

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2021 年 3 月 12 日 单位: 万元 单位领导审签:

项目名称	其他市场监督管理事务		
项目主管部门	广水市市场监督管理局	项目执行单位	广水市市场监督管理局
项目负责人	黄远波	联系电话	0722-6260316
单位地址	应山办事处应十大道十号	预算编码	340007
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	201 类		38款
项目申请理由	1、项目的政策依据: 国家扶贫政策《国家八七脱贫攻坚计划》《中国农村扶贫开发纲要(2011-2020年)》。单位偿还以前所欠债务。单位防疫支出。解决以前体改退休人员上访的维稳支出。 2、项目与部门职能的相关性: 上述支出是单位一般性支出以外的必须支出。 3、项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题; 该项目立项的目的是对就解决上述问题提供资金保障。		
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、修建贫困村基础设施; 救助贫困家庭。 2、购买市场监管工作中的必要的防疫物资。 3、偿还单位对外债务。 4、支付体改上访纠纷中发生的差旅费用和接待费用。		
项目总预算	56万元	项目当年预算	56万元
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		56 万元

		一般公共预算财政拨款			56	
		其中：申请当年预算拨款			56	
		政府性基金预算财政拨款				
		其他资金			25	
		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				
		1.修建贫困村公共基础设施 9 个村 16 万元，救助和看望贫困家庭 4 万元。			20	
		2. 偿还债务（本息）			18	
		3.防疫费用（购买防疫物资，核酸检测等）			10	
		4.维稳费用（差旅费 6 万元，接待费 2 万元）			8	
		5.				
		6.				
		7.				
	测算依据及说明	8.				
.....						
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 2： 目标 3：		目标 1：协助对口贫困村脱贫攻坚 目标 2：解决对外欠债 目标 3：保障单位在疫情下正常履职。 目标 4、解决体改遗留上访问题。 5、6.....		
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:	协助对口贫困村脱贫攻坚				
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	修建基础设施	6 处	年度工作规划
			救助贫困家庭	160 户	年度工作规划
		质量指标			
		时效指标	完成时间	21 年 12 月前	年度工作规划
	成本指标				
	效益指标	经济效益			
		社会效益	贫困人口生活水平进一步提高	10%	年度工作规划
					
		生态效益			
					
		可持续发展			
					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	年度工作规划	
					
年度目标 2:	解决对外欠债				
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	偿还债务	18 万元	年度工作规划
					
		质量指标			
					
	时效指标	还债时限	21.12.	年度工作规划	

					
		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	债权人满意度	满意	年度工作规划	
					
年度目标 3:	配备防疫物资，保障单位在疫情下正常履职。				
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	防疫物资配备率	100%	年度工作规划
					
		质量指标			
					
		时效指标			
					
	成本指标	防疫物资支出	10 万元	年度工作规划	
					
	效益指标	经济效益			
					
		社会效益	履职出勤率	90%	年度工作规划
					
		生态效益			
					
	可持续发展				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	85%	年度工作规划
					
年度目标 4:	解决体改遗留上访问题。				
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	体改遗留问题上访次数	2 次以内	年度工作规划

					
		质量指标			
					
		时效指标			
					
		成本指标	差旅费、接待费等	8 万元	年度工作规划
	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	上访群众满意度	85%	年度工作规划
					

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。