附件1

溧阳市市级项目预算绩效目标申报表

2023年度

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | |  | | 主管部门 |  |
| 项目类型 | | 常年安排□ 分年安排□ 一次性安排□ | | 项目级次 | 市本级□  转移支付□ |
| 开始时间 | |  | | 完成时间 |  |
| 实施单位 | |  | | 项目负责人  /联系电话 |  |
| 立项必要性 | | （1）项目申请设立的依据（如国家、省委省政府及部门文件等）；  （2）项目实施产生的作用和意义。 | | | |
| 实施可行性 | | (1)项目实施需要的制度、组织机构、人员配置、设备、技术、工艺、环境、工作经验等情况；  (2)项目实施计划，对风险和不确定因素的应对措施等情况。 | | | |
| 项目实施内容 | | 子项目1：  子项目2：  ……  按子项目分别说明支持的对象、范围、实施内容、资金分配方式及标准等。 | | | |
| 项目资金（万元） | 收入 | 资金总额 | | | 全年（程） 预算数 |
| 财政拨款 | 小计 | |  |
| 一般公共预算资金 | |  |
| 政府性基金 | |  |
| 财政专户管理资金 | |  |
| 国有资本金 | | |  |
| 社保基金 | | |  |
| 上年结转资金 | | |  |
| 其他资金 | | |  |
| 支出 |  | | 半年（程） 计划执行数 | 全年（程） 计划执行数 |
| 资金总额 | |  |  |
| 子项目1 | |  |  |
| 子项目2 | |  |  |
| …… | |  |  |
| 中长期目标 | | 目标1：  目标2：  …… | | | |
| 年度目标 | | 目标1：  目标2：  …… | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年（程） 指标值 | 全年（程） 指标值 |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 充分 |
| 立项程序规范性 | 规范 | 规范 |
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 |
| 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 |
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 |
| 资金分配合理性 | 合理 | 合理 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| 预算执行率 | 100% | 100% |
| 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| 制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| 成本指标 | 经济成本 | 指标1： |  |  |
| …… |  |  |
| 社会成本 | 指标1： |  |  |
| …… |  |  |
| 生态成本 | 指标1： |  |  |
| …… |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： |  |  |
| …… |  |  |
| 质量指标 | 指标1： |  |  |
| …… |  |  |
| 时效指标 | 指标1： |  |  |
| …… |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1： |  |  |
| …… |  |  |
| 社会效益 | 指标1： |  |  |
| …… |  |  |
| 生态效益 | 指标1： |  |  |
| …… |  |  |
| 可持续影响 | 指标1： |  |  |
| …… |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 指标1： |  |  |
| …… |  |  |

附件2

溧阳市市级项目预算绩效目标审核表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审核内容 | 审核要点 | 预算部门审核 | 财政部门审核 | |
| 绩效科审核 | 业务科审核 |
| 立项必要性 | ①项目立项依据是否充分；  ②决策过程是否规范，是否符合财政投入方向和重点。 | 通过□  不通过□ |  | 通过□  不通过□ |
| 实施可行性 | ①项目实施基本能力与条件是否具备；  ②实施计划是否合理，风险是否可控。 | 通过□  不通过□ |  | 通过□  不通过□ |
| 目标规范性 | ①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值；  ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范；  ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否 按立项必要性设置了核心绩效指标。 | 通过□  不通过□ | 通过□  不通过□ |  |
| 目标合理性 | ①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律；  ②数据是否可以获取。 | 通过□  不通过□ |  |  |
| 资金匹配性 | ①项目资金来源是否合规，支持对象、范围、实施内容、资金分配方式及标准等是否明确且可行，投入是否经济；  ②预算资金与绩效目标是否匹配。“一上”前，根据设定的绩效目标，预算资金是否过高或过低；“二上”时，根据预算控制数，绩效目标设定是否过高或过低。 | 通过□  不通过□ |  | 通过□  不通过□ |
| 审核结果 | | 通过□  不通过□ | 通过□  不通过□ | |
| 预算部门审核意见: |  | | | |
| 绩效科审核意见: |  | | | |
| 业务科审核意见: |  | | | |

注：每项审核内容均通过，则审核结果为“通过”，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为“不通过”。

附件3

溧阳市市级部门整体预算绩效目标申报表

2023年度

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | |  | | | |
| 单位  主要职能 | |  | | | |
| 机构设置及  人员配置 | |  | | | |
| 部门整体  资金（万 元） | 收入 |  | | | 全年  预算数 |
| 资金总额 | | |  |
| 财政拨款 | 小计 | |  |
| 一般公共预算资金 | |  |
| 政府性基金 | |  |
| 财政专户管理资金 | |  |
| 国有资本金 | | |  |
| 社保基金 | | |  |
| 上年结转资金 | | |  |
| 其他资金 | | |  |
| 支出 |  | | 半年计划  执行数 | 全年  执行数 |
| 资金总额 | |  |  |
| 基本支出 | |  |  |
| 项目支出 | |  |  |
| 其中：项目1 | |  |  |
| 项目2 | |  |  |
| …… | |  |  |
| 中长期目标 | | 目标1：  目标2：  …… | | | |
| 年度目标 | | 目标1：  目标2：  …… | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | | | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 |
| 决策 | 计划制定 | | | 指标1 |  |  |
| …… |  |  |
| 目标设定 | | | 指标1 |  |  |
| …… |  |  |
| 预算编制 | | | 指标1 |  |  |
| …… |  |  |
| 过程 | 预算执行 | | | 指标1 |  |  |
| …… |  |  |
| 预算管理 | | | 指标1 |  |  |
| …… |  |  |
| 资产管理 | | | 指标1 |  |  |
| …… |  |  |
| 项目管理 | | | 指标1 |  |  |
| …… |  |  |
| 人员管理 | | | 指标1 |  |  |
| …… |  |  |
| 机构建设 | | | 指标1 |  |  |
| …… |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 重点工作 | 对应项目 | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 |
| 履职 | 职能1 | 重点工作1 |  | 指标1 |  |  |
| …… |  |  |
| 重点工作2 |  | 指标1 |  |  |
| …… |  |  |
| …… | …… | …… |  |  |
| 职能2 | 重点工作1 |  | 指标1 |  |  |
| …… |  |  |
| 重点工作2 |  | 指标1 |  |  |
| …… |  |  |
| …… | …… | …… |  |  |
| …… | …… | …… | …… |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | | | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 |
| 效益 | 社会效益 | | | 指标1 |  |  |
| …… |  |  |
| 经济效益 | | | 指标1 |  |  |
| …… |  |  |
| 生态效益 | | | 指标1 |  |  |
| …… |  |  |
| 可持续影响 | | | 指标1 |  |  |
| …… |  |  |
| 满意度 | 服务对象满意度 | | | 指标1 |  |  |
| …… |  |  |

附件4

溧阳市市级部门整体预算绩效目标审核表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审核内容 | 审核要点 | 预算部门审核 | 财政部门审核 | |
| 绩效科审核 | 业务科审核 |
| 目标规范性 | ①部门基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值；  ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范；  ③是否按部门职能和年度重点工作细化量化指标，是否突出了部门履职核心绩效内容。 | 通过□  不通过□ | 通过□  不通过□ |  |
| 目标合理性 | ①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律；  ②数据是否可以获取。 | 通过□  不通过□ |  |  |
| 资金匹配性 | ①部门整体预算资金来源是否合规，投入是否经济，与绩效目标是否匹配，能否保证部门正常履职需要；  ②部门内部各项资金边界是否清晰，有无重合，是否与相关核心业务指标相匹配；  ③各项资金在支持对象、范围和用途等方面是否与其他部门存在重合。 | 通过□  不通过□ |  | 通过□  不通过□ |
| 审核结果 | | 通过□  不通过□ | 通过□  不通过□ | |
| 预算部门审核意见: |  | | | |
| 绩效科审核意见: |  | | | |
| 业务科审核意见: |  | | | |

注：每项审核内容均通过，则审核结果为“通过”，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为“不通过”。