

# 预算项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2021 年 11 月 28 日      单位：万元      单位领导审签：

项目名称	设备购置维护维修		
项目主管部门	广水市长岭财政所	项目执行单位	广水市长岭财政所
项目负责人	尚明	联系电话	07226711056
单位地址	广水市长岭镇新区	预算编码	S81200001011
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" 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 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、财政所办公设备配置 2、财政所办公环境改善		
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、保障财政所各项工作正常开展，满足办公需要，优化办公环境； 2、_____； 3、_____； .....		
项目总预算	4.2万元	项目当年预算	4.2万元
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		4.2 万元
	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		4.2 万元
其中：使用上年度财政拨款结余			
项	项目	项目支出明细	
			金额

目支出 预算及 测算依 据	支出 明细 预算	合计			4.2 万元
		1.办公设备购置电脑 2 台			1.6 万元
		2.打印机 2 台			2 万元
		3.空调 2 台			0.6 万元
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8. .....			
	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	
	电脑	2	1.6	是	
	多功能打印机	2	2	是	
	空调	2	0.6	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: 保障财政所各项工作正常开展, 满足办公需要, 优化办公环境。 目标 2: 目标 3: .....			
长期目标 1:					
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	.....		
			.....		
			.....		
			.....		
	可持续发展	.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	.....		
			.....		

长期目标 2、3、4……					
年度目标 1:	保障财政所各项工作正常开展, 满足办公需要, 优化办公环境。				
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	电脑	2 台	计划标准
			多功能打印机	2 台	计划标准
			空调	2 台	计划标准
		质量指标	设备质量	合格	计划标准
		时效指标	完成时间	2022.12	计划标准
		成本指标	采购总成本	≤4.2 万元	计划标准
	效益指标	经济效益	购置设备使用率	100%	计划标准
		社会效益	设备质量合格率	≥98%	计划标准
		生态效益			
		可持续发展	设备使用年限	≥5 年	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	计划标准
	年度目标 2、3、4……				

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。