

预算支出项目绩效目标申报表

填报日期：2020年5月12日

单位：万元

项目名称		人大会议	
项目主管部门	广水市人大常委会办公室	项目执行单位	广水市人大常委会办公室
项目负责人	韩强	联系电话	0722-6232343
单位地址	应山街道办事处府前街8号	预算编码	328007
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	一般公共预算 类	2010101 款	
项目申请理由	根据《地方组织法》规定，县级以上的地方各级人民代表大会、常务委员会会议、主任会议是法定会议，必须定期举行。另外，因工作需要，还要举行各类工作会议。		
项目主要内容	保障人民代表大会、常务委员会会议、主任会议以及各类工作会议的正常举行。		
项目总预算	44.55	项目当年预算	44.55
项目前两年预算	2018年：55		2019年：49.5
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：政策性压缩		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		44.55
	一般公共预算财政拨款		44.55
	其中：申请当年预算拨款		44.55
	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	项目支出明细		金额
	合计		44.55
	1、会议费		30.5
	2、其他交通费用		7.05
	3、文印费		7

及 测 算 依 据	测算依据 及说明	根据会议费管理办法的有关规定测算。			
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
				否	
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:	提供优质会议服务,有效保障 人大会议顺利进行。			
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 意度指标				
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:	提供优质会议服务，有效保障人大会议顺利进行。				
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	广水市第八届人民代表大会第三次会议	1 次	按照法律规定和工作安排如期召开	
		数量 指标	市人大常委会	6 次以上	会议按法律规定和工作安排举行	
		成本 指标	八届四次全会（一类会议）	330 元/天/人	会议方案	
		质量 指标	参会率	98 %	会议方案	
		时效 指标	会议时间	在规定时间内召开	会议方案	
	效益指标					
		社会效益 指标	法定社会效益	推动“一府一委两院”改进工作，促进全市经济社会健康发展	会议方案	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	100%		
	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。

预算支出项目绩效目标申报表

填报日期：2019年5月12日

单位：万元

项目名称	人大监督		
项目主管部门	广水市人大常委会办公室	项目执行单位	广水市人大常委会办公室
项目负责人	韩强	联系电话	0722-6232343
单位地址	应山街道办事处府前街8号	预算编码	328007
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	一般公共预算 类	2010101	款
项目申请理由	依据《宪法》、《组织法》、《监督法》等有关法律规定		
项目主要内容	保障人大及其常务委员会监督工作有效进行		
项目总预算	131.49	项目当年预算	131.49
项目前两年预算	2018年：104		2019年：104
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：政策性压缩		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		104
	一般公共预算财政拨款		104
	其中：申请当年预算拨款		104
	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	项目支出明细		金额
	合计		131.49
	1、工作评议经费		3.24
	2、议案办理经费		6.48
	3、规范性文件备案审查经费		1.3
4、农产品质量“荆楚”行工作经费		2.43	

测算依据	5、执法检查经费			4.86	
	6、专题询问经费			4.86	
	7、机关运转保障经费			58.32	
	8、人大预算联网监督工作经费			50	
测算依据及说明	根据人大监督工作进行测算。				
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:	开展各项监督工作，确保人大及其常务委员会依法行使监督职权，推进常委会日常工作有序开展，提高监督工作质量和效率。			
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	服务对象满意度指标				
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:	开展各项监督工作，确保人大及其常务委员会依法行使监督职权，推进常委会日常工作有序开展，提高监督工作质量和效率。				
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	开展监督工作次数	26 次以上	工作方案
		<u>质量</u> 指标	工作监督率	100%	工作方案
		<u>时效</u> 指标	完成监督工作时间	12 月底以前	工作方案
		<u>成本</u> 指标	监督工作成本	≤104 万元	项目支出控制在预算额度内
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	监督工作社会效益	推动“一府一委两院”改进工作，促进全市经济社会健康发展	工作方案
		<u>可持续影响</u> 指标	监督工作可持续影响	当年	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	开展人大监督工作	98%		
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。

预算支出项目绩效目标申报表

填报日期：2020年5月12日

单位：万元

项目名称	人大代表履职活动		
项目主管部门	广水市人大常委会办公室	项目执行单位	广水市人大常委会办公室
项目负责人	韩强	联系电话	0722-6232343
单位地址	应山街道办事处府前街8号	预算编码	328007
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	一般公共预算 类	2010101 款	
项目申请理由	依据《代表法》、《地方组织法》、《监督法》等有关法律规定		
项目主要内容	保障代表活动有效开展		
项目总预算	36.45	项目当年预算	36.45
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 type="checkbox"/> 2、有变动 <input checked="" type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：①为贯彻落实省委办公厅“鄂办发[2017]40号”文件精神和广水市委常委会“[2017]第10号纪要”精神，市财政预算从2018年起提高代表活动经费标准，由1200元/年/人，提高到1600元/年/人，共增加121600元。 ②依据市人大常委会办公厅“鄂常办文[2017]41号”文件精神和广水市委“广发电[2017]1号”文件精神，市财政预算从2018年起安排“聚力脱贫攻坚，五级代表在行动”专项活动工作经费35万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	36.45	
	一般公共预算财政拨款	36.45	
	其中：申请当年预算拨款	36.45	
	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 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			36.45
		1、人大代表培训费			3.24
		2、人大代表视察调研经费			4.86
	3、精准扶贫五级代表行动工作经费			28.35	
	测算依据 及说明	根据代表活动情况测算。			
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
				否	
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:	根据全年工作要点,适时组织代表开展培训、视察、检查、调研及“人大代表在行动”等活动。			
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	服务对象满意度指标				
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:	人大代表履职活动开展培训、视察、检查、调研及“人大代表在行动”				
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	参加培训次数/人	1次/80人	活动方案
		<u>数量</u> 指标	开展视察活动次/人	11次/16人	活动方案
		<u>数量</u> 指标	开展调研活动次/人	26次/12	活动方案
		<u>数量</u> 指标	开展检查活动次/人	6次/10	活动方案
		<u>时效</u> 指标	活动时间	根据各工委工作要点安排	活动方案
	<u>成本</u> 指标	代表活动成本	≤94.64	项目支出控制在预算额度内	
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	代表工作社会效益	代表工作进一步加强 代表作用进一步发挥	活动方案
<u>可持续影响</u> 指标		代表工作可持续影响	推动“一府两院”改进工作	活动方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	开展活动满意度	100%	活动方案	
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。