

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	非全额保障人员支出		
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 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、政府购买服务支出、自支自收人员待遇保障 _____； 2、非财政全额保障人员社保医保费用缺口 _____； 3、其他人员社保医保缺口、其他人员生活补助等支出相关工作 _____；		
项目总预算	130.44万元	项目当年预算	130.44万元
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 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		130.44
	一般公共预算财政拨款		65.08
	其中：申请当年预算拨款		65.08
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		65.36
	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			130.44
		1、政府购买服务支出			16.80
		2、劳务派遣人员服务支出			5.40
		3、自支自收人员保障			17.20
		4、医保缺口			48.74
		5、非行政编制五项补贴保障			36.28
		6、其他人员工作生活补助			6.02
		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:	非全额保障人员支出				
产出指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		数量指标	政府购买服务	7人	历史依据
			劳务派遣人员	2人	历史依据
			自支自收人员	2人	历史依据
			医保缺口人员	120人	历史依据
			非行政编制工资补贴待遇保障人员	24人	历史依据
			其他生活补助人员	42人	历史依据
		质量指标	购买服务、劳务派遣及自支自收人员到岗率	100%	历史依据
			医保覆盖率	100%	历史依据
			非行政编制人员工资补贴保障率	100%	历史依据

长期目标 绩效指标	成本指标		非行政编制人员工资补贴保障率	100%	历史依据
		时效指标	完成目标任务	2023年12月	计划标准
			政府购买服务支出	16.8万元	历史依据
			劳务派遣人员服务支出	5.40万元	历史依据
			自支自收人员保障	17.20万元	历史依据
			医保缺口	48.74万元	历史依据
			非行政编制五项补贴保障	36.28万元	历史依据
			其他人员工作生活补助	6.02万元	历史依据
	效益指标	经济效益			
		社会效益	工作人员的工资社保医保福利保障	稳定	历史依据
			工作人员生活安定	提高	历史依据
		生态效益			
	可持续发展	工作积极性	持续提高	历史依据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%	历史依据
年度目标1:	非全额保障人员支出				
	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		政府购买服务	7人	历史依据
			劳务派遣人员	2人	历史依据
			自支自收人员	2人	历史依据
			医保缺口人员	120人	历史依据
			非行政编制工资补贴待遇保障人员	24人	历史依据
			其他生活补助人员	42人	历史依据
	质量指标		购买服务、劳务派遣及自支自收人员到岗率	100%	历史依据
			医保覆盖率	100%	历史依据
			非行政编制人员工资补贴保障率	100%	历史依据
			非行政编制人员工资补贴保障率	100%	历史依据

年度目标 绩效指标	成本指标	时效指标	完成目标任务	2023年12月	计划标准
		政府购买服务支出	政府购买服务支出	16.8万元	历史依据
			劳务派遣人员服务支出	5.40万元	历史依据
			自支自收人员保障	17.20万元	历史依据
			医保缺口	48.74万元	历史依据
			非行政编制五项补贴保障	36.28万元	历史依据
			其他人员工作生活补助	6.02万元	历史依据
	效益指标	经济效益			
		社会效益	工作人员的工资社保医保福利保障	稳定	历史依据
			工作人员生活安定	提高	历史依据
		生态效益			
		可持续发展	工作积极性	持续提高	历史依据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%	历史依据

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。