

财政支出项目绩效目标申报表（一）

填报日期： 2021 年 3 月 23 日

单位：万元

项目名称	委员履职		
项目主管部门	广水市政协	项目执行单位	广水市政协办公室
项目负责人	高贤成	联系电话	13872870688
单位地址	广水市府前街 8 号	预算编码	202007
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	行政运行 类	专项业务 款	
项目申请理由	1、项目的政策依据：广办发[2016]19号 2、项目与部门职能的相关性：由市政协主席会议通过，政协办公室、专委会、界别活动组落实 3、项目实施的现实意义：政协委员履职活动有了保障，委员主体作用得以充分发挥，政协三大职能有效履行，民主、团结目标实现		
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： <u>各类会议、调研活动等支出</u>		
项目总预算	64.94	项目当年预算	64.94
项目前两年预算	64.04		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 <input checked="" type="checkbox"/> 2、有变动 <input type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：业务增加		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		64.94
	其中：申请当年预算拨款		64.94
	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			64.94
		一次专题调研			1
		八项视察活动			8
		四次常委会专题协商			4
		九届一次全会			45
	测算依 据及说 明	广水市党政机关行政费用支出标准			
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
	办公电脑				
	复印机				
				
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：各类会议、视察调研活动	
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					

				
长期目标 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			
.....					
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			
.....					
.....					
年度目标 1:	各类会议、视察调研活动				
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	会议次数	5	计划标准
		<u>质量</u> 指标	到会率	96%	计划标准
		时效指标	开会时限	2021 年 12 月	计划标准
	产出指标	成本指标	每人每天支出金额	按一类、二类会议标准	计划标准
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	充分发挥政治协商、民主监督、参	广谋良策	计划标准

			政议政作用		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	95%	历史标准
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	数量指标			
		成本指标			
		…经济效益指标…			
	效益指标	社会效益指标……			
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				

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。

财政支出项目绩效目标申报表（二）

填报日期： 2021 年 3 月 23 日

单位：万元

项目名称	政协委员服务管理		
项目主管部门	广水市政协	项目执行单位	广水市政协办公室
项目负责人	高贤成	联系电话	13872870688
单位地址	广水市府前街 8 号	预算编码	202007
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	行政运行 类	专项业务 款	
项目申请理由	1、项目的政策依据：广办发[2016]19号 2、项目与部门职能的相关性：由市政协主席会议通过，政协办公室、专委会、界别活动组落实 3、项目实施的现实意义：八届295名委员履职活动有了保障，委员主体作用得以充分发挥，政协三大职能有效履行，民主、团结目标实现		
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： <u>政协委员学习、培训，社情民意收集</u>		
项目总预算	45.04	项目当年预算	45.04
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"/> 2、有变动 <input type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：业务增加		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		45.04
	其中：申请当年预算拨款		45.04
	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			45.04
		组织委员学习培训			33
		走访委员，指导各活动组开展一线协商活动			7.04
		社情民意收集			5
	测算依 据及说 明	广水市党政机关行政费用支出标准			
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:			目标 1: 委员调研视察履职活动	
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				
	效益指标	_____指标			
				

长期目标 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			
				
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			
				
.....					
年度目标 1:	走访委员，开展学习培训、收集社情民意				
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	走访次数	24	计划标准
		<u>数量</u> 指标	社情民意期 数	4	计划标准
		<u>数量</u> 指标	培训活动	2	计划标准
		质量指标	参加率	95%	计划标准
		时效指标	活动时间	本年度	计划标准

	效益指标	—— <u>社会</u> <u>效益</u> 指标	助推广水经济健康持续发展	助推广水经济健康持续发展	历史标准
		满意度指标	服务对象满意度	95%	计划标准
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	—— <u>数量</u> 指标			
		—— <u>成本</u> 指标			
		… <u>经济效益</u> 指标…			
	效益指标	社会 效益 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				
……					

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。