

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 3 月 16 日

单位：万元

项目名称	物业租赁费		
项目主管部门		项目执行单位	广水市不动产登记局
项目负责人	雷承新	联系电话	6303263
单位地址	湖北省随州市广水市应办应十 大道 333 号	预算编码	314013
项目属性	1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒		
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、一次性项目 ☒ 3、延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
	1、部门预算项目 ☒ 2、上级专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐		
支出功能分类	2200150 类	30209 款	
项目申请理由	本单位于2016年成立之时无办公住房，一直租赁中懋公司三层房屋用于办公。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务； 支付本年办公用房租赁费用。		
项目总预算	40	项目当年预算	40
项目前两年 预算	无		
项目当年预算 与前两年预算 变动情况	1、无变动 ☐ 2、有变动 ☐ ，变动情况及理由是：		
项目资金 来源	项目来源		金额
	合计		40
	一般公共预算财政拨款		4.05
	其中：申请当年预算拨款		4.05
	政府性基金预算财政拨款		
	自筹资金		35.95
	其中：使用上年度财政拨款结余		
项目 支出	项目支出明细		金额
	合计		40

支出 预算 及 测 算 依 据	明细 预算	1.办公用房租赁费				40
	测算依据 及说明	租赁合同				
项目采购		品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
						
项目绩效 总目标		长期目标（截止_____年）			年度目标	
					目标：按时支付租金，保障办公场所正常使用。	
长期目标 1、2、3.						
长期目标 绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		产出指标	数量指标			
						
			质量指标			
						
			时效指标			
						
			成本指标			
						
		效益指标	经济效益			
						
			社会效益			
						
			生态效益			
						
			可持续发展			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标					
						
.....						
年度目标 1:		按时支付租金，保障办公场所正常使用				
年度目标 绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		产出指标	数量指标	租金支付数额	40 万元	合同约定
				租房间数	28 间	合同约定
				租房面积	915 平方米	合同约定

		质量指标	房屋安全标准	合格	行业标准
					
		时效指标	按时支付租金	5 月	合同约定
					
		成本指标	租房成本	40 万	
					
	效益指标	经济效益			
					
		社会效益	办公用房满意率	≥95%	行业标准
					
		生态效益			
					
		可持续发展			
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	行业标准	
年度目标.....					

备注：

1、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。

2、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。

3、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。

4、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。

5、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。

6“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。

7、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20 公里、3m、20cm。

8、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。

9、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。