

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	差额人员待遇保障		
项目主管部门	广水市委统战部	项目执行单位	民宗局
项目负责人	石祖斌	联系电话	0722-6232589
单位地址	广水市府前街 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 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	确保差额人员待遇, 提高工作积极性。		
项目主要内容	确保差额人员待遇, 提高工作积极性。		
项目总预算	27.6	项目当年预算	27.6
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: 政策性压缩。		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		27.6
	一般公共预算财政拨款		27.6
	其中: 申请当年预算拨款		27.6

		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	项目支出明细合计			金额 27.6
		基本工资			16
		绩效工资			3.5
		机关事业单位基本养老保险缴费			3.5
		职工基本医疗保险缴费			1.6
		住房公积金			3
	测算依据及说明	上年决算开支明细			
	项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算
		国产电脑	1	1	是
国产打印机		1	0.4	是	
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：确保差额人员待遇，提高工作积极性。	
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:	确保差额人员待遇，提高工作积极性。				
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	<u>数量</u> 指标	差额人员人数	3 人	计划标准
		<u>质量</u> 指标	差额人员待遇发放完成率	100%	计划标准
		<u>时效</u> 指标	差额人员待遇发放完成时间	年底 12 月份	计划标准
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	提升工作积极性	大幅提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	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	<u>数量</u> 指标			
		<u>质量</u> 指标			
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标			
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	<u>数量</u> 指标			
		<u>成本</u> 指标			
	效益指标	<u>经济效益</u> 指标			
		<u>社会效益</u> 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”、“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。