

附件 1:

## 预算支出项目绩效目标申报表

填报日期：2020年5月18日

单位：万元

|                  |  |            |              |
|------------------|--|------------|--------------|
| 项目名称             | “双评双治双促”工作   |            |              |
| 项目主管部门           | 广水市纪委监委  | 项目执行单位     | 广水市纪委监委      |
| 项目负责人            | 彭炜   | 联系电话       | 0722-6232608 |
| 单位地址             | 十里马都寺生态新区  | 预算编码       | 115007       |
| 项目属性             | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>   |            |              |
| 项目类型             | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)       |            |              |
|                  | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>            |            |              |
| 支出功能分类           | 302 类  | 01、02、27 款 |              |
| 项目申请理由           | 1、项目的政策依据：广水市作风建设领导小组印发《广水市2020年度“双评双治双促”活动方案》的通知；<br>2、相关性：完成上级纪委监委和市委交办的其他任务；<br>3、对全市所有市直单位及二级单位“站办所”进行评议、治理，转作风，促担当，促服务。 |            |              |
| 项目主要内容           | 全市所有市直单位及二级单位“站办所”进行评议、治理。   |            |              |
| 项目总预算            | 10   | 项目当年预算     | 10           |
| 项目前两年预算          | 2018年度15元，2019年度10万元。  |            |              |
| 项目当年预算与前两年预算变动情况 | 1、无变动 <input type="checkbox"/><br>2、有变动 <input checked="" type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：机构改革，市直单位减少，“双评双治双促”工作节约开支。            |            |              |
| 项目资金来源           | 来源项目   |            | 金额           |
|                  | 合计   |            | 10           |
|                  | 一般公共预算财政拨款   |            | 10           |
|                  | 其中：申请当年预算拨款  |            | 10           |
|                  | 政府性基金预算财政拨款  |            |              |
|                  | 其他资金   |            |              |
|                  | 其中：使用上年度财政拨款结余   |            |              |
| 项                | 项目   | 项目支出明细     |              |
|                  |  |            | 金额           |

|  |                                  |  |      |   |      |
|--|----------------------------------|--|------|---|------|
| 目<br>支<br>出<br>预<br>算<br>及<br>测<br>算<br>依<br>据 | 支出<br>明细<br>预算                   | 合计   |      |   | 10   |
|  |                                  | 1. “广水评议” 微信二维码制作                            |      |   | 3.5  |
|  |                                  | 2. “双评双治双促” 微信扫码评议活动后台管理费用                   |      |   | 0.5  |
|  |                                  | 3. “双评双治双促” 第三方满意度电话调查经费                     |      |   | 5.5  |
|  |                                  | 4.文印费、办公耗材                                   |      |   | 0.5  |
|  |                                  | 5.   |      |   |      |
|  |                                  | 6.   |      |   |      |
|  |                                  | 7.   |      |   |      |
|  |                                  | 8.   |      |   |      |
|  | .....                            |  |      |   |      |
|  | 测算依据<br>及说明                      | 根据年初预算、第三方委托业务费协议价格及物价部门核定的办公耗材、文印价格来确定上述费用。 |      |   |      |
| 项目采购   | 品名                               | 数量   | 金额   | 是否属新增资产配置预算                               |      |
|  |                                  |  |      |   |      |
|  |                                  |  |      |   |      |
|  | .....                            |  |      |   |      |
| 项目绩效总<br>目标                                    | 长期目标（截止_____年）                   |  |      | 年度目标                                      |      |
|  | 目标 1:<br>目标 2:<br>目标 3:<br>..... |  |      | 目标 1: 对全市所有市直单位<br>及二级单位“站办所”进行评<br>议、治理。 |      |
| 长期目标 1:  |                                  |  |      |   |      |
| 长期绩效指标   | 一级指标                             | 二级指标   | 指标名称 | 指标值                                       | 绩效标准 |
|  | 产出指标                             | ____指标                                       |      |   |      |
|  |                                  | ____指标                                       |      |   |      |
|  |                                  | .....  |      |   |      |
|  | 效益指标                             | ____指标                                       |      |   |      |
|  |                                  | ____指标                                       |      |   |      |
|  |                                  | .....  |      |   |      |
| 满意度指标  | 服务对象满<br>意度指标                    |  |      |   |      |
| 长期目标 2:  |                                  |  |      |   |      |

|         |                            |                   |                  |               |           |
|---------|----------------------------|-------------------|------------------|---------------|-----------|
| 长期绩效指标  | 一级指标                       | 二级指标              | 指标名称             | 指标值           | 绩效标准      |
|         | 产出指标                       | _____指标           |                  |               |           |
|         |                            | _____指标           |                  |               |           |
|         |                            | .....             |                  |               |           |
|         | 效益指标                       | _____指标           |                  |               |           |
|         |                            | _____指标           |                  |               |           |
|         |                            | .....             |                  |               |           |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标                  |                   |                  |               |           |
| 长期目标 3: |                            |                   |                  |               |           |
| 长期绩效指标  | 一级指标                       | 二级指标              | 指标名称             | 指标值           | 绩效标准      |
|         | 产出指标                       | _____指标           |                  |               |           |
|         |                            | _____指标           |                  |               |           |
|         |                            | .....             |                  |               |           |
|         | 效益指标                       | _____指标           |                  |               |           |
|         |                            | _____指标           |                  |               |           |
|         |                            | .....             |                  |               |           |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标                  |                   |                  |               |           |
| 年度目标 1: | 对全市所有市直单位及二级单位“站办所”进行评议、治理 |                   |                  |               |           |
| 年度绩效指标  | 一级指标                       | 二级指标              | 指标名称             | 指标值           | 绩效标准      |
|         | 产出指标                       | <u>数量</u> 指标      | 市直单位及二级单位“站办所”评议 | 405 个         | 评议方案      |
|         |                            | <u>质量</u> 指标      | 市直单位及二级单位“站办所”评议 | 符合评议办法        | 评议方案      |
|         |                            | <u>时效</u> 指标      | 按时评议             | 一年            | 评议方案      |
|         |                            | <u>成本</u> 指标      | “双评双治双促”工作       | 10 万元         | 年初预算、年终结算 |
|         | 效益指标                       | <u>社会效益</u> 指标    | 市直单位及二级单位“站办所”评议 | 工作作风转变，服务态度好  | 群众好评      |
|         |                            | <u>可持续发展效益</u> 指标 | “双评双治双促”         | 持续转作风，优环境、促发展 | 群众评议      |
|         | 满意度指标                      | <u>服务对象满意度</u> 指标 | 人民群众满意度          | 90%           | 年终评议      |

|         |         |           |      |      |      |      |
|---------|---------|-----------|------|------|------|------|
| 年度目标 2: |         |           |      |      |      |      |
| 年度绩效指标  | 一级指标    | 二级指标      | 指标名称 | 指标值  | 绩效标准 |      |
|         | 产出指标    | _____指标   |      |      |      |      |
|         |         | _____指标   |      |      |      |      |
|         |         | .....     |      |      |      |      |
|         | 效益指标    | _____指标   |      |      |      |      |
|         |         | _____指标   |      |      |      |      |
|         |         | .....     |      |      |      |      |
|         | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 |      |      |      |      |
|         | 年度目标 3: |           |      |      |      |      |
|         | 年度绩效指标  | 一级指标      | 二级指标 | 指标名称 | 指标值  | 绩效标准 |
| 产出指标    |         | _____指标   |      |      |      |      |
|         |         | _____指标   |      |      |      |      |
|         |         | .....     |      |      |      |      |
| 效益指标    |         | _____指标   |      |      |      |      |
|         |         | _____指标   |      |      |      |      |
|         |         | .....     |      |      |      |      |
| 满意度指标   |         | 服务对象满意度指标 |      |      |      |      |
| .....   |         |           |      |      |      |      |

备注:

1、“项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2、“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3、“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4、“绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。

5、对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。