

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 | “谈话点”建设及维护 | | |
| 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 | 13、18、26 款 | |
| 项目申请理由 | 1、项目的政策依据：省纪委、随州市纪委对谈话对象安全性要求及保障； 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、保障谈话对象安全性，避免突发安全事故的发生。 | | |
| 项目主要内容 | 纪检监察机关“谈话点”建设及维护。 | | |
| 项目总预算 | 8 | 项目当年预算 | 8 |
| 项目前两年预算 | 2019年度0万元，2020年度4万元。 | | |
| 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：提高对谈话对象的安全保障，避免安全事故发生。 | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 8 |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 8 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 8 |
| | 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 | | 8 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|------|-----------------------------|------|
| 支出 预算 及 测 算 依 据 | 明 细 预 算 | 1.维护费 | | | 2 |
| | | 2. 专用材料购置费 | | | 4 |
| | | 3.人工费 | | | 2 |
| | | 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市场行情下的劳务用工工资来确定上述费用。 | | | |
| 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：提高对谈话对象的安全保障，避免安全事故发生。 | |
| 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: | 提高对谈话对象的安全保障，避免安全事故发生 | | | | |
| 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 | 谈话点 | 3 处 | 上级安全要求 |
| | | <u>质量</u> 指标 | 谈话点质量 | 合格 | 国家质检认证标准 |
| | | <u>时效</u> 指标 | 谈话点使用时间 | 8 年 | 国家质检认证标准 |
| | | <u>成本</u> 指标 | 谈话点建设 | 8 万元 | 年初预算、年终结算 |
| | 效益指标 | <u>社会效益</u> 指标 | 警示教育、安全保障 | 震慑效应、零事故 | 年终总结 |
| | | <u>经济效益</u> 指标 | 谈话点建设 | 避免安全事故发生 | 安全责任书、年终总结 |
| 满意度指标 | <u>服务对象满意度</u> 指标 | 机关干部职工满意度 | 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。