

## 财政支出项目绩效目标申报表 2

填报日期： 2021 年 11 月 10 日

单位：万元

项目名称	机关行政运行经费		
项目主管部门	广水市人民政府	项目执行单位	广水市机关事务管理局
项目负责人	王聿国	联系电话	6232808
单位地址		预算编码	
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 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)		
	<input checked="" type="checkbox"/> 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	一般公共服务支出类	2010301 款	
项目申请理由	1、项目与部门职能的相关性；机关事务管理局是政府，市委机关的后勤保障主题部门，解决各类后勤问题 2、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；机关大院是以办公，生活为一体建余五十年代，年久失修，各类问题平发。为了使工作顺利，生活安稳各种后勤保障必须到位。		
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. 节能减排宣传； 2. 大院内单位财务代理__； 3、办公用房管理及监督____； 4. 接待车辆运行……		
项目总预算		项目当年预算	48.6万
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 checked="" type="checkbox"/> 2、有变动 <input type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		48.6 万
	一般公共预算财政拨款		48.6 万
	其中：申请当年预算拨款		48.6 万

		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			
		1. 节能减排宣传			6.96 万
		2. 大院内单位财务代理			2.59 万
		3. 办公用房管理及监督			11.34
		4. 接待车辆运行			7.13 万
		5. 机关运行费			20.58
		6.			
		7.			
	8.				
	测算依据及说明	根据历年行政运行费用为依据，财政拨款			
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：机关行政运行经费 目标 2: 目标 3: .....	
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			
		.....			
长期目标 2:					
.....					
年度目标 1:	机关行政运行经费				
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	数量指标	发放节能宣传画	200 张	年初计划
		数量指标	单位代理记账, 工资发放	40 家	年初计划
		质量指标	账务处理正确率	100%	年初计划
		质量标准	严格按照标准核定单位车辆标准	100%	年初计划
		时效指标	完成时间	年底前	年初计划
	效益指标	社会效益指标	机关大院行政事业单位运行	有效保障	年初计划
		满意度指标	机关大院行政事业单位满意率	100%	年初计划
		.....			
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			
.....					

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。