

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	网站运行维护		
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 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	310、302 类	(310) 07、(302) 26 款	
项目申请理由	1、项目的政策依据：广水市纪委监委对外宣传窗口建设，中共随州市纪委办公室《关于加强全市纪检监察文化建设的方案》随纪办〔2018〕16号； 2、相关性：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、对社会宣传纪检监察机关工作，倡导廉洁从政，营造风清气正社会风尚。		
项目主要内容	市纪委监委网站建设与维护。		
项目总预算	5	项目当年预算	5
项目前两年预算	2020年度3万元,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
	1.网站更新及维护费用		3

出 预 算 及 测 算 依 据	预算	2.网络信号费			1
		3.网络维护员人工费			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及按照市场行情确定的人员用工费来确定上述费用。			
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：对社会宣传纪检监察机关工作，倡导廉洁从政，营造风清气正社会风尚。	
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:	对社会宣传纪检监察机关工作，倡导廉洁从政，营造风清气正社会风尚				
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	纪检监察网站	1 个	网络建设行业规定
		<u>质量</u> 指标	网站建设及维护	优良	网络运行标准
		<u>时效</u> 指标	网站开通及使用	长期	网站运行稳定、有效
		<u>成本</u> 指标	网站建设及维护	5 万元	年初预算、年终结算
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	纪检监察工作宣传	良好	人民评议
		<u>经济效益</u> 指标			
满意度指标	<u>服务对象</u> 满意度指标	人民群众满意度	100%	年初方案、年终总结	
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。