

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2020 年 4 月 27 日

单位：万元

项目名称	非税票据业务费		
项目主管部门	广水市财政局	项目执行单位	市非税收入管理局
项目负责人	李一军	联系电话	6232180
单位地址	应山办事处广安路	预算编码	
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	类	款	
项目申请理由	项目的政策依据：《湖北省财政厅财政票据监管暂行办法》（鄂财综发[2014]45号）		
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、负责免费发放当年全市所有行政事业单位的票据； 2、对全市发放的票据进行检查； 3、.....		
项目总预算	95万	项目当年预算	95万
项目前两年预算	60万		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 <input type="checkbox"/> 2、有变动 <input checked="" type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：票据的业务量增加		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		95
	一般公共预算财政拨款		95
	其中：申请当年预算拨款		95
	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	项目	项目支出明细	
			金额

目 支 出 预 算 及 测 算 依 据	支 出 明 细 预 算	合计				
		1.票据工本费				85
		2.票据搬运及运输				5
		3.票据检查及管理				5
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
.....						
	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 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3: 目标 4、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			
					
					
					
	效 益 指 标	质量指标			
					
					
					
	可 持 续 发 展	时效指标			
					
					
					
满 意 度 指 标	成本指标				
					
					
					
.....	经济效益				
					
					
					
.....	社会效益				
					
					
					
.....	生态效益				
					
					
					
.....	可持续发展				
					
					
					
.....	服务对象满意度指标				
					
年度目标 1:						

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	非税收费票据	108 个用票单位	计划标准
		质量指标	票据合格率	100%	计划标准
			票据发放率	98%以上	计划标准
				计划标准
		成本指标	票据工本费	0.28 元/份	文件要求
			票据工本费	7.5 元/本	文件要求
	效益指标	经济效益			
				
		社会效益	提高票据使用效率	所有用票单位 免费领取使用	计划标准
				
		生态效益			
		可持续发展			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	用票单位满意度	100%	计划标准	
				
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			
可持续发展					
				
满意度指标	服务对象满意度指标				
				
年度目标 3:					
年度目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

绩效指标	产出指标	数量指标			
				
		质量指标			
				
	效益指标	时效指标			
				
		成本指标			
				
	满意度指标	经济效益			
				
		社会效益			
				
	服务对象满意度指标	生态效益			
				
		可持续发展			
.....					
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。

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2020 年 4 月 27 日

单位：万元

项目名称	广水市支付系统电子化实施项目		
项目主管部门	广水市财政局	项目执行单位	广水市财政局国库股
项目负责人	向 霓	联系电话	13997850999
单位地址	湖北省广水市广安路 72 号	预算编码	139001
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> ()		
	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	201	类	06 款
项目申请理由	<p>1、《财政部 中国人民银行关于印发国库集中支付电子化管理暂行办法的通知》(财库[2013]173号)、《财政部 中国人民银行关于进一步加强和规范国库集中支付电子化管理工作的通知》(财库【2015】121号)要求，以及省财政厅、中国人民银行武汉分行《关于做好市州县国库集中支付电子化管理推广工作的通知》(鄂财库发〔2015〕43号)，结合广水市国库集中支付电子化管理改革进展情况，经广水市人民政府同意，实施国库集中支付电子化升级项目。</p> <p>2、广水市支付系统电子化实施项目是建立在广水市财政局国库股管理运行的国库集中支付系统基础上，升级的最新版本。</p> <p>3、广水市支付系统电子化实施项目是财政资金支付向无纸化和安全高效的全程电子化数据一体化进程的重要举措，能够大幅提高资金支付效率，保障财政资金安全高效直达用款方，并提供预算执行流程数据接口可以方便快捷对接财务服务平台、人大监控横联系统及部门预决算、部门综合财务报告系统，作为预算执行一体化大平台的重要环节，为财务工作提供有力支撑。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务；</p> <p>1、<u>建立预算单位到国库-国库到各代理银行-代理银行到清算行的数据联网</u>；</p> <p>2、<u>为各预算单位录入 ca 认证数据及烧制 ukey</u>；</p> <p>3、<u>升级国库集中支付系统传统纸质单据为电子数据。</u></p>		
项目总预算	58万	项目当年预算	58万
项目前两年预算	0		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 <input type="checkbox"/> 2、有变动 <input type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		58 万

		一般公共预算财政拨款			58万
		其中：申请当年预算拨款			58万
		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			
		1.广水市支付系统电子化实施项目			50万
		2.系统运维费			8万
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
	8.				
.....					
	测算依据及说明	根据省财政厅、中国人民银行武汉分行《关于做好市州县国库集中支付电子化管理推广工作的通知》（鄂财库发〔2015〕43号）文件建议参考：1.广水市支付系统电子化实施项目 共计50万，2.系统运维费 共计8万，合计58万。			
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
	广水市支付系统电子化实施项目	1	50万	是	
	系统运维费	1	8万	否	
				
项目绩效总目标	长期目标（截止_____年）			年度目标	
				目标1：广水市支付系统电子化实施项目	
年度目标1：					
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	全市所有支付系统上线预算单位	247家	计划标准
		质量指标	上线单位支付电子化率	90%以上	计划标准
时效指标		电子化改造完成率	100%	文件要求	

		成本指标	项目实施成本	打包 50 万	计划标准
		经济效益			
	效益指标	社会效益	广水市支付系统电子化实施项目是财政资金支付向无纸化和安全高效的全程电子化数据一体化进程的重要举措，能够大幅提高资金支付效率，保障财政资金安全高效直达用款方，并提供预算执行流程数据接口可以方便快捷对接财务服务平台、人大监控横联系统及部门预决算、部门综合财务报告系统，作为预算执行一体化大平台的重要环节，为财务工作提供有力支撑。	完成电子化改造项目目标	计划标准
		生态效益			
		可持续发展			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2020年4月28日

单位：万元

项目名称	行政事业单位资产管理		
项目主管部门	财政局	项目执行单位	财政局资产管理股
项目负责人	张钰	联系电话	
单位地址		预算编码	
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	类	款	
项目申请理由	1、项目的政策依据：鄂财绩发[2020]19号 2、项目与部门职能的相关性：省财政厅拨付奖励资金 3、项目实施的现实意义：保障全市行政事业单位日常资产管理工作正常开展。提升国资监管水平、规范国有资产管理行为，防止国有资产流失、实现国有资产保值增值。		
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、对全市所有行政事业单位开展资产管理业务培训； 2、开展全市行政事业单位资产管理工作考评； 3、对资产管理系统进行网络维护；4、年度资产配置布置会； 5、全市行政事业单位资产清查。		
项目总预算	35	项目当年预算	35
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 <input type="checkbox"/> 2、有变动 <input type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		10
	其中：申请当年预算拨款		10
	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	项目支出明细		金额
	合计		

支出 预算 及 测 算 依 据	明 细 预 算	1.对全市所有行政事业单位开展资产管理业务培训			25
		2.对资产管理系统进行网络维护			5
		3.全市行政事业单位资产清查			5
				
		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: 业务培训	
	目标 2:			目标 2: 资产清查	
目标 3:					
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:	行政事业单位资产管理业务培训				
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	培 训 人 数	330 人	计 划 标 准

	效益指标		培训天数	2天2期	计划标准	
		质量指标	学员培训合格率	90%以上	计划标准	
		时效指标	培训计划按期完成率	100%	计划标准	
		成本指标	培训人均成本	240元/人/天	文件要求	
		经济效益			
		社会效益	提升资产管理 人员业务能力	有效提升	计划标准	
		生态效益			
		可持续发展			
		满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	98%	计划标准
				学员所有单位满意度	98%	计划标准
年度目标 2:	全市行政事业单位资产清查					
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	单位户数	330个	计划标准	
			清查时间	当年5-10月	计划标准	
		质量指标	清查完成率	100%	计划标准	
		时效指标	资产清查覆盖率	100%	计划标准	
		成本指标				
	效益指标	经济效益				
		社会效益	开展行政事业 单位清产核资工作， 通过清产核资达 到账、实、网相符。	摸清全市行 政事业单位 资产“家底”	计划标准	
		生态效益				
		可持续发展				
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市各行政事业 单位	100%	计划标准	
	年度目标 3:	对资产管理系统进行网络维护				
	年度目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

绩效指标	产出指标	数量指标	服务器	1套	计划标准
			系统网络维护	1套	计划标准
		质量指标	系统正常运行率	全年	合同要求
			系统运行维护响应时间	≤20分钟	合同要求
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益			
				
		社会效益	资产管理业务网上审核和动态监管	提高资产管理效率	计划标准
		生态效益			
				
	可持续发展				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位使用人员满意度	100%	计划标准

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。

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	广水市财政局机关办公设备购置		
项目主管部门	广水市财政局	项目执行单位	行政服务股
项目负责人	夏军	联系电话	13972983006
单位地址	广安路 70 号	预算编码	
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	类	款	
项目申请理由	根据行政服务股工作职责及年初工作计划。置换局机关办公桌椅；职工宿舍改造维修；配电房更新。		
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、局机关办公家具的购置； 2、局机关职工宿舍改造维修； 3、配电房的更新		
项目总预算	24万元	项目当年预算	24万元
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 <input type="checkbox"/> 2、有变动 <input type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		24 万元
	一般公共预算财政拨款		24 万元
	其中：申请当年预算拨款		24 万元
	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	项目支出明细		金额
	合计		
	1. 财政局机关办公桌椅购置。办公桌椅 64 套*1200 元=76800 元；会议桌 2 套*8400 元=16800 元；椅子 120 张*220 元=26400 元		12 万元

预算及测算依据	2、局机关职工宿舍改造。改造面积：110 平米*550/m ² =60500 元；空调 3 台*3000 元/台=9000 元；热水器 1 台*3000 元/台=3000 元；家具 10 套*750 元/套=7500 元。		8 万元		
	3、配电房工程改造 12400 元，购置配电柜 2 套 27600 元。		4 万元		
测算依据及说明	根据市场价格测算				
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
	局机关办公家具的购置		12 万元	是	
	局机关职工宿舍改造维修		8 万元	是	
	配电房的更新		4 万元	是	
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：		1、局机关办公桌椅的购置； 2、局机关职工宿舍改造 3、配电房更新		
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		
				
				
				
	效益指标	经济效益		
				
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标		
				
				
	年度目标 1:	财政局机关办公桌椅购置			

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
年度目标 绩效指标	产出指标	数量指标	办公桌椅购置	12 万元	工作计划
		质量指标	办公桌椅购置	验收合格	合同要求
		时效指标	办公桌椅购置	2020 年 6 月	工作计划
	成本指标	办公桌椅购置	≤12 万元	按市场价核算	
	效益指标	经济效益		
		社会效益	职工受益人数	110 人	工作计划
		生态效益		
	可持续发展	使用年限	10 年	依据国家标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工受益人	100%	工作计划	
年度目标 2:	财政局机关职工宿舍改造维修				
年度目标 绩效指标	产出指标	数量指标	职工宿舍改造	8 万元	工作计划
				
		质量指标	职工宿舍改造	验收合格	按工程合同
				
		时效指标	职工宿舍改造	2020 年 8 月	工作计划
				
	成本指标	职工宿舍改造	≤8 万元	按行业标准	
				
	效益指标	经济效益		
		社会效益	职工受益人数	10 人	工作计划
				
		生态效益		
	可持续发展	职工宿舍改造	20 年	工作计划	
				
满意度指标	服务对象满意度指标	职工受益人数	100%	工作计划	
				

年度目标 3:	配电房的更新				
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	配电房更新	4 万元	工作计划
				
		质量指标	配电房更新	验收合格	行业标准
				
		时效指标	配电房更新	2020 年 12 月	工作计划
				
	成本指标	配电房更新	≤4 万元	合同要求	
				
	效益指标	经济效益			
				
		社会效益	职工受益人数	110 人	工作计划
				
		生态效益			
				
	可持续发展	配电房更新	20 年	工作计划	
				
满意度指标	服务对象满意度指标	职工受益人数	100%	工作计划	
				
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。

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日 单位：万元 单位领导审签：

项目名称	预算绩效管理		
项目主管部门	财政局	项目执行单位	财政局预算绩效股
项目负责人	闵阳波	联系电话	13117265199
单位地址	广水市应办广安路 70 号	预算编码	
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	类	款	
项目申请理由	1、项目的政策依据：鄂财绩发[2019]10号、广财发[2020]8号 2、项目与部门职能的相关性：财政资金监管 3、项目实施的现实意义：保障全市预算绩效管理工作正常开展，强化预算支出的责任和效率，提高财政资金的使用效益		
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>对全市预算部门和镇办开展预算绩效管理业务培训</u> ； 2、 <u>开展重点评价和再评价</u> ；		
项目总预算	20万元	项目当年预算	20万元
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 <input type="checkbox"/> 2、有变动 <input type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		20
	一般公共预算财政拨款		20
	其中：申请当年预算拨款		20
	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	项目支出明细		金额
	合计		

支出 预算 及 测 算 依 据	明 细 预 算	1.绩效管理业务培训			5
		2.开展再评价			15
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
				
测 算 依 据 及 说 明		广水市党政机关行政费用支出标准、委托第三方评价机构协议测算，业务培训： 250*200=50000 元，再评价：5*30000=150000 元，共 20 万元			
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：绩效管理业务培训 目标 2：开展再评价	
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		
				
				
				
	效 益 指 标	质量指标		
				
				
				
	满 意 度 指 标	成本指标		
				
				
				
效 益 指 标	经济效益			
				
				
				
满 意 度 指 标	社会效益			
				
				
				
满 意 度 指 标	生态效益			
				
				
				
满 意 度 指 标	可持续发展			
				
				
				
满 意 度 指 标	服务对象满意度指标			
				
.....					
年度目标 1:	绩效管理业务培训				

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	培训人数	250 人	计划标准
			培训天数	4 天	计划标准
			培训期数	3 期	计划标准
		质量指标	学员评定合格率	90%以上	计划标准
		时效指标	培训计划按期完成率	100%	计划标准
	成本指标	培训人均成本	200 元/人/天	文件要求	
社会效益	提升绩效管理人员业务能力	基本掌握全过程预算绩效管理	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	98%	计划标准	
年度目标 2:	开展再评价				
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	再评价单位数	5 个	计划标准
			再评价项目数	5 个	计划标准
		质量指标	评价方式	第三方法定机构评价	文件要求
			审核率	100%	计划标准
		时效指标	完成时间	次年元月底前	计划标准
		成本指标	单位成本	30000 元/个	计划标准
		社会效益	提高资金使用效益	有效提升	计划标准
			强化支出的责任和效率	有效提升	计划标准
	可持续发展	评价报告影响时间	一年	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	被评价单位满意度	100%	计划标准	

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. 内控制度建设			5
		2. 信息化建设			15
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
	8.				
.....					
测算依据 及说明	资料收集、整理、复印共计 5 万元，信息化建设软件购买、安装、维护费共计 15 万元				
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: 内控制度建设 目标 2: 信息化建设	
	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		
				
				
				
	效益指标	经济效益		
				
				
				
	可持续发展			
	满意度指标	服务对象满意度指标		
				
.....					

年度目标 1:	内控制度建设				
一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
年度目标 绩效指标	产出指标	数量指标	建立子单位内控制度	28 个	计划标准
		质量指标	文本审核率	100%	计划标准
			审核达标率	100%	计划标准
		时效指标	完成时间	年底前	计划标准
	成本指标	总成本	5 万	计划标准	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	发挥监督控制、约束权力作用	有效降低资产、资金风险	计划标准
		生态效益		
		可持续发展	内控制度有效时间		计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	各科室、财政所满意率	100%	计划标准
年度目标 2:	内控制度信息化建设				
一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
年度目标 绩效指标	产出指标	数量指标	内控制度信息化建设软件	1 套	计划标准
		质量指标	合格率	100%	行业标准
		时效指标	完成时间	年底前	计划标准
	成本指标	总成本	15 万元	计划标准	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	增强协作、法律、法规意识, 提高工作效率	有效提升	计划标准

		生态效益			
		可持续发展	软件使用年限	长期	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	各科室、财政所满意度	100%	计划标准

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。

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日 单位：万元 单位领导审签：

项目名称	预算管理		
项目主管部门	财政局	项目执行单位	财政局农村局
项目负责人	郝旭东	联系电话	13972982215
单位地址	广水市应办广安路 70 号	预算编码	
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	类	款	
项目申请理由	1、项目的政策依据：鄂财农村发[2018]6号 2、项目与部门职能的相关性：财政资金监管 3、项目实施的现实意义：对全市乡镇财政专管员进行培训，提高专管员素质		
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、对全市乡镇财政专管员进行培训		
项目总预算	14万	项目当年预算	14万
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 <input type="checkbox"/> 2、有变动 <input type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		14 万
	一般公共预算财政拨款		14 万
	其中：申请当年预算拨款		14 万
	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	项目支出明细		金额
	合计		
	1.财政专管员业务培训		12 万

预算及测算依据	2.宣传、学习资料费		2万		
	3.				
	4.				
	5.				
	6.				
	7.				
	8.				
				
	测算依据及说明	广财发[2020]8号，业务培训：240*200=48000元*2.5=120000 宣传、资料费：20000			
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：专管员业务培训	
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:	专管员业务培训				
年度目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

绩效指标	产出指标	数量指标	培训人数	200 人	计划标准
			培训天数	5 天	计划标准
			培训期数	2 期	计划标准
		质量指标	学员评定合格率	90%以上	计划标准
		时效指标	培训计划按期完成率	100%	计划标准
	成本指标	培训人均成本	240 元/人/天	文件要求	
	效益指标	社会效益	提升财政专管员业务能力	基本掌握专管员职能	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	98%	计划标准	
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	社会效益			
	可持续发展				
满意度指标	服务对象满意度指标				

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。