

财政支出项目绩效目标申报表（一）

填报日期： 2020 年 5 月 15 日

单位：万元

项目名称	政协委员队伍管理、教育培训、开展活动、委员之家建设		
项目主管部门	广水市政协	项目执行单位	广水市政协办公室
项目负责人	高贤成	联系电话	13872870688
单位地址	广水市府前街 8 号	预算编码	202007
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 type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> （从 年 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	行政运行 类	专项业务 款	
项目申请理由	1、项目的政策依据：广办发[2016]19号 2、项目与部门职能的相关性：由市政协主席会议通过，政协办公室、专委会、界别活动组落实 3、项目实施的现实意义：八届政协295名委员履职活动有了保障，委员主体作用得以充分发挥，政协三大职能有效履行，民主、团结目标实现		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： <u>政协事务、老干工作、中心工作等行政运行保障</u> 委员队伍管理、教育培训、开展履职活动、委员之家建设		
项目总预算	38.99	项目当年预算	38.99
项目前两年预算	50		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 <input checked="" type="checkbox"/> 2、有变动 <input type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：业务增加		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		38.99
	其中：申请当年预算拨款		38.99
	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			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			38.99
		1.委员队伍管理、教育培训、开展履职活动、委员之家建设			38.99
				
		测算依据及说明	广水市党政机关行政费用支出标准		
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
	办公电脑	2	0.9	是	
	复印机	1	0.18	是	
				
项目绩效总目标	长期目标（截止_____年）			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 党建、扶贫、老干工作 目标 2: 政协委员学习、教育、培训, “委员之家”阵地建设	
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			
				
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			
				
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			
				
.....					
年度目标 1:	政协委员学习、教育、培训,“委员之家”阵地建设				
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	____数量 指标	外出培训	1	工作要点
		____数量 指标	组织集中学 习	12	工作要点
		____数量 指标	“委员之家”建 设	17	主席会议安 排
		____质量 指标	完成率	100%	计划标准

		时效指标	完成组建时间	全年	历史标准
效益指标	社会效益指标……		发挥委员主体作用	广谋良策	计划标准
	社会效益		有效提升委员履职能力	有效提升	历史标准
	…经济效益指标…		助推广水经济健康持续发展	助推广水经济健康持续发展	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标		满意率	99%	计划标准
……					

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。

财政支出项目绩效目标申报表（二）

填报日期： 2020 年 5 月 15 日

单位：万元

项目名称	政治协商、民主监督、参政议政		
项目主管部门	广水市政协	项目执行单位	广水市政协办公室
项目负责人	高贤成	联系电话	13872870688
单位地址	广水市府前街 8 号	预算编码	202007
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 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 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	行政运行 类	专项业务 款	
项目申请理由	1、项目的政策依据：广办发[2016]19号 2、项目与部门职能的相关性：由市政协主席会议通过，政协办公室、专委会、界别活动组落实 3、项目实施的现实意义：八届295名委员履职活动有了保障，委员主体作用得以充分发挥，政协三大职能有效履行，民主、团结目标实现		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： <u>政治协商、民主监督、参政议政</u>		
项目总预算	60	项目当年预算	60
项目前两年预算	70		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 <input checked="" type="checkbox"/> 2、有变动 <input type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：业务增加		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		60
	其中：申请当年预算拨款		60
	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			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			60
		1.政协全会、主席会议、常委会议			44
		2.提案办理			4
		3.视察活动、民主监督、专题协商、专题调研、协商在一线工作			12
				
	测算依据及说明	广水市党政机关行政费用支出标准			
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
	办公电脑				
	复印机				
				
项目绩效总目标	长期目标（截止_____年）			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1：政协全会、主席会议、常委会议。2：提案办理 3：视察活动、民主监督、专题协商、专题调研、协商在一线工作	
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			

				
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			
.....					
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			
.....					
.....					
年度目标 1:	政协全会、主席会议、常委会议				
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	政协八届五次全体会议	1	政协章程
		<u>数量</u> 指标	政协主席会议	12	政协章程
		<u>数量</u> 指标	政协常委会议	4	政协章程
		<u>质量</u> 指标	到会率	96%	计划标准
<u>时效</u> 指标		开会时限	本年度	计划标准	

	产出指标	成本指标	每人每天支出金额	按一、二类会议标准	计划标准
	效益指标	社会效益指标	发挥民主协商作用	广谋良策	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	95%	历史标准
年度目标 2:	提案办理				
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	数量指标	收到提案件	133	提案工作报告
		数量指标	立案件	86	提案工作报告
		…经济效益指标…	助推广水经济社会健康发展	有力推进	提案工作报告
	效益指标	社会效益指标……	发挥委员参政议政作用	有力推进	提案工作报告
……					
年度目标 3:	视察活动、民主监督、专题协商、专题调研、协商在一线工作				
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	数量指标	视察活动	11	常委会工作要点
		数量指标	专题调研	1	常委会工作要点
		数量指标	民主监督	1	常委会工作要点
		数量指标	专题协商	5	常委会工作要点
		数量指标	一线协商会	12	常委会工作要点
		质量指标	视察、调研报告被各级党政机关采用率	98%	计划标准
		质量指标	完成率	100%	计划标准
		时效指标	办结时限	本年度	计划标准

	效益指标	…经济效益指标…	助推广水经济社会健康发展	有力推进	年度工作报告
		社会效益指标……	促进党政机关科学民主决策	有效促进	年度工作报告
		社会效益指标……	发挥专门协商机构作用	凝聚人心、广谋良策	年度工作报告
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	98%	历史标准
……					

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。