附件1

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

**（2021年度）**

填报单位（盖章）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门基本信息 | 预算单位 | 岳阳市屈原管理区城市建设投资服务中心 | | | | | |
| 绩效管理 联络员 | 徐巍 | | | 联系电话 | 18274155588 | |
| 人员编制数 | 5 | | | 实有人数 | 6 | |
| 部门职能 职责概述 | 1、贯彻执行国家、省、市、区关于政府投融资和企业国有资产管理的法律、法规和方针、政策；参与区政府投融资政策的调研工作；根据全区国民经济和社会发展规划，编制区政府年度投融资计划，经区政府批准后负责组织实施。  2、根据区政府授权，代表区政府对屈原管理区城市投资公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规履行出资人职责，依法行使资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利，重大事项报请区政府批准。  3、负责审核授权管理国有企业的章程。  4、负责按照区政府批准的投融资发展规划和计划，审核授权国有企业的投融资计划，报区政府批准后监督实施。  5、负责授权管理国有企业国有资产的监督管理和保值增值，防止企业国有资产流失。  6、负责授权管理国有企业国有资本经营预算的编制、执行和决算。  7、负责参与对授权管理国有企业的资金账户实行“双控”管理。  8、负责对政府投资城市建设项目提供组织、协调、服务等工作。  9、协助相关部门拟订城市建设项目实施计划，提出项目资金需求和年度目标，指导和配合项目的具体实施工作。  10、协助配合审计、财政部门做好政府投资城市建设项目的审计和投资评审等服务工作。  11、负责指导城投公司市场化转型，建立现代化企业管理制度，完善公司治理结构，依法依规开展开发经营，协调解决城投公司改革与发展中的困难和问题。  13、承办区委、区管委交办的其他事项。 | | | | | |
| 单位年度收入预算（万元） | | | | | | |
| 收入合计 | 公共财政拨款 | 政府性基金拨款 | 非税收入拨款 | | 其他拨款 | |
| 72.54 | 60.16 |  |  | | 12.38 | |
|  | | | | | | |
| 支出合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | | |
| 72.54 | 72.54 | | |  | | |
| 其中 | 三公经费预算（万元） | | | | | |
| 合计 | 公务用车运行和购置费 | | | 因公出国（境）费 | | 公务接待费 |
| 0.95 | 0.5 | | |  | | 0.45 |
| 年度绩效目标 部门整体支出 | 1、根据全区国民经济和社会发展规划，编制区政府年度投融资计划，经区政府批准后负责组织实施。2、配合审计、财政部门做好政府投资建设项目的审计和投资评审工作。3、会同财政部门负责城市市政公用设施和公益性配套设施建设项目资金的归集、管理、使用和监督，以及城市建设项目资金使用计划编制、支付和结算。4、会同财政部门负责融资平台公司银行贷款项目的投资管理和其它以财政资金作为还款来源的融资贷款的管理、使用、偿还工作。 | | | | | | |
| 年度绩效指标部门整体支出 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值** | |
| 产出指标 （预期提供的公共产品或服务，包括数量、质量、时效、成本等） | 数量指标 | 完成区城投公司承担的区级重点项目工程竣工验收工作 | | | 4次 | |
| 质量指标 | 区城投公司实施的工程项目达到质量要求 | | | 合格 | |
| 时效指标 | 全面完成年度投融资计划 | | | 2021年12月31日前 | |
| 成本指标 | 压缩日常费用支出 | | | ≥5% | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值** | |
| 效益指标 （预期可能实现的效益，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等） | 经济效益 | 城投公司自营性项目实现正收益 | | | 100% | |
| 社会效益 | 加快民生实事工程建设速度，提升居民生活幸福指数 | | | 100% | |
| 环境效益 | 项目建设均达到环保要求 | | | 100% | |
| 可持续影响 | 市政基础设施、公共服务设施等民生工程项目持续服务时间 | | | ≥10年 | |
| 服务对象满意度 | 1.市政基础设施、公共服务设施、城市建设管理满意度 | | | ≥95% | |
| 问题 其他说明的 |  | | | | | | |
| 审核意见 财政部门 | （盖章）   年 月 日 | | | | | | |

单位负责人： 填表人： 填表时间：2021.01.06

附件2

项目支出预算绩效目标申报表

**（2021 年度）**

填报单位（盖章）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目基本情况 | 项目名称 | |  | | | | | | | | |
| 项目属性 | | 新增项目□ 延续项目□ | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | 项目起止时间 | | |  | | |
| 项目负责人 | |  | | | 联系电话 | | |  | | |
| 绩效管理 联络员 | |  | | | 联系电话 | | |  | | |
| 项目类型 | | 1.基本建设类 □ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类 □ 其中: 采购类□ 修缮类□ 奖励类□  3.其他专项类 □ | | | | | | | | |
| 项目概况 | |  | | | | | | | | |
| 项目立项 依据 | |  | | | | | | | | |
| 项目资金情况 | 项目资金申请（万元） | | 项 目 | | 上年度安排资金 | | | | 本年度申请资金 | | |
| 合 计 | |  | | | |  | | |
| 市级资金 | |  | | | |  | | |
| 省级资金 | |  | | | |  | | |
| 中央资金 | |  | | | |  | | |
| 区级资金 | |  | | | |  | | |
| 支出明细预算（万元） | | 项 目 | | 上年度安排资金 | | | 本年度申请资金 | | | 测算依据及说明 |
| 合 计 | |  | | |  | | |  |
| 1 | |  | | |  | | |  |
| 2 | |  | | |  | | |  |
| 3 | |  | | |  | | |  |
| …… | |  | | |  | | |  |
| 单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施 | | |  | | | | | | | | |
| 项目年度实施进度计划 | | 项目实施内容 | | | | | 开始时间 | | | 结束时间 | |
| 1、 | | | | |  | | |  | |
| 2、 | | | | |  | | |  | |
| …… | | | | |  | | |  | |
| 项目年度绩效目标情况 | 长期绩效目标 | 1. 2. 3. …… | | | | | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 1. 2. 3. …… | | | | | | | | | |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | | | 三级指标 | | | | 指标值 |
| 产出 指标 | | 数量指标 | | | 1. 2. | | | |  |
| 质量指标 | | | 1. 2. | | | |  |
| 时效指标 | | | 1. 2. | | | |  |
| 成本指标 | | | 1. 2. | | | |  |
| …… | | | 1. 2. | | | |  |
| 一级指标 | | 二级指标 | | | 三级指标 | | | | 指标值 |
| 效益 指标 | | 经济效益 | | | 1. 2. | | | |  |
| 社会效益 | | | 1. 2. | | | |  |
| 环境效益 | | | 1. 2. | | | |  |
| 可持续影响 | | | 1. 2. | | | |  |
| 服务对象满意度 | | | 1. 2. | | | |  |
| …… | | | 1. 2. | | | |  |
| 其他说明的问题 | | |  | | | | | | | | |
| 财政部门 审核意见 | | | （盖章）  年 月 日 | | | | | | | | |

单位负责人： 填表人： 填表时间：附件3

预算绩效目标管理申报表填报说明

一、表格构成

本附件设置的财政支出项目支出预算绩效目标申报表、部门整体支出预算绩效目标申报表，适用于预算部门（单位）在编制部门预算时填报，作为预算绩效目标审核、预算资金安排和预算绩效评价的主要依据。

二、注意事项

（一）所有使用财政经费保障的区级预算单位在编制2021年度部门预算时，要根据部门职能职责和年度工作计划，预计部门整体支出在本年度内所要达到的总体产出和效果，编制《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。

（二）项目支出是指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。2021年度所有申报财政经费拨款的项目支出，均需填报《财政支出项目预算绩效目标申报表》。

（三）以上表格在部门预算软件中录入后，打印纸质版本加盖公章，连同相关文件依据一式二份交区财政局绩效股。

三、填报说明

**（一）部门整体支出预算绩效目标申报表**

1、年度：填写编制部门预算所属的年份。如2020年编制2021年部门预算，填写“2021年”。

2、填报单位（盖章）：在绩效目标申报表报送区财政局前，在此处加盖预算单位公章。

3、单位负责人：由单位主要负责人签名。

4、预算单位：按照规范填写预算部门全称。

5、绩效管理联络员：负责申报绩效目标人员的姓名，联系方式。

6、人员编制数：按照“三定”方案应编制的人数，实有人数为预算单位实际的人员数。

7、部门职能职责概述：简要描述本部门的主要职能职责。

8、年度收入预算：填写部门年度预算收入资金总额。

9、年度支出预算：填写部门年度预算支出资金总额，并区分为基本支出和项目支出。

10、部门整体支出年度绩效目标：预算部门根据区党委政府下达的工作任务及本部门发展规划，描述年度内部门使用预算资金达到的产出和效果。

11、部门整体支出年度绩效指标：是对预算部门整体支出绩效目标的细化和量化。

（1）产出指标：反映部门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，反映部门计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映部门计划提供产品或服务所需成本。

（2）效益指标：反映与既定绩效目标相关的、部门整体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、社会公众或服务对象满意度指标等。

三级指标：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。

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。

实际操作中确定的部门整体支出“产出指标”、“ 效益指标”具体内容，各预算单位可根据实际需要，在上述指标中选取或做另行补充。

12、其他需要说明的问题：反映部门整体绩效目标申请中其他需补充说明的内容。

13、财政部门审核意见：区财政局审核预算单位申报的绩效目标时意见建议，由财政部门填写。

**（二）财政支出项目预算绩效目标申报表**

1、年度：填写编制部门预算所属的年份或申请使用项目资金的年份。如2020年编制2021年部门预算，填写“2021年”；2021年执行中申请2020年度使用项目资金，则填写“2020年”。

2、填报单位（盖章）：在绩效目标申报表报送区财政局前，在此处加盖预算单位公章。

3、单位负责人：由主管部门主要负责人签名。

4、项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。

5、项目属性：分为新增项目和延续项目，在所选项目前面“□”中划“√”。新增项目是指本年度新增的需列入本年度（预算）安排的项目；延续项目是指以前年度（预算）批准的、在本年度（预算中）继续安排的项目。

6、主管部门：填写项目主管部门全称。

7、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。

8、项目负责人：负责该项目实施的主要责任人姓名，联系方式（项目绩效终身责任制）。

9、绩效管理联络员：负责申报绩效目标人员的姓名，联系方式。

10、项目类型：分为基本建设类（含3个分类）、行政事业类（含3个分类）、其他专项类，在所选项目前面“□”中划“√”。

11、项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围、期限等基本情况。

12、项目立项依据：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，应与项目立项申报资料中的一致。有相关文件、政策和领导批示的，须注明文件名和文号，并简要说明文件中关于项目立项的主要内容，同时提供相应的纸质资料作为附件。

13、项目资金情况：填写项目资金总额，并按资金来源分别填写。2021年申报资金的金额及资金性质应与部门预算编制软件中的一致。

14、单位保障措施：单位已有的、或拟制的保障项目实施的制度、措施等。

15、项目年度实施进度计划：针对项目特点设定分阶段的项目具体实施内容，清晰、明确填报每个阶段的项目实施内容，分计划开始时间和计划完成时间。

16、项目长期绩效目标：描述项目整个计划期内的总体产出和效果，主要采用定性描述，但不可缺少定量描述。如长期项目实施的第一年，要参照本表制定本项目的中长期的产出指标、效益指标。

17、项目年度绩效目标：根据项目的特性和具体实施内容，对项目在本年度产出的数量、质量、成本和时效等以及计划达到的社会、经济和环境效益等方面进一步细化，形成具体可衡量的目标任务。

18、项目年度绩效指标：是对项目年度绩效目标的细化和量化。单位根据项目的实际情况从表中所给参考的方面或其他方面，设定绩效指标，要尽可能量化测算。其中，产出指标为必填项；效益指标可根据项目资金特点选填；单位可根据项目资金特点自行设计个性绩效指标。

产出指标：反映预算部门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，反映预算部门计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映预算部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映预算部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映预算部门计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。

效益指标：反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度，包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标等。

（1）三级：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。

实际操作中确定的部门整体支出“产出指标”、“效益指标”具体内容，各预算单位可根据实际需要，在上述指标中选取或做另行补充。

19、其他需要说明的问题：反映项目绩效目标申请中其他需补充说明的内容。

20、财政部门审核意见：区财政局审核预算单位申报的绩效目标时意见建议，由财政部门填写。