

# 财政支出项目绩效目标申报表 1

填报日期： 2021 年 2 月 10 日

单位：万元

项目名称	机关公共节能，用车，财务，办公用房工作运转		
项目主管部门	广水市人民政府	项目执行单位	广水市机关事务管理局
项目负责人	王聿国	联系电话	6232808
单位地址		预算编码	
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从    年至    年)		
	<input checked="" type="checkbox"/> 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	一般公共服务支出类	2010301 款	
项目申请理由	1、项目与部门职能的相关性；机关事务管理局是政府，市委机关的后勤保障主题部门，解决各类后勤问题 2、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；机关大院是以办公，生活为一体建余五十年代，年久失修，各类问题平发。为了使工作顺利，生活安稳各种后勤保障必须到位。		
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； 1. 节能减排宣传； 2. 大院内单位财务代理； 3、办公用房管理及监督,房屋租赁； 4. 接待车辆运行……		
项目总预算		项目当年预算	34.02万
项目前两年预算			
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 <input checked="" type="checkbox"/> 2、有变动 <input type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		34.02 万
	一般公共预算财政拨款		34.02 万
	其中：申请当年预算拨款		34.02 万

		政府性基金预算财政拨款			
		其他资金			
		其中：使用上年度财政拨款结余			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			
		1. 节能减排宣传_____;			6.96 万
		2. 大院内单位财务代理			2.59 万
		3. 办公用房管理及监督			11.34
		4. 接待车辆运行			7.13 万
		5.房屋租赁（人寿保险）			6 万
		6.			
		7.			
	8.				
.....					
	测算依据及说明	根据历年行政运行费用为依据，财政拨款			
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 1: 目标 2: 目标 3: .....			目标 1: 机关公共节能, 用车, 财务, 办公用房工作运转 目标 2: 目标 3: .....	
.....					
年度目标 1:	机关公共节能, 用车, 财务, 办公用房工作运转				
年度绩效指标	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	发放节能宣传画	200 张,	年初计划

	数量指标	公务用车监督	全市	年初计划
	数量指标	办公用房调控监督	全市	年初计划
	数量指标	单位代理记账, 工资发放	40家	年初计划
	质量指标	节能宣传参与率	100%	年初计划
	质量指标	节假日公车暗访覆盖率	90%	年初计划
	质量标准	办公用房资源利用率	95%	年初计划
	时效指标	节能宣传时效一年	100%	年初计划
	时效指标	财务工作12个月	100%	年初计划
	成本指标	预算经费	34.02万	年初计划
效益指标	经济效益	办公用房管理合理性提高, 利用率上升	95%	年初计划
	社会效益	公共节能示范单位创建	优	年初计划
	生态效益	节能, 减排	有效监督	年初计划
	可持续发展	影响时间	长期	年初计划
	满意度指标	机关大院单位满意度	90%	年初计划
	.....	全市涉及单位满意度	90%	年初计划

备注:

1、“项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2、“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3、“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4、“绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。

5、对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

## 财政支出项目绩效目标申报表 2

填报日期： 2021 年 2 月 10 日

单位：万元

项目名称	政府购买服务（聘用安保人员）		
项目主管部门	广水市人民政府	项目执行单位	广水市机关事务管理局
项目负责人	王聿国	联系电话	6232808
单位地址		预算编码	
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> （从    年至    年）		
	<input checked="" type="checkbox"/> 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	一般公共服务支出类	2010301 款	
项目申请理由	1、项目与部门职能的相关性；机关事务管理局是政府，市委机关的后勤保障主题部门，解决各类后勤问题 2、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；机关大院是以办公，生活为一体建余五十年代，年久失修，各类问题平发。为了使工作顺利，生活安稳各种后勤保障必须到位。		
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； 1.政府大院安全保卫； 2.； 3、___； .....		
项目总预算		项目当年预算	20万
项目前两年预算			
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 <input checked="" type="checkbox"/> 2、有变动 <input type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		32 万
	一般公共预算财政拨款		32 万
	其中：申请当年预算拨款		32 万
	政府性基金预算财政拨款		

		其他资金			
		其中：使用上年度财政拨款结余			
项目支出 预算及 测算 依据	项目 支出 明细 预算	项目支出明细			金额
		合计			
		1.政府购买服务费（聘用安保人员）			32万
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
	8.				
.....					
	测算依 据及说 明	政府购买安保公司合同			
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 1: 目标 2: 目标 3: .....			目标 1: 政府购买服务（聘用安保人员） 目标 2: 目标 3: .....	
	效益指标	____指标			
		____指标			
		.....			
.....					
年度目标 1:	强化安全保卫工作				

年度绩效指标	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	40家单位及院内居民车辆停放管理	100%	年初计划
		数量指标	40家单位安全保卫	100%	年初计划
		质量指标	无安全事故	95%	年初计划
		成本指标	管理费用	32万/年	年初计划
		时效指标	完成时间	全年	年初计划
	效益指标	经济效益	治安防范维护秩序	95%	年初计划
		社会效益	创建市文明单位	优	年初计划
		生态效益	维护工作单位及院内的工作秩序,治安防范	95%	年初计划
		可持续发展	影响时间	长期	年初计划
		满意度指标	机关大院单位及居民满意率	90%	年初计划
		.....			

备注:

1、“项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2、“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3、“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4、“绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。

5、对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

# 财政支出项目绩效目标申报表 3

填报日期： 2020 年 5 月 10 日

单位：万元

项目名称	大院基础设施维护		
项目主管部门	广水市人民政府	项目执行单位	广水市机关事务管理局
项目负责人	王聿国	联系电话	6232808
单位地址		预算编码	
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从    年至    年)		
	<input checked="" type="checkbox"/> 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	一般公共服务支出类	2010301 款	
项目申请理由	1、项目与部门职能的相关性；机关事务管理局是政府，市委机关的后勤保障主题部门，解决各类后勤问题 2、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；机关大院是以办公，生活为一体建余五十年代，年久失修，各类问题平发。为了使工作顺利，生活安稳各种后勤保障必须到位。		
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； <u>1.水电老化维修及差额费用补贴</u> ； <u>2.机关大院内卫生清理及维持</u> ； <u>3.绿化环境护理</u> ； .....		
项目总预算		项目当年预算	14.58万
项目前两年预算			
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 <input checked="" type="checkbox"/> 2、有变动 <input type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		14.58 万
	一般公共预算财政拨款		14.58 万
	其中：申请当年预算拨款		14.58 万
	政府性基金预算财政拨款		

		其他资金			
		其中：使用上年度财政拨款结余			
项目支出 预算及 测算依 据	项目 支出 明细 预算	项目支出明细			金额
		合计			
		1.水电补助经费_____；			6.48 万
		2.基础设施维修			8.1 万
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
	.....				
	测算依 据及说 明	根据历年费用为依据，财政拨款			
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 1: 目标 2: 目标 3: .....			目标 1: 大院基础设施维护 目标 2: 目标 3: .....	
	效益指标	____指标			
		____指标			
		.....			
	产出指标	____指标			
		____指标			
年度目标 1:	大院基础设施维护				



	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
年度绩效指标	产出指标	数量指标	机关大院所有单位维修维护	40 家	年初计划
		成本指标	维修维护费用	14.58 万	年初计划
		质量指标	机关大院物业设施检修完成率	100%	年初计划
		质量指标	机关大院环境卫生绿化达标率	95%	年初计划
		时效指标	一年		年初计划
	效益指标	经济效益	水电畅通, 基础设施到位	90%	年初计划
		社会效益指标	美化环境	90%	年初计划
		生态效益	机关大院环境卫生绿化达标率	100%	年初计划
		可持续发展	影响时间	长期	年初计划
		满意度指标	机关大院单位满意率	95%	年初计划
		.....			

备注:

1、“项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2、“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3、“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4、“绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。

5、对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

# 财政支出项目绩效目标申报表 4

填报日期： 2021 年 2 月 10 日

单位：万元

项目名称	机关大院环境卫生保洁维护		
项目主管部门	广水市人民政府	项目执行单位	广水市机关事务管理局
项目负责人	王聿国	联系电话	6232808
单位地址		预算编码	
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从    年至    年)		
	<input checked="" type="checkbox"/> 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	一般公共服务支出类	2010301 款	
项目申请理由	1、项目与部门职能的相关性；机关事务管理局是政府，市委机关的后勤保障主题部门，解决各类后勤问题 2、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；机关大院是以办公，生活为一体建余五十年代，年久失修，各类问题平发。为了使工作顺利，生活安稳各种后勤保障必须到位。		
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； <u>1. 机关大院内卫生清理及维持；</u> 2. _； 3、 ____； .....		
项目总预算		项目当年预算	15万
项目前两年预算			
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 <input checked="" type="checkbox"/> 2、有变动 <input type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		15 万
	一般公共预算财政拨款		15 万
	其中：申请当年预算拨款		15 万
	政府性基金预算财政拨款		

		其他资金				
		其中：使用上年度财政拨款结余				
项目支出 预算及 测算 依据	项目 支出 明细 预算	项目支出明细			金额	
		合计				
		1. <u>机关大院内卫生清理及维持</u> ；			15万	
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
	8.					
.....						
	测算依 据及说 明	根据历年费用为依据，财政拨款				
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 1： 目标 2： 目标 3： .....			目标 1：大院环境卫生保洁维护  目标 2： 目标 3： .....	
		效益指标	____指标			
			____指标			
			.....			
		产出指标	____指标			
____指标						
年度目标 1：		<u>机关大院内卫生清理及维持</u>				

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
年度绩效指标	产出指标	数量指标	机关大院所有单位维修维护	40 家	年初计划
		成本指标	清扫维护费用	15 万	年初计划
		质量指标	干净整洁，垃圾卫生到位无死角	95%	年初计划
		时效指标	一年		年初计划
	效益指标	经济效益	提供一个工作生活温馨的环境	95%	年初计划
		社会效益指标	创建市文明单位	优	年初计划
		生态效益	机关大院环境卫生绿化达标率	95%	年初计划
		可持续发展	影响时间	长期	年初计划
		满意度指标	机关大院单位满意率	95%	年初计划
		.....			

备注：

1、“项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2、“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3、“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4、“绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。

5、对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

# 财政支出项目绩效目标申报表 5

填报日期： 2021 年 2 月 10 日

单位：万元

项目名称	公务用车 GPS 服务费		
项目主管部门	广水市人民政府	项目执行单位	广水市机关事务管理局
项目负责人	王聿国	联系电话	6232808
单位地址		预算编码	
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从    年至    年)		
	<input checked="" type="checkbox"/> 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	一般公共服务支出类	2010301 款	
项目申请理由	1、项目与部门职能的相关性；机关事务管理局是政府，市委机关的后勤保障主题部门，解决各类后勤问题 2、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；机关大院是以办公，生活为一体建余五十年代，年久失修，各类问题平发。为了使工作顺利，生活安稳各种后勤保障必须到位。		
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； <u>1.监控公务用车公务运行；</u> 2. __； 3、 __； .....		
项目总预算		项目当年预算	12.3万
项目前两年预算			
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 <input checked="" type="checkbox"/> 2、有变动 <input type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		12.3 万
	一般公共预算财政拨款		12.3 万
	其中：申请当年预算拨款		12.3 万
	政府性基金预算财政拨款		

		其他资金			
		其中：使用上年度财政拨款结余			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			
		1.全市公务用车 GPS 服务费			12.3 万
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
	8.				
.....					
	测算依据及说明	广车改办（2017）2 号			
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 1： 目标 2： 目标 3： .....			目标 1：公务用车 GPS 服务费 目标 2： 目标 3： .....	
年度目标 1：	公务用车 GPS 服务费				
年度绩效指标	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	安装 GPS 车辆	370 台	计划标准
		成本指标	GPS 成本	330 元/台/年	计划标准
		质量指标	安装 GPS 合格率	100%	计划标准

		时效指标	完成时间	年底前	计划标准
	效益指标	社会效益指标	受益单位	全市行政事业单位	计划标准
		可持续发展	影响时间	长期	年初计划
		满意度指标	行政事业单位使用满意率	95%	计划标准
		.....			

备注：

1、“项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2、“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3、“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4、“绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。

5、对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

附件 1:

## 预算支出项目绩效目标申报表 6

填报日期： 2021 年 2 月 10 日

单位：万元

项目名称		购置车辆	
项目主管部门	广水市机关事务服务中心	项目执行单位	广水市机关综合执法 应急用车保障中心
项目负责人	王立平	联系电话	0722-6380696
单位地址	广水市应山办事处府前街	预算编码	340007
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	类	款	
项目申请理由	1、购置车辆解决各单位用车紧张，满足用车需求； 2、车辆老化严重保障安全出车。		
项目主要内容	1、购置车辆解决各单位用车紧张，满足用车需求； 2、车辆老化严重保障安全出车。		
项目总预算	200	项目当年预算	200
项目前两年 预算	2019年购置五台车辆93万，2020年新冠疫情无购置车辆，财政未拨付预算		
项目当年预算 与前两年预算 变动情况	1、无变动 <input type="checkbox"/> 2、有变动 <input checked="" type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：今年比上年增加了两台，车辆老化严重不能满足用车需求		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		200
	一般公共预算财政拨款		150
	其中：申请当年预算拨款		150
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		50
	其中：使用上年度财政拨款结余		50
项目 支出 预算 及测	项目支出明细		金额
	合计		
	1.		
	2.		



算依据	测算依据及说明				
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
	购置车辆	5台	200	是	
项目绩效总目标	长期目标（截止_____年）			年度目标	
	目标1： 目标2：			目标1：完成购车任务 目标2：	
年度目标1：	完成购车任务				
年度绩效指标	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	购买车辆	5台	工作计划
		质量指标	车辆质量	符合出厂标准	行业标准
		时效指标	购车时间	11月前	工作计划
		成本指标	购车成本	200	工作计划
	效益指标	社会效益指标	服务用车单位	按时派车	工作制度
		可持续发展影响指标	车辆使用期限	20年	行业标准
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	用车对象满意度	98%	工作制度

备注：

1、“项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2、“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3、“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4、“绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。

5、对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。