

附件 1:

## 预算项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2020 年 5 月 13 日

单位: 万元

|                  |   |        |             |
|------------------|---|--------|-------------|
| 项目名称             | 维稳工作经费  |        |             |
| 项目主管部门           | 中共广水市委政法委员会   | 项目执行单位 | 中共广水市委政法委员会 |
| 项目负责人            | 夏进军   | 联系电话   | 6232403     |
| 单位地址             | 府前街八号   | 预算编码   |             |
| 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 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;<br>2、项目与部门职能的相关性;<br>3、项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题;<br>.....   |        |             |
| 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;<br>1、贯彻落实中央省市维护稳定工作的指示精神和部署, 对全市维护稳定工作进行协调、检查和督办, 指导全市各单位的维稳工作;<br>2、对全市不稳定因素进行排查, 及时发现和掌握影响稳定的重大问题, 协调各督促相关部门制定措施处置化解;<br>3、在敏感时期党和国家重大政治活动和重大节日期间, 制定重大事件处置预案、维稳工作。 |        |             |
| 项目总预算            | 31.67   | 项目当年预算 | 31.67       |
| 项目前两年预算          |   |        |             |
| 项目当年预算与前两年预算变动情况 | 1、无变动 <input checked="" type="checkbox"/><br>2、有变动 <input type="checkbox"/> , 变动情况及理由是:   |        |             |
| 项目资金来源           | 项目来源  |        | 金额          |
|                  | 合计  |        | 31.67       |
|                  | 一般公共预算财政拨款  |        | 31.67       |

|             |          |                                  |      |      |  |      |  |  |
|-------------|----------|----------------------------------|------|------|--|------|--|--|
|             |          | 其中：申请当年预算拨款                      |      |      | 31.67                                    |      |  |  |
|             |          | 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.                               |      |      |  |      |  |  |
|             |          | 2.                               |      |      |  |      |  |  |
|             |          | 3.                               |      |      |  |      |  |  |
|             |          | 4.                               |      |      |  |      |  |  |
|             |          | 5.                               |      |      |  |      |  |  |
|             |          | 6.                               |      |      |  |      |  |  |
|             |          | 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                              |      |  |  |
|             |          |                                  |      |      |  |      |  |  |
|             |          | .....                            |      |      |  |      |  |  |
| 项目绩效总目标     |          | 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：<br>目标 2：<br>目标 3：<br>目标 4、5、6..... |      |  |  |
|             |          | 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:      |       |           |                 |       |      |
| 年度目标<br>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      | 进京、赴省上访         | 0 件   | 工作计划 |
|              |       | 质量指标      | 零进京、赴省上访<br>完成率 | 90%   | 工作计划 |
|              |       | 时效指标      | 完成时间            | 年底完成  | 工作计划 |
|              | 效益指标  | 成本指标      |                 |       |      |
|              |       | 经济效益      |                 |       |      |
|              |       | 社会效益      | 进京、赴省上访         | 不形成非访 | 工作计划 |
|              |       | 生态效益      |                 |       |      |
|              |       | 可持续发展     | 影响              | 长期    | 工作计划 |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领导满意度           | 90%   | 工作计划 |

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 2:

## 预算项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2020 年 5 月 13 日

单位：万元

|                  |  |        |             |
|------------------|--|--------|-------------|
| 项目名称             | 治安综合治理和平安广水建设经费  |        |             |
| 项目主管部门           | 中共广水市委政法委员会  | 项目执行单位 | 中共广水市委政法委员会 |
| 项目负责人            | 陈钧   | 联系电话   | 6232403     |
| 单位地址             | 府前街八号  | 预算编码   |             |
| 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；<br>2、项目与部门职能的相关性；<br>3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；<br>.....   |        |             |
| 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；<br>1、平安建设宣传，队伍建设教育培训，度点培育推广；召开安排、部署、挤推进、督办、总结会议；迎接上级检查考评及对下检查考评督办指导；                             |        |             |
| 项目总预算            | 48.21  | 项目当年预算 | 48.21       |
| 项目前两年预算          |  |        |             |
| 项目当年预算与前两年预算变动情况 | 1、无变动 <input checked="" type="checkbox"/><br>2、有变动 <input type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：                                 |        |             |
| 项目资金来源           | 项目来源   |        | 金额          |
|                  | 合计   |        | 48.21       |
|                  | 一般公共预算财政拨款   |        | 48.21       |
|                  | 其中：申请当年预算拨款  |        | 48.21       |
|                  | 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.             |       |  |      |
|                 |                                  | 2.             |       |  |      |
|                 |                                  | 3.             |       |  |      |
|                 |                                  | 4.             |       |  |      |
|                 |                                  | 5.             |       |  |      |
|                 |                                  | 6.             |       |  |      |
|                 |                                  | 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                              |      |
|                 | 空调                               | 10             | 3.5   | 是  |      |
|                 | 电脑                               | 12             | 12    | 是  |      |
|                 | 打印机                              | 12             | 6     | 是  |      |
|                 | 沙发                               | 2              | 0.3   | 是  |      |
|                 | 办公桌椅                             | 12             | 1.08  | 是  |      |
| 项目绩效总目标         | 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：<br>目标 2：<br>目标 3：<br>目标 4、5、6..... |      |
| 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:      | 治安综合治理和平安广水建设经费 |           |                 |                        |      |      |
| 年度目标<br>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      | 发生可防性、可控性命案     | 0 件                    | 工作计划 |      |
|              |                 | 质量指标      | 不发生可防性、可控性命案完成率 | 100%                   | 工作计划 |      |
|              |                 |           | 时效指标            | 不发生可防性、可控性命案完成时间       | 年底   | 工作计划 |
|              |                 |           |                 | .....                  |      |      |
|              |                 | 成本指标      | .....           |                        |      |      |
|              | 效益指标            | 经济效益      | .....           |                        |      |      |
|              |                 | 社会效益      | 发生可防性、可控性命案     | 社会治安明显好转、群众安全感、满意度不断提升 | 工作计划 |      |
|              |                 |           | .....           |                        |      |      |
|              |                 | 生态效益      | .....           |                        |      |      |
|              |                 |           | 可持续发展           | 影响                     | 长期   | 工作计划 |
|              | 满意度指标           | 服务对象满意度指标 | 群众满意度           | 85%                    | 工作计划 |      |
|              |                 |           | .....           |                        |      |      |

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。