

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	教育办公设备更新		
项目主管部门	广水市郝店镇中心中学	项目执行单位	郝店镇中心中学
项目负责人	高崇江	联系电话	0722-6851263
单位地址	广水市郝店镇新建路 58 号	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； 2、项目与部门职能的相关性； 3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题； 项目实施后学生食堂设备设施得到一定改善，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； 1、 <u>学生食堂设备设施的购买</u> ； 2、 <u>办公设备的更新</u> ； 3、 _____；		
项目总预算	19.44	项目当年预算	19.44
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 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		19.44
	一般公共预算财政拨款		19.44
	其中：申请当年预算拨款		19.44
	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			19.44			
		1.学生食堂设备购买			18.24			
		2.办公设备更新			1.2			
		3.						
		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			
		双门蒸饭柜	4	3.6	是			
		双头电磁灶	4	10.16	是			
		六门冰柜	3	3.83	是			
		高温消毒柜	1	0.45	是			
		留样冰箱	1	0.2	是			
		学生宿舍储物柜	30	1.2	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：学生食堂设备更新 18.24 万元； 目标 2：购买学生用品 1.2 万 元。			
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:	标准化考点建设				
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	涉及到学校数量	4 个	工作计划
				
		质量指标	验收合格率	100%	工作计划
			设备质量合格率	100%	工作计划
		时效指标	建设完成时间	2022 年 5 月前	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	大于 2243 人	工作计划
			考点利用率	大于 80%	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	学生满意度	95%	工作计划
家长满意度			95%	工作计划	
年度目标 2:	办公设备更新				
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	办公设备数量	43	工作计划
			政府采购率	应采尽采	工作计划
		质量指标	采购设备合格率	100%	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	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
				
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			

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。