

附件 1:

预算支出项目绩效目标申报表

填报日期：2021 年 10 月 19 日

单位：万元

项目名称	廉政教育基地建设及维护		
项目主管部门	广水市纪委监委	项目执行单位	广水市纪委监委
项目负责人	彭炜	联系电话	0722-6232608
单位地址	十里马都寺生态新区	预算编码	115007
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 type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input checked="" 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	302 类	01、26 款	
项目申请理由	1、项目的政策依据：根据中共广水市委、广水市纪委监委打造广水市廉政教育基地，扬廉广水。 2、相关性：负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作； 3、加强对全市各单位党风廉政建设教育宣传，强化反腐倡廉文化氛围。		
项目主要内容	党风廉政建设教育基地建设及维护，提倡反腐倡廉，营造风清气正社会风气。		
项目总预算	5	项目当年预算	5
项目前两年预算	2020年度4万元，2021年度5万元。		
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	来源项目		金额
	合计		5
	一般公共预算财政拨款		5
	其中：申请当年预算拨款		5
	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	项目支出明细		金额
	合计		5

支出 预算 及 测 算 依 据	明细 预算	1.基地环境卫生治理			0.59
		2.廉政建设宣传画廊			3.41
		3.人工费			1
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
				
	测算依据 及说明	根据年初预算，发改部门核定的市场价格来确定上述费用。			
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: 党风廉政建设教育基地建设及维护，提倡反腐倡廉，营造风清气正社会风气。			
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:	党风廉政建设教育基地建设及维护, 提倡反腐倡廉, 营造风清气正社会风气				
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	<u>数量</u> 指标	廉政教育基地	1 座	建设、维护验收情况
		<u>质量</u> 指标	基地建设、维护、管理质量	合格	质检及管理部门认定
		<u>时效</u> 指标	廉政教育基地宣传效应	长期	宣传时限
		<u>成本</u> 指标	廉政教育基地建设及维护	5 万元	年初预算、年终结算
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	廉政文化教育	社会风清气正	人民群众评议
		<u>经济效益</u> 指标	廉洁从政	不能腐、不敢腐、不想腐	年终总结, 民意调查
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及广大工作人员	100%	走访群众、民意调查	
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。