

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 3 月 28 日

单位：万元

项目名称	“两案”办理及政务督查			
项目主管部门	韩军霞	项目执行单位	督查室	
项目负责人	韩军霞	联系电话	6296906	
单位地址	府街八号	预算编码		
项目属性	1、持续性项目 <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、项目的政策依据：：鄂政办函【2020】18号文件、随政办函【2020】6号文件			
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、“两案”交办专题会议； 2、“两案”办理情部通报； 3、省政府季度督查。			
项目总预算	15	项目当年预算	15	
项目前两年预算	15			
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		15	
	一般公共预算财政拨款		15	
	其中：申请当年预算拨款		15	
	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				
		1.				
		2.				
		3.				
		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			
					
					
					
	满意度指标	服务对象满 意度指标			
					
					
年度目标 1:	“两案办理及政务督查					

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	见面会、及通 报	4	工作计划
			省政府专项督查	4	工作计划
		质量指标	办结率	95%	工作计划
			办结率	95%	工作计划
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益		
		社会效益	影响	长期	工作计划
			影响	长期	工作计划
		生态效益		
		可持续发展		
	满意度指标	服务对象满 意度指标	人大代表、政协委 员	98%	工作计划
			省政府	100%	工作计划
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。