

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2021年10月25日 单位：万元 单位领导审签：冯 伟

项目名称	资本性支出		
项目主管部门	广水市卫生健康局	项目执行单位	广水市卫生计生综合监督执法局
项目负责人	冯 伟	联系电话	0722-6238844
单位地址	广水市应山办事处开明路	预算编码	145003
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	设备配置 类	采购 款	
项目申请理由	<p>1、项目的政策依据：《湖北省行政事业单位国有资产配置管理办法》</p> <p>2、项目与部门职能的相关性：广水市卫生计生综合监督执法局为履行监督职能，开展工作的实际需要。</p> <p>3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：更换单位部分使用年限已久，老化的设备，从而提高工作效率。</p>		
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：开展工作的实际需要，提高工作效率。		
项目总预算	16.3万元	项目当年预算	16.3万元
项目前两年预算	2020年24万元 2021年11万元		
项目当年预算与前两年预算变动情况	<p>1、无变动 <input type="checkbox"/></p> <p>2、有变动 <input checked="" type="checkbox"/>，变动情况及理由是：根据单位资产存量及使用状况、配置标准、财力情况、人员及职能增减变动情况和单位实际需求等情况而变动。</p>		
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		163000
	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				
		办公设置配置				163000
	测算依 据及说 明	《湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》				
品名		数量	金额	是否属新增资产配置预算		
项目采购	台式电脑	10	60000	是		
	A4 黑白打印机	10	18000	是		
	投影仪	1	10000	是		
	手持终端打印机	10	30000	是		
	执法手持机	15	45000	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: 资本性支出 目标 2: 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		
			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:	资产性支出				
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	台式电脑	10 台	根据已老化的设备需要更换数量
			A4 黑白打印机	10 台	根据已老化的设备需要更换数量
			投影仪	1 台	根据已老化的设备需要更换数量
			手持终端打印机	10 台	根据已老化的设备需要更换数量
			执法手持机	15 台	根据已老化的设备需要更换数量
		质量指标	新增资产配置,优化资源配置	46 台	采购管理办法
			设备质量合格率	≥98%	
			资产使用率	≥90%	
		时效指标	年	1	
				
		成本指标	台式电脑	60000	根据市场价格计算
			A4 黑白打印机	18000	根据市场价格计算
			投影仪	10000	根据市场价格计算
			手持终端打印机	30000	根据市场价格计算
	执法手持机		45000	根据市场价格计算	
	效益指标	经济效益	提高工作效率, 促进事业发展	持续推进	
				
		社会效益	促进卫生监督事业发展	持续推进	
				
		生态效益			
				
		可持续发展			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%		
				

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。