

# 预算支出项目绩效目标申报表

填报日期：2021年3月18日

单位：万元

项目名称	党建培训费		
项目主管部门	机关工委	项目执行单位	机关工委
项目负责人	李江平	联系电话	6232829
单位地址	广水市应山办事处府前街8号	预算编码	
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：中国共产党支部工作条例25条及国家机关基层组织工作条例。 2、项目与部门职能的相关性； 3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；加强机关党建工作水平提高和基层党组织规范化建设。		
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； 1、 <u>培训市直机关党组织书记580名</u> ； 2、 <u>培训发展对象100名</u> ； 3、 <u>培训机关企事业单位党员300名</u> 。		
项目总预算	33.24万元	项目当年预算	33.24
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 type="checkbox"/> 2、有变动 <input checked="" type="checkbox"/> 变动情况及理由是：根据本年度工作安排		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		33.24
	一般公共预算财政拨款		33.24
	其中：申请当年预算拨款		33.24
	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			33.24
		1. 印刷费			8.6
		2. 授课费 1.35 ; 培训费 资料费 9.25; 场地费 1.2; 交通费 2.04 住宿费 10.8			24.64
	.....				
	测 算 依 据 及 说 明	广水市党政机关行政费用支出标准测算			
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: .....			1、培训市直机关党组织书记 580 名; 2、培训发展对象 100 名; 3、培训机关企事业单位党员 300 名。	
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				
长期目标 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:	全面提高党务干部政治素质、履职能力、业务水平，工作者培训				
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	数量指标	培训人数	580 人	计划标准	
		质量指标	培训人员合格率	98%	计划标准	
		成本指标	单位成本	100 元/人	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	机关党建工作水平	稳步提升	计划标准	
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	市直各单位满意度	98%	计划标准	
年度目标 2:	加强市直机关基层组织建设，健全组织设置。					
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	数量指标	完成机关基层党组织设置	150 个	计划标准	
		质量指标	完成率	98%	计划标准	

		时效指标	完成时间	12月底	计划标准
	效益指标	社会效益指标	基层党组织建设	逐步规范	计划标准
		_____指标			
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	各基层党组织满意度	98%	计划标准

备注：

- 1、“项目名称”按预算支出项目名称填写。
- 2、项目类型请选择填报：①常性性项目，②延续性项目（从 年至 年），③一次性项目。
- 3、“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）。
- 4、“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。
- 5、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。
- 6、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。
- 7、“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。
- 8、“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。
- 9、“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。
- 10、“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。
- 11、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。