

附件 1:

预算支出项目绩效目标申报表

填报日期：20 20 年 12 月 10 日

单位：万元

项目名称	创建国家园林城市规划设计		
项目主管部门	广水市城市管理执法局	项目执行单位	广水市园林局
项目负责人	龚维锋	联系电话	6237555
单位地址	三环路	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	市政府八届25次常务会纪要 城市规划设计合同 绿化是一个城市经济社会发展的明显标志，是反映一个城市综合实力的晴雨表。		
项目主要内容	创建国家园林城市，编制绿地系统规划。		
项目总预算	341	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 ☒ 2、有变动 ☐ ，变动情况及理由是：		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		81
	其中：申请当年预算拨款		81
	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. 规划设计				81
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
						
测算依据及说明	市政府八届 25 次常务会纪要					
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		
	使居民的生活环境越来越好			比上一年更进一步		
长期目标 1:						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	_____指标				
		_____指标				
						
	效益指标	_____指标				
		_____指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标				

期目标 2:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
					
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标			
长期目标 3:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
					
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标			
.....					
年度目标 1:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	<u>数量</u> 指标	建造率指标		
		<u>数量</u> 指标	覆盖率指标	全市规划区范围内	
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	周边环境带来的效益, 提高生态环境, 改善居民生活质量。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	

年度目标 2:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	<u>质量</u> 指标	对工程的监 管要求	对养护质 量达到 90%	
	效益指标	<u>生态</u> 指标	辐射污染	减少环境污染	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	受益人员满意度	≥95%	
年度目标 3:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	<u>时效</u> 指标	按项目实施 进度按时完成		
	效益指标	<u>可持续影响</u> 指标	持续使用时间	长期	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	受益人员满意度	≥95%	
.....					

备注:

1、“项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2、“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3、“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4、“绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。

5、对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

附件 2:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2019 年 09 月 20 日

单位: 万元

部门(单位)名称						
填报人			联系电话			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					____年	____年
	收入构成	财政拨款				
		其他资金				
		合计		100%		
	支出构成	基本支出				
		项目支出				
合计			100%			
部门职能概述	1. _____; 2. _____; 3. _____;					
年度工作任务	1. _____; 2. _____; 3. _____;					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
						
整体绩效总目标	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:			

长期目标 1:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
					
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标			
长期目标 2:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
					
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标			
长期目标 3:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
					
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标			
.....					

年度目标 1：							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				____年	____年		
	产出指标	____指标					
		____指标					
							
	效益指标	____指标					
		____指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标					
年度目标 2：							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				项目近两年指标值			
				____年	____年		
	产出指标	____指标					
		____指标					
							
	效益指标	____指标					
		____指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标					

年度目标 3:								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		项目近两年指标值	预期当年实现值	绩效标准
				____年	____年			
	产出指标	____指标						
		____指标						
								
	效益指标	____指标						
		____指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标						
.....								

备注:

- 1、“项目类型”请选择填报:①常年性项目;②延续性项目(从 年至 年);③一次性项目。
- 2、“整体绩效目标”:请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报;绩效总目标可分解为多个子目标,每个子目标对应一项或多项绩效指标,绩效指标是绩效目标的细化和量化。
- 3、“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架,并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标,部门(单位)可结合实际,自行选择填报。
- 4、“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标;“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
- 5、“绩效标准”:设定绩效指标值时的依据或参考标准。

附件 3:

财政支出项目绩效目标审核意见书

项目名称		项目主管部门	
项目实施单位			
审核内容	1.该项目目的是否明确？是否必须设立？ 2.长期目标和年度目标是否科学合理？长期目标能否支持项目目的？年度目标能否体现长期目标？ 3.为保证项目实现绩效目标实施的制度、措施是否可行？ 4.绩效指标设置是否反映绩效目标？绩效指标设置是否科学、合理？ 5.项目资金预算和绩效目标是否匹配？实现绩效目标所需资金是否合理？		
审核意见	审核股室： 审核人： 单位公章 年 月 日		

