

附件1:

### 部门预算项目支出绩效目标申报表

( 年度)

项目名称	
预算单位	
项目资金 (万元)	年度资金总额:
	其中:财政拨款
	其他资金

总体目标	年度目标			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)	
项目完成	数量指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	质量指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	时效指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	.....			
	项目效益	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
.....				
社会效益指标		指标1:		
		指标2:		
		.....		
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			
.....				
满意度指标	满意度指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
.....				

## 专项预算项目支出绩效目标申报表

( 年度)

项目名称									
预算单位									
项目类型		产业发展 <input type="checkbox"/>		民生保障 <input type="checkbox"/>		基础设施 <input type="checkbox"/>		行政运行 <input type="checkbox"/>	
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）								
	资金管理办法（名称、文号）								
	绩效分配方式		因素法 <input type="checkbox"/> 项目法 <input type="checkbox"/> 据实据效 <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 <input type="checkbox"/>						
	立项依据								
	使用范围								
	申报（补助）条件								
项目起止年限									
项目资金 (万元)		中长期资金总额:				年度资金总额:			
		其中:财政拨款				其中:财政拨款			
		其他资金				其他资金			
总体目标	中长期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)		
	项目完成	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
			.....			.....			
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
			.....			.....			
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:			
	指标2:			指标2:					
	.....			.....					
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:				
		指标2:			指标2:				
		.....			.....				
	.....			.....					
	项目效益	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
			.....			.....			
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
			.....			.....			
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:				
		指标2:			指标2:				
		.....			.....				
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1:				
	指标2:		指标2:						
	.....		.....						
.....			.....						
满意度指标	满意度指标	指标1:		满意度指标	指标1:				
		指标2:			指标2:				
		.....			.....				
.....			.....						

## 部门整体支出绩效目标申报表

(2020年度)

部门名称		九三学社新疆维吾尔自治区委员会			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	民主党派参政议政调研经费支出	主要用于开展民主党派参政议政调研经费, 撰写调研报告, 提交社情民意信息, 提交政协提案, 大会发言	20	20	0
	工资福利支出	用于机关人员工资、社保	137.06	137.06	0
	对个人和家庭的补助	退休人员的医疗费	10.99	10.99	0
	机关商品和服务支出	机关的日常公用经费	39.97	39.97	0
	金额合计		188.02	188.02	0
	年度总体目标	<p>目标1: 在职在编职工9人工资, 社保按月支出发放, 工资福利支出137.06万元, 对个人和家庭的补助10.99万元, 机关日常公用经费支出39.97万元。</p> <p>目标2: 围绕新疆工作总目标, 关注民族团结和社会稳定, 以巩固发展民族团结、大力保障改善民生, 深入各地开展专项调研和撰写调研报告, 向全国政协和自治区政协报送高质量的提案及大会发言, 反映社情民意信息, 为提高我区各族人民的的生活质量做努力。我单位实行绩效管理的项目有1个, 项目预算20万, 根据九三学社中央的要求, 完成全区工作调研和慰问。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	完成指标	数量指标	职工工资, 社保发放人数	9人	
			开展疆内调研数量	≥4次	
			上报九三中央社情民意信息数量	≥5篇	
			提交全国政协会议提案数量	≥3篇	
			提交自治区政协全国委员会提案数量	≥2篇	
			提交自治区政协全会大会发言数量	≥2篇	
			提交自治区政协月度协商会发言数量	≥4篇	
			自治区政协审查通过的会议发言及重点提案	≥1篇	
	时效指标	完成日期	12月31日		
	成本指标	基本支出费用	168.02万元		
		民主党派参政议政调研费	20万元		
	质量指标	项目完成率	≥95%		
效益指标	社会效益指标	围绕自治区工作重点开展调研, 致力于新疆的发展和长治久安	效果显著		
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%		
		社员满意度	≥95%		

年度主要任务的任务名称描述无法体现单位职能

## 项目支出绩效目标自评表

( 年度)

注：项目支出包括部门预算支出和专项预算支出

项目名称					
预算单位					
预算执行情况 (万元)	预算数：			执行数：	
	其中：财政拨款			其中：财政拨款	
	其他资金			其他资金	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	.....				
	项目效果指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	.....				

## 部门整体支出绩效目标自评表

( 年度)

部门名称									
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			实际执行(万元)			
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	
	任务1								
	任务2								
	任务3								
	.....								
金额合计									
预期目标		实际完成目标							
年度 总体 目标									
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)		
	完成指标	数量指标	指标1:						
			指标2:						
		.....							
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
		.....							
	时效指标	指标1:							
		指标2:							
	.....								
	成本指标	指标1:							
		指标2:							
	.....								
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
		.....							
		社会效益指标	指标1:						
			指标2:						
		.....							
	生态效益指标	指标1:							
		指标2:							
.....									
可持续影响指标	指标1:								
	指标2:								
.....									
满意度指标	满意度指标	指标1:							
		指标2:							
	.....								

