

## 附件2

## 部门整体支出预算绩效目标申报审核表

( 年度)

| 部门名称及代码  |        |   |                                 |       | 备注 |
|----------|--------|---|---------------------------------|-------|----|
| 部门职责绩效目标 |        | (与“三定”方案保持一致)   |                                 |       |    |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标  |                                 |       |    |
|          |        | 财政政策性绩效目标   | 部门预算绩效目标                        | 部门指标值 |    |
| 预算执行绩效目标 | 结转资金   | 2023年底以前结转资金全部编入2024年部门预算                                   | 编入2024年部门预算的结转资金占部门实际全部结转资金的百分率 | %     |    |
|          | 结余资金   | 2023年底以前结余资金全部申报上缴财政  | 上缴(包括收回)2023年底以前结余资金占部门预算的百分率   | %     |    |
|          | 预算调剂   | 2024年执行中不发生预算科目调剂   | 2024年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分      | %     |    |
|          |        | 2024年执行中不发生预算级次调剂   | 2024年执行中发生预算级次调剂资金占部门预算的百分      | %     |    |
|          |        | 2024年执行中不发生预算追加   | 2024年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率       | %     |    |
|          | 绩效目标调整 | 发生预算调剂的,绩效目标也要同步调整  | 调整绩效目标对应资金额占预算调剂的百分率            | %     |    |
|          | 审核意见   | 审核通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> |                                 |       |    |

## 部门项目支出实施期预算绩效目标申报表

( 年— 年)

|                     |  |                    |       |     |
|---------------------|--|--------------------|-------|-----|
| 项目名称                |  |                    |       |     |
| 主管部门及代码             |  | 实施单位               |       |     |
| 项目属性                |  | 项目期                |       |     |
| 项目资金<br>(万元)        | 项目期资金总额:   |                    |       |     |
|                     | 其中:财政拨款  |                    |       |     |
|                     | 其他资金   |                    |       |     |
| 项目期<br>整体<br>绩效目标   | 本项目主要用于**, 主要目标是**。(100字以内)  |                    |       |     |
| 绩效<br>指标            | 一级指标   | 二级指标               | 三级指标  | 指标值 |
|                     | 产出指标   | 数量指标<br>(必填量化)     | 指标1:  |     |
|                     |  |                    | 指标2:  |     |
|                     |  |                    | ..... |     |
|                     |  | 质量指标<br>(必填量化)     | 指标1:  |     |
|                     |  |                    | 指标2:  |     |
|                     |  |                    | ..... |     |
|                     |  | 时效指标<br>(必填量化)     | 指标1:  |     |
|                     |  |                    | 指标2:  |     |
|                     |  |                    | ..... |     |
|                     |  | 成本指标<br>(必填量化)     | 指标1:  |     |
|                     |  |                    | 指标2:  |     |
|                     |  |                    | ..... |     |
|                     | 效益指标   | 经济效益<br>指标<br>(选填) | 指标1:  |     |
|                     |  |                    | 指标2:  |     |
|                     |  |                    | ..... |     |
|                     |  | 社会效益<br>指标<br>(必填) | 指标1:  |     |
|                     |  |                    | 指标2:  |     |
|                     |  |                    | ..... |     |
|                     |  | 生态效益<br>指标<br>(选填) | 指标1:  |     |
| 指标2:                |  |                    |       |     |
| .....               |  |                    |       |     |
| 可持续影响<br>指标<br>(选填) |  | 指标1:               |       |     |
|                     |  | 指标2:               |       |     |
|                     |  | .....              |       |     |
| 满意度指标               | 服务对象<br>满意度指标<br>(必填量化)  | 指标1:               |       |     |
|                     |  | 指标2:               |       |     |
|                     |  | .....              |       |     |
| 审核意见                | 通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回, 不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/> |                    |       |     |

注: 此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目实施期, 如: 三年期, 五年期等。一年期项目和经常性项目均填报项目预算申报当年绩效目标。

# 部门项目支出年度预算绩效目标表

|              |  |           |  |     |       |
|--------------|--|-----------|--|-----|-------|
| 项目名称         |  | 乡村治理经费    |  |     |       |
| 主管部门及代码      | 彭阳县王洼镇人民政府   | 实施单位      | 彭阳县王洼镇人民政府   |     |       |
| 项目属性         | 0101-一年期项目   | 项目期       | 1年期  |     |       |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:  | 200       |  |     |       |
|              | 其中: 财政拨款   | 200       |  |     |       |
|              | 其他资金   |           |  |     |       |
| 年度总体目标       | 该项目主要用于确保确保20个村村级组织建设、村级基础设施和公共服务设施运行维护、村内社会治安及公共卫生防疫等工作高质量开展, 按照每村10万元标准, 促进村级经济发展并带镇区动经济发展98%以上, 群众满意度达到98%以上。 |           |  |     |       |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标   | 指标值 |       |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 全镇村个数  |     | =20个  |
|              |  | 质量指标      | 确保20个村村级组织建设、村级基础设施和公共服务设施运行维护、村内社会治安及公共卫生防疫等工作高质量开展 |     | ≥98%  |
|              |  | 时效指标      | 项目期限   |     | =1年   |
|              |  | 成本指标      | 20各村每村10万元标准   |     | =200元 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    | 促进全镇各村基础工作良好发展, 村级经济发展壮大                             |     | ≥10%  |
|              |  | 社会效益指标    | 促进镇区村级经济发展并带镇区动经济发展                                  |     | ≥10%  |
|              |  | 生态效益指标    | 保护整体生态环境   |     | ≥98%  |
|              |  | 可持续影响指标   | 项目影响时间持续一年   |     | ≥98%  |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 群众基本满意   |     | ≥98%  |