

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2020 年 4 月 26 日 单位: 万元 单位领导审签:

项目名称	机关运转保障经费		
项目主管部门	中共广水市委组织部	项目执行单位	广水市委组织部办公室
项目负责人	易卫	联系电话	6232325
单位地址	广水市府前街 8 号	预算编码	105007
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	行政运行 201 类	专项业务 32 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: 由市委组织部部长办公会议通过, 部办公室配合保障部机关正常高效运转。 3、项目实施的现实意义: 实现组织部机关高效运转, 为做好全市组织、干部、人才工作提供后勤保障。		
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: 1、 <u>机关运转、中心工作等落实。</u>		
项目总预算	5.18	项目当年预算	5.18
项目前两年预算	2018年6.4万元, 2019年6.4万元		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 <input type="checkbox"/> 2、有变动 <input checked="" type="checkbox"/> , 变动情况及理由是: 项目经费压缩		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		5.18
	一般公共预算财政拨款		5.18
	其中: 申请当年预算拨款		5.18
	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			5.18
		1.机关运转			5.18
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
	8.				
.....					
	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	
				
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：保障部机关各项工作正常运转。	
	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		
				
				
				
	效益指标	经济效益		
				
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标		
				

年度目标 1:	加强自身建设，保障机关运行				
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
		数量指标	部机关工作开展、精准扶贫	38 人	计划标准
		质量指标	组织工作服务率	100%	计划标准
		时效指标	完成时限	一年	计划标准
		成本指标			
	效益指标	经济效益	机关干部职工工资福利及履职活动有了保障，组织、干部、人才等各项组织工作任务能够有效落实	为全市经济社会发展提供坚强组织保障和人才支撑	历史标准
		社会效益	组织工作影响力	有效提高	历史标准
		生态效益			
	可持续发展				
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	99%	历史标准
年度目标 2:					
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		
				
		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 3:					
年度目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

绩效指标	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 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。

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2020 年 4 月 26 日 单位: 万元 单位领导审签:

项目名称	人才建设经费		
项目主管部门	中共广水市委组织部	项目执行单位	广水市委组织部人才办
项目负责人	周军委	联系电话	6232325
单位地址	广水市府前街 8 号	预算编码	105007
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	类	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: 由市委组织部部长办公会议通过, 部办公室配合市人才办一起组织落实 3、项目实施的现实意义: 参与全市各类优秀专家和专业技术拔尖人才的选拔、表彰奖励和管理工作。		
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: 1、各类优秀专家和专业技术拔尖人才的选拔、表彰奖励和管理工作。		
项目总预算	20.25	项目当年预算	20.25
项目前两年预算	2018年22.5万元; 2019年22.5万元。		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 <input type="checkbox"/> 2、有变动 <input checked="" type="checkbox"/> , 变动情况及理由是: 项目经费压缩		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		20.25
	一般公共预算财政拨款		20.25
	其中: 申请当年预算拨款		20.25
	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

目支出 预算及 测算依 据	支出 明细 预算	合计			20.25	
		1.优秀专家和专业技术拔尖人才的选拔、表彰、奖励和管理工作			20.25	
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
	8.					
.....						
	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		
					
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: 实施更加积极有效的人才政策, 集聚更多人才建设广水				
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:	实施更加积极有效的人才政策, 集聚更多人才建设广水				

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
年度目标 绩效指标	产出指标	数量指标	“四大家”党员领导干部联系服务专家人才	50	计划标准
			组织人才工作者培训次数	1	计划标准
			开展大学生实习实训计划	1300	计划标准
			副市长和博士服务团挂职博士	3	计划标准
		质量指标	完成率	100%	计划标准
		时效指标	人才选拔、管理活动时限	一年	计划标准
		成本指标			
	效益指标	经济效益			
		社会效益	各类人才的培训、管理、引进等广泛开展	人才强市战略年度目标实现	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	优秀专家和专业技术人员满意度	100%	历史标准

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。

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2020 年 5 月 26 日 单位: 万元 单位领导审签:

项目名称	公务员考察及培训经费		
项目主管部门	中共广水市委组织部	项目执行单位	广水市委组织部公务员股
项目负责人	周勤	联系电话	6232325
单位地址	广水市府前街 8 号	预算编码	105007
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	行政运行 201 类	专项业务32 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: 由市委组织部部长办公会议通过, 部办公室配合公务员局一起组织落实 3、项目实施的现实意义: 建设高素质专业化干部队伍, 加强干部日常管理。		
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; 1、 <u>公务员录用、考察、培训及管理工作。</u>		
项目总预算	9.72	项目当年预算	9.72
项目前两年预算	2018年10.8万元; 2019年10.8万元。		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 <input type="checkbox"/> 2、有变动 <input checked="" type="checkbox"/> , 变动情况及理由是: 项目经费压缩		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		9.72
	一般公共预算财政拨款		9.72
	其中: 申请当年预算拨款		9.72
	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 支 出 预 算 及 测 算 依 据	支 出 明 细 预 算	合 计			9.72
		1.公务员培训			6.48
	2.新录用公务员考察			3.24	
	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	
				
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：建设高素质专业化干部队伍，加强干部日常管理	
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:	建设高素质专业化干部队伍，加强干部日常管理				
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	招录选调生人数	11	计划标准
			招录公务员人数	118	计划标准

			中青年干部培训班	2	计划标准
		质量指标	干部教育培训完成率	100%	计划标准
		时效指标	完成时限	一年	计划标准
		成本指标			
	效益指标	经济效益			
		社会效益	干部素质和服务能力	有效提升	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	群众满意度	95%	计划标准

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。

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2020 年 5 月 26 日 单位: 万元 单位领导审签:

项目名称	党建工作经费		
项目主管部门	中共广水市委组织部	项目执行单位	广水市委组织部组织股
项目负责人	詹吉安	联系电话	6232325
单位地址	广水市府前街 8 号	预算编码	105007
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	类	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: 由市委组织部部长办公会议通过, 部办公室配合市人才办一起组织落实 3、项目实施的现实意义: 加强基层党建工作。		
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; 1、 <u>加强基层党建工作。</u>		
项目总预算	221.06	项目当年预算	221.06
项目前两年预算	2018年23.4万元; 2019年23.4万元。		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 <input type="checkbox"/> 2、有变动 <input checked="" type="checkbox"/> , 变动情况及理由是: 常年项目经费压缩, 党群服务中心建设资金拨付。		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		221.06
	一般公共预算财政拨款		221.06
	其中: 申请当年预算拨款		221.06
	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 支 出 预 算 及 测 算 依 据	支 出 明 细 预 算	合计			221.06	
		1.“两新”党工委经费			8.1	
		2.远程教育经费			12.96	
		3.党员群众服务中心建设资金			200	
	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		
					
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：加强基层党建工作		
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			
					
					
					
	效 益 指 标	经济效益			
					
					
					
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标			
					
					
	年度目标 1:	加强基层党建工作				
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	开展全市党建考评次数	1	计划标准	

			创建红色物业示范小区	18	计划标准
			党委书记抓基层党建述职评议考核	100%	计划标准
			新发展党员数	307	计划标准
		质量指标	党员教育培训覆盖率	100%	计划标准
			村级党组织书记轮训覆盖率	100%	计划标准
			村社区党组织书记、村(居)委会主任一肩挑率	95%	计划标准
		时效指标	人才选拔、管理活动时限	一年	计划标准
		成本指标			
	效益指标	经济效益			
		社会效益	发挥党支部在广水市经济发展中的先锋带头作用	抓党建促脱贫	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	基层党支部满意度	97%	计划标准

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。