**附件2**

**项目支出绩效目标申报表样
（2023年度）**

**填报单位（盖章）：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 国家电网基本电价款 | 项目属性 | 新增项目√□延续项目  |  |
| 主管部门 | 　昌都市人民政府 | 主管部门编码 | 　 |  |
| 项目单位 | 昌都市农业农村局 | 项目负责人 | 杨振林 | 联系电话 | 4823027 |  |
| 项目起止时间 | 2023年 |  |
| 项目资金申请（万元） | 年份          | 合计 | 财政拨款 | 事业收入 | 其他资金 |  |
| 2023 | 4.8000万元 | 4.8000万元 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 单位职能概述 |  |  |
| 项目概况 | 基本电价款 |  |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 根据国网西藏电力有限公司昌都供电公司电费通知单支付基础电费 |  |
| 项目申报的可行性 | 电力不足严重阻碍办公日常各项工作开展。 |  |
| 项目申报的必要性 | 电力不足严重阻碍办公日常各项工作开展。 |  |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 |  |
| 基本电价款 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 项目绩效目标 | 长期目标 | 年度目标 |  |
| 年内完成任务 | 100% |  |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖范围 | 办公楼 | 　 |  |
| 质量指标 | 供电 | 99% | 　 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 99% | 　 |  |
| 成本指标 | 工作目标 | 2023年投入使用 | 　 |  |
| …… | 　 | 　 | 　 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 防止损失 | 99% | 　 |  |
| 社会效益指标 | 安全系数 | 99% | 　 |  |
| 生态效益指标 | 防治破坏环境 | 99% | 　 |  |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 99% | 　 |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意 | 99% | 　 |  |
| 安全指标 | 安全生产 | 99% | 　 |  |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖范围 | 办公楼 | 　 |  |
| 质量指标 | 防范安全意识 | 99% | 　 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 已完成 | 　 |  |
| 成本指标 | 工作目标 | 2023年投入使用 | 　 |  |
|   | 　 | 　 | 　 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 防止损失 | 99% | 　 |  |
| 社会效益指标 | 安全系数 | 99% | 　 |  |
| 生态效益指标 | 防治破坏环境 | 99% | 　 |  |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 99% | 　 |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 安全指数 | 99% | 　 |  |
| 安全指标 | 安全生产 | 99% | 　 |  |
| 其他需说明的问题 | 　 |  |
| 预算部门审核意见 |                                                           （盖章）                                                      年   月   日 |  |
|  |

**填报人：                  联系电话：                         填报日期：**

《项目支出绩效目标申报表》填报说明

一、项目基本情况

1．年度：填写项目单位申请使用项目资金的年份。如：2018年申请2019年项目资金，填写“2018年”；2018年申请本年度项目资金，填写“2018年”。

2．填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。

3．项目名称：按规范的项目名称内容填报。

4．项目属性：分为新增项目和延续项目，在选项“□”中划“√”。

5．主管部门：填写项目主管部门（一级预算单位）全称。

6．主管部门编码：按各级财政部门规定的预算编码填列。

7．项目单位：填写项目用款单位。

8．项目负责人：填写项目用款单位负责人。

9．联系电话：填写项目用款单位负责人联系电话。

10．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。

11．项目资金申请：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写。其中：财政拨款，填写财政预算安排的资金；自有资金，填写单位未纳入财政预算管理的事业性收入资金和经营性收入资金；其他，填写除上述两种资金以外的其他资金，如借款等。

12．项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围等基本情况。

13．项目立项情况：分别描述项目立项的依据、项目申报的可行性、项目申报的必要性等。

14．项目实施进度计划：描述本年度项目实施的进度，根据具体细化的实施内容，分别填写计划开始时间和计划完成时间。

二、项目绩效目标

项目绩效目标：描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。

1．长期目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（延续项目）。

2．年度目标：概括描述项目在本年度所计划达到的产出和效果。

三、长期绩效指标

长期绩效指标是对项目长期绩效目标的细化和量化。

1．产出指标：反映项目单位根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映项目单位计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映项目单位计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映项目单位计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映项目单位计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。

（1）指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。

（2）指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。

（3）备注：其他说明事项。

2．效益指标：反映与既定绩效目标相关的、项目支出预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标及社会公众或服务对象满意度指标等。

“指标内容”、“指标值”、“备注”栏填写参照“产出指标”中的相应内容。

3．实际操作中确定的长期绩效指标具体内容，可根据预算绩效管理工作的需要，在上述指标中选取或做另行补充。

四、年度绩效指标

年度绩效指标是对项目年度绩效目标的细化和量化，具体内容填写参照“长期绩效指标”。

五、其他需说明的问题

反映项目绩效目标申请中其他需补充说明的内容。