

附件 4:

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 | 机关工会服务保障 | | |
| 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>局机关、工会加强在职工作人员服务保障, 工会会员福利待遇, 提升局在</u> <u>职人员工作积极性, 有效完成各项工作任务。</u> ; 2、 _____; 3、 _____; | | |
| 项目总预算 | 10.74 | 项目当年预算 | 10.74 |
| 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 | | 10.74 |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 10.74 |
| | 10.74 | | |
| | 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 | | | 10.74 |
| | | 工会经费 | | | 4.5 |
| | | 医疗费 | | | 2.9 |
| | | 其他交通费用 | | | 1 |
| | | 其他对个人和家庭的补助 | | | 0.5 |
| | | 办公费 | | | 1.84 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 测算依据及说明 | | 局机关、工会加强在职工作人员服务保障，工会会员福利待遇，提升局在职人员工作积极性，有效完成各项工作任务。 | | | |
| 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： <small>提高干部职工责任担当积极性，保障本单位各项工作正常开展。</small> 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 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 可持续发展 | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满 | | | | |

| | | | | | |
|--------------|------------------------------|---------------|----------------------|-------------|----------|
| | | 意度指标 | | | |
| | | | | | |
| 年度目标 1: | 提高干部职工责任担当积极性，保障本单位各项工作正常开展。 | | | | |
| 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 | 工会会员节日慰问 | 22 人 | 年度工作计划标准 |
| | | | 工会会员电影票 | 22 人 | 年度工作计划标准 |
| | | | 干部职工体检 | 29 人 | 年度工作计划标准 |
| | | | 公车平台租车次数 | 200 次 | 年度工作计划标 |
| | | 质量指标 | 工会会员节日慰问、生日蛋糕、电影票覆盖率 | 100% | 年度工作计划标 |
| | | | 干部职工体检率 | 100% | 年度工作计划标 |
| | | | 公务用车保障率 | 100% | 年度工作计划标 |
| | | 时效指标 | 工会会员节日慰问 | 法定节日 | 年度工作计划标 |
| | | | 工会会员生日蛋糕 | 023 年 12 月 | 年度工作计划标 |
| | | | 工会会员电影票 | 2023 年 6 月 | 年度工作计划标 |
| | | | 干部职工体检 | 2023 年 6 月 | 年度工作计划标 |
| | | | 公车平台租车 | 2023 年 12 月 | 年度工作计划标 |
| | | | 财政拨款及时到位率 | 100% | 年度工作计划标 |
| | | 成本指标 | 工会会员节日慰问品 | 3.74 万元 | 年度工作计划标 |
| | | | 工会会员生日蛋糕 | 0.66 万元 | 年度工作计划标 |
| | | | 工会会员电影费 | 0.44 万元 | 年度工作计划标 |
| | 公车平台租车费 | | 3 万元 | 年度工作计划标准 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 全体干部职工身体健康 | 提升 | 年度工作计划标准 |
| | | | 全体干部职工工作积极性 | 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 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | | | | |

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。