

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	法制政府建设		
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	陈永涛	联系电话	13872855775
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 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、全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神； 2、深入贯彻习近平法治思想； 3、增强“四个意识”，坚定“四个自信”。		
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>加强党对全面依法治市工作的领导</u> ； 2、 <u>统筹推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法</u> ； 3、 _____；		
项目总预算	4.23	项目当年预算	4.23
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		4.23
	一般公共预算财政拨款		4.23
	其中：申请当年预算拨款		4.23
	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				4.23
		1. 宣传印刷 4 套				0.8
		2. 宣传册 500 册				0.25
		3. 横幅、标语				0.6
		4. 宣传展牌				0.8
		5. 法制培训费、会务费				0.5
		6. 车辆运行费				0.2
		7. 差旅费				0.3
	8. 资料文书购买				0.78	
.....						
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: 法制政府建设 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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益			
		可持续发展			
	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:	法制政府建设				
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	宣传册	≥500 册	计划标准
			宣传横幅	≥50 条	计划标准
			宣传展牌	≥40 个	计划标准
			培训会、视频会	≥1 次	计划标准
			法制下乡宣传	≥4 次	计划标准
			法律书籍购买	130 本	计划标准
		质量指标	法制政府建设覆盖率	90%	计划标准
			达到《湖北省法制政府建设示范创建指标体系》	95%	计划标准
		时效指标	法制政府建设完成率	95%	计划标准
		成本指标	法制政府建设费	4.23 万元	计划标准
			……		
	效益指标	经济效益	持续优化法治化营商环境	是	计划标准
			……		
		社会效益	强化党员干部普法工作认识	明显	计划标准
			持续优化法治化营商环境	是	计划标准
		生态效益			
			……		
		可持续发展	提升社会主义法治文化影响力	100%	计划标准
			推运形成新发展阶段全民普法新格局	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	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。