

附件 2:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2020 年 04 月 26 日 单位: 万元 单位领导审签:

部门(单位)名称	广水市大别山革命老区试验区办公室						
填报人	彭凡	联系电话	0722-6295818 13797872222				
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
					2018 年	2019 年	
	收入构成	财政拨款	58.13			100.09	63.37
		其他资金					
		合计	58.13	100%		100.09	63.37
	支出构成	基本支出	58.13			100.09	63.37
		项目支出					
合计		58.13	100%		100.09	63.37	
部门职能概述	<p>1. 参与广水市发展战略总体规划、专项规划实施、项目库策划编制、重点建设项目衔接落实工作。;</p> <p>2、协同相关部门争资立项, 组织项目申报评审。</p> <p>3、研究提出区域合作中的有关政策, 推进区域间经济合作与交流。</p> <p>4、做好有关项目的组织、指导、协调和服务工作。</p> <p>5、协助做好项目审批、核准、备案的核准工作。</p>						
年度工作任务	<p>1. 加大立项争资和项目建设力度。争取 2020 年申报的项目, 确保项目资金到位。项目资金到位后, 加大指导和监管力度, 充分发挥项目资金的最大效益。</p> <p>2. 加快推进长江经济带建设。在不断完善长江经济带项目库的基础上, 更加注重项目的转化和实施。按照“共抓大保护不搞大开发”的要求, 以“不忘初心、牢记使命”的学教活动为契机, 联合市直相关部门加大长江经济带生态保护力度, 对存在的问题及时整改, 坚定不移走生态优先绿色发展之路。</p>						
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		
						

整体绩效 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:争取大别山试验区相关项目 资金 目标 2: 加快推进长江经济带建设	
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			
				
		质量指标			
				
	时效指标				
				
	成本指标				
				
		经济效益			
				
	效益指标	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:	争取大别山试验区相关项目资金				
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	立项争资	1000 万元	工作计划
				
		质量指标	完成争资比例	100%	工作计划
				
	时效指标	争资完成日期	年底	工作计划	
				
	成本指标				
				
	效益指标	经济效益			
.....					
社会效益	受益人数	3 万人	项目申报预计		

				
		生态效益			
		可持续发展	项目影响力	长期	项目申报预计
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	工作计划
				
年度目标 2:	加快推进长江经济带建设				
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	加快建设。	加快广水市长 江经济带建设。
				
		时效指标	整改事项	在规定的时 间内完成了长 江经济带指出 的整改事项	工作计划
				
	成本指标			
				
	效益指标	经济效益		
			社会效益	生态建设	加大了广水市 河流治理力度， 加快了广水市 生态建设步伐
				
		生态效益	支流水质	广水市境内 的长江支流水 质明显变好。	工作计划
				
	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、“项目名称”按预算支出项目名称填写。
- 2、项目类型请选择填报：①常性项目，②延续性项目（从 年至 年），③一次性项目。
- 3、“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）。
- 4、“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。
- 5、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。
- 6、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。
- 7、“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。
- 8、“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。
- 9、“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。
- 10、“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。
- 11、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。

