

附件 1:

预算支出项目绩效目标申报表

填报日期： 2021 年 2 月 18 日

单位：万元

项目名称	2019 项目库网络平台建设		
项目主管部门	广水市发展和改革局	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	广水市应办南门四贤路 15 号	预算编码	
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	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：所有中央预算内项目资金申报必须依托国家重大项目库，项目库管理平台有利于全面掌握项目建设情况。</p> <p>2、项目与部门职能的相关性：国家重大项目库及省三库调度情况纳入省考核，考核结果将影响项目申报及部门考核。</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、<u>设备运行维护</u></p> <p>2、<u>网络服务费</u></p> <p>3、<u>工作经费</u></p>		
项目总预算	9.72	项目当年预算	9.72
项目前两年预算			
项目当年预算与前两年预算变动情况	<p>1、无变动 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>2、有变动 <input type="checkbox"/>，变动情况及理由是：</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		9.72
	一般公共预算财政拨款		9.72

		其中：申请当年预算拨款			9.72	
		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			9.72	
		1. 网络平台运行维护 4.72 万元				
		2. 网络服务费 3 万元				
		3. 工作经费 2 万元				
	4.					
	测算依据及说明	网络服务费、平台运行维护、办公费用等。				
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：项目库建设 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:	项目库建设				
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	项目录入数量	55 条	统计数据
		<u>质量</u> 指标	项目库维护	正常运行	工作计划
		<u>成本</u> 指标	总成本	9.72	工作计计
		<u>时效</u> 指标	完成时间	12 月底	工作计划
		<u>经济 效益 指标</u>	获批上级项目资金	9500	工作计划
		<u>可持续影响 指标</u>	影响时效	3 年	工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用项目库单位	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。