

附件 1:

## 预算项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2021 年 2 月 18 日

单位：元

|                  |  |        |              |
|------------------|--|--------|--------------|
| 项目名称             | 社会保障和就业支出  |        |              |
| 项目主管部门           | 十里街道办事处  | 项目执行单位 | 十里街道办事处      |
| 项目负责人            | 李扬   | 联系电话   | 0722-6300298 |
| 单位地址             | 十里街道办事处特 1 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 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；<br>2、项目与部门职能的相关性；<br>3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；<br>.....   |        |              |
| 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；<br>1、 _____；<br>2、 _____；<br>3、 _____；<br>.....  |        |              |
| 项目总预算            |  | 项目当年预算 |              |
| 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"/><br>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   |        |              |
|                  | 一般公共预算财政拨款   |        | 160000.00    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款  |        | 160000.00    |
|                  | 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<br>预算及<br>测算依<br>据 | 项目<br>支出<br>明细<br>预算             | 项目支出明细         |       |  | 金额   |
|                         |                                  | 合计             |       |  |      |
|                         |                                  | 1.低保户          |       |  |      |
|                         |                                  | 2.五保户          |       |  |      |
|                         |                                  | 3.高龄补贴         |       |  |      |
|                         |                                  | 4.重度护理补贴       |       |  |      |
|                         |                                  | 5.生活补贴         |       |  |      |
|                         |                                  | 6.             |       |  |      |
|                         |                                  | 7.             |       |  |      |
|                         | 8.                               |                |       |  |      |
| .....                   |                                  |                |       |  |      |
|                         | 测算依据<br>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<br>总目标             | 长期目标（截止_____年）                   |                |       | 年度目标                                     |      |
|                         | 目标 1:<br>目标 2:<br>目标 3:<br>..... |                |       | 目标 1:<br>目标 2:<br>目标 3:<br>目标 4、5、6..... |      |
|                         | 长期目标 1、2、3.....                  |                |       |  |      |
| 长期目标<br>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<br>意度指标                    | .....          |       |  |      |
|                         |                                  | .....          |       |  |      |

|              |           |          |         |          |      |
|--------------|-----------|----------|---------|----------|------|
| .....        |           |          |         |          |      |
| 年度目标 1:      | 社会保障和就业支出 |          |         |          |      |
| 年度目标<br>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     | 低保户     | 677 户    | 工作计划 |
|              |           |          | 五保户     | 447 人    | 工作计划 |
|              |           |          | 高龄补贴    | 1203 人   | 工作计划 |
|              |           |          | 重度护理补贴  | 828 人    |      |
|              |           |          | 生活补贴    | 459 人    | 工作计划 |
|              |           | 质量指标     | 保障最低生活  | 30 个村、社区 | 工作计划 |
|              |           | 时效指标     | 完成时间    | 长期       | 工作计划 |
|              |           | 社会效益     | 人民生活有保障 | 长期       | 工作计划 |
|              | 可持续发展     | 可持续发展影响力 | 长期      | 工作计划     |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率  | ≥100%   | 工作计划     |      |
| 年度目标 2:      |           |          |         |          |      |
| 年度目标<br>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<br>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。