

备注：下达项目+保留项目+事权专项（每个项目填写一张申报表），并在附件1下面依次插入，并写明项目名称

附件1-1

专项预算项目绩效目标申报表

（ ）年度

项目名称：		部门（单位）：				
项目联系人：		联系电话：				
项目类别	1. 区委、区政府研究确定项目 <input type="checkbox"/> 文件号： 2. 中央、省、市行业规划确定项目 <input type="checkbox"/> 文件号： 3. 区级行业规划确定项目 <input type="checkbox"/> 文件号： 4. 其他项目 <input type="checkbox"/> 文件号：					
项目预算设立依据	文件概述：					
项目资金来源	资金来源		预算申请数（万元，保留小数两位）			
	中央 <input type="checkbox"/>	省 <input type="checkbox"/>	市 <input type="checkbox"/>	中央 万元、省级 万元、市级 万元、 区本级配套 万元、区本级资金 万元。		
	其中：申请当年新增数					
	非财政拨款					
预算测算标准及测算过程						
相关情况	1. 延续项目 <input type="checkbox"/>		2020预算数 万元	2019决算数 万元		
	上年绩效考评结果：					
	2. 新增项目 <input type="checkbox"/>					
项目需要开展的主要工作（细化措施）						
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标 序号	三级指标	指标值	备注
	项目完成目标	数量指标	1	完成 数量	个	项目完成目标三级指标 20项中选填3项及以上指标
			2	完成 课题	篇	
			3	取得 专利	项	
			4	开展 调研	次	
			5	修建 基础设施	个	
			6	修建 面积	m ²	
			7	开展 宣传活动	次	
			8	开展 专项工作	次	
			9	根据项目实际情况自行增设指标		
部门核签情况	项目主管股室 负责人（签字）：		财务股室 负责人（签字）：			
财政局归口股室	股室负责人意见：					
	时 间：					

填表说明：

（一）本表一式二份，送财政局各归口股室。

（二）绩效目标填报说明：

1、绩效目标包含三级指标，一级指标分为完成指标和效果指标两大类，完成指标包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标等二级指标，效果指标包括经济效益、社会效益、可持续性、满意度和生态效益等二级指标。每个二级指标下根据项目类型列出了相应三级指标。

2、部门（单位）可根据实际情况选填二级指标及相应的三级指标，若已设定的指标不适用，部门（单位）也可根据项目实际自行设置指标。

3、部门（单位）根据项目类型及实际情况在完成指标下填报（选填加自设）至少3个三级指标，在效果指标下填报（选填加自设）至少2个三级指标。

4、此表内容将作为项目绩效评价的依据。

5、年初预算下达专项及保留专项

附件1-2:

整体支出绩效目标申报表

(2020) 年度

部门名称		达州市通川区磐石镇中心校			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	一般公共服务支出	人员经费及公用经费	617.52	617.52	
	社会保障与就业支出	职工养老保险	72.8	72.8	
	医疗卫生与计划生育支出	职工医疗	26.11	26.11	
	住房保障支出	职工住房公积金	61.8	61.8	
金额合计			778.23	778.23	
年度 总体 目标	一、实施小学义务教育、促进基础教育发展。 二、学校党支部切实抓思想建设、组织建设、作风建设、制度建设，履行好主体责任，认真开展“党员活动日”等活动。 三、脱贫攻坚工作 四、提高教学质量 五、加强综合治理，创建安全校园				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	完成指标	数量指标	一般公共服务支出	617.52	617.52
			社会保障与就业支出	72.8	72.8
			医疗卫生与计划生育支出	26.11	26.11
			住房保障支出	61.8	61.8
		质量指标	规范预算执行	加强预算资金的管理	
		时效指标	资金到位率	100%	
	成本指标	财政支出绩效目标			
	效益指标	经济效益指标	实施小学义务教育、促进基础教育发展	效果明显	
		社会效益指标	学校党支部切实抓思想建设、组织建设、作风建设、制度建设，履行好主体责任、	效果明显	
		扶贫效益指标	为打赢脱贫攻坚战，实现“两个一百年”奋斗目标，学校校长亲自牵头，按照“两不愁”“三保障”等目标制定了切实可行的帮扶工作计划	效果明显	
		可持续影响指标	学校根据“面向全体，着眼发展，精诚办学，追求卓越，打造精品校园”的办学方略，严格按国家和地方课程设置方案，严格执行招生政策和计划，开齐课程，开足课时。	效果明显	
满意度指标	满意度指标	社会满意度	98%		