

附件 1 :

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 03 月 01 日

单位：万元

项目名称	残疾人专项业务		
项目主管部门	广水市残联	项目执行单位	广水市残联
项目负责人	刘德忠	联系电话	0722-6232145
单位地址		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 type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> (从2019年至2022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	省残疾人联合会关于基层残疾人就业服务机构规范化建设的相关规定及相关业务工作要求。		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务；</p> <p>1实现办公信息化，残疾人信息即时查询，残疾人档案资料规范齐全，查询方便；残疾人信息及时更新；办理残疾人证规范；开展助残日等活动效果明显。</p> <p>.....</p>		
项目总预算	113.93	项目当年预算	113.93
项目前两年预算	2020年3万，2021年41.95万		
项目当年预算与前两年预算变动情况	<p>1、无变动 <input type="checkbox"/></p> <p>2、有变动 <input checked="" type="checkbox"/>，变动情况及理由是：建设康复中心，费用增加。</p>		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		113.93 万元
	一般公共预算财政拨款		113.93 万元
	其中：申请当年预算拨款		61.20 万元

		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.材料设备费		24..5 万元	
		2.设备购置费		3.0 万元	
		3.印刷费		6.0 万元	
		4.车辆费		6.0 万元	
		5.邮寄费		8.0 万元	
		6.宣传费		5.0 万元	
		7.劳务费		58 万元	
		8.通信费		1.5 万元	
		9.维修费		1.93 万元	
	测算依据及说明	市场询价			
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		
	目标 1:		目标 1：实现办公信息化，购置办公设备，使残疾人档案资料规范齐全，查询方便；目标 2：残疾人信息及时更新；目标 3：办理残疾人证规范；目标 4：开展助残日等活动。5：残疾人康复中心建成投入使用；6：残联机关修缮规范。		
长期目标 1、2、3.....					
长期目标绩效指标	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			
	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:	实现办公信息化, 购置办公设备, 使残疾人档案资料规范齐全, 查询方便。					
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	材料设备	3 台	计划标准	
				行业标准	
		质量指标	合格率	100%	行业标准	
			合格率	100%	行业标准	
			时效指标	完成时间	10 月前	计划标准
			完成时间	10 月前	计划标准	
	成本指标	所需成本	3 万元	计划标准		
		所需费用	3 万元	计划标准		
	效益指标	经济效益				
					
		社会效益	设备使用率	100%	计划标准	
			查询使用率	100%	计划标准	
		生态效益				
					
可持续发展	使用年限	≥6 年	计划标准			
	档案使用效率	明显提高	行业标准			
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意率	≥90%	计划标准		
		查阅人满意率	≥90%	计划标准		
年度目标 2:	残疾人信息动态更新					
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	持证残疾人	21000 人	全部调查	
		质量指标	信息更新覆盖率	100%	100%	
					
	时效指标	完成时间	10 月前	省工作方案		
					
	成本指标	所需成本	1.2 万元	省工作方案		
.....						
效益指标	经济效益					
					
社会效益	为党和政府提供	有效	省工作方案			

			政策依据		
		生态效益		
		可持续发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意率	≥80%	省工作方案
年度目标 3:	办理残疾人证				
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	人数	不限	计划标准
		质量指标	符合标准审核通过率	100%	省文件
	时效指标	完成时间	全年	工作计划	
	成本指标	全年邮寄费打印费燃油费	8万元	工作方案	
	效益指标	经济效益		
		社会效益	残疾人政策知晓率	明显提高	工作方案
		生态效益		
	可持续发展			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	≥80%	工作方案	
年度目标 4:	开展助残活动				
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	次数	7次	工作方案
		质量指标	宣传覆盖面	有所提升	工作方案
时效指标	完成时间	全年	工作方案		

		成本指标	总成本	2.94万元	工作方案
				
	效益指标	经济效益			
				
		社会效益	残疾人社会生活参与度	明显提高	工作方案
				
		生态效益			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	≥80%	工作方案
				
年度目标5:	残疾人康复中心建成投入使用				
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	建设工程量	=7050平方米	工作计划
		质量指标	项目设计变更率	≤10%	工作方案
				
		时效指标	完成时间	全年	工作计划
				
	成本指标	康复中心建设费用	100.99万	工作方案	
				
	效益指标	经济效益			
				
		社会效益	残疾人康复水平	明显提高	工作方案
				
	生态效益				
				
可持续发展					
				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	≥80%	工作方案	
				
年度目标6:	残联机关规范化建设				
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	修缮工程量	=700平方米	工作计划

		质量指标	竣工验收合格率	≥90%	工作方案
				
		时效指标	完成时间	全年	工作计划
				
		成本指标	机关建设费用	4.95万	工作方案
				
	效益指标	经济效益			
				
		社会效益	机关服务能力	明显提高	工作方案
				
		生态效益			
				
		可持续发展			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益机关人员满意度	≥95%	工作方案	
				

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。