

附件 1:

## 预算支出项目绩效目标申报表

填报日期：2021 年 10 月 19 日

单位：万元

项目名称	“大篷车”进村入户纪律宣传		
项目主管部门	广水市纪委监委	项目执行单位	广水市纪委监委
项目负责人	彭炜	联系电话	0722-6232608
单位地址	十里马都寺生态新区	预算编码	115007
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 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	302 类	27 款	
项目申请理由	<p>1、项目的政策依据：中共广水市委办公室印发《广水市第二十个党风廉政建设宣传教育月活动方案》的通知；</p> <p>2、相关性：组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；</p> <p>3、以群众喜闻乐见的文艺形式把党的十九大精神、党的纪律法规和惠农政策送到基层千家万户，进一步提升普纪宣传的传播力和影响力。</p>		
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、以群众喜闻乐见的文艺形式把党的十九大精神、党的纪律法规和惠农政策送到基层千家万户，进一步提升普纪宣传的传播力和影响力；</p> <p>2、<u>大篷车移动舞台</u>；</p> <p>3、<u>表演演员</u>；</p> <p>4、<u>进村入户</u>。</p>		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算	2020年度10万元，2021年度10万元。		
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 <input type="checkbox"/></p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		10
	一般公共预算财政拨款		10
	其中：申请当年预算拨款		10
	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			10
		1. 舞台搭建费			4
		2. 节目编排费			1
		3. 道具、服装租赁费			0.5
		4. 演员演出费			3
		5. 场务费			0.5
	6. 交通费			1	
	测算依据 及说明	根据市财政预算安排，以及普纪宣传工作市场标准进行测算			
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：纪检监察机关以群众喜闻乐见的文艺形式把党的十九大精神、党的纪律法规和惠农政策送到基层千家万户，进一步提升普纪宣传的传播力和影响力。	
长期目标 1：					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	____指标			
		____指标			
		.....			
	效益指标	____指标			
		____指标			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标				
期目标 2：					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

	产出指标	_____指标			
		_____指标			
		.....			
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
长期目标 3:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
		.....			
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标				
年度目标 1:	纪检监察机关以群众喜闻乐见的文艺形式把党的十九大精神、党的纪律法规和惠农政策送到基层千家万户，进一步提升普纪宣传的传播力和影响力				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	<u>数量</u> 指标	演出场次	8	巡演活动方案
		<u>质量</u> 指标	演出效果	演出顺利，无安全事故	工作要求
		<u>时效</u> 指标	一年	按期完成	巡演活动方案
		<u>成本</u> 指标	演出成本	10 万元	年初预算
	效益指标	<u>社会</u> 指标	普纪宣传的传播力和影响力	广角度纪律宣传教育的新机制、新举措、新成效以及基层群众的新期盼	巡演活动方案
		<u>可持续发展</u> 指标	普纪宣传可持续影响	长期	巡演活动方案
满意度指标	<u>服务对象</u> 满意度指标	广大人民群众满意度	98%	抽查、问卷、走访	

年度目标 2:						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	_____指标				
		_____指标				
		.....				
	效益指标	_____指标				
		_____指标				
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
	年度目标 3:					
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
产出指标		_____指标				
		_____指标				
		.....				
效益指标		_____指标				
		_____指标				
		.....				
满意度指标		服务对象满意度指标				
.....						

备注:

1、“项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2、“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3、“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4、“绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。

5、对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。