

附件3:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2021 年 11 月 10 日 单位：万元 单位领导审签：

项目名称	太平镇防洪排涝水系工程		
项目主管部门	太平镇人民政府	项目执行单位	太平镇
项目负责人	李静	联系电话	15871233988
单位地址	太平镇	预算编码	178001
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> ()		
	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：太平镇党委讨论研究决定 2、项目与部门职能的相关性：主导水系工程勘察、设计、监督检查工程施工严把质量关，促进防洪排涝工作有序推进。 3、项目实施的现实意义：提高全镇排涝能力，保障城镇安全。		
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>防洪排涝水系工程</u> ； 2、_____； 3、_____		
项目总预算	800万元	项目当年预算	800万元
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		800万元
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		800万元
	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		金额
	合计		800万元
	1、防洪排涝水系工程		800万元
	2、		
	3、		
	4、		
	5、		
6			
.....			

	测算依据及说明	定额预算			
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：					
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
			数量指标	防洪排涝面积	≥1.2平方千米
	产出指标	质量指标	验收合格率	≥95%	达到行业质量验收标准
			时效指标	工程进度完成率	≥90%
		成本指标	水系工程补贴标准	666.67元/平方千米	依据专业定额测算
			经济效益		
	效益指标	社会效益	受益群众人数	≥2000人	工作计划
			生态效益	环境污染	有效改善
		可持续发展	该工程可持续影响	长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度

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。