

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2021 年 10 月 13 日 单位: 万元 单位领导审签:

项目名称	应山城区道路维修及改造		
项目主管部门	广水市城市管理执法局	项目执行单位	广水市市政公用设施管理所
项目负责人	明建华	联系电话	0722-6259956
单位地址	广水市应山办事处应十路	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	类		款
项目申请理由	为确保道路通行顺畅及通行安全, 需及时对破损道路进行维修及改造。		
项目主要内容	人行道维修、路缘石维修、砼路面、沥青路面维修、井盖维修及其它市政基础设施维修。		
项目总预算	600万元	项目当年预算	300万元
项目前两年预算	无		
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: 因创文明城市应山城区道路需维修及改造, 但金额实际预算超出, 需变动。		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		
	其中: 申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		600 万元
	其他资金		
其中: 使用上年度财政拨款结余			
项目支出	项目支出明细		金额
	合计		

支出 预算 及 测 算 依 据	明 细 预 算	1.劳务费			240 万元
		2.专用材料费			240 万元
		3.机械费			120 万元
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
				
	测 算 依 据 及 说 明	依据年度计划进行测算			
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			计 划 标 准
				
		质 量 指 标	验 收 合 格 率	100%	行 业 标 准
				
	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:					

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	建设(改造、修缮) 工程量	29000 平方米	行业标准
				
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	行业标准
				
		时效指标	项目按计划开工 率	≥96%	计划标准
			项目按计划完工 率	≥98%	计划标准
	成本指标	超概算项目比例	≤10%	计划标准	
				
	效益指标	经济效益			
				
		社会效益	建筑(工程)综合 利用率	≥95%	计划标准
			设施正常运转率	≥96%	计划标准
			项目受益人数	≥90 万人	计划标准
		生态效益			
				
	可持续发展	正常使用年限	长期	计划标准	
				
	满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群体满意度	≥96%	计划标准
				
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		
				
	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 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。