

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2021 年 4 月 10 日 单位: 广水市余店镇中心卫生院 万元

项目名称	广水市余店镇中心卫生院		
项目主管部门	广水市卫生健康局	项目执行单位	余店镇北街 13 号
项目负责人	李全臻	联系电话	0722-6821066
单位地址	广水市余店镇北街 13 号	预算编码	
项目属性	1、持续性项目 <input 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 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; 2、项目与部门职能的相关性; 3、项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题;		
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、整体搬迁		
项目总预算	620	项目当年预算	620
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"/> 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		620
	一般公共预算财政拨款		0
	其中: 申请当年预算拨款		0
	政府性基金预算财政拨款		120
	其他资金		330
	其中: 使用上年度财政拨款结余		170
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.整体搬迁				620
		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		
	整体搬迁	1	620	是		
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: 完成整体搬迁项目		
年度目标 1:						
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	整体搬迁	1	1	
					
		质量指标	符合各项要求	1	1	
					
	时效指标	本年度完成	100%	100%		
					
	成本指标	按预算执行	100%	100%		
					
	效益指标	经济效益	增加服务功能	80%	90%	
					
		社会效益	更好为的服务辖区	90%	95%	
					
	生态效益	符合环境指标	80%	90%		
					
可持续发展						
					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	100%	100%		
					

		可持续发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人口满意	100%	100%
				
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。