

附 1 :

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2021年11月10日 单位：万元 单位领导审签：

项目名称	服装购置费		
项目主管部门	广水市市场监督管理局	项目执行单位	广水市市场监督管理局
项目负责人	徐柱	联系电话	0722-6260316
单位地址	应山办事处应十大道十号	预算编码	42138122133T000000 109
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 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	<p>1、项目的政策依据：《综合行政执法制式服装和标志管理办法》（鄂财行〔2020〕299号）、《省市场监管局 省财政厅关于湖北省市场监管部门制式服装和标志项目执行省级统一采购的通知》（鄂市监财函〔2021〕148号）</p> <p>2、项目与部门职能的相关性；市场监督管理部门是行政执法部门，需要统一着装，推进规范文明执法，需要采购统一制式服装。</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；为了加强行政执法制式服装和标志管理，推进规范文明执法，需要采购统一制式服装。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务；</p> <p>1、建立气瓶信息化管理；</p> <p>2、<u>对液化气瓶定期检测给予补贴</u>；</p> <p>3、<u>对液化气瓶到期报废给予补贴</u>；</p> <p>.....</p>		
项目总预算	118.6	项目当年预算	118.6
项目前两年预算			
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 type="checkbox"/>，变动情况及理由是：</p>		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		118.6
	一般公共预算财政拨款		118.6
	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			
		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			118.6
		1.服装购置费			118.6
	2.				
	测算依据 及说明	根据湖北省政府采购中心初步测算，每人全套服装和标志约为 4050 元，需着装人员 293 人。经费需求总额 118.67 万元。			
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
	制式服装和标志	293	118.6	否	
				
				
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：按上级文件要求，为执勤执法人员配备执勤执法服装和标志。保证质量，不超预算。 目标 2：			
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		
		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		
长期目标 2、3、4.....					
年度目标 1:	按上级文件要求,为执勤执法人员配备执勤执法服装和标志。保证质量,不超预算。				
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	着装人数	293	工作规划
			验收合格率	100%	工作规划
		时效指标		
			2022年6月底以前		
				
	成本指标	每套价格	4050	文件规定	
				
	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	着装人员满意度	95%	工作规划
.....					
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。