

附件 1:

预算支出项目绩效目标申报表

填报日期：2021 年 3 月 9 日

单位：万元

项目名称	档案室建设及维护		
项目主管部门	广水市纪委监委	项目执行单位	广水市纪委监委
项目负责人	彭炜	联系电话	0722-6232608
单位地址	十里马都寺生态新区	预算编码	115007
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	302、 310 类	302-26, 310-06款	
项目申请理由	1、项目的政策依据：根据上级精神，加强对市纪委监委自身建设； 2、相关性：根据干部管理权限负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委监委派出机构、市委巡察机构和下一级纪检监察组织领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作； 3、加强委机关自身档案资料收集、整理、归档、备查。		
项目主要内容	市纪委监委机关档案室建设及维护。		
项目总预算	5	项目当年预算	5
项目前两年预算	2019年度0万元,2020年度3万元。		
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：委机关规范化建设向市直部门延伸工作需要。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		5
	一般公共预算财政拨款		5
	其中：申请当年预算拨款		5
	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	项目	项目支出明细	
			金额

目 支 出 预 算 及 测 算 依 据	支 出 明 细 预 算	合计			5
		1.档案室建设与维护			3.5
		2.档案资料整理			0.5
		3.劳务费			1
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
				
	测 算 依 据 及 说 明	根据年初预算、发改部门核定的商品市场价格及市场行情下的劳务用工工资水平来确定上述费用。			
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：加强委机关自身档案资料收集、整理、归档、备查，实现自身规范化建设。	
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			
				
满 意 度 指 标	服务对象满意度指标				
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			
				
满意度指标	服务对象满意度指标				
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			
				
满意度指标	服务对象满意度指标				
年度目标 1:	加强委机关自身档案资料收集、整理、归档、备查，实现自身规范化建设				
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	档案室	1 个	《档案法》
		<u>质量</u> 指标	档案室建设与维护	合格	行业建设标准
		<u>时效</u> 指标	档案管理与使用	长期	《档案法》
		<u>成本</u> 指标	档案室建设与维护	5 万元	年初预算、年终结算
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标			
		<u>经济效益</u> 指标			
满意度指标	<u>服务对象满意度</u> 指标	机关干部职工满意度	100%	职工评议	

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	_____指标				
		_____指标				
					
	效益指标	_____指标				
		_____指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标				
	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		_____指标				
		_____指标				
					
效益指标		_____指标				
		_____指标				
					
满意度指标		服务对象满意度指标				
.....						

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。