

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2020年11月24日

单位：万元

部门（单位）名称	江夏区发展和改革委员会						
填报人	张莉	联系电话	81568112				
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
					2019年	2020年	
	收入构成	财政拨款		4020.37		3684.88	4441.93
		其他资金				140	
		合计		4020.37	100%	3824.88	4441.93
	支出构成	基本支出		2360.37		2679.88	2538.93
		项目支出		1660		1145	1903
合计		4020.37	100%	3824.88	4441.93		
部门职能概述	<p>1、负责拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，提出运用各种经济手段和政策的建议，负责全区规划编制的统一管理和协调；受区人民政府委托向人大常委会做国民经济和社会发展计划的报告。</p> <p>2、研究分析国内外经济社会发展形势和全区发展情况，加强经济的监测、预测和预警；提出实施宏观经济政策的措施建议；参与组织重要经济政策、措施的制定和贯彻实施。</p> <p>3、负责汇总和分析全区财政、金融、物价等方面的情况，拟订并组织实施产业政策；综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果，监督检查产业政策的执行；负责全区全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。</p> <p>4、负责组织拟订全区综合经济体制改革和对外开放的重大方案；办理有关专项改革方案实施中的衔接工作；负责组织对开发区建设发展中涉及全局性的政策性问题进行调查研究；负责全区改善经济发展软环境、行政管理体制改革、政府信用和行政效能建设的综合协调和督查督办工作。</p> <p>5、推进我区产业结构战略性调整和升级，提出全区国民经济重要产业的发展战略和规划；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；制订工业行业规划；实施技术进步和产业现代化的宏观指导；推动重点领域的信息化建设；参与组织重大技术装备研制，指导我区引进重大技术和重大成套装备的消化创新工作；编制并组织实施扶贫开发、服务业发展规划；研究提出全区服务业发展的战略和政策，协调发展服务业的发展，衔接平衡服务各行业规划与政策工作。</p> <p>6、贯彻落实国家和省、市粮食工作的方针政策和法律法规，积极履行《粮食流通管理条例》赋予的各项行政管理、监督检查；拟定全区粮食流通和粮食储备的规定和办法，并组织实施。拟定全区粮食行业、粮食流通和粮食储备的中长期规划；做好区粮食储备，完善地方储备粮体系；负责陈化粮的处理。监督全区粮食经营者按保护价（或国家最低限价）敞开收购农民余粮政策的落实，掌握粮源；为农民提供产前、产中、产后服务等。</p> <p>7、宣传贯彻执行国家价格法律、法规及地方性价格法规和规章，研究拟定全区价格改革和价格结构调整计划、政策建议和实施方案。按照权限和分工，负责制定、调整实行政府指导价、政府定价和商品服务价格、作价原则、作价办法以及受委托管理的商品和服务价格。负责全区工农业产品、服务业、公用事业价格的成本调查，负责市场价格走势的监测分析、预警、预报，发布价格信息。指导全区价格认证、价格评估、价格咨询服务、涉案物品价格鉴定、道路交通损失价格认证工作。</p>						
年度工作任务	<p>1. 宏观上把握全区经济走势；</p> <p>2. 深化供给侧结构性改革；</p> <p>3. 深入推进社会信用体系建设；</p> <p>4. 稳步推进经济体制改革。</p>						
	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		
	发改局专项业务费	常年性项目		429	保障机关正常运转		

项目支出情况	价格监测鉴定及涉纪案件价格认定经费		常年性项目		49	用于价格监测鉴定及涉纪案件价格认定
	粮食工作经费		常年性项目		25	用于组织实施全区粮食宏观调控
	郧西县对口扶贫工作经费		常年性项目		100	扶贫帮扶资金
	对口支援湖北武陵山业务及项目经费		常年性项目		1057	扶贫帮扶资金
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标		
	目标1: 稳步推进经济体制改革。			目标1: 全面履行职能项目审批监管、做好粮食工作、做好价格工作、招商引资项目落地开工, 开展对口帮扶工作。		
长期目标:	宏观上把握全区经济走势, 深化供给侧结构性改革, 稳步推进经济体制改革。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
		数量指标	遵循上级规章制度。做好“三公”经费年初预算支出, 及“厉行节约”工作	90%		历史标准
		质量指标	助力江夏经济发展, 实现财政政策、产业发展之间的良性互动, 提高财政资金使用效益、预算执行的均衡性以及财政体制运行效率。	持续提高		历史标准
		进度指标	各项目工作按照工作计划进行, 不出现滞后现象	90%		历史标准
		成本指标	总成本控制在总预算额度以内	4020.37		行业标准
	效益指标	社会效益指标	完善公共服务体系, 形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。提高理财水平、资金使用效率, 保障各项工作进展顺利。	持续提高		历史标准
		可持续发展影响指标	体现政策导向, 长期保障工作平稳进行。	不断提升		历史标准
		服务对象满意度指标	力争使服务对象对办事处项目实施的满意度达到较高水平。	90%		历史标准
年度目标1:	全面履行职能项目审批监管、做好粮食工作、做好价格工作、招商引资项目落地开工, 开展对口帮扶工作。					
一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
			近两年指标值		预期当年实现值	
	2019年	2020年				
	基本经费	产出数量指标	保障发改局在职人员65人, 离退休70人正常办公、生活秩序。	—	—	100%
产出质量指标		基本满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求	—	—	100%	历史标准

年度绩效指标		产出时效指标	在2021年度完成各项资金支出进度要求，保障各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。	—	—	100%	历史标准
	项目经费	数量指标	项目支出	—	—	503万	经验标准
		质量指标	组织实施的项目符合国家相关政策、成熟度高、带动性强、有利于促进社会经济有序发展。	—	—	90%	经验标准
		成本指标	工作经费控制在预算内	—	—	503万	经验标准
	效益指标	经济效益指标	通过项目的实施，提高办事处信息化管理水平，顺利推进促进社会经济有序发展，服务对象满意率	—	—	90%	经验标准
		社会效益指标	通过项目的实施，完善公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。提高理财水平、资金使用效率，保障各项工作进展顺利。	—	—	有所提高	经验标准
		可持续发展影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行。	—	—	明显提高	经验标准
		服务对象满意度指标	通过项目的实施，力争使相关部门和居民对发改委项目实施的满意度达到较好水平	—	—	90%	经验标准

备注：1. “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。

2. “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

4. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

5. “绩效标准”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2020年11月24日

单位：万元

项目名称		发改局专项业务费		
项目主管部门	江夏区发展和改革局	项目执行单位	江夏区发展和改革局	
项目负责人	张莉	联系电话	81568112	
单位地址	江夏区文化大道99号 (新政府院内)	邮政编码	430200	
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"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)			
	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>			
支出功能分类	201			04
项目申请理由	主要用于全区资源节约型和环境友好型社会指导、协调、服务；国防备战涉及社会经济发展相关工作组织协调；全区重点监测指标的调度落实工作；节能评估，循环经济，清洁生产组织协调工作；项目策划，经济分析，专家咨询等前期工作等支出。			
项目主要内容	全区资源节约型和环境友好型社会指导、协调、服务；国防备战涉及社会经济发展相关工作组织协调；全区重点监测指标的调度落实工作；节能评估，循环经济，清洁生产组织协调工作；项目策划，经济分析，专家咨询等前期工作等			
项目总预算	429	项目当年预算	429	
项目前两年预算	---			
项目前两年预算及当年预算变动情况	---			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		429	
	一般公共预算财政拨款		429	
	其中：申请当年预算拨款		429	
	政府性基金预算财政拨款		0	
	其他资金		0	
	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		429
		1. 发改委专项业务费		429
测算依据及说明	主要用于全区资源节约型和环境友好型社会指导、协调、服务；国防备战涉及社会经济发展相关工作组织协调；全区重点监测指标的调度落实工作；节能评估，循环经济，清洁生产组织协调工作；项目策划，经济分析，专家咨询等前期工作等支出。			
	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算
	计算机网络设备	5.00	10.00	是

项目采购	会议和展览服务	5.00	14.00			是	
	资产及其他评估服务	5.00	50.00			是	
	纸制文具及办公用品	6.00	36.00			是	
	台式计算机	40.00	40.00			是	
	便携式计算机	10.00	5.00			是	
	硒鼓	100.00	20.00			是	
	修缮工程	5.00	7.00			是	
	法律服务	1.00	10.00			是	
	会计服务	2.00	10.00			是	
	信息技术咨询服务	10.00	10.00			是	
	其他服务	15.00	80.00			是	
	沙发	10.00	3.00			是	
	复印机	5.00	5.00			是	
	空调机	20.00	10.00			是	
	台、桌	40.00	10.00			是	
	物业管理服务	1.00	30.00			是	
	厨卫用具	2.00	5.00			是	
	医疗卫生和社会服务	1.00	40.00			是	
	项目绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标		
		抓好项目建设, 积极扩大有效投资			实施年度计划项目		
长期目标	抓好项目建设, 积极扩大有效投资						
长期绩效指标	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	完成年度项目	按计划完成	历史标准		
		质量指标	完成有效投资	按计划完成	历史标准		
		时效指标	项目经费按需按期完成	100%	历史标准		
		成本指标	支出经费不得高于预算值	不高于	历史标准		
	效益指标	经济效益	促进经济发展	更加有效	历史标准		
		社会效益	促进社会稳定	更加有效	历史标准		
		可持续影响	对社会造成可持续影响	更加有效	历史标准		
		满意度指标	服务对象满意度	95%以上	历史标准		
	年度目标	实施年度计划项目					
一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
			项目近两年指标		预期当年实现值		
	2019年	2020年					
	数量指标	完成年度项目	—	—	按2021年计划完成	历史标准	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	完成有效投资	—	—	按计划完成	历史标准
		时效指标	项目经费按需按期完成	—	—	100%	历史标准
		成本指标	支出经费不得高于预算值	—	—	不高于	历史标准
	效益指标	经济效益	促进经济发展	—	—	更加有效	历史标准
		社会效益	促进社会稳定	—	—	更加有效	历史标准
		可持续影响	对社会造成可持续影响	—	—	更加有效	历史标准
		满意度指标	服务对象满意度	—	—	95%以上	历史标准
财政相关科室审核意见							

备注：1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2020 年 11 月 24 日

单位：万元

项目名称		粮食工作经费		
项目主管部门	江夏区发展和改革委员会	项目执行单位	江夏区发展和改革委员会	
项目负责人	张莉	联系电话	81568112	
单位地址	江夏区文化大道99号 (新政府院内)	邮政编码	430200	
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"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 至 年)			
	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>			
支出功能分类	222		01	
项目申请理由	主要用于组织实施全区粮食宏观调控的总量平衡；协调产销之间的粮食的购销和调剂；会同有关部门负责粮食市场供求形势的监测和预警分析，建立粮食供需抽查制度。负责落实粮食安全省长负责制，牵头协调合部门工作；实施对社会粮食流通的宏观管理；协同有关部门做好粮食质量标准监督管理工作；配合有关部门做好粮食行业的执法检查工作；保障全区范围内军队的粮食供应工作；政策性粮食资金的结算；监督全区粮食系统财务管理；依法监管粮食直属企业国有资产。			
项目主要内容	用于组织实施全区粮食宏观调控的总量平衡；协调产销之间的粮食的购销和调剂；会同有关部门负责粮食市场供求形势的监测和预警分析，建立粮食供需抽查制度。负责落实粮食安全省长负责制，牵头协调合部门工作；实施对社会粮食流通的宏观管理；协同有关部门做好粮食质量标准监督管理工作；配合有关部门做好粮食行业的执法检查工作；保障全区范围内军队的粮食供应工作；政策性粮食资金的结算；监督全区粮食系统财务管理；依法监管粮食直属企业国有资产。			
项目总预算	25	项目当年预算	25	
项目前两年预算	---			
项目前两年预算及当年预算变动情况	---			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		25	
	一般公共预算财政拨款		25	
	其中：申请当年预算拨款		25	
	政府性基金预算财政拨款		0	
	其他资金		0	
	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		
		合计		25
		1. 粮食工作经费		25
测算依据及说明		主要用于组织实施全区粮食宏观调控的总量平衡；协调产销之间的粮食的购销和调剂；会同有关部门负责粮食市场供求形势的监测和预警分析，建立粮食供需抽查制度。负责落实粮食安全省长负责制，牵头协调合部门工作；实施对社会粮食流通的宏观管理；协同有关部门做好粮食质量标准监督管理工作；配合有关部门做好粮食行业的执法检查工作；保障全区范围内军队的粮食供应工作；政策性粮食资金的结算；监督全区粮食系统财务管理；依法监管粮食直属企业国有资产。		

项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算			
	修缮工程	2.00	13.00	是			
	电梯的维修和保养服务	3.00	6.00	是			
	办公设备维修和保养服务	3.00	6.00	是			
项目绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标			
	确保粮食市场流通的安全性、收购的合法性。			全面落实粮食安全行政首长责任制。切实做好粮食收购工作，严格执行国家粮食质价政策。开展专项治理和集中行动，推进“放心粮油”工程建设，扩大“放心粮油”供应点覆盖面。			
长期目标		确保粮食市场流通的安全性、收购的合法性。					
长期绩效指标	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	粮食执法	按计划完成	历史标准		
		质量指标	粮食质量	符合国家标准	历史标准		
		时效指标	项目经费按需按期完成	100%	历史标准		
		成本指标	支出经费不得高于预算值	不高于	历史标准		
	效益指标	经济效益	促进粮食流通	更加有效	历史标准		
		社会效益	规范区域内粮食流通整治，维护经营者、消费者合法权益	更加有效	历史标准		
		可持续影响	促进粮食市场的规范化，确保粮食流通安全性、收购合法性	更加有效	历史标准		
		满意度指标	服务对象满意度	95%以上	历史标准		
	年度目标		全面落实粮食安全行政首长责任制。切实做好粮食收购工作，严格执行国家粮食质价政策。开展专项治理和集中行动，推进“放心粮油”工程建设，扩大“放心粮油”供应点覆盖面。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				项目近两年指标值			
				2019年	2020年		预期当年实现值
	产出指标	数量指标	粮食执法	—	—	按2021年计划完成	历史标准
		质量指标	粮食质量	—	—	符合国家标准	历史标准
		时效指标	项目经费按需按期完成	—	—	100%	历史标准
		成本指标	支出经费不得高于预算值	—	—	不高于	历史标准
经济效益	促进粮食流通	—	—	更加有效		历史标准	
	社会效益	规范区域内粮食流通整治，维护经营者、消费者合法权益	—	—	更加有效		历史标准

	效益指标	可持续影响	促进粮食市场的规范化，确保粮食流通安全性、收购合法性	—	—	更加有效	历史标准
		满意度指标	服务对象满意度	—	—	95%以上	历史标准
财政相关科室审核意见							

备注：1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2020年11月24日

单位： 万元

项目名称		价格监测鉴定及涉纪案件价格认定经费			
项目主管部门	江夏区发展和改革局	项目执行单位		江夏区发展和改革局	
项目负责人	张莉	联系电话		81568112	
单位地址	江夏区文化大道99号 (新政府院内)	邮政编码		430200	
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"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 至 年)				
	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>				
支出功能分类	201			04	
项目申请理由	主要用于受理承办各司法、行政执法机关办理的刑事案件涉案财物价格认定，为各司法、行政执法机关办理案件提供价格依据；受理承办江夏区纪检、监察机关提出的涉纪案件涉案财物价格认定，为纪检、监察机关办理案件提供价格依据。				
项目主要内容	用于受理承办各司法、行政执法机关办理的刑事案件涉案财物价格认定，为各司法、行政执法机关办理案件提供价格依据；受理承办江夏区纪检、监察机关提出的涉纪案件涉案财物价格认定，为纪检、监察机关办理案件提供价格依据。				
项目总预算	49	项目当年预算		49	
项目前两年预算	---				
项目前两年预算及当年预算变动情况	---				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			49	
	一般公共预算财政拨款			49	
	其中：申请当年预算拨款			49	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	其他资金			0	
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			49
		1. 价格监测鉴定及涉纪案件价格认定经费			49
测算依据及说明	主要用于受理承办各司法、行政执法机关办理的刑事案件涉案财物价格认定，为各司法、行政执法机关办理案件提供价格依据；受理承办江夏区纪检、监察机关提出的涉纪案件涉案财物价格认定，为纪检、监察机关办理案件提供价格依据。				
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
	台式计算机	10.00	8.00	是	
	印刷和出版服务	3.00	30.00	是	
	会议和展览服务	3.00	6.00	是	
	保险服务含车辆保险	1.00	5.00	是	
项目绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标	
	用于受理承办各司法、行政执法机关办理的刑事案件涉案财物价格认定，为各司法、行政执法机关办理案件提供价格依据；受理承办江夏区纪检、监察机关提出的涉纪案件涉案财物价格认定，为纪检、监察机关办理案件提供价格依据			受理承办各司法、行政执法机关办理的刑事案件涉案财物价格认定，为各司法、行政执法机关办理案件提供价格依据；受理承办江夏区纪检、监察机关提出的涉纪案件涉案财物价格认定，为纪检、监察机关办理案件提供价格依据。	

长期目标	受理承办各司法、行政执法机关办理的刑事案件涉案财物价格认定，为各司法、行政执法机关办理案件提供价格依据；受理承办江夏区纪检、监察机关提出的涉纪案件涉案财物价格认定，为纪检、监察机关办理案件提供价格依据。						
长期绩效指标	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	价格鉴定认证案件	按计划完成	历史标准		
		质量指标	案件处理质量	达标	历史标准		
		时效指标	项目经费按需按期完成	100%	历史标准		
		成本指标	支出经费不得高于预算值	不高于	历史标准		
	效益指标	经济效益	促进经济发展	更加有效	历史标准		
		社会效益	促进价格稳定	更加有效	历史标准		
		可持续影响	对社会造成可持续影响	更加有效	历史标准		
		满意度指标	服务对象满意度	95%以上	历史标准		
	年度目标	受理承办各司法、行政执法机关办理的刑事案件涉案财物价格认定，为各司法、行政执法机关办理案件提供价格依据；受理承办江夏区纪检、监察机关提出的涉纪案件涉案财物价格认定，为纪检、监察机关办理案件提供价格依据。					
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
					项目近两年指标值		
2019年					2020年	预期当年实现值	
产出指标		数量指标	价格鉴定认证案件	—	—	按2021年计划完成	历史标准
		质量指标	案件处理质量	—	—	达标	历史标准
		时效指标	项目经费按需按期完成	—	—	100%	历史标准
		成本指标	支出经费不得高于预算值	—	—	不高于	历史标准
效益指标		经济效益	促进经济发展	—	—	更加有效	历史标准
		社会效益	促进价格稳定	—	—	更加有效	历史标准
		可持续影响	对社会造成可持续影响	—	—	更加有效	历史标准
		满意度指标	服务对象满意度	—	—	95%以上	历史标准
财政相关科室审核意见							

备注：1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2020 年 11 月 24 日

单位： 万元

项目名称		郧西县对口扶贫工作经费				
项目主管部门	江夏区发展和改革局	项目执行单位		江夏区发展和改革局		
项目负责人	张莉	联系电话		81568112		
单位地址	江夏区文化大道99号 (新政府院内)	邮政编码		430200		
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"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 至 年)					
	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>					
支出功能分类	219		07			
项目申请理由	对口支援扶贫					
项目主要内容	郧西县对口扶贫资金100万元					
项目总预算	100	项目当年预算		100		
项目前两年预算	— —					
项目前两年预算及当年预算变动情况	— —					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			100		
	一般公共预算财政拨款			100		
	其中：申请当年预算拨款			100		
	政府性基金预算财政拨款			0		
	其他资金			0		
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			100	
		1. 郧西县对口扶贫资金100万元			100	
	测算依据及说明					
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(年)		年度目标			
	扎实开展对口帮扶工作支持当地经济社会发展。		支持郧西县打赢脱贫攻坚战，确保资金支持，围绕产业合作、劳务协作、人才支援等协作重点，全力以赴做好各项扶贫协作工作。			
长期目标	扎实开展对口帮扶工作支持当地经济社会发展。					
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	

长期绩效指标	产出指标	数量指标	帮扶资金	按计划完成	历史标准		
		质量指标	资金到位率	100%	历史标准		
		时效指标	项目经费按需按期完成	100%	历史标准		
		成本指标	支出经费不得高于预算值	不高于	历史标准		
	效益指标	经济效益	促进帮扶地脱贫，帮助当地经济增长	更加有效	历史标准		
		可持续影响	对当地扶贫工作促进作用实现	更加有效	历史标准		
		满意度指标	服务对象满意度	95%以上	历史标准		
年度目标	支持郧西县打赢脱贫攻坚战，确保资金支持，围绕产业合作、劳务协作、人才支援等协作重点，全力以赴做好各项扶贫协作工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				项目近两年指标值			
				2019年	2020年	预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	帮扶资金	—	—	按2021年计划完成	历史标准
		质量指标	资金到位率	—	—	100%	历史标准
		时效指标	项目经费按需按期完成	—	—	100%	历史标准
		成本指标	支出经费不得高于预算值	—	—	不高于	历史标准
	效益指标	经济效益	促进帮扶地脱贫，帮助当地经济增长	—	—	更加有效	历史标准
可持续影响		对当地扶贫工作促进作用实现	—	—	更加有效	历史标准	
满意度指标		服务对象满意度	—	—	95%以上	历史标准	
财政相关科室审核意见							

备注：1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2020 年 11 月 24 日

单位： 万元

项目名称		对口支援湖北武陵山业务及项目经费			
项目主管部门	江夏区发展和改革委员会	项目执行单位		江夏区发展和改革委员会	
项目负责人	张莉	联系电话		81568112	
单位地址	江夏区文化大道99号 (新政府院内)	邮政编码		430200	
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"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
	2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 至 年)				
	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>				
支出功能分类	219		99		
项目申请理由	对口支援扶贫				
项目主要内容	对口支援湖北武陵山业务及项目经费				
项目总预算	1057	项目当年预算		1057	
项目前两年预算	---				
项目前两年预算及当年预算变动情况	---				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1057	
	一般公共预算财政拨款			1057	
	其中：申请当年预算拨款			1057	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	其他资金			0	
	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			1057
		1、对口支援湖北武陵山业务及项目经费			1057
	测算依据及说明				
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	
	扎实开展对口帮扶工作支持当地经济社会发展。			支持帮扶地打赢脱贫攻坚战，确保资金支持，围绕产业合作、劳务协作、人才支援等协作重点，全力以赴做好各项扶贫协作工作。	
长期目标	扎实开展对口帮扶工作支持当地经济社会发展。				

长期绩效指标	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	帮扶资金	按计划完成	历史标准		
		质量指标	资金到位率	100%	历史标准		
		时效指标	项目经费按需按期完成	100%	历史标准		
		成本指标	支出经费不得高于预算值	不高于	历史标准		
	效益指标	经济效益	促进帮扶地脱贫，帮助当地经济增长	更加有效	历史标准		
		可持续影响	对当地扶贫工作促进作用实现	更加有效	历史标准		
		满意度指标	服务对象满意度	95%以上	历史标准		
年度目标	支持帮扶地打赢脱贫攻坚战，确保资金支持，围绕产业合作、劳务协作、人才支援等协作重点，全力以赴做好各项扶贫协作工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				项目近两年指标值			
			2019年	2020年	预期当年实现值		
	产出指标	数量指标	帮扶资金	—	—	按2021年计划完成	历史标准
		质量指标	资金到位率	—	—	100%	历史标准
		时效指标	项目经费按需按期完成	—	—	100%	历史标准
		成本指标	支出经费不得高于预算值	—	—	不高于	历史标准
	效益指标	经济效益	促进帮扶地脱贫，帮助当地经济增长	—	—	更加有效	历史标准
可持续影响		对当地扶贫工作促进作用实现	—	—	更加有效	历史标准	
满意度指标		服务对象满意度	—	—	95%以上	历史标准	
财政相关科室审核意见							

备注：1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。