

附件 1:

## 预算支出项目绩效目标申报表

填报日期：2021年3月9日

单位：万元

项目名称	办案工作经费		
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	301、302 类	(301) 06、14; (302) 01、11、31款	
项目申请理由	1、项目的政策依据：《宪法》、《监察法》等 2、相关性：负责党的纪律检查工作；依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；负责全市的监察工作；依照法律规定履行监督、调查、处置职责； 3、反腐倡廉。		
项目主要内容	全年办理信访件600件，立案310件，结案310件，办理留置案件7件。		
项目总预算	120	项目当年预算	120
项目前两年预算	2019年度100万元，2020年度70万元。		
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：信访件、立案案件、留置案件均呈下降趋势，相应办理信访件、各种案件费用下降，但省纪委和随州市纪委指定办理留置案件增加，费用增加。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		120
	一般公共预算财政拨款		120
	其中：申请当年预算拨款		120
	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		120

支出 预算 及 测 算 依 据	明细 预算	1.办理信访件差旅费			8
		2.办理信访件办公费			4
		3.办理信访件公务用车运行维护费			10
		4.留置案件工作人员伙食补助			20
		5.留置案件办公费			16
		6.留置案件差旅费			20
		7.留置案件公务用车运行维护费			40
		8.留置案件医疗费			2
	.....				
	测算依据 及说明	根据年初预算、差旅费管理办法、公务用车管理办法及发改部门核定的物价水平来确定上述费用。			
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: 全年办理信访件，立 案件，结案件，办理留置案件。	
	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:	全年办理信访件，立案件，结案件，办理留置案件					
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	信访件件数； 立案件数； 结案件数； 留置案件件数。	600件； 310件； 310件； 7件。	年初方案	
			<u>质量</u> 指标	完成结果及质量	高质量	年初方案
			<u>时效</u> 指标	一年	按时完成	年初方案
			<u>成本</u> 指标	信访件、案件办理成本	120 万元	年初预算、年终结算
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	高压反腐，形成震慑	不敢腐、不能腐	信访、腐败案件逐年下降	
			<u>经济效益</u> 指标	高压反腐，挽回经济损失	200 万元	年初方案
			<u>可持续发展</u> 效益指标	高压反腐，持续正风肃纪	长期	工作要求
满意度指标	<u>服务对象</u> 满意度指标	人民群众满意度	90%	人民群众好评、有获得感		

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。