

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	深化体制改革工作经费		
项目主管部门		项目执行单位	政研室
项目负责人	卢平平	联系电话	6235885
单位地址	政府大院	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 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	(一) 承担市委全面深化改革委员会的日常工作。 (二) 承担市委财经委员会的日常工作。		
项目主要内容	1. 承担市委全面深化改革委员会的日常工作。负责全市全面深化改革重大问题的政策研究，拟定全市全面深化改革规划，组织开展重要改革方案论证，协调和督促改革任务落实。 2. 承担市委财经委员会的日常工作。负责组织有关部门开展经济发展战略性、政策性研究工作，为市委决策提供建议和依据。承办市委财经工作有关决定事项的督办检查。		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算	无		
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：新增项目		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		10
	一般公共预算财政拨款		10
	其中：申请当年预算拨款		10
	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			10
		1.办公费			2.5
		2.印刷费			2
		3.邮电费			0.1
		4.差旅费			2
		5.会议费			1.6
		6.公务接待费			1.8
		7.			
	8.				
.....					
测算依据及说明					
年度目标 1:		全面完成深化改革日常工作			
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	会议召开次数	4	计划标准
			研究重大问题数量	15	计划标准
		质量指标	改革项目完成质量	高标准完成	上级要求
			.....		
		时效指标	会议时间	定期召开	计划标准
			.....		
	成本指标	召开会议成本	0.2 万/次	历史标准	
		.....			
	效益指标	经济效益	推动经济领域改革	顺利落实经济领域改革	上级要求
			.....		
		社会效益	推动社会领域改革	顺利落实社会领域改革	上级要求
			.....		
		生态效益	推动生态领域改革	顺利落实生态领域改革	上级要求
	.....				
	可持续发展	.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	市委领导、参会对象满意率	≥98%	市委领导
.....					
年度目标 2:		全面完成财经委员会日常工作			
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	会议召开次数	4	计划标准

		督办财经工作次数	6	省定目标	
	质量指标	财经工作完成质量	高质量完成	上级要求	
		.....			
	时效指标	会议时间	定期召开	计划标准	
		.....			
	成本指标	召开会议成本	0.2万/次	历史标准	
		.....			
	效益指标	经济效益	落实各项经济政策	全面落实	
		.....			
		社会效益	对全市宏观经济发展的指导	有力促进	计划标准
		可持续发展	推动全市经济可持续发展	完成目标任务	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市委领导、参会满意度	≥98%	
		.....			

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的确定的指标，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。