

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2022 年 2 月 28 日 单位: 万元 单位领导审签:

| | | | |
|------------------|--|--------|-------------|
| 项目名称 | 争先创优 | | |
| 项目主管部门 | 财政局 | 项目执行单位 | 广水市城郊财政所 |
| 项目负责人 | 黄江峰 | 联系电话 | 15897582388 |
| 单位地址 | 广水市应办文化一路 | 预算编码 | 193001 |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 项目类型 | 1、常年性项目 <input 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 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 | | | |
| 项目主要内容 | <p>以党建为引领，加强财政所文明创建和党建工作，从多方面提升干部精神文明素养和业务技能。加强社会综合治理工作，成立社会治安综合治理工作小组，制定各项管理制度，积极开展综治活动，维护社会治安。加强档案管理，健全档案管理制度，保证各类档案的完整和管理规范。强化责任目标，加强干部工作业务提升和素养。</p> | | |
| 项目总预算 | 2 | 项目当年预算 | 2 |
| 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 <input 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 | | 2 |
| | 一般公共预算财政拨款 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | |

| | | | | | |
|-------------|---|----------------|----------|--|-------|
| | | 政府性基金预算财政拨款 | | | |
| | | 2 | | | 2 |
| | | 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 | | | |
| | | 1. 委托费 | | | 12000 |
| | | 2. 专用材料（软件） | | | 4000 |
| | | 3. 印刷、宣传 | | | 4000 |
| | | 4. | | | |
| | | 5. | | | |
| | | 6. | | | |
| | | 7. | | | |
| | 8. | | | | |
| 测算依据及说明 | | 根据市场价来预估 | | | |
| 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： 目标 2： 目标 3： 目标 4、5、6..... | |
| 年度目标 1: | 以党建为引领，加强财政所文明创建和党建工作，从多方面提升干部精神文明素养和业务技能。加强社会综合治理工作，成立社会治安综合治理工作小组，制定各项管理制度，积极开展综治活动，维护社会治安。加强档案管理，健全档案管理制度，保证各类档案的完整和管理规范。强化责任目标，加强干部工作业务提升和素养。 | | | | |
| 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 | 各项创建工作经费 | ≤20000 元 | |
| | | | 文明单位 | 广水市 | |
| | 质量指标 | | 档案管理 | 省一级 | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---------|-------|-----------|----------|------|--|
| | | | 综治平安创建 | 优胜 | |
| | | | 责任目标、党建 | 优胜 | |
| | | 时效指标 | 各项创建完成时间 | 12月底 | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益 | 干部整体素质 | 有效提升 | |
| | | | 财政整体形象 | 有效提升 | |
| | | 生态效益 | | | |
| | | | | | |
| | 可持续发展 | | | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 测评单位满意度 | ≥98% | |
| 单位职工满意度 | | | ≥98% | | |

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。