

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2021 年 10 月 8 日 单位: 万元

项目名称	村湾整治规划设计费		
项目主管部门	广水市人民政府	项目执行单位	广水市规划勘测设计院
项目负责人	陈昆	联系电话	13972990561
单位地址	广水市应十大道 107 号	预算编码	552001
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: 中央提出建设美丽乡村。 2、项目与部门职能的相关性: 我单位属规划设计资质单位。 3、项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题: 振兴乡村建设。		
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、 <u>规划设计</u> ; 2、 <u>地形勘测</u> ; 3、 <u>技术服务</u> ;		
项目总预算	300	项目当年预算	300
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 checked="" type="checkbox"/> , 变动情况及理由是: 数量不一样		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		300
	其中: 申请当年预算拨款		300
	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			300		
		1.地形勘测			28.5		
		2.工资			72		
		3.办公及其它			199.5		
						
	测算依据 及说明	(2002)中规协秘第022号、财建(2009)17号					
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：整治村湾环境 目标2： 目标3：		
			
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			
				质量指标		
						
				时效指标		
						
		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：		整治村湾环境					

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	完成整治规划村湾	30个	工作计划
			完成整治规划乡镇	13个	工作计划
		质量指标	规范要求	按照技术指标完成工作	城乡规划法
				
		时效指标	完成时间	2022年12月底	城乡规划法
				
	成本指标	整治规划村湾成本	300万（10万元/村）	年度预算	
				
	效益指标	经济效益	发展旅游业	产生乡村经济收入	城乡规划法
				
		社会效益	增加农民收入	人民生活富足	城乡规划法
				
		生态效益	美化环境	改善生态环境	城乡规划法
				
	可持续发展	整治规划保持时效	永久	城乡规划法	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	100%	100%
.....					

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。

备注：