

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 3 月 28 日

单位：万元

项目名称	机关文印费		
项目主管部门	广水市人民政府办公室	项目执行单位	
项目负责人	晏金金	联系电话	6296906
单位地址	府前街八号	预算编码	
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. 传达贯彻党和国家方针、政策。 2. 指导、布置和商洽工作。 3. 向上级政府或上级政府部门报告工作中存在的问题，请求解决。		
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. 根据国务院、省政府、随州市政府有关文件要求，配套出台相关办、意见法等。 2. 因工作需要，需向随州市政府、省政府报或上级部门报告工作、请求解决事项、商洽交流解决问题。 3. 因工作开展，需要成立领导小组等临时机构，或为了指导工作开展，细化工作措施，出台工作方案等。		

项目总预算		30		项目当年预算		30	
项目前两年预算		30					
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：					
项目资金来源		项目来源				金额	
		合计				30	
		一般公共预算财政拨款				30	
		其中：申请当年预算拨款				30	
		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				30	
		1.印刷费				30	
		2.					
		3.					
		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		
						
项目绩效总目标		长期目标（截止_____年）			年度目标		
		目标 1:			目标 1:		
		目标 2:			目标 2:		
		目标 3:			目标 3:		
				目标 4、5、6.....		
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:	机关文印费				
---------	-------	--	--	--	--

一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
年度目标 绩效指标	数量指标	广政发	5	工作计划	
		广政办发	6	工作计划	
		广政函	30	工作计划	
		广政文	42	工作计划	
		通报	10	工作计划	
		广政办函	18	工作计划	
	产出指标	质量指标		根据出台的文件，更好的指导开展工作	工作计划
				根据出台的文件，更好的指导开展工作	工作计划
				向上级政府及部门报告工作、商洽问题	工作计划
				向上级政府请求批准用地或请求资金等支持	工作计划
				可以促使事	工作计划

效益指标	时效指标		情更快推进，任务更快落实	
			向全市各地各有关部门通报工作开展情况，更好推进工作落实。	工作计划
		成立议事协调机构，方便工作开展；制定工作方案，指导工作开展	工作计划
		有效期	长期有效	工作计划
		有效期	长期有效	工作计划
		有效期	当年有效	工作计划
		有效期	当年有效	工作计划
		有效期	当年有效	工作计划
		有效期	5年内有效	工作计划
		成本指标		
	经济效益		
			
	社会效益		可以促使事情更快推进，任务更快落实	工作计划
		可以促使事情更快推进，任务更快落实	工作计划	
		可以促使事情更快推进，任务更快落实	工作计划	

				可以促使事情更快推进，任务更快落实	工作计划
		生态效益		
		可持续发展		
			全市各单位	100%	工作计划
			全市各单位	100%	工作计划
			上级政府及部门	100%	工作计划
		服务对象满意度指标	上级政府	100%	工作计划
			全市各单位	100%	工作计划
			各地及有关 部门	100%	工作计划
	满意度指标				
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
		数量指标	广政发	5	工作计划
			广政办发	6	工作计划
			广政函	30	工作计划
			广政文	42	工作计划
			通报	10	工作计划
			广政办函	18	工作计划
		质量指标		根据出台的文件，更好的指导开展工作	工作计划
				根据出台的文件，更好的指导开展工作	工作计划
				向上级政府及部门报告工作、商洽问题	工作计划
				向上级政府请求批准用地或请求资金等支持	工作计划
				可以促使事	工作计划

				情更快推进，任务更快落实	
				向全市各地各有关部门通报工作开展情况，更好推进工作落实。	工作计划
			成立议事协调机构，方便工作开展；制定工作方案，指导工作开展	工作计划
		时效指标	有效期	长期有效	工作计划
			有效期	长期有效	工作计划
			有效期	当年有效	工作计划
			有效期	当年有效	工作计划
			有效期	当年有效	工作计划

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。