

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2021 年 11 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	广水市长岭财政所	项目执行单位	广水市长岭财政所本级
项目负责人	尚明	联系电话	07226711056
单位地址	广水市长岭镇新区	预算编码	S81200001011
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、开展文明单位创建和党建工作，提升干部精神文明素质和业务技能，加强社会综合治理工作，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，加强干部队伍业务提升。		
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、开展文明单位创建和党建工作，提升干部精神文明素质和业务技能，加强社会综合治理工作，制定各项管理制度，积极开展综治活动，维护社会治安； 2、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； 3、强化责任目标，加强干部队伍业务提升。		
项目总预算	12.5万元	项目当年预算	12.5万元
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		12.5 万元
	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		
	其他资金		12.5 万元
	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			12.5 万元
		1.交通费			2 万元
		2.委托费			5 万元
		3.专用材料			2 万元
		4.印刷宣传			1 万元
		5.拓展费用			2 万元
	6.通讯费			0.5 万元	
.....					
测算依据 及说明	市场价				
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: 开展文明单位创建和党建工作,提升干部精神文明素质和业务技能,加强社会综治治理工作,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,加强干部队伍业务提升。			
长期目标 1:					
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		
				
				
				
	效益指标	经济效益		
				
				
				
	可持续发展	社会效益		
				
				
.....					

	满意度指标	服务对象满意度指标		
年度目标 1:	开展文明单位创建和党建工作，提升干部精神文明素质和业务技能，加强社会综合治理工作，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，加强干部队伍业务提升。				
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	创建数量	=5 项	计划标准
		质量指标			
		时效指标	完成时间	12 月底之前	计划标准
		成本指标	总成本	≤12.5 万元	计划标准
	效益指标	经济效益		
			社会效益	党建	优胜
		文明创建		随州市级	计划标准
		责任目标		优胜	计划标准
		综治管理		优胜	计划标准
		档案管理		省一级	计划标准
	生态效益			
	可持续发展			
服务对象满意度指标		职工满意度	≥98%	计划标准	
				
年度目标 2、3、4.....					

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。