

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 4 月 6 日

单位：万元

项目名称	其他民政事务管理支出		
项目主管部门	广水市人民政府	项目执行单位	广水市民政局
项目负责人	雷霞	联系电话	6232623
单位地址		预算编码	312009
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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	类	款	
项目申请理由	1、项目的政策依据； 2、项目与部门职能的相关性； 3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；		
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、开展项目工作产生的费用支出 2、 3、		
项目总预算	1115.72	项目当年预算	1115.72
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 type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		1115.72
	一般公共预算财政拨款		1115.72
	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			金额
		合计			
		1.办公费			3
		2.水费			1
		3.电费			1
		4.印刷费			1
		5.差旅费			8
		6.办公设备购置			62.67
		7.救助费			38.7
	8.生活补助			680	
9.委托业务费			320.35		
.....					
	测算依据及说明				
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: 目标 2: 目标 3: 目标 4、5、6.....	
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		
				
				
				
	效益指标	经济效益		
				
				
				
	可持续发展	社会效益		
				
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标		
.....					
.....					

年度目标 1:	高龄津贴发放				
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	发放人数	≥15000 人	计划标准
				
		质量指标	发放标准审核率	100%	计划指标
				
		时效指标	完成时间	12 月底	计划指标
				
	成本指标	人均成本	80-99 周岁 30 元/人/月、100 岁以上 500 元 /人/月	计划指标	
				
	效益指标	经济效益		
				
		社会效益	覆盖率	力争 100%	计划指标
			政策知晓率	≥95%	计划指标
		生态效益		
	可持续发展			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益高龄群众	≥95%	计划指标
				
	满意度指标	服务对象满意度指标		
.....					

备注：

1、“项目绩效总目标”、“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。

