

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	驻村“第一书记”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 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	301、302、399 类	301-5、302-1.11.14、399-99 款	
项目申请理由	1、项目的政策依据：中共广水市委组织部印发《关于上报非贫困村帮带工作队队长（第一书记）的通知》，随组通（2020）11号； 2、相关性：依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；依照法律规定履行监督、调查、处置职责； 3、帮扶驻村致富，助力建设美丽乡村。		
项目主要内容	派驻“第一书记”，驻村建设美丽乡村。		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算	2019年度0万元，2020年度10万元。		
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"/>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		10
	一般公共预算财政拨款		10
	其中：申请当年预算拨款		10
	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		10

支出 预算 及 测 算 依 据	明细 预算	1. 帮扶资金			7
		2. 驻村租房			1
		3. 办公设备配备			1
		4. 日常生活用费			0.5
		5. 差旅费			0.5
		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差旅费管理办法来确定上述费用。			
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
	美的空调	1台	0.35万元	是	
				
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: 助力建设美丽乡村工作, 共同富裕, 实现乡村振兴。			
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:	助力建设美丽乡村工作，共同富裕，实现乡村振兴。				
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	驻村“第一书记”	9 人	中央政策
		<u>质量</u> 指标	乡村美丽	乡村美丽，人民安居乐业	群众评议，社会幸福指数
		<u>时效</u> 指标	对接建设美丽乡村时间	2021 年 12 月 31 日	中央乡村振兴政策规划
		<u>成本</u> 指标	驻村工作经费	10	年初预算、年终结算
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	驻村乡村振兴效果	共同富裕、小康社会、安居乐业	群众生活水平改善，社会幸福指数提高
		<u>经济效益</u> 指标	村级经济水平得到提高	带动群众致富、共同富裕	市级经济指标考核
可持续发展影响		村级经济发展	持续向好，良性发展	经济社会生态发展，年底考核	

	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意度	100%	年初方案
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。