

# 预算支出项目绩效目标申报表

填报日期：2021 年 12 月 16 日

单位：万元

|                          |                                                                                                                        |         |              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| 项目名称                     | 人大监督                                                                                                                   |         |              |
| 项目主管部门                   | 广水市人大常委会办公室                                                                                                            | 项目执行单位  | 广水市人大常委会办公室  |
| 项目负责人                    | 韩强                                                                                                                     | 联系电话    | 0722-6232343 |
| 单位地址                     | 应山街道办事处府前街 8 号                                                                                                         | 预算编码    | 328007       |
| 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                   | 一般公共预算 类                                                                                                               | 2010101 | 款            |
| 项目申请理由                   | 依据《宪法》、《组织法》、《监督法》等有关法律规定                                                                                              |         |              |
| 项目主要内容                   | 保障人大及其常务委员会监督工作有效进行                                                                                                    |         |              |
| 项目总预算                    | 199.23                                                                                                                 | 项目当年预算  | 199.23       |
| 项目前两年<br>预算              |                                                                                                                        |         |              |
| 项目当年预算<br>与前两年预算<br>变动情况 | 1、无变动 <input type="checkbox"/><br>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                   | 来源项目                                                                                                                   |         | 金额           |
|                          | 合计                                                                                                                     |         | 199.23       |
|                          | 一般公共预算财政拨款                                                                                                             |         | 199.23       |
|                          | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                            |         | 199.23       |
|                          | 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<br>预算及              | 项目支出明细                                                                                                                 |         | 金额           |
|                          | 合计                                                                                                                     |         | 199.23       |
|                          | 1、工作评议经费                                                                                                               |         | 13.24        |
|                          | 2、议案办理经费                                                                                                               |         | 16.48        |
|                          | 3、规范性文件备案审查经费                                                                                                          |         | 9.04         |
|                          | 4、农产品质量“荆楚”行工作经费                                                                                                       |         | 12.43        |

|         |                                  |                |      |                                                         |       |
|---------|----------------------------------|----------------|------|---------------------------------------------------------|-------|
| 测算依据    |                                  | 5、执法检查经费       |      |                                                         | 14.86 |
|         |                                  | 6、专题询问经费       |      |                                                         | 4.86  |
|         |                                  | 7、机关运转保障经费     |      |                                                         | 68.32 |
|         |                                  | 8、人大预算联网监督工作经费 |      |                                                         | 60    |
|         | 测算依据及说明                          | 根据人大监督工作进行测算。  |      |                                                         |       |
| 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：<br>目标 2：<br>目标 3：<br>..... |                |      | 开展各项监督工作，确保人大及其常务委员会依法行使监督职权，推进常委会日常工作有序开展，提高监督工作质量和效率。 |       |
| 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: | 开展各项监督工作，确保人大及其常务委员会依法行使监督职权，推进常委会日常工作有序开展，提高监督工作质量和效率。 |                 |           |                             |              |
| 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    | 开展监督工作次数  | 26 次以上                      | 工作方案         |
|         |                                                         | <u>质量</u> 指标    | 工作监督率     | 100%                        | 工作方案         |
|         |                                                         | <u>时效</u> 指标    | 完成监督工作时间  | 12 月底以前                     | 工作方案         |
|         |                                                         | <u>成本</u> 指标    | 监督工作成本    | ≤104 万元                     | 项目支出控制在预算额度内 |
|         | 效益指标                                                    | <u>社会效益</u> 指标  | 监督工作社会效益  | 推动“一府一委两院”改进工作，促进全市经济社会健康发展 | 工作方案         |
|         |                                                         | <u>可持续影响</u> 指标 | 监督工作可持续影响 | 当年                          | 工作方案         |
|         | 满意度指标                                                   | 服务对象满意度指标       | 开展人大监督工作  | 98%                         |              |
| 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。