

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2021 年 3 月 18 日 单位: 万元 单位领导审签:

项目名称	培训费		
项目主管部门		项目执行单位	广水市委党校
项目负责人	韩向军	联系电话	15997858855
单位地址	广水市应山航空北路 388 号	预算编码	701008
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	加强理论武装, 用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全党, 是党员干部补钙壮骨, 固本培元的基础		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>1、优化师资队伍按照内容专题化, 课程供给菜单化的原则, 以需求定专题, 以专题定教师;</p> <p>2、优化培训的方式方法, 聚焦党的理论教育和党性教育, 模拟实训教学通过理论综合讲解答疑解惑的教学互动模式, 学员面对面互评, 教师一对一点评, 教学效果双向反馈等环节改变传统的大课堂灌注式教学;</p> <p>3、优化教学资源配置, 进一步加大干部教育培训现场教学力度, 充分运用党员干部教育现场教学点开展实训, 通过主题设计, 教案设计, 教员培训实战演练, 后勤保障和规范管理, 不断提升教学效果, 提高干部工作能力;</p> <p>.....</p>		
项目总预算	174	项目当年预算	174
项目前两年预算	2019年项目预算105万元 2020年项目预算135万元		
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: 增加39万元, 由于去年疫情对经济的影响原因和财政压缩资金现已恢复, 增拨异地教学经费、智慧校园及网络信息化教学维护费、教学辅助设备购置经费及教师进修和安全校园管理经费。</p>		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		174
	一般公共预算财政拨款		174

		其中：申请当年预算拨款	174		
		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	174		
		1.教育培训经费、其他短期培训	164		
		2.理论宣传、科学研究、发挥思想库、决策咨询作用。完成或配合相关部门完成市委、市政府交办的其他培训轮训工作任务	10		
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
	8.				
				
	测算依据及说明	依据 2020 干部培训规划			
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
	电脑	5	17500	是	
	办公桌	3	2700	是	
	办公椅	3	1500	是	
	文件柜	2	1800	是	
	打印机	3	9000	是	
	空调	8	28000	是	
	柜式空调	3	19800	是	
	大额维修	1	600000	是	
年度目标 1:	做好全市党员领导干部培训轮训工作，举办主体班三期，培训干部 400 人左右				
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	举办主体班、专题班数量	40 个以上	历史标准、计划标准
				
		质量指标	主体班学员考评良好率	95%以上	计划标准
				
	时效指标	完成时间	12 月底	工作规划	
				
成本指标	所需费用	105 万元	工作规划		
				
效益指标	经济效益				

				
		社会效益	主体班学员人数 占全市领导干部 比重	25%	工作规划
				
		生态效益			
				
		可持续发展			
				
	满意度指标	服务对象满 意度指标	学员满意率	95%以上	工作规划
				
年度目标 2:	开展理论研究，为教学服务，为市委市政府决策服务，为市委市政府提供决策研究报告比上年增长 5%				
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	研究报告	24 份以上	工作规划
				
		质量指标	良好率	40%以上	工作规划
				
	时效指标	按期完成率	100%	工作规划	
				
	成本指标				
		所需费用	10 万元	工作规划	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	促进程度	98 分	工作规划
			社会影响力	建言献策、助 力推发展	工作规划
		生态效益			
	可持续发展				
.....					
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意率	95%以上	计划标准	
				
年度目标 3:					
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			
				
	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 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。