

预算支出项目绩效目标申报表

填报日期：2020 年 5 月 16 日

单位：万元

项目名称	项目前期费		
项目主管部门	广水市发展和改革委员会	项目执行单位	广水市发改局
项目负责人	叶善清	联系电话	0722—6232501
单位地址	广水市四贤路 15 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	201—一般公共服务支出	04—发展与改革事务	
项目申请理由	<p>1、项目的政策依据：《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》发改委（计价格[1999]1283号）</p> <p>2、项目与部门职能的相关性：项目建设的初期工作是指建设项目从谋划开工到项目建设之前所进行的全部工作，是整个项目建设程序中非常重要的阶段。</p> <p>3、项目实施的现实意义：策划申报项目，促使一大批项目先后进入国家、省项目库，并获取上级资金支持，有力拉动了地方经济增长。</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、项目咨询费、编制项目建议书、可行性研究报告</p> <p>2、资料印刷费</p> <p>3、办公费、差旅费、培训费</p> <p>4、办公设备维修费</p>		
项目总预算	40.18	项目当年预算	40.18
项目前两年预算	2018年49.6万元，2019年44.64万元。		
项目当年预算与前两年预算变动情况	<p>1、无变动 <input type="checkbox"/></p> <p>2、有变动 <input checked="" type="checkbox"/>，变动情况及理由是：政策性压缩</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		40.18
	一般公共预算财政拨款		40.18

		其中：申请当年预算拨款	40.18				
		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			40.18		
		1.项目咨询费、编制项目建议书、可行性研究报告			19		
		2.项目资料印刷费			7		
		3.办公费、差旅费、培训费			9.18		
	4.办公设备维修费			5			
	测算依据及说明	编制项目建议书，资料印刷等费用，上述业务所产生的设备维修、人员办公费、差旅费、培训费等。					
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：项目申报前期工作 目标 2：		
长期目标 1:							
长期绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
		产出指标	_____指标				
			_____指标				
						
		效益指标	_____指标				
			_____指标				
满意度指标	服务对象满意度指标						
期目标 2:							

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
				
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				
长期目标 3:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
				
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
				
满意度指标	服务对象满意度指标				
.....					
年度目标 1:	项目申报前期工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	<u>数量</u> 指标	策划项目数量	50 个	统计数据
		<u>质量</u> 指标	项目入库率	70%	工作计划
		<u>时效</u> 指标	完成时间	12 月底	工作计划
		<u>经济效益</u> 指标	获批上级项目资金	9000	工作计划
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	老旧小区改造，改善人居环境。	15 个	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	申报项目单位	95%	工作计划	
年度目标 2:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

	产出指标	_____指标				
		_____指标				
					
	效益指标	_____指标				
		_____指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标				
	年度目标 3:					
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
产出指标		_____指标				
		_____指标				
					
效益指标		_____指标				
		_____指标				
					
满意度指标		服务对象满意度指标				
.....						

备注:

1、“项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2、“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3、“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4、“绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。

5、对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。