

预算支出项目绩效目标申报表

填报日期：2022年2月10日

单位：万元

| | | | |
|------------------|---|--------|--------------|
| 项目名称 | 《广水年鉴》（2022）编纂经费 | | |
| 项目主管部门 | 广水市档案馆 | 项目执行单位 | 广水市档案馆 |
| 项目负责人 | 梅雅均 | 联系电话 | 0722-7111338 |
| 单位地址 | 广水市十里河马都司政府新区 | 预算编码 | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 | | |
| 项目类型 | 1、常年性项目 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 | <p>1、项目的政策依据：中华人民共和国国务院令第467号《地方志工作条例》</p> <p>2、项目与部门职能的相关性：县级以上地方人民政府应当加强对本行政区域地方志工作的领导。地方志工作所需经费列入本级财政预算。</p> <p>3、项目实施的现实意义：继承和发扬中华民族优秀传统文化传统，全面、客观、系统地编纂地方志，科学、合理地开发利用地方志，发挥地方志在促进经济社会发展中的作用。</p> | | |
| 项目主要内容 | 编纂出版《广水年鉴（2022）》 | | |
| 项目总预算 | 2.59万元 | 项目当年预算 | 2.59万元 |
| 项目前两年预算 | 2021年2.59万元。2022年2.59万元 | | |
| 项目当年预算与前两年预算变动情况 | <p>1、无变动 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>2、有变动 项目拆分</p> | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 2.59 万元 |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 2.59 万元 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 2.59 万元 |
| | 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 | | | 2.59 万元 |
| | | 办公费 | | | 0.4 万元 |
| | | 会议费 | | | 0.38 万元 |
| | | 其它交通费 | | | 0.2 万元 |
| | .印刷费 | | | 1.6 万元 | |
| | 测算依据 及说明 | 根据市场价格及历年编纂出版费用测算 | | | |
| 项目绩效总 目标 | | 反映全市各部门年度基本情况和事业发展现状， 为社会各界了解和研究广水提供常规地情资料 书 | | | 年度目标 |
| | | | | | 编纂出版《广水年鉴》2022 |
| 年度目标： | | 《广水年鉴》（2022）编纂出版 | | | |
| 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 | 全书字数 | ≥30 万字 | 计划标准 |
| | | | 印刷数量 | ≥500 册 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 综合评定 | 三审三校 | 行业标准 |
| | | | 编审合格率 | ≥95% | 行业标准 |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 12 月底前完 成 | 计划标准 |
| | | 效益指标 | 社会效益 | 服务民生和社会经 济发展 | 为利用者提 供资料查阅 及工作查考 |
| | 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 查阅使用对象满意 率 | ≥95% | 行业标准 |

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。