

附件 1:

## 预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 1 月 28 日

单位：万元

项目名称	公务员管理及档案工作经费		
项目主管部门	中共广水市委组织部	项目执行单位	市委组织部公务员一 股、信息中心
项目负责人	周勤	联系电话	6232325
单位地址	广水市府前街 8 号	预算编码	105007
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	1、项目的政策依据： <a href="#">广办发[2016]19号</a> 2、项目与部门职能的相关性：由市委组织部部长办公会议通过，部办公室配合公务员局一起组织落实 3、项目实施的现实意义：建设高素质专业化干部队伍，加强干部日常管理。		
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： 做好公务员录用、考察、培训及管理工作。		
项目总预算	26.52	项目当年预算	26.52
项目前两年 预算	2019年10.8万元，2020年9.72万元		
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：项目经费压缩；原公务员局合并；疫情后招录公务员人数较往年显著增加；档案工作开展数字化建设。		
项目资金 来源	项目来源		金额
	合计		26.52
	一般公共预算财政拨款		26.52
	其中：申请当年预算拨款		26.52
	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			26.52
		1.公务员培训			6.48
		2.新录用公务员考察			3.24
		3.年度考核和档案管理工作			1.62
		4.档案数字化管理经费			5
	5.公务员考察			5	
		6.其它公务员管理工作			5.18
	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: .....			建设高素质专业化干部队伍，加强干部日常管理	
年度目标 1:	建设高素质专业化干部队伍，加强干部日常管理				
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	招录公务员人数	70 人以上	计划标准
		质量指标	初任公务员培训覆盖率	100%	计划标准
		时效指标	完成时限	12 月前	计划标准
		成本指标			
	效益指标	经济效益			
		社会效益	干部素质和服务能力	有效提升	计划标准
		生态效益			
		可持续发展			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	无投诉	计划标准

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。