表三十

项目支出预算绩效目标申报表

**（2021 年度）**

填报单位（盖章）： 中共岳阳市屈原管理区委办公室

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目基本情况 | 项目名称 | | 办公室各项工作经费 | | | | | | | | |
| 项目属性 | | 新增项目□ 延续项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 区委办 | | | 项目起止时间 | | | 2021.1.1－20201.12.31 | | |
| 项目负责人 | | 彭志惠 | | | 联系电话 | | | 5720164 | | |
| 绩效管理 联络员 | | 易可 | | | 联系电话 | | | 5720164 | | |
| 项目类型 | | 1.基本建设类 □ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类  其中: 采购类□ 修缮类□ 奖励类□  3.其他专项类 □ | | | | | | | | |
| 项目概况 | | 负责综合调研，督办督查重点突出，做好机要保密网络运营维护，精简文件会议，督促机关作风转变，值班值守落实到位，负责组织实施深改、小康、政府绩效考核。 | | | | | | | | |
| 项目立项 依据 | | 区委办深改、小康、督查、政府绩效考核等 各项工作开展需要 | | | | | | | | |
| 项目资金情况 | 项目资金申请（万元） | | 项 目 | | 上年度安排资金 | | | | 本年度申请资金 | | |
| 合 计 | | 19.24 | | | | 19.24 | | |
| 市级资金 | |  | | | |  | | |
| 省级资金 | |  | | | |  | | |
| 中央资金 | |  | | | |  | | |
| 自有资金 | | 19.24 | | | | 19.24 | | |
| 支出明细预算（万元） | | 项 目 | | 上年度安排资金 | | | 本年度申请资金 | | | 测算依据及说明 |
| 合 计 | | 19.24 | | | 19.24 | | |  |
| 办公费 | | 6.8 | | | 6.8 | | |  |
| 印刷费 | | 2 | | | 2 | | |  |
| 维修（护）费 | | 5.4 | | | 5.4 | | |  |
| 公务接待费 | | 0.5 | | | 0.49 | | |  |
| 其他交通费用 | | 1 | | | 1 | | |  |
| 其他商品和服务支出 | | 3.54 | | | 3.55 | | |  |
| 单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施 | | |  | | | | | | | | |
| 项目年度实施进度计划 | | 项目实施内容 | | | | | 开始时间 | | | 结束时间 | |
| 保密网络运营维护 | | | | | 2021.1.1 | | | 2021.12.31 | |
| 小康工作 | | | | | 2021.1.1 | | | 2021.12.31 | |
| 深改工作 | | | | | 2021.1.1 | | | 2021.12.31 | |
| 政府绩效考核工作 | | | | | 2021.1.1 | | | 2021.12.31 | |
| 督查工作 | | | | | 2021.1.1 | | | 2021.12.31 | |
| 项目年度绩效目标情况 | 长期绩效目标 | 1、机关作风转变明显  2、干部素养有效提升 3、各项工作运转高效 | | | | | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 1、综合调研工作成绩突出  2、督办督查重点突出  3、综合协调务实高效  4、精简文件会议 | | | | | | | | | |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | | | 三级指标 | | | | 指标值 |
| 产出 指标 | | 数量指标 | | | 1.安排部门性会议次数（小康、深改等） | | | | 10余次 |
| 2.工作督查 | | | | 20余次 |
| 质量指标 | | | 确保各项工作有序运转 | | | | 100% |
| 时效指标 | | | 如质如量完成各项工作任务 | | | | 100% |
| 成本指标 | | | 严格按预算执行到位 | | | | 预算率100% |
| 一级指标 | | 二级指标 | | | 三级指标 | | | | 指标值 |
| 效益 指标 | | 经济效益 | | |  | | | |  |
| 社会效益 | | | 提升政府整体形象 | | | | 100% |
| 环境效益 | | | 办公区域环境良好 | | | | 100% |
| 可持续影响 | | | 提升财务管理水平 | | | | 100% |
| 服务对象满意度 | | | 领导认可，群众满意，社会满意 | | | | 98% |
| 其他说明的问题 | | |  | | | | | | | | |
| 财政部门 审核意见 | | | （盖章）  年 月 日 | | | | | | | | |

单位负责人： 彭志惠 填表人： 易可 填表时间：2021年1月12日