

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2020 年 05 月 25 日

单位：万元

项目名称	扶贫专项业务		
项目主管部门	广水市人民政府扶贫开发办公室	项目执行单位	广水市人民政府扶贫开发办公室
项目负责人	李青山	联系电话	6233693
单位地址	应十大道 6 号	预算编码	21305
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	1、协调解决全市扶贫工作中的重大问题。2、根据国家和省、市关于各类扶贫资金、物资管理使用的规定，协调有关部门，管好用好资金和物资，并进行跟踪检查和督办落实。		
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>主要用于印刷费、培训费、旅差费、交通费、公车运行维护费、公务接待等</u> 2、 <u>协调解决全市扶贫工作中的重大问题。</u> 3、 <u>管好用好资金和物资，并进行跟踪检查和督办落实。</u>		
项目总预算	100万元	项目当年预算	100万元
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 checked="" type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：根据扶贫工作的需要调整预算。		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		100
	其中：申请当年预算拨款		100

		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			100 万元		
		1.印刷费			20 万元		
		2.差旅费			5 万元		
		3.会议费			15 万元		
		4.培训费			15 万元		
		5.公务接待费			20 万元		
		6.公务用车运行费			15 万元		
		7.其他交通费			10 万元		
	8.						
测算依据及说明		根据扶贫工作需要和工作进展来测算					
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: 2747 人整体脱贫 目标 2: 对 55 户 153 人的脱贫监测户进行动态监测。		
		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:					
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	2747 人整体脱贫	2747 人	脱贫计划
				
		质量指标	脱贫标准	解决“两不愁三保障”问题	文件规定
				
			时效指标	脱贫完成时间	2020 年底
	成本指标			
				
	效益指标	经济效益	带动贫困户增收	人均 4300 元	脱贫计划
				
		社会效益	脱贫人数	2747 人	脱贫计划
				
			生态效益	
	可持续发展	可持续影响率	长期	工作判断	
				
满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫人口满意度	95%	文件规定	
.....					
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	55 户 153 人	整体出列	脱贫计划
				
		质量指标	动态监测	整体出列	文件规定
				
			时效指标	出列完成时间	2020 年底
	成本指标			
				
	效益指标	经济效益	带动贫困户增收	确保收入稳中有升	脱贫计划
				
社会效益		出列村数	10 个村	脱贫计划	
.....					

		生态效益		
		可持续发展	可持续影响率	长期	工作判断
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫人口满意度	95%	文件规定
				
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。