

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2020 年 4 月 20 日

单位：万元

项目名称	农村福利院保障经费		
项目主管部门	广水市人民政府	项目执行单位	广水市民政局
项目负责人	雷霞	联系电话	6232623
单位地址	广水市应山街道办事处广安路 35 号	预算编码	
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	类		款
项目申请理由	1、项目的政策依据；政府批示，列入本年度部门预算中 2、项目与部门职能的相关性；农村福利院是特困供养人员的一个重要的保障机构，推进农村福利院建设是当前的一项重要工作 3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；意义是保障农村特困人员老有所依，老有所养。解决的现实问题是农村福利院目前机构运转经费严重不足，导致服务水平跟不上。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、 <u>该项目资金主要用于各镇办福利院日常办公运行支出</u> ； 2、 <u>更好地为农村福利院特困供养人员服务</u> ；		
项目总预算	40	项目当年预算	40
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：		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		40
	一般公共预算财政拨款		40
	其中：申请当年预算拨款		40
	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 预算及 测算依 据	项目 支出 明细 预算	项目支出明细			金额	
		合计			40	
		1. 办公费			5	
		2. 水费			6	
		3. 电费			11	
		4. 车辆运行费			6	
		5. 电话费			4	
		6. 印刷费			2	
		7. 差旅费			2	
	8. 办公设备购置			4		
	测算依据 及说明					
项目采购		品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
						
项目绩效 总目标		长期目标（截止_____年）		年度目标		
		目标 1:		目标 1: 增强机构运转的保障		
		目标 2:		力度，提高服务质量上档次		
		目标 3:		目标 2:		
						
长期目标 1、2、3.....						
长期目标 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	数量指标			
						
			质量指标			
						
		时效指标				
						
		成本指标				
						
		效益指标	经济效益			
						
			社会效益			
						
			生态效益			
.....						
可持续发展						
						
满意度指标	服务对象满					

		意度指标			
.....					
年度目标 1:	农村福利院保障经费				
年度目标 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	数量指标	保障机构运转力	日常公用经费支出	工作要求
		质量指标	合理安排经费支出	符合政策要求	工作要求
		时效指标	资金及时拨付率	99%	工作要求
		成本指标	1. 办公费	5	工作要求
			2. 水费	6	工作要求
			3. 电费	11	工作要求
			4. 车辆运行费	6	工作要求
			5. 电话费	4	工作要求
			6. 印刷费	2	工作要求
			7. 差旅费	2	工作要求
			8. 办公设备购置	4	工作要求
	效益指标	经济效益			
					
		社会效益	提升民政机构服务能力	逐步提高	工作要求
		生态效益			
					
		可持续发展			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对服务质量满意度	≥90%	工作要求
年度目标 2:					
年度目标 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	数量指标			
					
		质量指标			
					

		时效指标			
					
		成本指标			
					
	效益指标	经济效益			
					
		社会效益			
					
		生态效益			
					
满意度指标	服务对象满意度指标				
					
年度目标 3:					
年度目标 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	数量指标			
					
		质量指标			
					
		时效指标			
					
	成本指标				
					
	效益指标	经济效益			
					
		社会效益			
					
		生态效益			
					
	可持续发展				
					
满意度指标	服务对象满意度指标				
					
年度目标 4、5、6.....					

备注:

1、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。

- 2、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。
- 3、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。
- 4、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。
- 5、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。
- 6“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。
- 7、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20公里、3m、20cm。
- 8、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。
- 9、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。