**附件5**

**2025年项目绩效目标申报表**

**运转类（运转）基本信息**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目类型 | 1本级支出项目 | 二级项目名称 | 62072225G00001702D0022025年公用经费 |
| 项目名称 | 2025年公用经费 | 分配方式 |  |
| 起始年份 | 2025 | 项目期限 | 经常性 |
| 业务管理处室 | 0107教科文股 | 资金主管处室 | 0107教科文股 |
| 资金主管部门 | 702中共民乐县委党校 | 重要程度 | 1一般 |
| 热点分类 | 004003其他刚性支出 | 联系人 |  |
| 联系电话 |  | 编报模板 | 1标准模板 |
| 是否追踪 | 否 | 是否资产配置 | 否 |
| 是否科研项目 | 否 | 是否基建项目 | 否 |
| 是否涉密 | 否 | 项目总金额（元） | 101000 |
| 其中：非财政性资金（元） |  | 项目概述 | 2025年公用经费 |
| 政策依据 | 民财部预〔2025〕1号 |
| 基本情况 |  |
| 项目立项必要性 |  |
| 保障项目实施的制度措施 |  |
| 项目实施计划 |  |
| 组织实施单位 |  |
| 监督管理单位 |  |
| 项目实施单位 |  |
| 需要说明的其他情况 |  |

**项目测算**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 编报模板 | 项目任务明细 | 支出标准 | 支出标准分类 | 计算方式 | 支出标准值（元） | 计量单位 | 计量数 | 单价（万元） | 测算数（万元） | 申报数（万元） | 审核数（万元） | 测算依据及说明 |
| 2025 | 标准模板 | 2025年公用经费 | 2025年公用经费 | 暂定标准 | 定额 | 101000 | 元 | 1 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 2025年公用经费 |

**分年支出计划**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 总金额（万元） | 申报数（万元） | 审核数（万元） |
| 测算参考值 | 10.10 | 10.10 | 10.10 |
| 2025 | 0.00 | 10.10 | 10.10 |

**项目绩效目标**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目绩效目标 | 按计划完成目标任务 |

**事前绩效评估打分**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审核内容 | 审核要点 | 权重 | 单位意见 | 单位得分 | 部门意见 | 部门得分 |
| 投入产出合理性 | 投入产出比科学合理，符合投入最小化、产出最大化预期 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 职能相关性 | 与主管部门职能、规划及年度重点工作相关。 | 3 | 优 | 3 | 优 | 3 |
| 成本控制措施有效性 | 成本测算科学合理；成本控制制度健全且措施有效 | 4 | 优 | 4 | 优 | 4 |
| 投入经济性 |  |  |  |  |  |  |
| 政策相关性 | 与国家政策和规划相关；与我省行业发展规划相关 | 6 | 优 | 6 | 优 | 6 |
| 项目实施计划可行性 | 项目实施计划进度节点明确且安排合理；项目实施计划与资金使用计划匹配；实施计划符合全生命周期管理的要求。 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 财政投入相关性 | 项目具有公共性，属于公共财政支持范围（此项为否决性核心指标）；属于省级支出责任（此项为否决性核心指标）。 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 财政投入能力风险性 | 项目投入规模适当；申请预算在财政可承受能力范围内。 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 筹资合规性 |  |  |  |  |  |  |
| 立项必要性 |  |  |  |  |  |  |
| 需求相关性 | 项目具有迫切的现实需求；项目不具有替代性；项目有确定的服务对象或受益对象。 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 预算编制准确性 | 预算编制真实完整；预算编制内容科学合理、明确细化（与绩效目标、实施方案紧密衔接）；预算标准依据充分、测算准确 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 筹资来源合规性 | 资金筹措渠道及方式合法合规；资金投入来源结构合理、真实可靠 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 绩效指标细化量程度 | 将项目绩效目标细化量化为具体的绩效指标，包括产出指标和效果指标且符合相关原则，即指标是明确的、可衡量的、可实现的、相关的具有时限的。 | 10 | 优 | 10 | 优 | 10 |
| 筹资风险可控性 | 对筹资风险认识全面；针对预期风险制定相应的应对措施；应对措施可行且有效。 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 项目管理制度健全性 | 保障项目实施的相关管理制度健全、措施有效。 | 2 | 优 | 2 | 优 | 2 |
| 实施方案可行性 |  |  |  |  |  |  |
| 成本效益相关性 | 项目投入成本与预期效益高度相关，符合成本最小化、效益最大化预期 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 项目管理机构健全有效性 | 项目的管理机构健全；管理机构职责分工明确：项目人员、设施、物资等基础保障条件完备。 | 2 | 优 | 2 | 优 | 2 |
| 绩效目标合理性 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理规范性 | 项目设立、退出有明确的时限；项目清理、退出调整有明确的时限和步骤 | 4 | 优 | 4 | 优 | 4 |
| 实施方案完备性 | 项目实施方案详实完备；项目实施内容明确具体 | 2 | 优 | 2 | 优 | 2 |
| 预算编制准确性 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效目标明确合理性 | 是否设定绩效目标（此项为否决性核心指标）;与部门长期规划目标、年度工作目标一致；项目受益群体定位准确；绩效目标与项目实施内容高度相关。 | 10 | 优 | 9 | 优 | 9 |
| 单位综合评定等级 |  |  | 优 | 99 |  |  |
| 单位总体意见 | 按计划完成本年培训任务 |
| 部门综合评定等级 |  |  |  |  | 优 | 99 |  |  |
| 部门总体意见 | 按计划完成培训任务 |

**项目绩效指标**

|  |  |
| --- | --- |
| 分解指标 | 备注 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 否控制在全年预算范围内 | ≥ | 100 | % |  |  |
| 经济成本指标 | 基本支出预算执率 | ≥ | 100 | % |  |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年培训班次 | ≥ | 35 | 期 |  |  |
| 质量指标 | 资金使用规范性 | 定性 | 规范 |  |  |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 定性 | 及时 |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 不断改善群众学习生活环境 | 定性 | 改善 |  |  |  |
| 社会效益 | 科研课题有所增加 | 定性 | 增加 |  |  |  |
| 生态效益 | 培训学员政治理论素养提升 | 定性 | 提升 |  |  |  |
| 可持续影响 | 全面综合素质提升 | 定性 | 提升 |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度为 | ≥ | 85 | % |  |  |

**项目附件**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文号 | 文件名 | 类型 | 备注 | 附件 | 上传人 |
| 新建DOC文档(2) | 新建DOC文档(2).pdf | 5新建DOC文档(2).pdf |  |  | 杨学林 |