

# 预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 9 月 19 日      单位：万元      单位领导审签：

项目名称	邮政行业安全监管及发展项目		
项目主管部门	广水市邮政业发展中心	项目执行单位	广水市邮政业发展中心
项目负责人	汪华明	联系电话	13872851722
单位地址	广水市永阳大道 37 号	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 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、《禁止寄递物品管理规定》 2、满足邮政快递行业平安稳定运行		
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： 1、用于监督邮政快递企业，禁止、收禁违_____； 2、用于发展邮政快递业务_____；		
项目总预算	82.44 万元	项目当年预算	82.44 万元
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"/> 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		
	一般公共预算财政拨款		82.44 万元
	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	项目支出明细		金额
	合计		82.44 万元
	1.办公费		13.9 万元

预算及测算依据	2.宣传费		3.7 万元			
	3.差旅费		4.48 万元			
	4.农村寄递体系建设和快递进村补助		55.6 万元			
	5.劳务费		4.76 万元			
	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		
	.....					
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: .....				
长期目标 1:						
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				
			.....			
			质量指标			
			.....			
	效益指标	时效指标				
			.....			
			成本指标			
			.....			
	满意度指标	经济效益				
			.....			
			社会效益			
.....						
可持续发展	生态效益					
		.....				
服务对象满意度指标	可持续发展					
		.....				
服务对象满意度指标						
长期目标 2、3、4.....						
年度目标 1:						
年度目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	

绩效指标	产出指标	数量指标	监督检查邮政快递件数	≥150 万件	计划标准
			.....		
		质量指标	快递安全率	≥100%	行业标准
			.....		
		时效指标	完成时间	12 月底	计划标准
			.....		
		成本指标	计划成本	≤82.44 万元	计划成本
			.....		
	效益指标	经济效益	.....		
		社会效益	维护快递行业和谐稳定	有所提高	行业标准
			.....		
		生态效益	快递绿色包装率	≥98%	计划标准
			.....		
		可持续发展	影响性	进一步加强	行业标准
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	收件人满意率	≥100%	其他标准	
		.....			
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。

# 预算项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 9 月 19 日      单位：万元      单位领导审签：

项目名称	争先创优项目		
项目主管部门	广水市邮政业发展中心	项目执行单位	广水市邮政业发展中心
项目负责人	汪华明	联系电话	13872851722
单位地址	广水市永阳大道 37 号	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 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、文明创建，党建，责任目标考核，档案管理，综治等各项工作争先创优		
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、文明创建，党建，责任目标考核，档案管理，综治考核均达标。_____ 2、用于发展邮政快递业务，争先创优_____ _____		
项目总预算	4万元	项目当年预算	4万元
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"/> 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		
	一般公共预算财政拨款		4 万元
	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	项目支出明细		金额
	合计		4 万元

支出预算及测算依据	明细预算	1.党建			1.5 万元
		2.综治维稳			0.5 万元
		3.档案管理			1.5 万元
		4.文明创建			0.5 万元
	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	
	.....				
项目绩效总目标	长期目标（截止_____年）			年度目标	
	目标 1:	目标 1:		目标 1:	
	目标 2:	目标 2:		目标 2:	
	目标 3:	目标 3:		目标 3:	
	.....	.....		.....	
长期目标 1:					
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	.....		
			.....		
			.....		
			.....		
	可持续发展	社会效益	.....		
			.....		
			.....		
.....					
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:					

一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
年度目标 绩效指标	产出指标	成立一个机关、 新经济组织联合 党支部	1个	计划标准	
		创建一个综治先 进单位	1个	计划标准	
		质量指标	党支部创建达 标率	≥100%	行业标准
			.....		
		时效指标	完成时间	12月底	其他标准
			.....		
	成本指标	计划成本	≤4万	行业标准	
		.....			
	效益指标	经济效益			
			.....		
		社会效益	维护快递行业 和谐稳定	有所提高	行业标准
			.....		
生态效益					
		.....			
可持续发展	影响性	进一步加强	行业标准		
	.....				
满意度指标	服务对象满 意度指标	收件人满意率	≥100%	行业标准	
		.....			
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。

## 附 1:

# 预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 9 月 19 日 单位：万元 单位领导审签：

项目名称	疫情防控及乡村振兴项目		
项目主管部门	广水市邮政业发展中心	项目执行单位	广水市邮政业发展中心
项目负责人	汪华明	联系电话	13872851722
单位地址	广水市永阳大道 37 号	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 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、促进疫情防控及乡村振兴 2、满足邮政快递行业平安稳定运行		
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： 1、用于监督管理邮政快递企业及网点的疫情防控及乡村振兴； 2、用于发展邮政快递业务；		
项目总预算	8万元	项目当年预算	8万元
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"/> 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		
	一般公共预算财政拨款		8 万元
	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			8万元		
		1.疫情防控费用			5万元		
		2.乡村振兴			3万元		
		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		
		.....					
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： .....		
长期目标 1：							
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	.....			
			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	.....			
长期目标 2、3、4.....						
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	疫情防控检查企业及网点数量	≥150 家	计划标准	
			扶持驻点村	≥1 个	计划标准	
		质量指标	检查完成率	≥95	行业标准	
			.....			
		时效指标	完成时间	12 月底	计划标准	
			.....			
	成本指标	计划成本	≤8 万元	计划标准		
		.....				
	效益指标	经济效益	.....			
			社会效益	防控政策	有效落实	计划标准
			扶贫效果	有效巩固	计划标准	
		生态效益	.....			
			可持续发展	.....		
		满意度指标	服务对象满意度指标	收件人满意率	≥100%	行业标准
	.....					
	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。