

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 3 月 8 日

单位：万元

| | | | |
|------------------|--|--------|----------|
| 项目名称 | 乡村道路建设和养护项目 | | |
| 项目主管部门 | 广水市交通运输局 | 项目执行单位 | 广水市交通运输局 |
| 项目负责人 | 孙章勇 | 联系电话 | 6232737 |
| 单位地址 | 广水市应山四贤路 191 号 | 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 | 1、《公路法》、《公路安全保护条例》、《湖北省农村公路管理条例》； 2、满足公路安全畅通整洁的通行要求，消除公路通行隐患； | | |
| 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>乡村道路建设项目</u> ； 2、 <u>乡村道路养护项目</u> | | |
| 项目总预算 | 309万元 | 项目当年预算 | 309万元 |
| 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 checked="" 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 | | 309 万元 |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 309 万元 |
| | 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 | 项目支出明细 | | 金额 |
| | 合计 | | 309 万元 |
| | 1.人工费 | | 154.5 万元 |

| | | | | | |
|-----------------|----------------------------------|-----------|--|-------------|------|
| 预算及测算依据 | 2.材料费 | | 92.7 万元 | | |
| | 3.机械使用费 | | 30.9 万元 | | |
| | 4.其他直接费 | | 18.65 万元 | | |
| | 5.间接费用 | | 12.25 万元 | | |
| | | | | | |
| 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: 乡村道路建设和养护 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 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 年度目标 1: | 乡村道路建设和养护 | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|---------------|-----------|------------------|--------|------|--|
| 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 | 乡村道路建设和养 护里程 | 300 公里 | 计划标准 | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 农村公路建设验收合 格率 | 100% | 计划标准 | |
| | | | 乡村道路养护验收合 格率 | 100% | 计划标准 | |
| | | | 农村公路建设宽度 | 4.5m | 计划标准 | |
| | | | 农村公路建设厚度 | 18cm | 计划标准 | |
| | | 时效指标 | 农村公路建设按期完 成率 | 100% | 计划标准 | |
| | | | 农村公路养护完成率 | 100% | 计划标准 | |
| | | 成本指标 | 节约建设和养护成本 | 100% | 计划标准 | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 促进沿线经济发展 | 90% | 抽样调查 | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益 | 公路基础设施改善度 | 改善 | 计划标准 | |
| | | | 公路通行安全保障水 平提高 | 提高 | 计划标准 | |
| | | | | | | |
| | 可持续发展 | 促进交通可持续发展 | 90% | 抽样调查 | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 服务对象满意度 | 85% | 抽样调查 | | |
| | | …… | | | | |
| 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 | | | | |
| | 经济效益 | | | | | |
| | 效益指标 | 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。

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 3 月 8 日

单位：万元

| | | | |
|------------------|--|--------|----------|
| 项目名称 | 老年人免费乘坐公交车补助 | | |
| 项目主管部门 | 广水市交通运输局 | 项目执行单位 | 广水市交通运输局 |
| 项目负责人 | 李辉 | 联系电话 | 6232737 |
| 单位地址 | 广水市应山四贤路 191 号 | 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 | 1、《湖北省关于老年人享受优待服务的规定》（省人民政府令第301号） 2、广水市八届人大常委会第20次会议审议批准。 3、 | | |
| 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、老年人免费乘车补助 _____； 2、 _____； 3、 _____； | | |
| 项目总预算 | 46万元 | 项目当年预算 | 46万元 |
| 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 checked="" 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 | | 46 万元 |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 46 万元 |
| | 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 | 项目 | 项目支出明细 | |
| | | | 金额 |

| | | | | | | |
|------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|--|--|
| 目支出 预算及 测算依 据 | 支出 明细 预算 | 合计 | | | 46 万元 | |
| | | 弥补安顺公交公司运营成本 | | | 46 万元 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 测算依据 及说明 | 安顺公交公司用于老年人免费乘车支出的车辆费用以及人力成本支出等 | | | |
| 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: 老年人免费乘车补助 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 | | | | |
| | | | 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 1: | 老年人免费乘车补助 | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|-------|-----------|----------------|--------|--------|--|
| 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 | 老年人免费乘车人次 | 50 万人次 | 实际乘车人次 | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 老年人乘车安全率 | 100% | 上级要求 | |
| | | | 老年人座位保障率 | 100% | 上级要求 | |
| | | 时效指标 | 老年人免费乘车时间 | 年底前 | 上级要求 | |
| | 成本指标 | 提高车辆营运水平 | 100% | 计划标准 | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 提高运营企业水平 | 100% | 抽样调查 | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益 | 满足老年人乘车需求 | 改善 | 计划标准 | |
| | | | 提高老年人乘车安全 | 提高 | 计划标准 | |
| | | 可持续发展 | 促进老年人免费乘车可持续发展 | 1 年 | 抽样调查 | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老年人对公交公司满意度 | 85% | 抽样调查 | |
| | | | | | | |
| 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。

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 3 月 8 日

单位：万元

| | | | |
|------------------|--|--------|----------|
| 项目名称 | 交通行业管理经费 | | |
| 项目主管部门 | 广水市交通运输局 | 项目执行单位 | 广水市交通运输局 |
| 项目负责人 | 罗永明 | 联系电话 | 6232737 |
| 单位地址 | 广水市应山四贤路 191 号 | 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 | 提高交通执法部门的办公条件达标，保障交通部门顺利完成市政府下达的各项工作任务，促进交通事业健康发展。 | | |
| 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>交通行政执法购置办公设备</u> ； 2、 <u>交通行政执法宣传经费支出</u> | | |
| 项目总预算 | 9.23万元 | 项目当年预算 | 9.23万元 |
| 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 checked="" 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 | | 9.23 万元 |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 9.23 万元 |
| | 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 | 项目支出明细 | | 金额 |
| | 合计 | | 9.23 万元 |
| | 购置执法办公设备。例如：电脑、打印机、笔记本等 | | 4.7 万元 |
| | 交通行政执法宣传经费。例如：购买电脑耗材，宣传品等 | | 4.53 万元 |

| | | | | | | |
|------------------------|----------------------------------|------------|-------|-------------|---|--|
| 算及 测 算 依 据 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 测算依据 及说明 | 交通行政执法工作需要 | | | | |
| 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: 交通行业管理经费 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 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 质量指标 | | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 时效指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 成本指标 | | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 社会效益 | | | |
| | | | | | | |
| 效益指标 | 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: | 交通行业管理项目 | | | | | |
| 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | |

| | | | | | |
|--------------|---------------|---------------|--------------------------------|------------------|------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 购置交通执法办公 设备项目 | 电脑、打印机 等 4 台套 | 计划标准 |
| | | | 交通行政执法宣传项 目 | 宣传品、耗材 等 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 按规定购置设备和办 公用品, 满足交通执法 需要 | 100% | 计划标准 |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 完成市政府交办工作 | 100% | 上级要求 |
| | | | 购置设备及时到位 | | |
| | 成本指标 | 项目预算控制数 | 9.23 万元 | 计划标准 | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 交通行政执法办公效 率 | 提升 | 上级要求 |
| | | | 促进交通行业健康发 展 | 提升 | 上级要求 |
| | | | | | |
| | 可持续发展 | 促进交通可持续发展 | 90% | 抽样调查 | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 服务对象满意度 | 85% | 抽样调查 | |
| | | | | | |
| 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。