

附件 1:

## 预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 1 月 28 日

单位：万元

项目名称	村主职工资政策、离任村主职生活补贴及党建助理工作补贴		
项目主管部门	广水市委组织部	项目执行单位	广水市委组织部
项目负责人	詹吉安	联系电话	0722-6232325
单位地址	广水市府前街 8 号	预算编码	105007
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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	类	款	
项目申请理由	适应新农村建设和构建和谐社会的需要，探索建立村干部生活保障机制，充分调动村干部工作积极性。		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务；</p> <p>1、落实村主职干部工资政策；</p> <p>2、发放离任村主职生活补助；</p> <p>3、发放农村党建助理员工资补贴；</p>		
项目总预算	787	项目当年预算	787
项目前两年预算			
项目当年预算与前两年预算变动情况	<p>1、无变动 <input type="checkbox"/></p> <p>2、有变动 <input checked="" type="checkbox"/>，变动情况及理由是：新增党建助理员工作补贴59万元、本级配套村主职工资政策经费630万元及离任村主职生活补助98万元。</p>		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		787
	其中：申请当年预算拨款		
	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	项目	项目支出明细	
			金额

目 支 出 预 算 及 测 算 依 据	支 出 明 细 预 算	合计				
		1.落实村主职干部工资政策				6300000
		2.发放离任村主职生活补助				980000
		3.发放农村党建助理员工资补贴				590000
		.....				
	测 算 依 据 及 说 明	按相关文件政策测算				
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: .....			落实村主职工资政策、离任村主职生活补贴及党建助理工作补贴		
年度目标 1:	村主职工资政策、离任村主职生活补贴及党建助理工作补贴					
年 度 目 标 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	数量指标	发放人数	按实际情况 审核	工作计划	
		质量指标	应发人数覆盖率	全覆盖	工作计划	
			时效指标	完成时间	12月前	工作计划
		成本指标	发放标准	按文件测算	工作计划	
	效 益 指 标	经济效益				
		社会效益	村干部工作积极性	有所提升	工作计划	
			生态效益	.....		
		可持续发展	.....			
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	应发对象满意度	无投诉	工作计划	
			.....			

备注：

1、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。

2、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。

3、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。

4、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。

5、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。

6“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；

“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。

7、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20公里、3m、20cm。

8、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。

9、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。