

附件 1:

## 预算项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2021 年 12 月 18 日      单位: 万元      单位领导审签:

项目名称	行政事业单位国有资产管理业务		
项目主管部门	财政局	项目执行单位	财政局资产管理股
项目负责人	张钰	联系电话	15337339138
单位地址	广水市财政局	预算编码	
项目属性	1、持续性项目 <input 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 type="checkbox"/> (从    年至    年)		
	1、部门预算项目 <input 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: 财政局年度预算 2、项目与部门职能的相关性: 财政局安排资产管理经费 3、项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题: 保障全市行政事业单位日常资产管理工作正常开展; 提升国资监管水平、规范国有资产管理行为、防止国有资产流失、实现国有资产保值增值。		
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、对全市所有行政事业单位开展资产管理业务培训; 2、开展全市行政事业单位资产管理工作考评; 3、对资产管理系统进行网络维护; 4、年度资产配置及资产年报上报工作; 5、对全市各行政事业单位的固定资产进行清查;		
项目总预算	20	项目当年预算	20
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		
	一般公共预算财政拨款		20
	其中: 申请当年预算拨款		20
	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. 对全市所有行政事业单位开展资产管理业务培训				10
		2. 对资产管理系统进行网络升级及维护				5
		3. 对全市各行政事业单位的固定资产进行清查				5
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
	8.					
.....						
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	.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	.....			
			.....			
	.....					

年度目标 1:	对全市所有行政事业单位开展资产管理业务培训				
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	培训人数	319 人	计划标准
			培训天数	2 天 2 期	计划标准
		质量指标	学员培训合格率	90%以上	计划标准
			培训计划按期完成率	100%	计划标准
		成本指标	培训人均成本	240 元/人/天	文件要求
	效益指标	经济效益	.....		
		社会效益	提升资产管理业务 能力	有效提升	计划标准
		生态效益	.....		
		可持续发展	.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	98%	计划标准
			学员所有单位满意度	98%	计划标准
	年度目标 2:	对资产管理系统进行网络升级及维护			
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	服务器	1 套	计划标准
			系统网络维护	1 套	计划标准
		质量指标	系统正常运行率	全年	合同要求
			系统运行维护响应时间	≤20 分钟	合同要求
		时效指标	.....		
	成本指标	.....			
		.....			
	效益指标	经济效益	.....		
		社会效益	资产管理业务网上审核 和动态监管	提高资产管理效率	计划标准
		生态效益	.....		
		可持续发展	.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位使用人员满意度	100%	计划标准
年度目标 3:	对全市各行政事业单位的固定资产进行清查				

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		单位户数	319 个	计划标准
				清查时间	当年 5-10 月	计划标准
		质量指标		清查完成率	100%	计划标准
				资产清查覆盖率	100%	计划标准
		时效指标		.....		
		成本指标		.....		
	效益指标	经济效益				
				.....		
		社会效益	开展行政事业单位清产核资工作，通过清产核资达到账、实、网相符	摸清全市行政事业单位资产“家底”	计划标准	
		生态效益	.....			
		可持续发展	.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市各行政事业单位	100%	计划标准	

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。