

附 1:

## 预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 11 月 10 日      单位：万元      单位领导审签：刘攀

|                  |  |        |             |
|------------------|--|--------|-------------|
| 项目名称             | 一般公共服务管理事务   |        |             |
| 项目主管部门           | 农村股  | 项目执行单位 | 应办          |
| 项目负责人            | 刘攀   | 联系电话   | 07226232493 |
| 单位地址             | 应山办事处广安路 12 号  | 预算编码   | 010017001   |
| 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 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：年初工作计划。<br>2、项目与部门职能的相关性：项目实施是政府职能的具体表现。<br>3、项目实施的现实意义：维护机关单位的正常运行。   |        |             |
| 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、 <u>办事处各口正常运行及招商活动经费</u> ；<br>2、 _____；<br>3、 _____；  |        |             |
| 项目总预算            | 231.3  | 项目当年预算 | 231.3       |
| 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"/><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   |        | 231.3       |
|                  | 一般公共预算财政拨款   |        | 231.3       |
|                  | 其中：申请当年预算拨款  |        |             |
|                  | 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              |       |                                   | 231.3 |
|                         |                         | 1.招商接待、差旅、招工等经费 |       |                                   | 46.7  |
|                         |                         | 2.院内维修          |       |                                   | 24.2  |
|                         |                         | 3.委托业务及劳务费      |       |                                   | 36.5  |
|                         |                         | 4.印刷费           |       |                                   | 84.4  |
|                         |                         | 5.设备购置          |       |                                   | 26.4  |
|                         |                         | 6.老干福利          |       |                                   | 13.1  |
|                         |                         | 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： |                 |       | 目标 1：一般公共服务管理事务<br>目标 2：<br>目标 3： |       |
|                         | 长期目标 1：                 |                 |       |                                   |       |
| 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                   | .....           |       |                                   |       |
|                         |                         |                 |       |                                   |       |
|                         | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标       | ..... |                                   |       |
|                         |                         |                 | ..... |                                   |       |

|              |            |           |                     |         |      |  |
|--------------|------------|-----------|---------------------|---------|------|--|
| 长期目标 2、3、4…… |            |           |                     |         |      |  |
| 年度目标 1:      | 一般公共服务管理事务 |           |                     |         |      |  |
| 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      | 人大调研                | 4 项     | 工作计划 |  |
|              |            |           | 政府采购                | 21 件    | 工作计划 |  |
|              |            |           | 宣传报道                | 180 篇   | 工作计划 |  |
|              |            |           | 纪检监察相关事项            | 10 件    | 工作计划 |  |
|              |            |           | 档案管理                | 2 项     | 工作计划 |  |
|              |            |           | 招商引资、优化营商环境         | 8 项     | 工作计划 |  |
|              |            | 质量指标      |                     |         |      |  |
|              |            | 时效指标      | 各项任务完成时间            | 12 月底   | 工作计划 |  |
|              |            | 成本指标      | 招商接待、差旅、招工等经费       | 46.7 万元 | 工作计划 |  |
|              |            |           | 院内维修                | 24.2 万元 | 工作计划 |  |
|              |            |           | 委托业务及劳务费            | 36.5 万元 | 工作计划 |  |
|              |            |           | 印刷费                 | 84.4 万元 | 工作计划 |  |
|              |            |           | 设备购置                | 26.4 万元 | 工作计划 |  |
|              | 老干福利       |           | 13.1 万元             | 工作计划    |      |  |
|              | 效益指标       | 经济效益      |                     |         |      |  |
|              |            | 社会效益      | 满足日常工作需要、保证中心工作正常运行 | 98%     | 工作计划 |  |
|              |            | 生态效益      |                     |         |      |  |
|              |            | 可持续发展     | 确保中心工作正常运行          | 98%     | 工作计划 |  |
|              | 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 满意度                 | 98%     | 工作计划 |  |
| 年度目标 2、3、4…… |            |           |                     |         |      |  |

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。