

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2022 年 1 月 18 日

单位: 万元

项目名称	2022 免费教科书		
项目主管部门	广水市教育局	项目执行单位	广水市学校后勤保障与管理办公室
项目负责人	金忠浩	联系电话	13997858528
单位地址	应办西正街 29 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 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	类	款	
项目申请理由	1、国家免费教科书政策; 2、义务教育阶段学生求学需求。		
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>购置义务教育阶段学生教科书课本</u> ; 2、 <u>及时发放到学生手中人手一套</u> ;		
项目总预算	905	项目当年预算	905
项目前两年预算	2021年935 2020年910		
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：书目数量减少		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		905
	一般公共预算财政拨款		905
	其中：申请当年预算拨款		905
	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			905
		1.义务教育阶段学生免费教科书经费			905
		2.			
		3.			
		4.			
	5.				
测算依据及说明		根据广水市义务教育阶段学生就学人数及课本单价核算			
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
	学生课本	74500人	915	是	
		(平均每套约123元)			
				
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: 采购学生课本74500套, 使用资金905万元, 做到人手一套。 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		
				
				
				
	效益指标	经济效益		
				
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标		
				
				

年度目标 1:	采购义务教育阶段学生课本 74500 套，使用资金 915 万元，满足人手一套需求				
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	义教学生人数	74550 人	年报人数
				
		质量指标	产品合格率	100%	依据国家标准
				
		时效指标	发放时间	2022年9月1日前	学生读书需求
				
	成本指标	货物总价	≤905 万元	依标准测算	
		单价（元/套）	123	根据测算	
	效益指标	经济效益	资金专用率	100%	国家政策
				
		社会效益	受益学生人数	74550	年报人数
				
	生态效益			
				
可持续发展	使用年限	一至三年	相关政策		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>95%	学生就学需求	
				
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。