

| 财政项目支出绩效目标填报表  |                                                                                                |           |                                                                                                              |             |                            |                           |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|---------------------------|
| (2021年度)       |                                                                                                |           |                                                                                                              |             |                            |                           |
| 项目名称           | (保障办)预算绩效评价项目                                                                                  | 项目类别      | 经常性项目                                                                                                        |             |                            |                           |
| 主管部门           | 上海市闵行区古美路街道(汇总)                                                                                | 实施单位      | 保障办                                                                                                          |             |                            |                           |
| 计划开始日期         | 2021-01-01                                                                                     | 计划完成日期    | 2021-12-31                                                                                                   |             |                            |                           |
| 项目资金<br>(万元)   | 项目资金总额                                                                                         | 70        | 年度资金申请总额                                                                                                     | 70          |                            |                           |
|                | 其中: 财政资金                                                                                       | 70        | 其中: 当年财政拨款                                                                                                   |             |                            |                           |
|                |                                                                                                |           | 上年结转资金                                                                                                       |             |                            |                           |
|                | 其他资金                                                                                           |           | 其他资金                                                                                                         |             |                            |                           |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br>(2021年- 2021年)                                                                        |           | 年度总目标                                                                                                        |             |                            |                           |
|                | 实事求是、客观实际地完成相应的绩效跟踪评价、绩效后评价、绩效目标管理咨询、绩效前评价工作，建立“预算编制有目标、预算执行有监督、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的管理机制。 |           | 建立以绩效目标实现为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的，覆盖所有财政性资金，贯穿预算编制、执行、监督全过程社区预算绩效管理体系。 |             |                            |                           |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                           | 二级指标      | 三级指标                                                                                                         | 年度指标值       | 指标解释                       | 目标值的确定                    |
|                | 产出指标                                                                                           | 数量指标      | 绩效前评价完成数                                                                                                     | 4个          | 考察绩效前评价完成数。                | 部门管理制度                    |
|                |                                                                                                |           | 绩效跟踪评价完成数                                                                                                    | 4个          | 考察绩效跟踪评价完成数。               | 部门管理制度                    |
|                |                                                                                                |           | 绩效后评价完成数                                                                                                     | 5个          | 考察绩效后评价完成数。                | 部门管理制度                    |
|                |                                                                                                | 质量指标      | 绩效目标申报完成数                                                                                                    | 160个        | 考察绩效目标申报完成数。               | 部门管理制度                    |
|                |                                                                                                |           | 专家评审通过率                                                                                                      | 100%        | 考察绩效评价项目通过专家评审的情况。         | 部门管理制度                    |
|                | 时效指标                                                                                           | 区财政考核达标率  | 区财政考核达标率                                                                                                     | 100%        | 考察绩效评价项目通过区财政考核的情况。        | 部门管理制度                    |
|                |                                                                                                |           | 绩效前评价完成及时率                                                                                                   | 100%        | 考察绩效前评价是否在11月之前完成。         | 部门考核记录                    |
|                |                                                                                                | 时效指标      | 绩效跟踪评价完成及时率                                                                                                  | 100%        | 考察绩效跟踪评价是否在8月之前完成。         | 部门考核记录                    |
|                |                                                                                                |           | 绩效后评价完成及时率                                                                                                   | 100%        | 考察绩效后评价是否在3月之前完成。          | 部门考核记录                    |
|                |                                                                                                |           | 绩效目标申报完成及时率                                                                                                  | 100%        | 考察绩效目标申报是否在12月之前完成。        | 部门考核记录                    |
|                | 效益指标                                                                                           | 成本指标      |                                                                                                              |             |                            |                           |
|                |                                                                                                | 社会效益指标    | 经济效益指标                                                                                                       | 提升预算精细化管理能力 | ≥85%                       | 考察通过项目实施，部门预算精细化管理能力是否提升。 |
|                |                                                                                                |           | 绩效评价成果应用率                                                                                                    | 100%        | 考察绩效评价成果应用是否在部门今后的工作中有效运用。 | 实际工作情况                    |
|                |                                                                                                |           | 保持区里考评排名                                                                                                     | 保持不变        | 考察部门的绩效评价工作是否保持部门在区里的考评排名。 | 实际工作情况                    |
|                |                                                                                                | 可持续影响指标   | 财政资金使用效率提升度                                                                                                  | ≥85%        | 考察通过项目实施，部门财政资金使用效率是否提升。   | 实际工作情况                    |
|                |                                                                                                |           | 生态效益指标                                                                                                       |             |                            |                           |
|                |                                                                                                |           | 长效机制健全性                                                                                                      | 健全          | 考察部门是否建立绩效评价工作的管理机制。       | 实际工作情况                    |
|                | 满意度指标                                                                                          | 服务对象满意度指标 | 长效机制执行有效性                                                                                                    | 有效执行        | 考察部门是否执行绩效评价工作的管理机制。       | 实际工作情况                    |
|                |                                                                                                |           | 预算单位满意度                                                                                                      | ≥85%        | 考察预算单位对绩效评价工作的满意度。         | 实际工作情况                    |
|                |                                                                                                |           | 委托单位满意度                                                                                                      | ≥85%        | 考察委托单位对绩效评价工作的满意度。         | 实际工作情况                    |