

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 04 月 06 日

单位：万元

项目名称	机关规范化建设		
项目主管部门	广水市残联	项目执行单位	广水市残联
项目负责人	刘德忠	联系电话	0722-6232145
单位地址		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 type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> (从2019年至2021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	省残疾人联合会关于基层残疾人就业服务机构规范化建设的相关规定。		
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实现办公信息化，残疾人信息即时查询，残疾人档案资料规范齐全，查询方便。		
项目总预算	7.4	项目当年预算	2
项目前两年预算	2019年2.4万，2020年3万		
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：巩固阶段，费用相对减少。		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		2 万元
	一般公共预算财政拨款		2 万元
	其中：申请当年预算拨款		2 万元
	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.材料设备费			1.4 万元	
		2.档案编研			0.6 万元	
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
	8.					
.....						
测算依据及说明	市场询价					
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: 实现办公信息化, 残疾人信息即时查询, 残疾人档案资料规范齐全, 查询方便。 目标 2:			目标 1: 实现办公信息化, 残疾人信息即时查询, 残疾人档案资料规范齐全, 查询方便。 目标 2: 购置设备		
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	电脑	2 台	计划标准	
		打印机	2 台		
		质量指标	合格率	100%	行业标准	
					
		时效指标	完成时间	10 月前	计划标准	
					
	成本指标	所需成本	2 万元	计划标准		
					
	效益指标	经济效益			
			社会效益	设备使用率	100%	计划标准
		生态效益			
			可持续发展	使用年限	≥6 年	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意率	≥90%	计划标准
					
.....						

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		
				
		质量指标		
				
	效益指标	经济效益		
				
		社会效益		
				
	可持续发展			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标		
				
	年度目标 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		
				
		质量指标		
				
	效益指标	经济效益		
				
		社会效益		
				
	可持续发展			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标		
				

年度目标 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。