

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             | 广水市永阳学校办公设备更新  |        |             |
| 项目主管部门           | 广水市教育局   | 项目执行单位 | 广水市永阳学校     |
| 项目负责人            | 尚卫成  | 联系电话   | 13117262653 |
| 单位地址             | 广水市应山街道办事处双桥社区、双岗社区  | 预算编码   | 306008      |
| 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；<br>2、项目与部门职能的相关性；<br>3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；<br>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；<br>1、 <u>办公设备的更新</u> ；<br>2、_____；<br>3、_____；<br>……   |        |             |
| 项目总预算            | 172  | 项目当年预算 | 172         |
| 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"/><br>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   |        | 172         |
|                  | 一般公共预算财政拨款   |        | 172         |
|                  | 其中：申请当年预算拨款  |        | 172         |
|                  | 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<br>预算及<br>测算<br>依据 | 项目<br>支出<br>明细<br>预算             | 项目支出明细              |      |  | 金额   |
|                         |                                  | 合计                  |      |  | 172  |
|                         |                                  | 1.学生微机电脑            |      |  | 31.5 |
|                         |                                  | 2.教师备课电脑            |      |  | 13.5 |
|                         |                                  | 3.班班通一体机            |      |  | 24   |
|                         |                                  | 4.功能室一体机            |      |  | 12   |
|                         |                                  | 5.创客教室 2,3 微机室 3 桌椅 |      |  | 3    |
|                         |                                  | 6.综合布线              |      |  | 0.5  |
|                         |                                  | 7.智慧教室墨水屏           |      |  | 15   |
|                         |                                  | 8.创客教室 2 机器人        |      |  | 10   |
|                         | 9.创客教室 3 笔记本电脑                   |                     |      | 22.5   |      |
| 10.操场 LED 屏幕            |                                  |                     | 40   |  |      |
|                         | 测算依据<br>及说明                      |                     |      |  |      |
| 项目采购                    | 品名                               | 数量                  | 金额   | 是否属新增资产配置预算                                    |      |
|                         | 台式式计算机                           | 100                 | 45   | 是  |      |
|                         | 便携式计算机                           | 50                  | 22.5 | 是  |      |
|                         | 一体机                              | 18                  | 36   | 是  |      |
|                         | 墨水屏                              | 50                  | 15   | 是  |      |
|                         | 机器人                              | 5                   | 10   | 是  |      |
|                         | LED 屏幕                           | 40                  | 40   | 是  |      |
|                         | 桌椅                               |                     | 3    | 是  |      |
| 项目绩效<br>总目标             | 长期目标（截止_____年）                   |                     |      | 年度目标   |      |
|                         | 目标 1：<br>目标 2：<br>目标 3：<br>..... |                     |      | 目标 1：办公设备更新<br>目标 2：<br>目标 3：<br>目标 4、5、6..... |      |
| 长期目标 1、2、3.....         |                                  |                     |      |  |      |
| 长期目标<br>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:      | 办公设备更新    |           |          |               |      |
| 年度目标<br>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      | 标准化创客教室数 | 3 间           | 工作计划 |
|              |           |           | 政府采购率    | 应采尽采          |      |
|              |           | 质量指标      | 采购设备合格率  | 100%          | 工作计划 |
|              |           |           |          |               | 工作计划 |
|              |           | 时效指标      | 项目完成时间   | 2022 年 12 月底前 | 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   | 2541 人        | 工作计划 |
|              |           |           | 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          |      |
|              |           |           |          | 工作计划          |      |
| 年度目标 2:      |           |           |          |               |      |
| 年度目标<br>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<br>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。