

附件 3:

## 预算项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2022 年 12 月 17 日

单位: 万元

项目名称	党建与帮扶		
项目主管部门	统计局	项目执行单位	统计局
项目负责人	周小波	联系电话	6232924
单位地址	应山办事处府前街 8 号	预算编码	116001
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 年至 年)		
	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> <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	类	款	
项目申请理由	1、项目的政策依据; 2、项目与部门职能的相关性; <input checked="" type="checkbox"/> 3、项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题; .....		
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>根据年度工作计划, 争创先进优胜单位, 年度内进行党建、综治、文明建设、廉政建设、下沉社区驻点村帮扶等活动, 开展各项工作。</u> _____; 2、_____; 3、_____。		
项目总预算	12	项目当年预算	12
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 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		12
	一般公共预算财政拨款		12
	其中: 申请当年预算拨款		
	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			12
		办公费			1.5
		生活补助			0.5
		委托业务费			10
	测算依据 及说明	根据年度工作计划，争创先进优胜单位，年度内进行党建、综治、文明建设、廉政建设、下沉社区驻点村帮扶等活动，开展各项工作。			
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：争创先进优胜单位，年度内进行党建、综治、文明建设、廉政建设、下沉社区驻点村帮扶等活动，开展各项工作。目标 2： 目标 3：	
长期目标 1、2、3.....					
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	.....		
			.....		
	.....				

年度目标 1:	通过抽样调查了解评估我市城镇和农村居民人均可支配收入状况及人口变动情况。				
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	召开主题党日活动的次数	12 次	年度工作计划标准
			参观红色教育基地	1 次	年度工作计划标准
			召开组织生活会的次数	≥1 次	年度工作计划标准
			发展新党员人数	1 人	年度工作计划标准
			召开党风廉政会议的次数	≥1 次	年度工作计划标准
			帮扶慰问老（困难）党员的人数	≥1 人	年度工作计划标准
		质量指标	党员干部政策执行力	提升	年度工作计划标准
			在“学习强国”学习平台注册上线率	100%	年度工作计划标准
		时效指标	召开主题党日活动	2023 年 12 月	年度工作计划标准
			参观红色教育基地	2023 年 10 月	年度工作计划标准
			召开组织生活会	2023 年 12 月	年度工作计划标准
			发展新党员	2023 年 12 月	年度工作计划标准
			召开党风廉政会议	2023 年 12 月	年度工作计划标准
		成本指标	帮扶慰问老（困难）党员	2023 年 12 月	年度工作计划标准
			党员教育	1 万元	年度工作计划标准
			党建下沉社区、驻点村帮扶	10 万元	年度工作计划标准
			党建宣传	0.5 万元	年度工作计划标准
		效益指标	经济效益		
	社会效益		党员干部政治理论思想觉悟	提高	年度工作计划标准
	生态效益		.....		
	可持续发展	.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查党员对目前工作的满意度	≥80%	年度工作计划标准
			.....		

年度目标 2:						
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	.....			
			质量指标	.....		
				.....		
			时效指标	.....		
	效益指标	成本指标	.....			
			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	.....			
			.....			

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。

