

附 1 :

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2021年11月10日 单位：万元 单位领导审签：

项目名称	液化气瓶信息化管理		
项目主管部门	广水市市场监督管理局	项目执行单位	广水市市场监督管理局
项目负责人	徐柱	联系电话	0722-6260316
单位地址	应山办事处应十大道十号	预算编码	42138122133T000000 102
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 checked="" type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 月至 年 月)		
	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	<p>1、项目的政策依据；省安委会《关于印发全省推进液化石油气气瓶信息化管理工作方案的通知》(鄂安办[2019]34号)、随安办《关于印发随州市推进液化石油气气瓶信息化管理工作方案的通知》(随安办[2019]44号)</p> <p>2、项目与部门职能的相关性；液化气瓶是特种设备，属于市场监督管理局的质量安全监管领域。</p> <p>3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；对投入使用的液化气瓶建立电子信息管理系统，定期检测和到期报废气瓶，防止液化气瓶安全事故发生。</p> <p>.....</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、建立气瓶信息化管理；</p> <p>2、对液化气瓶定期检测给予补贴；</p> <p>3、对液化气瓶到期报废给予补贴；</p> <p>.....</p>		
项目总预算	45.39	项目当年预算	45.39
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 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	项目来源		金额
	合计		45.39

		一般公共预算财政拨款			45.39		
		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			45.39		
		1.对企业的补贴			45.39		
		2.					
		3.					
	4.						
	测算依据 及说明	根据文件规定，检测费每只 25 元，报废每只 20 元。预计检测数量 12700 只， 报废 8000 只。					
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： 对使用中的液化气瓶 逐步进行检测和报废，消除安 全隐患。 目标 2： 目标 3：		
长期目标 1:							
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		
长期目标 2、3、4.....					
年度目标 1:	对使用中的液化气瓶逐步进行检测和报废，消除安全隐患。				
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	检测数量（只）	8000	工作规划
			报废数量（只）	12700	工作规划
		质量指标		
			时效指标	
		成本指标	检测费（只）	25	文件规定
			报废（只）	20	文件规定
	效益指标	经济效益		
			重大安全事故	0	工作规划
		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	补贴企业满意度	90%	工作规划
.....					
年度目标 2、3、4.....					

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。