

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2022年 09 月 20 日

单位：万元

单位领导审签：



项目名称	部门业务往来		
项目主管部门	长岭政府	项目执行单位	
项目负责人	欧阳礼军	联系电话	0722-6711111
单位地址	广水市长岭镇新区	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、项目的政策依据； 2、项目与部门职能的相关性； 3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；		
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、各部门以及单位的工作管理 _____； 2、_____； 3、_____；		
项目总预算	120.0万元	项目当年预算	120.0万元
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 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		120.00
	一般公共预算财政拨款		80.00
	其中：申请当年预算拨款		80.00
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		40.00
	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			120.00
		1、人社中心、农业推广中心、畜牧兽医服务中心工作管理			17.00
		2、财政所、财校工作管理			33.00
		3、国土资源所、市场监督管理所工作管理			10.00
		4、交警中队、派出所工作管理			35.00
		5、司法所法治建设工作管理			5.00
		6、城管执法分局工作管理			20.00
		7、			
	8、				
.....					
预算依据 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：	部门业务往来				
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		数量指标	人社中心表格印制	12150份	历史依据
			农业推广中心农业工作 监督	38个村	历史依据
			畜牧兽医服务中心科学 养殖培训	116人次	历史依据
			国土资源所土地耕地监 督管理	348次	历史依据
			市场监督管理所工作管 理	12次	历史依据
			财政所粮补等相关政策 宣传品印制	16116份	历史依据
			财校绿化养护面积	29.9亩	历史依据
			交警中队协警人员	5人	历史依据
			派出所协警人员	7人	历史依据

长期目标 绩效指标	产出指标		司法所工作管理	776件	历史依据	
			城管执法分局执法大队 执法工作	365天	历史依据	
		质量指标		人社中心表格印制使用 率	100%	历史依据
				农业推广中心农业工作 监督覆盖率	100%	历史依据
				畜牧兽医服务中心科学 养殖培训参训率	≥90%	历史依据
				国土资源所土地耕地监 督管理	100%	历史依据
				市场监督管理所工作管 理	100%	历史依据
				财政所粮补等相关政策 宣传品使用率	100%	历史依据
				财校绿化养护面积	100%	历史依据
				交警中队协警人员保障 率	100%	历史依据
				派出所协警人员保障率	100%	历史依据
				司法所工作完成率	≥95%	历史依据
			城管执法分局执法大队 执法执勤率	≥98%	历史依据	
		时效指标	完成目标任务	2023年12月	计划标准	
	成本指标		人社中心、农业推广中 心、畜牧兽医服务中心 工作管理	17.0万元	历史依据	
			财政所、财校工作管理	33.0万元	历史依据	
			国土资源所、市场监督 管理所工作管理	10.0万元	历史依据	
			交警中队、派出所工作 管理	35.0万元	历史依据	
			司法所法治建设工作管 理	5.0万元	历史依据	
			城管执法分局工作管理	20.0万元	历史依据	
效益指标	经济效益					
	社会效益		居民基本养老保险参保 人员、到龄享受养老待 遇人员	增加	历史依据	
			财校对外形象	提高	历史依据	
			国土自然资源	得到有效保护	历史依据	
			市场环境饮食卫生	得到提高改善	历史依据	

			居民生存出行安全	得到保障	历史依据
			居民法律意识	得到提高	历史依据
			市场环境	得到改善	历史依据
		生态效益			
		可持续发展			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%	计划标准
年度目标1:	部门业务往来				
	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	人社中心表格印制	12150份	历史依据
			农业推广中心农业工作监督	38个村	历史依据
			畜牧兽医服务中心科学养殖培训	116人次	历史依据
			国土资源所土地耕地监督管理	348次	历史依据
			市场监督管理所工作管理	12次	历史依据
			财政所粮补等相关政策宣传品印制	16116份	历史依据
			财校绿化养护面积	29.9亩	历史依据
			交警中队协警人员	5人	历史依据
			派出所协警人员	7人	历史依据
			司法所工作管理	776件	历史依据
			城管执法分局执法大队执法工作	365天	历史依据
			质量指标	人社中心表格印制使用率	100%
		农业推广中心农业工作监督覆盖率		100%	历史依据
		畜牧兽医服务中心科学养殖培训参训率		≥90%	历史依据
		国土资源所土地耕地监督管理		100%	历史依据
		市场监督管理所工作管理		100%	历史依据
		财政所粮补等相关政策宣传品使用率		100%	历史依据
		财校绿化养护面积		100%	历史依据

年度目标 绩效指标		交警中队协警人员保障率	100%	历史依据	
		派出所协警人员保障率	100%	历史依据	
		司法所工作完成率	≥95%	历史依据	
		城管执法分局执法大队 执法执勤率	≥98%	历史依据	
		时效指标	完成目标任务	2023年12月	计划标准
		成本指标	人社中心、农业推广中心、 畜牧兽医服务中心 工作管理	17.0万元	历史依据
			财政所、财校工作管理	33.0万元	历史依据
			国土资源所、市场监督 管理所工作管理	10.0万元	历史依据
			交警中队、派出所工作 管理	35.0万元	历史依据
			司法所法治建设工作管 理	5.0万元	历史依据
	城管执法分局工作管理		20.0万元	历史依据	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	居民基本养老保险参保 人员、到龄享受养老待 遇人员	增加	历史依据
			财校对外形象	提高	历史依据
			国土自然资源	得到有效保护	历史依据
			市场环境饮食卫生	得到提高改善	历史依据
			居民生存出行安全	得到保障	历史依据
			居民法律意识	得到提高	历史依据
			市场环境	得到改善	历史依据
生态效益					
可持续发展					
满意度指标	服务对象满意度 指标	受益人满意度	≥95%	计划标准	

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。