

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	人大会议		
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 ☒ 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	一般公共预算 类	2010101 款	
项目申请理由	根据《地方组织法》规定，县级以上的地方各级人民代表大会、常务委员会会议、主任会议是法定会议，必须定期举行。另外，因工作需要，还要举行各类工作会议。		
项目主要内容	保障人民代表大会、常务委员会会议、主任会议以及各类工作会议的正常举行。		
项目总预算	148.42	项目当年预算	148.42
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 ☐ 2、有变动 ☒ 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		148.42
	一般公共预算财政拨款		148.42
	其中：申请当年预算拨款		148.42
	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	项目支出明细		金额
	合计		148.42
	1、会议费		84.37
	2、其他交通费用		27.05
	3、文印费		37

及 测 算 依 据	测算依据 及说明	根据会议费管理办法的有关规定测算。			
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
				否	
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：			提供优质会议服务，有效保障 人大会议顺利进行。	
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:	提供优质会议服务，有效保障人大会议顺利进行。				
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	广水市第八届人民代表大会第三次会议	1 次	按照法律规定和工作安排如期召开
		<u>数量</u> 指标	市人大常委会会议	6 次以上	会议按法律规定和工作安排举行
		<u>成本</u> 指标	八届四次全会（一类会议）	330 元/天/人	会议方案
		<u>质量</u> 指标	参会率	98 %	会议方案
		<u>时效</u> 指标	会议时间	在规定时间内召开	会议方案
	效益指标				
		<u>社会效益</u> 指标	法定社会效益	推动“一府一委两院”改进工作，促进全市经济社会健康发展	会议方案
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	100%	
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。