

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日

单位：万元

项目名称	设备购置		
项目主管部门	警务保障室	项目执行单位	
项目负责人	孙成刚	联系电话	
单位地址	广水市十里街道办事处辉盛大 道特一号	预算编码	
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	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)		
	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	类		款
项目申请理由	<p>固定资产设备购置主要用于我单位通用设备专用设备的购置更新改造，使我单位的装备水平和队伍建设得到改善，办公设备、执法装备、得到有效更新。执法记录仪，各类信息化网络建设和设备升级改造，可有效提高办案破案的效率和质量。此项目支出可为本单位配备、更新、建设执法执勤、刑事技术、侦查技术、信息网络等设备，对提高民警业务技能，提高办案办公的效率及质量，适应现代社会信息化要求起到很大的作用。</p>		
项目主要内容	用于更新购置办案办公所需的装备设备。		
项目总预算	251.6	项目当年预算	251.6
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 type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：		
项目资金 来源	项目来源		金额
	合计		251.6
	一般公共预算财政拨款		251.6
	其中：申请当年预算拨款		251.6
	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			2,516,000.00
		摄像机			49,000.00
		电视机			62,500.00
		照相机及器材			120,000.00
		出入境设备			450,000.00
		台式电脑			350,000.00
		洗衣机			37,500.00
		冰箱			52,500.00
		打印机			150,000.00
		笔记本电脑			1244500.00
				
	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	
	摄像机	5	49000	是	
	电视机	25	62500	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:	固定资产设备购置			
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:	固定资产设备购置				
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	固定资产设备购置金额	251.6 万元	工作计划
				
		质量指标	合格率	100%	工作计划
				
		时效指标	验收及时率	100%	工作计划
				
	成本指标			
				
	效益指标	经济效益		
		社会效益	办案办公能力提升	提升	工作计划
				
		生态效益		
	可持续发展	社会影响力	长期	工作计划	
				
满意度指标	服务对象满意度指标	民警使用满意度	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		
	满意度指标	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			
				
	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 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。