

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 1 月 28 日

单位：万元

项目名称	新增资产		
项目主管部门	广水市关庙财政所	项目执行单位	广水市关庙财政所
项目负责人	黄强	联系电话	13997890987
单位地址	广水市关庙镇	预算编码	027017002
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、财政所办公设备配置； 2、财政所办公环境改善；		
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、 <u>关庙财政所办公设备更新和办公条件改善</u> ；		
项目总预算	0.79万元	项目当年预算	0.79万元
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 type="checkbox"/> 2、有变动 <input checked="" type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：新增资产配置		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		0.79 万元
	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		0.79 万元

支出 预算 及 测 算 依 据	明 细 预 算	1.惠普激光打印机			0.23 万元
		2.惠普打印一体机			0.25 万元
		3.办公桌椅			0.06 万元
		4.三人沙发			0.25 万元
	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	
	惠普激光打 印机	1 台	0.23	是	
	惠普打印一 体机	1 台	0.25	是	
	办公桌椅	1 套	0.06	是	
	三人沙发	1 套	0.25	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 3:	目标 1: 完成采购资金 0.79 万元, 保证财政所办公环境规范化			
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:	完成采购资金 0.79 万元, 保证财政所办公环境规范化				

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
年度目标 绩效指标	产出指标	数量指标	新增惠普激光打印机	1台	依据财政所办公需要
			新增惠普打印一体机	1台	依据财政所办公需要
			新增办公桌椅	1套	依据财政所办公需要
			新增三人沙发	1套	依据财政所办公需要
		质量指标	办公用打印机设备	通用	通用
			办公桌椅沙发参数	标配	标配
		时效指标	完成时间	2021年4月	保障正常工作运转
				
		成本指标	惠普激光打印机	≤2300	依据实际测算
			惠普打印一体机	≤2500	依据实际测算
			办公桌椅	≤600	依据实际测算
			三人沙发	≤2500	依据实际测算
	效益指标	经济效益	标准设备配备	≥95%	保证办公正常运转
			桌台配备	≥95%	标配
		社会效益	提高办事效益	100%	工作计划
				
		生态效益		
				
	可持续发展	打印机设备最低使用年限	≥5年	依据国有资产管理	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高社会公信度	≥95%	工作计划
提高办事质量			100%	工作计划	
年度目标 2:					
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		
				
		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		
		服务对象满意度指标		
年度目标 3:					
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		
				
		质量指标		
				
	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			
.....					
服务对象满意度指标				
				
年度目标 4、5、6.....					

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。