

附件 1 :

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 11 月 28 日 单位：元 单位领导审签：

项目名称	争先创优		
项目主管部门	财政局	项目执行单位	广水市余店财政所
项目负责人	张波	联系电话	13797871791
单位地址	广水市余店镇北街	预算编码	432706
项目属性	1、持续性项目 <input 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 type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	1、部门预算项目 <input 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			
项目主要内容	<p>以党建为引领，加强财政所文明创建和党建工作，从多方面提升干部精神文明素养和业务技能。加强社会综合治理工作，成立社会治安综合治理工作小组，制定各项管理制度，积极开展综治活动，维护社会治安。加强档案管理，健全档案管理制度，保证各类档案的完整和管理规范。强化责任目标，加强干部工作业务提升和素养。</p>		
项目总预算	191000	项目当年预算	191000
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		191000
	一般公共预算财政拨款		
	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			191000
		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			
		1. 委托费			62000
		2. 专用材料（软件）			49000
		3. 印刷、宣传			80000
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
	8.				
.....					
	测算依据及说明	根据市场价来预估			
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: 目标 2: 目标 3: 目标 4、5、6.....	
年度目标 1:	以党建为引领，加强财政所文明创建和党建工作，从多方面提升干部精神文明素养和业务技能。加强社会综合治理工作，成立社会治安综合治理工作小组，制定各项管理制度，积极开展综治活动，维护社会治安。加强档案管理，健全档案管理制度，保证各类档案的完整和管理规范。强化责任目标，加强干部工作业务提升和素养。				
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	各项创建工作经费	≤191000 元	
	质量指标	质量指标	文明单位	随州市	
档案管理			省一级		

			综治平安创建	优胜	
			责任目标、党建	优胜	
		时效指标	各项创建完成时间	12月底	
				
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益			
				
		社会效益	干部整体素质	有效提升	
			财政整体形象	有效提升	
		生态效益			
				
	可持续发展				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	测评单位满意度	≥98%	
单位职工满意度			≥98%		

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。