

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2021 年 3 月 9 日 单位: 万元 单位领导审签:

项目名称	行政事业单位资产管理		
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 ☐ 2、新增性项目 ☒		
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、一次性项目 ☐ 3、延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
	1、部门预算项目 ☐ 2、上级专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐		
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	20万	项目当年预算	20万
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 ☐ 2、有变动 ☐ , 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.				
	测算依据及说明	8.				
.....						
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			
						
			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:	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	
			时效指标	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	
			时效指标	系统运行维护响应时间	≤20 分钟	合同要求
		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。