

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2021 年 11 月 10 日

单位: 万元

项目名称	争先创优		
项目主管部门	广水财政所	项目执行单位	广水财政所
项目负责人	周新	联系电话	13972983389
单位地址	广办武元路 13 号	预算编码	191001
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	做好各项创建达标工作。		
项目主要内容	1、以党建为引领，扎实推动财政所文明单位和综合治理建设。 2、着实提高干部工作作风和业务技能。 3、高质量完全上级各项工作任务。 4、加强档案管理工作，确保每复审达标。		
项目总预算	6.7	项目当年预算	6.7
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 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		6.7
	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		
	其中：使用上年度财政拨款结余		6.7

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			6.7
		1.办公费			2
		2.印刷费			0.5
		3.委托业务费			2.8
		4.劳务费			0.7
		5.其它商品服务费			0.7
	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：做好各项创建达标工作	
长期目标					
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	质量指标			
	效益指标	时效指标			
效益指标	成本指标				
效益指标	经济效益				
效益指标	社会效益				
效益指标	生态效益				
效益指标	可持续发展				
满意度指标	服务对象满意度指标				

年度目标 1:	做好各项创建达标工作。				
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	完成创建	3 个	工作目标
			档案复审	1 个	工作目标
			文明单位创建	随州市级	工作目标
		质量指标	党建、责任目标	优胜	工作目标
			综合治理创建	优胜	工作目标
			档案复审	省一级	工作目标
		时效指标	完成时间	12 月底	工作目标
		成本指标	创建成本	3.2 万	工作目标
			档案整理费	3.5 万	工作目标
	效益指标	经济效益			工作目标
					工作目标
		社会效益	提高干部整体素质	提升	工作目标
		生态效益			工作目标
					工作目标
		可持续发展	提高办事效率	提高	工作目标
					工作目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	党政及群体		工作目标

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。