

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2022 年 1 月 5 日 单位: 万元 单位领导审签: 刘焕

项目名称	村级组织建设		
项目主管部门	中共广水市委组织部	项目执行单位	广水市委组织部组织股
项目负责人	詹吉安	联系电话	6232325
单位地址	广水市府前街 8 号	预算编码	105007
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、项目的政策依据: 广办发[2016]19号 2、项目与部门职能的相关性: 由市委组织部部长办公会议通过, 部办公室配合市人才办一起组织落实 3、项目实施的现实意义: 加强基层党建工作。		
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: <u>1、加强基层党建工作。2、全市村主职工资。</u>		
项目总预算	1667	项目当年预算	1667
项目前两年预算	新增项目		
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 checked="" type="checkbox"/> , 变动情况及理由是: 新增村主职工资预算项目。		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		1667
	一般公共预算财政拨款		1667
	其中: 申请当年预算拨款		1667
	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		1667
	1. 村主职待遇		1412

预算及测算依据		2.党建助理员补贴			59	
		3.离任村主职干部生活补贴			196	
	测算依据及说明	广水市党政机关行政费用支出标准				
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：加强基层党建工作		
长期目标 1、2、3.....						
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			
			质量指标		
			时效指标		
			成本指标		
	效益指标	经济效益			
			社会效益		
			生态效益		
			可持续发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标			
					
	年度目标 1:	加强基层党建工作				
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	支付村主职工资个数	353	计划标准	
			党建助理员个数	42	计划标准	
			离任村主职个数	812	计划标准	
			新发展党员数	307	计划标准	
质量指标	村主职干部工资	100%	计划标准			

			到位率		
			党建助理员补贴覆盖率	100%	计划标准
			离任村主职待遇支付率	100%	计划标准
		时效指标	人才选拔、管理活动时限	一年	计划标准
		成本指标			
	效益指标	经济效益			
		社会效益	发挥党支部在广水市经济发展中的先锋带头作用	抓党建促脱贫	计划标准
		生态效益			
		可持续发展			
	满意度指标	服务对象满意度指标	村主职、离任村主职满意度	97%	计划标准

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。