

预算支出项目绩效目标申报表

填报日期：2021 年 12 月 16 日 单位：万元

项目名称	人大代表履职活动		
项目主管部门	广水市人大常委会办公室	项目执行单位	广水市人大常委会办公室
项目负责人	韩强	联系电话	0722-6232343
单位地址	应山街道办事处府前街 8 号	预算编码	328007
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、一次性项目 ☐ 3、延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
	1、部门预算项目 ☒ 2、上级专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐		
支出功能分类	一般公共预算 类	2010101 款	
项目申请理由	依据《代表法》、《地方组织法》、《监督法》等有关法律规定		
项目主要内容	保障代表活动有效开展		
项目总预算	86.05	项目当年预算	86.05
项目前两年预算			
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 ☐ 2、有变动 ☒，变动情况及理由是：①为贯彻落实省委办公厅“鄂办发[2017]40号”文件精神和广水市委常委会“[2017]第10号纪要”精神，市财政预算从2018年起提高代表活动经费标准，由1200元/年/人，提高到1600元/年/人，共增加121600元。 ②依据市人大常委会办公厅“鄂常办文[2017]41号”文件精神和广水市委“广发电[2017]1号”文件精神，市财政预算从2018年起安排“聚力脱贫攻坚，五级代表在行动”专项活动工作经费35万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		86.05
	一般公共预算财政拨款		86.05
	其中：申请当年预算拨款		86.05
	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				86.05
		1、人大代表培训费				13.24
		2、人大代表视察调研经费				14.46
		3、精准扶贫五级代表行动工作经费				58.35
	测算依据及说明	根据代表活动情况测算。				
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算		
				否		
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：			根据全年工作要点，适时组织代表开展培训、视察、检查、调研及“人大代表在行动”等活动。		
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:	人大代表履职活动开展培训、视察、检查、调研及“人大代表在行动”				
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	数量指标	参加培训次数/人	1 次/80 人	活动方案
		数量_指标	开展视察活动次/人	11 次/16 人	活动方案
		数量_指标	开展调研活动次/人	26 次/12	活动方案
		数量_指标	开展检查活动次/人	6 次/10	活动方案
		时效指标	活动时间	根据各工委工作要点安排	活动方案
		成本_指标	代表活动成本	≤94.64	项目支出控制在预算额度内
	效益指标	社会效益指标	代表工作社会效益	代表工作进一步加强 代表作用进一步发挥	活动方案
		可持续影响指标	代表工作可持续影响	推动“一府两院”改进工作	活动方案
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展活动满意度	100 %	活动方案
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。