

附件 1:

预算支出项目绩效目标申报表

填报日期：2020 年 5 月 18 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 ☒ 2、新增性项目 ☐		
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、一次性项目 ☐ 3、延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
	1、部门预算项目 ☒ 2、上级专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐		
支出功能分类	302 类		27 款
项目申请理由	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； 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； 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。		
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、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； 2、<u>大篷车移动舞台</u>； 3、<u>表演演员</u>； 4、<u>进村入户</u>。		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算	2018年度30万元，2019年度20万元。		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 ☐ 2、有变动 ☒，变动情况及理由是：节约开支，降低成本，绿色环保。		
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>服务对象满意度</u> 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。