

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2020 年 05 月 08 日

单位：万元

| | | | |
|------------------|---|--------|---------------|
| 项目名称 | 大学生实习实训 | | |
| 项目主管部门 | 广水市人才服务局 | 项目执行单位 | 广水市人才服务局 |
| 项目负责人 | 瞿海波 | 联系电话 | 0722- 6234808 |
| 单位地址 | 广水市广安路 | 预算编码 | 763002 |
| 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 | 事业运行 | 类 | 专项业务 |
| 支出功能分类 | 款 | | |
| 项目申请理由 | 1、项目的政策依据：：新增资产配置计划要求 2、项目与部门职能的相关性：办公需求 3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：让工作顺利，有效 | | |
| 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、 <u>正常办公需求</u> ； 2、 _____； 3、 _____； | | |
| 项目总预算 | 52 | 项目当年预算 | 52 |
| 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 | | 52 |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 52 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 52 |
| | 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 | | | 1.4 |
| | | 1.办公电脑 | | | 0.8 |
| | | 2.办公打印机 | | | 0.6 |
| | | 3. | | | |
| | | 4. | | | |
| | | 5. | | | |
| | | 6. | | | |
| | | 7. | | | |
| | 8. | | | | |
| | | | | | |
| | 测算依据 及说明 | 政府采购计划要求 | | | |
| 项目采购 | 品名 | 数量 | 金额 | 是否属新增资产配置预算 | |
| | 电脑 | 2台 | 0.8 | 是 | |
| | 打印机 | 2台 | 0.6 | 是 | |
| | | | | | |
| 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: 大学生实习实训 | | | | | |
|-----------------|---------------|-------|-------------------|---------------|------|
| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | |
| 年度目标 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 实受大学生实 习实训基地建设 | 7 | 计划标准 |
| | | | 接受大学生单位 | 1000 | 计划标准 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 大学生实习实训 | 人才的有效 利用 | 历史标准 |
| | | | 大实生实习实训 | 按时完成 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 成本指标 | 单位成本 | 1000 元/人 | 计划标准 |
| | | 经济效益 | 大学生实习实训 | 提高大学生 实践能力 | 计划标准 |
| | | 社会效益 | 大学生实习实训 | 促进就业 | 计划标准 |
| | | 生态效益 | | | |
| | | 可持续发展 | 持续 | 长期 | 计划标准 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 用人单位满意度 | 100% |
| 年度目标 2: | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | |
| 年度目标 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益 | | | |
| | | | | | |
| 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。