

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2020年5月18日 单位：万元 单位领导审签：

项目名称	党务工作综合协调		
项目主管部门	中共广水市委办公室	项目执行单位	中共广水市委办公室
项目负责人	刘东辉	联系电话	07226232221
单位地址	应山办事处府前街8号	预算编码	101007
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：中发【2016】34号、随外事委发【2019】2号 2、项目与部门职能的相关性：由市委办公室直接负责开展的各项工作 3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：主导全市党内法规建设，开展外事、国安等相关工作，督办协调全市各项中心工作。		
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、党内法规建设； 2、开展外事、国安工作； 3、督办协调全市各项中心工作。		
项目总预算	60	项目当年预算	60
项目前两年预算	60		
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 type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：		
项目资金来源	项目来源		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				
		1.党内法规宣传、体系建设工作保障				
		2.外事管理、检查督办				
		3.全市中心工作督办协调				
		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		
	密集架	1	8	是		
	办公电脑	3	1.68	是		
	科室空调	3	1.8	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：党内法规体系建设、宣传 目标 2：国安、外事检查督办 目标 3：全市中心工作督办	
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			
					
					
					
	可持续发展				
	满意度指标	服务对象满意度指标			

.....

年度目标 1:	党内法规体系建设、宣传				
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	宣讲场次	上级要求	中发【2016】 34号
		质量指标	对法规的认知	95%	中发【2016】 34号
			时效指标	及时降密、解密	98%
		成本指标	年度工作经费	30%	中发【2016】 34号
		经济效益	法规建设宣传创造经济效益	0	中发【2016】 34号
	效益指标	社会效益	使市民懂法、守法	95%	中发【2016】 34号
		生态效益	对生态环境的影响	0	中发【2016】 34号
		可持续发展	培养更多的守法公民	95%	中发【2016】 34号
	满意度指标	服务对象满意度指标	参学人员满意度	95%	中发【2016】 34号
年度目标 2:	国安、外事检查督办				
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	涉外不定期会议	上级要求	随外事委发 【2019】2号
		质量指标	对涉外工作提出建议	研判外事	随外事委发 【2019】2号
			时效指标	应对日常工作、 处置突发事件	及时有效
	成本指标	年度工作经费	35%	随外事委发 【2019】2号	
	效益指标	经济效益	外事工作创造经济效益	0	随外事委发 【2019】2号
		社会效益	各领域对外交流 形成合力	95%	随外事委发 【2019】2号

		生态效益	对生态环境的影响	0	随外事委发【2019】2号
		可持续发展	对外宏观谋划统筹协调	98%	随外事委发【2019】2号
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉外人员满意度	95%	随外事委发【2019】2号
年度目标 3:	督办协调全市各项中心工作				
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	督办协调场次	实际工作	年度工作要求
		质量指标	统筹协调工作	95%	年度工作要求
			时效指标	督办协调时间	及时有效
	成本指标	年度工作经费	35%	年度工作要求	
	效益指标	经济效益	督办协调促各行业创造经济效益	90%	年度工作要求
		社会效益	利于各界工作	95%	年度工作要求
		生态效益	对生态环境的影响	0	年度工作要求
		可持续发展	各项工作有序运转	98%	年度工作要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	96%	年度工作要求
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。