

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 10 月 18 日

单位：万元

| | | | |
|------------------|--|--------|--------------|
| 项目名称 | 办公设备更新 | | |
| 项目主管部门 | 武胜关镇中心中学 | 项目执行单位 | 武胜关镇中心中学 |
| 项目负责人 | 吴凡 | 联系电话 | 0722-6429042 |
| 单位地址 | 武胜关镇鄂北大道 1 号 | 预算编码 | 015001 |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 项目类型 | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input checked="" 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 | 205 类 | 01 款 | |
| 项目申请理由 | 1、项目的政策依据； 2、项目与部门职能的相关性； 3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题； 项目实施后机关办公条件得到一定改善，工作效率能得到有效提高。 | | |
| 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、办公设备的更新_____； 2、_____； 3、_____； | | |
| 项目总预算 | 20 | 项目当年预算 | 20 |
| 项目前两年预算 | 50 | | |
| 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：此项目为新增办公设备更新项目 | | |
| 项目资金来源 | 项目来源 | | 金额 |
| | 合计 | | 20 |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 20 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 20 |
| | 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 | | | 20 |
| | | 1. 办公桌椅 | | | 110000 |
| | | 2. 电脑 | | | 25000 |
| | | 3. 空调 | | | 50000 |
| | | 4. 打印机 | | | 18000 |
| | | 5. | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 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 | |
| | 办公桌椅 | 10 | 110000 | | |
| | 电脑 | 5 | 25000 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 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: 标准化考点建设 目标 2: 办公设备更新 目标 3: 目标 4、5、6..... | |
| 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 | | | |
| | | | | | |
| | 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: | 标准化考点建设 | | | | | |
| 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 | 设备质量合格率 | 100% | 工作计划 |
| | | 时效指标 | | 建设完成时间 | 2021 年 12 月前 | 工作计划 |
| | | | 成本指标 | | | |
| | | 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | | | 受益学生人数 | 3245 人 | 工作计划 |
| | | | 生态效益 | | | |
| | 可持续发展 | | | 使用年限 | 大于 5 年 | 工作计划 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 95% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 95% | 工作计划 | |
| | 年度目标 2: | 办公设备更新 | | | | |
| | 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 | 办公设备数量 | 1 批 | 工作计划 |
| | | | | 政府采购率 | 应采尽采 | 工作计划 |
| 质量指标 | | | 采购设备合格率 | 100% | 工作计划 | |
| | | | | | | |
| 时效指标 | | | 项目完成时间 | 2021 年 12 月底前 | 工作计划 | |
| | | | | | | |
| 成本指标 | | | | | | |
| | | 经济效益 | | | | |
| 社会效益 | | | 设备利用率 | | 100% | 工作计划 |
| | | | | | | |
| 生态效益 | | | | | | |
| | | 可持续发展 | 设备使用年限 | | 大于 5 年 | 工作计划 |
| | | | | | | |

| | | | | | |
|--------------|-----------|-----------|--------------|------|------|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意度 …… | 100% | 工作计划 |
| 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。