

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2020年5月27日

单位：万元

项目名称	福利院建设项目		
项目主管部门	广水市民政局	项目执行单位	广水市城郊街道办事处
项目负责人	刘明新	联系电话	0722-6291228
单位地址	四贤路 5026 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2019年至2020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	根据《广水市发改局关于下达广水市社会服务兜底工程2019年中央预算内投资计划的通知》文件精神，加强社会福利设施建设，进一步提升社会福利服务能力和水平，进一步改善社会服务基础设施条件，增强兜底保障能力，提升社会服务水平。		
项目主要内容	主体建设		
项目总预算	685	项目当年预算	150
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		150
	一般公共预算财政拨款		150
	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			
		合计			150
		1.工程费用			150
					
	测算依据及说明	广发改函【2019】2号《广水市发改局关于下达广水市社会服务兜底工程2019年中央预算内投资计划的通知》中投资计划表			
	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：福利院建设项目如期完成	
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:	福利院建设项目如期完成				
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	建筑面积	3340 平方米	文件要求
		质量指标	工程项目验收通过率	≥95%	工作计划
			时效指标	项目竣工时间	2020 年 8 月底
		社会效益	社会服务基础设施条件	不断改善	工作计划
		可持续发展	项目使用年限	≥10 年	工作计划
年度目标 2、3、4……					

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。