

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2020年6月3日

单位：万元

项目名称	课题调研经费		
项目主管部门		项目执行单位	广水市委政策研究室
项目负责人	李明清	联系电话	15971938126
单位地址	广水市应办府前街8号	预算编码	
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input checked="" 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	专项业务(党委办公厅(室)及相关机构事务)		款
项目申请理由	<p>1、项目的政策依据：中共广水市委办公室关于印发《中共广水市委政策研究室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（广办发〔2019〕9号）</p> <p>2、项目与部门职能的相关性：按照“三定”方案，市委政策研究室的主要职责包括围绕党的中心工作，对全市经济、政治、文化、社会、生态文明等重大问题开展调查研究。</p> <p>3、项目实施的现实意义：通过对全市经济、政治、文化建设的重大问题进行调查，为市委决策提供参考。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务；</p> <p>1、<u>围绕党的中心工作开展调查研究，完成市委及上级交办的调研课题</u>；</p> <p>2、<u>对全市各地和市直部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心的作用</u>；</p> <p>3、<u>负责全市全面深化改革重大问题的政策研究</u>；</p> <p>3、<u>负责全市经济发展战略的政策研究</u>；</p> <p>.....</p>		
项目总预算	4.5	4.5	
项目前两年预算	0		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 <input type="checkbox"/> 2、有变动 <input checked="" type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：部门新成立		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		

		4.5					
		其中：申请当年预算拨款			4.5		
		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					
		1. 办公费			1.06		
		2. 印刷费			1.25		
		3. 差旅费			0.15		
		4. 其它交通费			0.15		
		5. 办公设备购置			1.89		
		7.					
	8.						
测算依据 及说明							
项目采购		品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算		
		笔记本电脑	1	1.3	是		
		碎纸机	1	0.09	是		
		打印机	1	0.4	是		
		档案柜	2	0.1	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：完成调查报告 1 篇 目标 2：围绕全面深化改革开展调查研究 目标 3：围绕财经工作开展调查研究		
长期目标 1、2、3.....							
长期目标 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			
				质量指标		
				时效指标		
				成本指标		
效益指标	经济效益					

		社会效益		
		生态效益		
		可持续发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
.....					
年度目标 1:	完成调研报告 1 篇				
年度目标 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	调研报告篇数	1	计划标准
				
		质量指标	调查报告使用率	≥92%	市委决策
				
		时效指标	规定进度完成率	≥98%	按期完成
				
	成本指标	调研报告成本	0.5 元/篇	计划标准	
				
	效益指标	经济效益		
		社会效益	为市委科学决策	≥98%	推动市委决策 科学规范性
				
		生态效益		
		可持续发展		
满意度指标	服务对象满意度指标	市委领导满意率	≥98%	市委领导	
.....					
年度目标 2:	围绕全面深化改革开展调查研究				
年度目标 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	调查研究次数	3	计划标准
				
		质量指标	调查研究质量	高标准完成	上级要求
				
	时效指标	调查研究时间	定期调研	计划标准	
.....					
成本指标	调研成本	0.5 元/次	历史标准		
				

	效益指标	经济效益	推动经济领域改革	顺利落实	上级要求
		社会效益	推动全面深化改革 落实落地落细	顺利完成	上级要求
			生态效益	推动生态领域改革	顺利完成
		可持续发展		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	市委领导满意率	≥98%	市委领导
年度目标 3:	围绕全市财经领域开展调查研究				
年度目标 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	调查研究次数	2	计划标准
				
		质量指标	调查研究质量	高标准完成	上级要求
				
		时效指标	调查研究时间	定期调研	计划标准
				
	成本指标	调研成本	0.5 元/次	历史标准	
				
	效益指标	经济效益	落实各项经济政策	全面落实	上级要求
				
		社会效益	对全市宏观经济发展的指导	有力促进	计划标准
				
		生态效益		
	可持续发展			
满意度指标	服务对象满意度指标	市委领导满意率	≥98%	市委领导	
				
年度目标 4、5、6.....					

备注:

- 1、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。
- 2、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。
- 3、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。
- 4、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。

5、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。

6“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。

7、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20公里、3m、20cm。

8、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。

9、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。