

附 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2021年11月10日 单位：万元 单位领导审签：刘攀

项目名称	国防动员、平安建设、公共安全、应急防治及管理		
项目主管部门	农村股	项目执行单位	应办
项目负责人	刘攀	联系电话	07226232493
单位地址	应山办事处广安路12号	预算编码	010017001
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	类	款	
项目申请理由	1、项目的政策依据：年初工作安排。 2、项目与部门职能的相关性：项目实施是政府职能的具体表现。 3、项目实施的现实意义：维护应山城区安全。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、 <u>法治建设社区</u> ； 2、 <u>维稳经费、维稳招商差旅及接待费</u> ； 3、 <u>民兵补助</u> ； 4、 <u>公安分局执法办案</u> ；		
项目总预算	181.6	项目当年预算	181.6
项目前两年预算			
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 type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		181.6
	一般公共预算财政拨款		181.6
	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					
项目支出 预算及 测算 依据	项目 支出 明细 预算	项目支出明细			金额		
		合计			181.6		
		1.法治建设社区			10		
		2.维稳经费、维稳招商差旅及接待费			99.6		
		3.民兵补助			4		
		4.公安分局执法办案			68		
		5.					
		6.					
	7.						
8.							
	测算依据 及说明						
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: 国防动员、平安建设、 公共安全、应急防治及管理 目标 2: 目标 3:		
长期目标 1:							
长期目标 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			
						
			质量指标			
						
		时效指标				
						
		成本指标				
						
						
						
		效益指标	经济效益			
						
社会效益						
						
生态效益						
						
可持续发展						
						

	满意度指标	服务对象满意度指标		
长期目标 2、3、4.....					
年度目标 1:	国防动员、平安建设、公共安全、应急防治及管理				
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	视频监控专线维护	2 条	工作计划
			纠纷排查、劝访化解矛盾率	96%	工作计划
			入户防诈骗宣传	全覆盖	工作计划
		质量指标	确保不发生群体事件、恶性上访事件	零发生	工作计划
			建立领导班子坐班接访长效机制、执行率达标	100%	工作计划
		时效指标	各项任务完成时间	12 月底	工资计划
		成本指标	法治建设社区	10 万元	工作计划
			维稳经费、维稳招商差旅及接待费	99.6 万元	工作计划
			民兵补助	4 万元	工作计划
			公安分局执法办案	68 万元	工作计划
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益			
		可持续发展	可持续发展影响力	长期	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	工作计划	
年度目标 2、3、4.....					

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。