

附 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2021 年 12 月 17 日

单位：万元

项目名称	精神文明创建		
项目主管部门	广水市林业局	项目执行单位	广水市林业局
项目负责人	陈晓华	联系电话	13972983362
单位地址	广水市西门平汜路林业局	预算编码	334012
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input checked="" 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	农林水支出	类	款
项目申请理由	1、圆满完成2022年精神文明创建活动，争先表模，关爱老干部，关爱困难职工，组织志愿者服务活动，争强文明礼仪宣传、加强法制宣传 2、搞好单位办公环境，提高工作人员文明素养，做文明广水人；帮扶驻点村进行基础设施建设，慰问驻点村困难群众。 3、除“四害”。		
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、植树造林活动、机关院内和办公楼绿化_____； 2、志愿者服务活动、文明礼仪宣传、法制宣传_____； 3、重阳节慰问老干部，并组织老干部座谈会，关爱困难职工_____； 4、帮扶驻点村进行基础设施建设，慰问驻点村困难群众，除四害_____；		
项目总预算	21.6	项目当年预算	21.6
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 checked="" 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		21.6
	一般公共预算财政拨款		21.6
	其中：申请当年预算拨款		21.6
	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			21.6
		1.植树节活动费用			2.0
		2.宣传活动费用			1.8
		3.宣传用电子屏			2.0
		4.乡村振兴帮扶驻点村			8.0
		5.困难职工等慰问经费			1.1
		6.环境整治费用			0.7
		7.新闻媒体报道			5.0
	8.增加困级群众收入			1.0	
.....					
	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：精神文明创建 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		
				
				
				
	效益指标	经济效益		
				
				
				
	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:	精神文明创建				
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	植树节活动	≥1 次	计划标准
			志愿者服务活动	≥3 次	计划标准
			慰问困难职工	≥22 人	计划标准
			乡村振兴帮扶驻点村	≥2 个	计划标准
			慰问驻点村困级群众	≥50 人	计划标准
			主流新闻媒体报道	≥2 次	计划标准
			除四害购买药具	≥20 套	计划标准
		质量指标	宣传活动覆盖率	≥95%	计划标准
		时效指标	文明创建活动完成率	≥90%	计划标准
			……		
		成本指标	植树节活动费用	2 万元	计划标准
			宣传活动费用	1.8 万元	计划标准
			宣传用电子屏	2 万元	计划标准
			乡村振兴帮扶驻点村	8 万元	计划标准
			困难职工等慰问经费	1.1 万元	计划标准
			环境整治费用	0.7 万元	计划标准
			新闻媒体报道	5 万元	计划标准
		效益指标	经济效益	增加困级群众收入	1 万元
	……				
	社会效益		进一步深化精神文明创建普及率	≥95%	计划标准
			……		
	生态效益		……		
			……		
	可持续发展		精神文明创建落实率	≥95%	计划标准
		……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	计划标准
……					
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。