

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	机关党委党建		
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	陈永涛	联系电话	13872855775
单位地址	广水市西门平汴路林业局	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	深入学习贯彻党的十九大和十九届五中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步解放思想、思清思路、转变作风，着力加强本单位党员干部职工思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设。		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务；</p> <p>1、扎实开展党的基层组织建设，进一步推进学习型党组建设取得实效， 障。_____；</p> <p>2、不断提高党员的政治素质和理论水平，建设政治强、业务精、作风正、 形象好的党员队伍，为林业事业发展提供坚强的组织保障；</p> <p>3、_____；</p> <p>.....</p>		
项目总预算	17.9	项目当年预算	17.9
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		17.9
	一般公共预算财政拨款		17.9
	其中：申请当年预算拨款		17.9
	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			17.9
		1. 党建活动室创建			4
		2. 红色革命根据地学习参观			2.4
		3. 学习书籍			1
		4. 学习笔记本			0.15
		5. 宣传学习资料印刷、装订			2
		6. 订阅党报党刊			2
		7. 党员活动室液晶电视机			1.2
	8. 党员活动室办公桌椅			2.76	
9. 慰问帮扶困难党员、退伍党员和双下沉社区			2.4		
	测算依据 及说明	根据当年工作计划			
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
	电视机	1 台	1.2	是	
	办公桌椅	1 套	2.76	是	
				
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: 机关党委党建 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		
				
				
				
	可持续发展	社会效益		
				
				
				
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:	机关党委党建				
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	基层党支部创建	≥2	计划标准
			党员活动室创建	≥2	计划标准
			红色革命根据地学习参观	≥2	计划标准
			学习书籍	≥100	计划标准
			学习笔记本	≥100	计划标准
			订阅党报党刊	≥1	计划标准
			慰问困难党员	≥4	计划标准
			慰问驻点村退伍困难党员	≥2	计划标准
			党员双下沉联系社区帮扶	≥1	计划标准
		质量指标	党员活动室验收合格率	≥90%	计划标准
			……		
		时效指标	党建工作完成率	≥90%	计划标准
			……		
		成本指标	党员活动室创建	≥8.04	计划标准
			红色革命根据地学习参观	≥2.40	计划标准
			学习书籍、笔记本	≥1.15	计划标准
			慰问困难党员	≥0.20	计划标准
			慰问驻点村退伍党员	≥0.20	计划标准
			双下沉社区帮扶	≥2	计划标准
			宣传学习资料印刷装订	≥2	计划标准
	订阅党报党刊		≥2	计划标准	
	效益指标	经济效益	困难党员受益率	≥85%	计划标准
			……		
		社会效益	切实关注民生，全面推进社会建设	是	计划标准
			……		
		生态效益	……		
	可持续发展	推进机关党建工作的规范化和制度	是	计划标准	
		……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	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。