

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	乡镇“办案协作区”运行费		
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	302 类	1、11、17、31、40 款	
项目申请理由	1、项目的政策依据：省纪委、随州市纪委对办案质量高要求； 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、办理协作区内信访件、案件办理质量要求。		
项目主要内容	办理信访件、上级交办件、案件公务出行。		
项目总预算	5	项目当年预算	5
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：对办理案件质量要求的提升。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		5
	一般公共预算财政拨款		5
	其中：申请当年预算拨款		5
	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		5
	1.公务用车运行维护费		1

出 预 算 及 测 算 依 据	预算	2.差旅费			0.7
		3.办公费			0.5
		4.办案业务费			2.7
		5.公务接待费			0.1
		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、差旅费管理办法、接待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	
				
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: 提升协作区案件办理质量, 形成铁案。	
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:	提升协作区案件办理质量，形成铁案				
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	办理案件	10	年终总结
		<u>质量</u> 指标	案件办理质量	优良	年终总结
		<u>时效</u> 指标	案件办理后申诉	长期	无申诉
		<u>成本</u> 指标	协作区办案	5 万元	年初预算、年终结算
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	协作区办案	质量提升	社会影响扩大、群众评议
		<u>经济效益</u> 指标			
满意度指标	<u>服务对象满意度</u> 指标	机关干部职工及协作区满意度	100%	年初总结	
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。