

附件 1:

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 单位领导审签：

项目名称	预算绩效管理		
项目主管部门	财政局	项目执行单位	财政局预算绩效股
项目负责人	闵阳波	联系电话	13117265199
单位地址	广水市应办广安路 70 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 type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input checked="" 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、项目的政策依据：鄂财绩发[2019]10号、广财发[2021]5号 2、项目与部门职能的相关性：财政资金监管 3、项目实施的现实意义：保障全市预算绩效管理工作正常开展，强化预算支出的责任和效率，提高财政资金的使用效益		
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>对全市预算部门和镇办开展预算绩效管理业务培训</u> ； 2、 <u>开展财政评价</u> ；		
项目总预算	25	项目当年预算	25
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		25
	一般公共预算财政拨款		25
	其中：申请当年预算拨款		25
	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.绩效管理业务培训			10
		2.开展财政评价			15
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
	8.				
.....					
测算依据及说明	广水市党政机关行政费用支出标准、委托第三方评价机构协议测算，业务培训：200*240*2+4000=100000元，财政评价：5*30000=150000元，共25万元				
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：绩效管理业务培训 目标2：开展财政评价	
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	社会效益		
				
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标			
				
.....					

年度目标 1:	绩效管理业务培训				
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	200 人	计划标准
			培训天数	2 天	计划标准
			培训期数	3 期	计划标准
		质量指标	学员评定合格率	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
	社会效益	提升绩效管理 人员业务能力	熟练掌握全 过程预算绩 效管理	计划标准	
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	
年度目标 2:	开展财政评价				
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	再评价单位数	5 个	计划标准
			再评价项目数	5 个	计划标准
		质量指标	评价方式	第三方法定 机构评价	文件要求
			审核率	100%	计划标准
		时效指标	完成时间	次年三月底 前	计划标准
		成本指标	单位成本	30000 元/个	计划标准
		社会效益	提高资金使用效 益	有效提升	计划标准
			强化支出的责任 和效率	有效提升	计划标准
	可持续发展	评价报告影响时 间	一年	计划标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	被评价单位满意 度	95%	计划标准	