

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2020 年 5 月 16 日

单位：万元

项目名称	价格管理经费		
项目主管部门	广水市发展和改革委员会	项目执行单位	广水市发展和改革委员会
项目负责人	叶善清	联系电话	0722-6232501
单位地址	广水市应办四贤路 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 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	201 — 一般公共服务支出类		- 物价事务
项目申请理由	<p>1、项目的政策依据:《中华人民共和国价格法》、《中华人民共和国预算法》、《行政事业性收费标准管理办法》发改价格(2018)988号、《政府制定价格听证办法》国家发改委第21令、《湖北省行政事业性收费管理办法》湖北省人民政府令第52号、《收费年度审验管理办法》发改价格(2010)2668号、《财政部国家发展改革委关于取消停征和免征一批行政事业性收费的通知》财税(2014)101号、《关于取消和停止征收一批省级设立的行政事业性收费的通知》鄂财综发(2015)5号、《政府制定价格成本监审办法》国家发改委第8号令。</p> <p>2、项目与部门职能的相关性:开展行政事业单位收费管理、制定或调整价格成本监审及全市收费年审工作提供经费保障。</p> <p>3、项目实施的现实意义:加强行政事业单位收费管理,规范收费标准管理行为,提高收费决策和制定价格的科学性、透明度、民主性;健全政府定价规则,提高政府制定价格决策科学性;加强收费动态管理,强化收费事后监管。</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、价格收费管理、制定或调整价格、价格宣传;</p> <p>2、行政事业性收费年度审验;</p> <p>3、制定或调整价格成本调查及监审。</p>		
项目总预算	25.43	项目当年预算	25.43
项目前两年预算	2018年31.40万元; 2019年28.26万元。		
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: 2020年预算压缩10%。</p>		

项目资金来源		项目来源			金额	
		合计			25.43	
		一般公共预算财政拨款			25.43	
		其中：申请当年预算拨款			25.43	
		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		25.43	
			1.办公费		11.8	
			2.差旅费		5.00	
			3.印刷费（宣传费）		5.23	
			4.设备维修费		3.40	
	测算依据及说明		按照行政事业性收费管理等相关文件及要求，完成我市价格宣传和价格管理、定调价成本调查监审和行政事业性收费管理年度审验工作过程中发生的费用。			
	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：收费价格管理、制定或调整价格、价格宣传 目标 2：行政事业性收费年度审验 目标 3：定调价成本调查监审			
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:	收费价格管理、制定或调整价格、价格宣传				
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	定调价项目	5 个	工作计划
			定调价调研	5 次	工作计划
			价格宣传活动	1 次	工作计划
			价格咨询	20 次	工作计划
		质量指标	定调价受理办结率	100%	工作计划
			价格咨询回复率	100%	工作计划
		时效指标	办结时限	30 天	工作计划
		成本指标	费用成本	14.9 万元	工作计划
		社会效益	保护公民、法人和其他组织的合法权益	好	工作计划
			促进全民学法、懂法、守法、用法良好氛围，增强法律意识	好	工作计划
		可持续发展	保障价格正常竞争，利于国民经济结构的调整和优化	长期	工作计划

	满意度指标	服务对象满意度指标	经营单位和消费者满意率	100%	工作计划
年度目标 2:	行政事业性收费年度审验				
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	年审单位	13 个	工作计划
			年审项目	93 个	工作计划
			实地审验	22 次	工作计划
		质量指标	单位年审率	100%	工作计划
			审验率	100%	工作计划
		时效指标	完成时间	年底前	工作计划
		成本指标	费用成本	6.48 万元	工作计划
		社会效益	依法行政，规范执收单位收费行为	继续增强	工作计划
	制止乱收费行为		不断加强	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	100%	工作计划	
年度目标 3:	定调价成本调查监审				
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	成本调查监审项目	3 个	工作计划
			实地成本调查监审	10 次	工作计划
		质量指标	受理办结率	100%	工作计划
			实地调查率	100%	工作计划
		时效指标	成本调查监审项目完成时限	15-30 天	工作计划
		成本指标	费用成本	4.05 万元	工作计划
		社会效益	加强垄断行业价格监管	好	工作计划
	价格决策的科学性和透明度 健全政府定价机		不断增强 不断完善	工作计划 工作计划	

		制，提高定价工作 质量		
满意度指标	服务对象满 意度指标	经营者和消费者满 意率	100%	工作计划

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。