

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2021 年 3 月 23 日

单位: 万元

项目名称	期刊编发及宣传经费		
项目主管部门		项目执行单位	政策研究室
项目负责人	刘攀	联系电话	18771109515
单位地址	府前街 8 号	预算编码	109001
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	类	款	
项目申请理由	<p>(一) 承办《广水调研》《参阅件》的组稿、撰稿、审稿工作。</p> <p>(二) 负责全市各地各部门政研信息的收集、整理、上报工作, 并对外进行宣传。</p> <p>(三) 完成上级交办的其他任务。</p>		
项目主要内容	<p>1. 完成《广水调研》《参阅件》的组稿、撰稿、审稿工作。</p> <p>2. 负责全市各地各部门政研信息的收集、整理、上报工作, 并对外进行宣传。</p> <p>3. 完成上级交办的其他任务。</p>		
项目总预算	15	项目当年预算	15
项目前两年预算	无		
项目当年预算与前两年预算变动情况	<p>1、无变动 <input type="checkbox"/></p> <p>2、有变动 <input checked="" type="checkbox"/>, 变动情况及理由是: 新增项目</p>		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		15
	一般公共预算财政拨款		15
	其中: 申请当年预算拨款		15
	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				15
		1.办公费				6.6
		2.印刷费				3
		3.邮电费				0.1
		4.差旅费				2
		5.会议费				0.8
		6.培训费				0.5
	7.公务接待费				2	
.....						
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		
	国产打印机	1	0.4	是		
	国产碎纸机	1	0.09	是		
	手提电脑	1	1.3	是		
	铁质柜子	1	0.1	是		
	台式电脑	1	1	是		
	办公桌	1	0.12	是		
	会议桌	1	0.16	是		
年度目标 1:	完成期刊编撰					
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	《广水调研》	2	计划标准	
			《参阅件》	1		
		成本指标	调研成本	0.2 万/篇	历史标准	
					
	效益指标	经济效益	经济工作新闻上稿	15 篇	计划标准	
					
		社会效益	广水对外知名度、美誉度	大幅提升	计划标准	
					
	生态效益	生态环保工作新闻上稿	8 篇	计划标准		
.....						
可持续发展					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	调研报告被采用次数	≥98%	市委领导		
					
年度目标 2:	加强新闻宣传，实现成果转化					
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	上稿量	60	计划标准	
					

		质量指标	随州市级以上媒体发稿量	60	计划标准
				
		时效指标	新闻及时率	及时完成	新闻时效
				
		成本指标	新闻稿件成本	0.02 万/篇	历史标准
				
	效益指标	经济效益	经济工作新闻上稿	15 篇	计划标准
				
		社会效益	广水对外知名度、美誉度	大幅提升	计划标准
				
		生态效益	生态环保工作新闻上稿	8 篇	计划标准
				
	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	
				

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。