

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	其他民政事务管理支出		
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	刘爱萍	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 <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	1、项目的政策依据；政府批示 2、项目与部门职能的相关性；专项支出，开展部门工作所需的费用支出。 3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；开展工作杂项支出。		
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、_____开展项目工作产生的费用支出_____；		
项目总预算	35.72	项目当年预算	35.72
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		35.72
	一般公共预算财政拨款		35.72
	其中：申请当年预算拨款		
	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.办公费			3.13
		2.水费			1
		3.电费			1
		4.印刷费			1
		5.差旅费			8
		2 办公设备购置			21.59
		7.			
	8.				
.....					
测算依据及说明		根据工作实际需求			
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: 合理安排工作经费支出	
	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:	合理安排工作经费支出					
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	开展专项工 作产生的相关费 用	日常公用 经费支出		工作要求
			合理安排经费 支出	符合政策要 求		工作要求
		质量指标	完成时间	12 月底		工作要求
			成本指标	办公费	3.13	工作要求
			水费	1	工作要求	
			电费	1	工作要求	
			印刷费	1	工作要求	
		差旅费	8	工作要求		
		办公设备购置	21.59	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	服务对象服务质 量满意度	95%	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		
		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 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。