

附件 1 :

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 12 月 8 日 单位：万元 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	广水市郝店财政所
项目负责人	严保国	联系电话	1397995317
单位地址	郝店镇新建路 263 号	预算编码	205001
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	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。		
项目总预算	5	项目当年预算	5
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		5
	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			5
		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			16000
		2. 专用材料（软件）			20000
		3. 印刷、宣传			14000
		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	≤50000 元	
			文明单位	随州市	
	质量指标		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。