

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2021 年 3 月 12 日

单位：万元

| | | | |
|------------------|--|--------|-------------|
| 项目名称 | 机构编制业务专项 | | |
| 项目主管部门 | 中共广水市委编办 | 项目执行单位 | |
| 项目负责人 | 周喜容 | 联系电话 | 07226251679 |
| 单位地址 | 应山办事处广安路 16 号 | 预算编码 | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 项目类型 | 1、常年性项目 <input 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 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； 2、项目与部门职能的相关性； 3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题； | | |
| 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、 <u>编制管理、事业单位登记管理、政务内网经费</u> ； 2、 <u>行政审批、信用代码赋码、行政事业单位域名经费</u> ； 3、 <u>机构编制综合业务管理平台运行、政务公开经费</u> ； | | |
| 项目总预算 | 70.28 | 项目当年预算 | 70.28 |
| 项目前两年预算 | 252800 | | |
| 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：当年增加机构编制综合业务管理平台运行、政务公工作。 | | |
| 项目资金来源 | 项目来源 | | 金额 |
| | 合计 | | 702800 |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 502800 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 502800 |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | |
| | 其他资金 | | 200000 |
| | 其中：使用上级转移支付资金 | | 200000 |

| | | | | | |
|-------------------------|----------------------------------|---|-------|-------------|--------|
| 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. 编制管理、事业单位登记管理、政务内网经费； | | | 107000 |
| | | 2. 行政审批、信用代码赋码、行政事业单位域名经费； | | | 245800 |
| | | 3. 机构编制综合业务管理平台运行、政务公开经费； | | | 350000 |
| | | 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 | |
| | 办公电脑 | 3 | 38000 | 是 | |
| | 空调 | 2 | 10000 | 是 | |
| | 打印机 | 1 | 3000 | | |
| 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: 优化机构编制管理服务流程；事业单位年检率达到 98%；政务内网通畅。 目标 2: 行政审批流程更加优化；信用代码赋码发放、变更率达 100%；机关事业单位域名登记达 90%。 目标 3: 机构编制业务管理平台运行率达 100%，政务公开率 100%。 | | | |
| 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 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | | | |
| | | 生态效益 | | | |

| | | | | | |
|--------------|----------------------|-----------|--------------------|---------|---------|
| | | 可持续发展 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |
| | | | | | |
| 年度目标 1: | 编制管理、事业单位登记管理、政务内网 | | | | |
| 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 | 机构编制管理 | 560 | 按上级文件规定 |
| | | | 事业位登记管理 | 470 | |
| | | | 政务内网 | 1 | |
| | | 质量指标 | 完成率 | 90% | 按上级文件规定 |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | | 2021.12 |
| | | | | | |
| | 成本指标 | | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 为广水市经济社会发展提供机构编制保障 | 90% | 按上级文件规定 |
| | | | | | |
| | | 生态效益 | | | |
| | | 可持续发展 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 90% | 按上级文件规定 | |
| | | | | | |
| 年度目标 2: | 行政审批、信用代码赋码、行政事业单位域名 | | | | |
| 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 | 行政审批 | 27 | 上级文件规定 |
| | | | 信用代码赋码 | 37 | |
| | | | 行政事业单位域名注册 | 560 | |
| | 质量指标 | 完成率 | 90% | 上级文件规定 | |
| | | | | | |
| 时效指标 | 完成时间 | | 2021.12 | | |

| | | | | | |
|-----------------|---------------------|-----------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 优化服务流程 | | 调整优化服务 |
| | | | | | |
| | | 生态效益 | | | |
| | | 可持续发展 | | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理单位 | 满意率 | 90% |
| | | | | | |
| 年度目标 3: | 机构编制综合业务管理平台运行、政务公开 | | | | |
| 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 | 机关事业单位全 覆盖 | 530 家单位 | 按上级文件要 求 |
| | | | 政务公开 | 公开率 100% | 按上级文件要 求 |
| | | 质量指标 | 完成率 | 90% | 按上级文件要 求 |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | | 2021.12 |
| | | | | | |
| | 成本指标 | | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益 | | | |
| | | | | | |
| | 生态效益 | | | | |
| | | | | | |
| | 可持续发展 | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 满意率 | 90% | 按上级文件要 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。