|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **龙川县本级部门预算项目绩效目标申报表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （201 年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报单位：（盖章） | | | | |  | | | | | 金额单位：万元 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | |  | | | | | | | 申报金额 | | | | |  | | | |
| 主管部门及代码 | | |  | | | | 项目单位及代码 | | |  | | | 财政主管股室 | | | | |  |
| 项目类型 | | | 项目属性 | | | | 新增项目□ 延续项目□ | | | | | | | | | | | |
| 申报口径 | | | | 经常性□ 阶段性□ 一次性□ | | | | | | | | | | | |
| 项目起止时间 | | | 年 月至 年 月 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | |  | | | | 项目联系人 | |  | | | 联系电话 | | | |  | | |
| 单位职能概况 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目  概况 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目立项依据 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效目标与部门职能相关性 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目必要性和可行性论证结论 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目保障制度的充分性 | 财务制度保障 | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 管理制度保障 | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 具体措施保障 | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目申请预算资金 | 申请预算资金及构成 | | | 资金来源 | | | | 以前年度安排资金 | | | | | | 本年度申请资金 | | | 本年度实际安排资金（财政部门填列） | |
| 财政资金 | | | | 公共预算 | | |  | | |  | | |  | |
| 基金预算 | | |  | | |  | | |  | |
| 其他 | | |  | | |  | | |  | |
| 合计 | | |  | | |  | | |  | |
| 配套资金 | | | | 上级资金 | | |  | | |  | | |  | |
| 单位自筹 | | |  | | |  | | |  | |
| 银行贷款 | | |  | | |  | | |  | |
| 其他 | | |  | | |  | | |  | |
| 合计 | | |  | | |  | | |  | |
| 实施进度计划 | | | 项目明细（实施内容） | | | | 预算数 | | | 开始时间 | | | 完成时间 | | | 完成进度% | |
|  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 2. | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 3. | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 4. | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 5. | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 项目绩效目标 | 期间 | | | 中期目标 | | | | | | | 年度目标 | | | | | | | |
| 总体  概述 | | |  | | | | | | | 。 | | | | | | | |
| 产出指标 | | | 数量 | | | |  | | | | | |  | | | | |
| 质量 | | | |  | | | | | |  | | | | |
| 成本 | | | |  | | | | | |  | | | | |
| 时效 | | | |  | | | | | |  | | | | |
| 效益指标 | | | 经济效益 | | | |  | | | | | |  | | | | |
| 社会效益 | | | |  | | | | | |  | | | | |
| 生态效益 | | | |  | | | | | |  | | | | |
| 可持续影响 | | | |  | | | | | |  | | | | |
| 满意指标 | | | 服务对象满意度 | | | |  | | | | | |  | | | | |
| 申报单位以前年度的绩效评价情况 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门  审核意见 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填表人： | | | | | | 单位负责人： | | | | | 填报日期： | | | | | | | |

填报说明：

**一、适用范围**

本表适用于项目单位在申请项目支出预算时填报，作为项目绩效目标审核和批复、预算资金确定、绩效监控、绩效评价的主要依据。

**二、项目基本情况**

（一）项目名称：指项目的具体名称，与部门预算中的项目名称一致。

（二）申报金额：指项目申请本级财政资金总额。

（三）主管部门及代码：指本级主管部门的代码及全称。

（四）项目单位及代码：指项目具体实施单位及代码全称，与项目文本中的有关内容一致。

（五）财政主管股室：指所属财政局主管业务股室名称。

（六）项目类型：在“新增”和“延续”，“经常性”、“阶段性”和“一次性”中√选择确认。

（七）项目起止时间：填写项目实施计划起止时间。

（八）项目负责人、项目联系人和联系电话：填写项目第一责任人的姓名，项目联系人和联系电话。

（九）单位职能概况：项目申报单位对与本项目有关的主要职能加以简单说明和表述。（另附单位三定方案职能）

（十）项目概况：简要说明项目投入、产出和效果的主要内容。

**三、项目评价指标**

（一）项目立项指标

1.项目立项依据：填写批准（同意）项目立项的文件等有效依据。

2.绩效目标与部门职能相关性：简述项目绩效目标是否与单位职能相关。

3.项目必要性和可行性论证结论：简述项目实施的必要性和不可替代性，需要进行可行性论证的项目须简述可行性论证的机构和论证结论。（另附论证报告）

4.项目保障制度的充分性：简述申报单位为保证项目顺利实施，现有的及拟建立的财务制度、管理办法、相关制度和组织机构等；为实现项目绩效目标采取的具体措施和可行性。

5.项目资金申请指标

（1）项目申请资金构成情况：指年度项目资金总额，按资金来源分为财政拨款、其他资金等。本项内容以万元为单位，保留小数点后两位。

（2）项目实施进度计划：针对项目特点设定分阶段的项目具体实施内容计划，清晰、明确填报每个阶段的项目实施内容、开始时间、完成时间、完成进度等。

（二）项目绩效目标指标

1.总体指标：总体概括描述利用该项目全部预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

（1）中期指标：总体概括描述延续项目在一定时期内（一般为三年）预期达到的产出和效果。（无中期目标可不填写）

（2）年度指标：总体概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。

2.绩效指标：绩效指标按中期指标和年度指标分别填列，其中，中期指标是对中期目标的细化和量化，年度指标是对年度目标的细化和量化。一次性项目和处于项目期最后一年的项目，只填写年度指标。绩效指标一般包括产出指标、效益指标、满意度指标三类

（1）项目产出指标：填写项目单位实施项目计划在一定期限里完成的产出成果，可以用定量目标和定性目标表述。

①数量指标：填写实施项目计划完成的产品或服务数量，如“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等；

②质量指标：填写实施项目计划提供产品或服务质量达到的标准、水平和效果，如“培训合格率”、“研究成果验收通过率”等；

③成本指标：填写实施项目计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等，如“人均培训成本”、“设备购置成本”、“与社会平均成本的比较”等。

④时效指标：填写实施项目计划提供产品或服务的所需时间及时程度和效率情况，如“培训完成时间”、“研究成果发布时间”等；

（3）项目效益指标：填写实施项目计划在一定期限里达到的效果，可以用定量目标和定性目标表述。

①经济效益：填写项目预期产生的直接或间接经济效益，如“促进农民增收率或增收额”、“采用先进技术带来的实际收入增长率”等；

②社会效益：填写项目预期产生的综合社会效益，如“带动就业增长率”、“安全生产事故下降率”等；

③生态效益：填写项目预期对环境产生的积极或消极影响，如“水电能源节约率”、“空气质量优良率”等；

④可持续影响：填写项目预期对人、自然、资源带来的可持续影响，如“项目持续发挥作用的期限”、“对本行业未来可持续发展的影响”等。

（4）满意指标：服务对象满意度指标，填写项目预期服务对象对项目实施的满意程度，如“受训学员满意度”、“群众对××工作的满意度”、“社会公众投诉率/投诉次数”等。

（三）申报单位以前年度绩效评价情况：反映项目前三个年度资金使用的绩效等级情况，按财政部门下达的审核结果（绩效等级）和重点评价结果（绩效等级）分别填写。