | | | | | | |
| | 绩效分配方式 | | £因素法 | £项目法 | £据实据效 | £因素法与项目法相结合 | | |
| | 立项依据 | | 金人社复【2025】9号 | | | | | |
| | 使用范围 | | | | | | | |
| | 申报（补助）条件 | | | | | | | |
| | 项目起止年限 | | 2025年 | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额： | | 8.33 | | | | | |
| | 其中：财政拨款 | | 8.33 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | | | | |
| 总体目标 | 用于职工死亡后相关抚恤工作开展 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障人员数 | ≤ | 1 | 人 | 40 | 1 |
| | | 社会效益指标 | 抚恤 | 定性 | 抚恤 | 人/户 | 20 | 完成 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工家属满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 95 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本指标 | ≤ | 10 | 万元 | 20 | 8.33 | |

同书记
石书记
2026.5.18

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

| | | | | | | | | |
|----------|------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------|-------------|------|-------|---------|
| 项目名称 | | 51111326T000014170723金口河离退休党组织党建活动经费 | | | | | | |
| 预算单位 | | 中共乐山金口河区委员会办公室 | | | | | | |
| 项目类型 | | 特定目标类 | | | | | | |
| 项目概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） | | | | | | | |
| | 资金管理办法（名称、文号） | | | | | | | |
| | 绩效分配方式 | £因素法 | £项目法 | £据实据效 | £因素法与项目法相结合 | | | |
| | 立项依据 | 金委组函【2025】45号 | | | | | | |
| | 使用范围 | | | | | | | |
| | 申报（补助）条件 | | | | | | | |
| | 项目起止年限 | 2025年 | | | | | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 11.99 | | | | | | |
| | 其中：财政拨款 | 11.99 | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | | | | |
| 目标 | 解决2025年金口河离退休党组织党建活动经费 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购买办公用品数量 | = | 1 | 批次 | 10 | 1 |
| | | | 租赁办公用房数量 | = | 1 | 套 | 10 | 1 |
| | | 时效指标 | 2025年底 | 定性 | 2025年底 | | 20 | 完成 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升金口河离退休党组织党建活动质效 | 定性 | 有效提升 | | 20 | 有效提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对离退休党组织党建活动满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 90 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本指标 | ≤ | 12 | 万元 | 20 | 11.99 | |

12月10日
石强
2016.5.18

专项预算项目绩效目标完成情况自评表



| | | | | | | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------------|-------------|-------|-------------|------|------|---------|
| 项目名称 | | 511113267000014191025- 女性退休补贴 | | | | | | |
| 预算单位 | | 中共乐山市金口河区委员会 | | | | | | |
| 项目类型 | | 特定目标类 | | | | | | |
| 项目概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） | | | | | | | |
| | 资金管理办法（名称、文号） | | | | | | | |
| | 绩效分配方式 | £因素法 | £项目法 | £据实据效 | £因素法与项目法相结合 | | | |
| | 立项依据 | 一次性退休补贴审核表 | | | | | | |
| | 使用范围 | | | | | | | |
| | 申报（补助）条件 | | | | | | | |
| | 项目起止年限 | 20205 年 | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 2.07 | | | | | | |
| | 其中: 财政拨款 | 2.07 | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | | | | |
| | 发放一次性退休补贴 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 当年退休人员 | ≤ | 5 | 人/次 | 40 | 5 |
| | | 社会效益指标 | 退休人员一次性退休补贴 | 定性 | 政策 | 人/户 | 20 | 完成 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休人员满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 95 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 退休人员补贴 | 定性 | | 元 | 20 | 2.07 | |