

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	综合治理平安建设		
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	余亮生	联系电话	13972989721
单位地址	广水市西门平汭路林业局	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、紧紧围绕市政法委的总体目标，以平安建设为载体，坚持“三个强化”，做好“三个结合”； 2、维护社会稳定，为我市社会经济的高质量发展做出积极贡献。 3、		
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、 <u>强化组织领导提高思想认识</u> ； 2、 <u>强化工作措施明确责任目标</u> ； 3、 <u>强化“三项建设”完善管理机制</u> ；		
项目总预算	9.54	项目当年预算	9.54
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		9.54
	一般公共预算财政拨款		9.54
	其中：申请当年预算拨款		9.54
	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			9.54
		1. 综合治理平安建设宣传费			3.34
		2. 车辆运行费			0.2
		3. 排查和值班误餐费			4
		4. 稳控一线人员生活补助			2
		5.			
		6.			
		7.			
	8.				
.....					
	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：综合治理平安建设、 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:	综合治理平安建设				
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	成立领导小组	≥2 个	计划标准
			签定目标管理责任书	≥15 份	计划标准
			制定和完善各项制度	≥5 项	计划标准
			组织讨论学习	≥7 次	计划标准
			综治维稳和防火值班责任制	≥24 小时制	计划标准
			影响社会稳定的矛盾问题排查线索	≥2 条	计划标准
			12345 市长热线工作人员	≥2 名	计划标准
			重点人员维稳包保	≥2 人次	计划标准
		质量指标	责任管理落实率	100%	计划标准
			……		
		时效指标	处理事件及时率	100%	计划标准
			……		
		成本指标	综合治理平安建设宣传费	3.34 万元	计划标准
			车辆运行费	0.2 万元	计划标准
	查和值班误餐费		4 万元	计划标准	
	稳控一线人员生活补助		2 万元	计划标准	
	效益指标	经济效益			
			……		
		社会效益	营造和谐稳定的社会环境	是	计划标准
			……		
		生态效益			
			……		
		可持续发展	区社会综合治理取得明显成效	是	计划标准
……					
满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	95%	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。