

附1-1:

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

填报单位(盖章)	政协洱源县委员会办公室				
项目名称	县政协专项经费	项目属性	分为新增项目和 延续项目 √		
主管部门	政协洱源县委员会办公室	主管部门编码	130002		
项目实施单位	政协洱源县委员会办公室	项目负责人	杨金茂	联系电话	5127987
项目起止时间	2018年1月1日—2018年12月31日				
项目资金申请(万元)	资金总额: 25万元				
	财政拨款: 25万元				
	自有资金:				
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他:				
	其他:				
单位职能概述	政治协商、民主监督、参政议政三项职能。				
项目概况	<p>开展县政协专项工作,走访慰问各族各界各社会团体和对外友好往来。有利于促进政协工作的创新和发展,有利于坚持团结和民主两大主题,有利于发挥政协的特点,有利于促进党委、政府的科学民主决策。</p> <p>项目实施时间: 2018年1月1日—2018年12月31日。</p>				
项目立项情况	项目立项的依据	中共洱源县委、县人民政府会议决定事项。			
	项目申报的可行性	用于县政协专项工作,走访、慰问各族各界各社会团体和对外友好往来工作的需求。			
	项目申报的必要性	根据《政协章程》和履行“三项”职能的要求。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、与各级政协横向联系13万元	2018年1月1日	2018年12月31日		
	2、专项工作经费12万元	2018年1月1日	2018年12月31日		

财政支出绩效目标申报表

项目头施进度计划						
	长期目标	年度目标				
项目绩效目标 (描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果) 绩效目标应当包括以下主要内容: 1. 预期产出, 包括提供的公共产品和服务的数量; 2. 预期效果, 包括经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等; 3. 服务对象或项目受益人满意程度; 4. 达到预期产出所需要的成本资源; 5. 衡量预期产出、预期效果和服务对象满意程度的绩效指标	通过专项工作经费的使用, 切实履行了政协“政治协商、民主监督、参政议政”的三项职能, 增进了与各级政协组织的联谊, 推动政协工作的新进展。		1、增进了与各级政协组织的联谊, 推动政协工作的新进展; 2、通过专项调研、视察, 为县委、政府制定决策提供参考; 3、通过专项经费的使用, 切实履行了政协“政治协商、民主监督、参政议政”的三项职能。			
长期绩效指标 绩效目标具体指标的设定, 不能仅靠单位财务人员的力量, 而要相关业务科室合作, 不断学习、深入研究, 才能设定科学的绩效目标。	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		数量指标	根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。	对指标内容确定具体值, 其中, 可量化的用数值描述, 不可量化的以定性描述。	其他说明事项	
	产出指标 反映预算部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为: 数量指标, 反映预算部门计划完成的产品或服务数量; 质量指标, 反映预算部门计划提供服务达到的标准、水平和效果; 时效指标, 反映预算部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况; 成本指标, 反映预算部门计划提供产品或服务所需成本, 分单位成本和总成本等。表中预留了两栏, 如果三种细分指标有多种数据, 则需要增加表格栏, 分别填写。	质量指标			(一) 计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据。 (二) 行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的标准。 (三) 历史标准。是指参照同类指标的历史数据标准。 (四) 其他经财政部门确认的标准。	
		时效指标				
		成本指标				
		...				
	效益指标 (反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度, 包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标等。) 项目效益指标: 指项目实施所产生的经济效益、社会效益、环境效益, 是财政支出所得的产品和服务所产生效益。 各个项目的性质不同, 项目的绩效目标指向各异, 有的侧重于社会效益, 有的侧重于经济效益, 有的侧重于环境效益, 在填报时各根据项目的性质各有侧重。	经济效益指标	根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。	对指标内容确定具体值, 其中, 可量化的用数值描述, 不可量化的以定性描述。	经济效益: 主要指管理部门对预算范围内所提供的资金努力以最小的资金投入取得最大的经济效益, 以及对当地经济建设发挥的作用。	
		社会效益指标			社会效益: 主要指项目实施后对社会所作的贡献, 对本单位公共服务水平提高的作用, 对当地建设和构建和谐社会的发挥的作用, 以及对本单位社会地位和社会影响的提高等。	
		环境效益指标			环境效益: 主要指项目实施后对当地生态系统及可持续发展的积极或消极影响。	
		可持续影响指标				
		...				
	服务对象满意度指标	具体指标	根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。	对指标内容确定具体值, 其中, 可量化的用数值描述, 不可量化的以定性描述。	其他说明事项	
	实际操作中确定的长期绩效指标具体内容, 可由各地区、各部门根据预算绩效管理工作的需要, 在上述指标中选取或做另行补充。				
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			数量指标			
		质量指标				

财政支出绩效目标申报表

年度绩效指标（是对项目年度绩效目标的细化和理化，具体内容填写参照“长期绩效目标”）	产出指标	数量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		...			
年度绩效指标（是对项目年度绩效目标的细化和理化，具体内容填写参照“长期绩效目标”）	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		...			
	服务对象满意度指标	具体指标			
				
其他说明的问题	反映项目绩效目标申请中其他需要补充说明的内容。				

填报人：杨玉菊

单位负责人：杨金茂

填报日期：

2018年5月3日