

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2021 年 3 月 11 日

单位: 万元

项目名称	政策研究经费		
项目主管部门		项目执行单位	广水市委政策研究室
项目负责人	刘攀	联系电话	18771109505
单位地址	广水市应办府前街 8 号	预算编码	
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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	专项业务(党委办公厅(室)及相关机构事务)		款
项目申请理由	<p>(一) 市委政策研究室的主要职责包括围绕党的中心工作, 对全市经济、政治、文化、社会、生态文明等重大问题开展调查研究。</p> <p>(二) 通过对全市经济、政治、文化建设的重大问题开展调查研究, 为市委决策提供参考。</p>		
项目主要内容	<p>1、 围绕党的中心工作开展调查研究, 完成市委及上级交办的调研课题。</p> <p>2、 对全市各地和市直部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导, 发挥调研心的作用。</p>		
项目总预算	12.5	项目当年预算	12.5
项目前两年预算	4.5		
项目当年预算与前两年预算变动情况	<p>1、无变动 <input type="checkbox"/></p> <p>2、有变动 <input checked="" type="checkbox"/> , 变动情况及理由是: 2019市委办转入, 2020年增加8万</p>		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		12.5
	一般公共预算财政拨款		12.5
	其中: 申请当年预算拨款		12.5
	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	项目	项目支出明细	
			金额

目支出 预算及 测算依 据	支出 明细 预算	合计				12.5
		1. 办公费				3.1
		2. 印刷费				3
		3. 差旅费				2
		4. 其它交通费				1
		5. 邮电费				0.4
		6. 会议费				1
		7. 公务接待费				2
	8.					
	测算依据 及说明	市场询价、预算编制				
年度目标 1:		完成调研报告 15 篇				
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	调研报告篇数	15	计划标准	
					
		质量指标	调查报告使用率	≥92%	市委决策	
					
		时效指标	规定进度完成率	≥98%	按期完成	
					
	成本指标	调研报告成本	0.5 万元/篇	计划标准		
					
	效益指标	经济效益			
		社会效益	为市委科学决策	≥98%	推动市委决策 科学规范性	
					
		生态效益			
	可持续发展				
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	市委领导满意率	≥98%	市委领导		
					
年度目标 2:		完成市委领导讲话等材料 200 篇				
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	党代会报告篇数	1	历史标准	
			市委全会报告篇数	2	历史标准	
			领导讲话篇数	223	市委安排	
			各类工作总结篇数	49	市委安排	
	质量指标	材料采用率	≥98%	市委安排		
.....						

		时效指标	规定进度完成率	≥98%	按期完成
				
		成本指标	撰写材料成本	0.02 万/篇	历史标准
				
	效益指标	经济效益	传达市委经济工作意见	传达全面到位	经济工作落实情况
				
		社会效益	推动市委决策落实落地	有力推动	市委决策落实情况
				
		生态效益	传达市委生态环境工作意见	传达全面到位	生态环保工作落实情况
				
	可持续发展			
	满意度指标	服务对象满意度指标	市委领导、参会对象满意率	≥95%	市委领导、参会对象满意
				

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。