

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2022 年 12 月 16 日 单位: 万元 单位领导审签:

项目名称	民宗后勤保障		
项目主管部门	广水市委统战部	项目执行单位	统战部
项目负责人	石祖斌	联系电话	0722-6232589
单位地址	广水市应山办事处府前街 8 号	预算编码	
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 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	保障日常活动开支, 后勤工作工正常运转。		
项目主要内容	保障日常活动开支, 后勤工作工正常运转。		
项目总预算	31.9	项目当年预算	31.9
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 checked="" type="checkbox"/> , 变动情况及理由是: 新增项目预算		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		31.9
	一般公共预算财政拨款		31.9
	其中: 申请当年预算拨款		31.9
	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			31.9
		住房公积金			6
		职工基本医疗保险缴费			7.6
		办公设备购置			1
		办公费			2
		印刷费			3.9
		邮电费			1.1
		差旅费			1.5
		会议费			2.6
		公务接待费			2
		委托业务费			2.7
	其他交通费用			1.5	
测算依据及说明	2023年部门预算				
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：	保障日常活动开支，后勤工作正常运转。			
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		
				
		质量指标		
				
	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		
				
年度目标 1:	保障日常活动开支, 后勤工作工正常运转。				
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	民族工作会	≥2 次	计划标准
			宗教工作会	≥2 次	计划标准
			安可产品替代	≥1 台	计划标准
			职工体检人数	8 人	计划标准
			干部慰问人数	5 人	计划标准
			医疗保险人数	5 人	计划标准
		质量指标	民族宗教工作会议完成率	≥98%	计划标准
			安可产品替代完成率	≥98%	计划标准
			职工体检完成率	100%	计划标准
			干部慰问完成率	100%	计划标准
			医疗保险完成率	100%	计划标准
		时效指标	业务开展完成时限	12 月底	计划标准
		成本指标	民族工作会	1.3 万元	计划标准
			宗教工作会	1.3 万元	计划标准
			安可产品替代	0.8 万元	计划标准
			职工体检费	0.8 万元	计划标准
			干部慰问人数	0.5 万元	计划标准
	医疗保险缴费		7.6 万元	计划标准	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	单位运转质量	大幅提升	计划标准
			安全保密工作	有效增强	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	人员满意度	≥98%	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				
	年度目标 3:					
	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			
			……		
年度目标 4、5、6……					

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。