

附件 1 :

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 11 月 28 日 单位：元 单位领导审签：

项目名称	突发应急处理事务		
项目主管部门	财政局	项目执行单位	广水市余店财政所
项目负责人	张波	联系电话	13797871791
单位地址	广水市余店镇北街	预算编码	432706
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			
项目主要内容	1、严格疫情防控，备好各类物资，对疫情有严格防控。 2、应对各类自然灾害，防汛防火等日常防范工作和汛期火灾的救助。 3、应急巡查，对各类突发性自然灾害和人为灾害严格防控，平常多加预防。		
项目总预算	80000	项目当年预算	80000
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		80000
	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		
	其他资金		80000
	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 预 算 及 测 算 依 据	支 出 明 细 预 算	合计				
		1. 应急物资购置				35000
		2. 交通费				5000
		3. 预备费				40000
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
测算依据及说明		根据市场价来预估				
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 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3: 目标 4、5、6.....		
年度目标 1:	严格疫情防控，备好各类物资，对疫情有严格防控。应对各类自然灾害，防汛防火等日常防范工作和汛期火灾的救助。应急巡查，对各类突发性自然灾害和人为灾害严格防控，平常多加预防。					
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	突发应急处理事件	≥4 件		
		质量指标	突发事件及时处理率	≥99%		
					
	时效指标	业务办理时效	及时处理			
					
	成本指标					
					
	效 益 指 标	经济效益				
					
		社会效益	防控成效	持续性		
.....						
生态效益						
					
可持续发展						

				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	
				

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。