

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             | 新冠肺炎疫情防控工作经费                                                                                                           |               |              |
| 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           | 302 类                                                                                                                  | 17、18、31、99 款 |              |
| 项目申请理由           | 1、项目的政策依据：湖北省、随州市及广水市新冠肺炎疫情防控指挥部工作要求；<br>2、相关性：完成上级纪委监委和市委交办的其他任务；<br>3、新冠肺炎疫情常态化防控工作布置。                               |               |              |
| 项目主要内容           | 对新冠肺炎疫情工作常态化防控。                                                                                                        |               |              |
| 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"/><br>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           |
|                  | 1. 防疫药品                                                                                                                |               | 1            |

|                                      |                         |                                     |      |                                                 |      |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------|------|
| 出<br>预<br>算<br>及<br>测<br>算<br>依<br>据 | 预算                      | 2. 防疫物资                             |      |                                                 | 3.5  |
|                                      |                         | 3. 公务用车运行维护                         |      |                                                 | 5.5  |
|                                      |                         | 4.                                  |      |                                                 |      |
|                                      |                         | 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公务用车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                                     |      |
|                                      |                         |                                     |      |                                                 |      |
|                                      |                         |                                     |      |                                                 |      |
|                                      | .....                   |                                     |      |                                                 |      |
| 项目绩效总目标                              | 长期目标（截止_____年）          |                                     |      | 年度目标                                            |      |
|                                      | 目标 1:<br>目标 2:<br>目标 3: |                                     |      | 目标 1: 新冠肺炎疫情常态化防控工作,保障人民群众身体健康和生命安全,保障正常生产生活秩序。 |      |
| 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: 对新冠肺炎疫情常态化防控工作，保障人民群众身体健康和生命安全，保障正常生产生活秩序。 |                   |                |          |             |             |
| 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   | 新冠肺炎疫情防控 | 全市防控        | 疾控工作管理规定    |
|                                                    |                   | <u>质量</u> 指标   | 疫情防控     | 新冠疫情得到控制和消灭 | 社会秩序恢复      |
|                                                    |                   | <u>时效</u> 指标   | 疫情防控     | 一年          | 疫情得到控制和消灭   |
|                                                    |                   | <u>成本</u> 指标   | 疫情防控     | 10          | 年初预算、年终结算   |
|                                                    | 效益指标              | <u>社会效益</u> 指标 | 疫情防控     | 社会秩序        | 正常生活及社会秩序恢复 |
|                                                    |                   | <u>经济效益</u> 指标 | 疫情防控     | 生产经营活动恢复    | 经济发展，生活改善   |
| 满意度指标                                              | <u>服务对象满意度</u> 指标 | 人民群众满意度        | 100%     | 年终总结        |             |

|         |         |           |      |      |      |      |
|---------|---------|-----------|------|------|------|------|
| 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。