

附件 1:

## 预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 10 月 11 日

单位：万元

|                          |  |        |           |
|--------------------------|--|--------|-----------|
| 项目名称                     | 人员经费（非财政供养人员和劳务派遣人员）   |        |           |
| 项目主管部门                   | 广水市自然资源和规划局  | 项目执行单位 | 广水市不动产登记局 |
| 项目负责人                    | 雷承新  | 联系电话   | 6303263   |
| 单位地址                     | 湖北省随州市广水市应办应十<br>大道 333 号  | 预算编码   | 164003    |
| 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                   | 2200109 类  | 款      |           |
| 项目申请理由                   | 1、因为工作需要外聘劳务派遣人员，所产生的经费；2、单位在职自收自支人员经费。  |        |           |
| 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><u>支付2022年人员经费</u> 。  |        |           |
| 项目总预算                    | 57.79  | 项目当年预算 | 57.79     |
| 项目前两年<br>预算              | 无  |        |           |
| 项目当年预算<br>与前两年预算<br>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<br>来源               | 项目来源   |        | 金额        |
|                          | 合计   |        | 57.79     |
|                          | 一般公共预算财政拨款   |        |           |
|                          | 其中：申请当年预算拨款  |        |           |
|                          | 政府性基金预算财政拨款  |        |           |
|                          | 自筹资金   |        | 57.79     |
|                          | 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<br>预算及<br>测算依<br>据 | 支出<br>明细<br>预算 | 合计                      |        |                            | 57.79 |  |
|                        |                | 人员经费                    |        |                            | 57.79 |  |
|                        | 测算依据<br>及说明    | 劳务派遣合同及人员调资表            |        |                            |       |  |
| 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：按时支付劳务公司费用及自收自支人员的工资经费。 |       |  |
| 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                    | .....  |                            |       |  |
|                        |                |                         | 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 1:        | 按时支付劳务公司费用及自收自支人员的工资经费。 |        |                            |       |  |
| 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                    | 在职人数   | 3                          | 合同约定  |  |
|                        |                |                         | 劳务派遣人数 | 5                          | 合同约定  |  |

|        |         |         |         |      |      |
|--------|---------|---------|---------|------|------|
| 年度目标…… | 质量指标    | 数额      | ≤测算数    |      |      |
|        |         | 工作效率    | 较高      | 合同约定 |      |
|        |         | 人员经费发放  | 按时足额发放  |      |      |
|        |         | ……      |         |      |      |
|        | 时效指标    |         |         | 合同约定 |      |
|        |         |         |         |      |      |
|        | 成本指标    |         |         |      |      |
|        |         | ……      |         |      |      |
|        | 效益指标    | 经济效益    |         |      |      |
|        |         | ……      |         |      |      |
|        |         | 社会效益    | 单位工作完成率 | ≥95% | 合同约定 |
|        |         | ……      |         |      |      |
|        | 生态效益    |         |         |      |      |
|        |         | ……      |         |      |      |
| 可持续发展  | 工作完成率   | ≥98%    |         |      |      |
|        | ……      |         |         |      |      |
| 满意度指标  | 服务对象满意度 | 劳务公司满意度 | ≥98%    | 行业标准 |      |
|        | ……      | 受聘人员满意度 | ≥98%    | 行业标准 |      |

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。