

附件 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

项目名称	办公设备购置		
项目主管部门	退役军人事务局	项目执行单位	移交安置股
项目负责人	湛鸿涛	联系电话	7085566
单位地址	广水市马都司档案馆 5 楼	预算编码	146001
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	更新办公设备，提高工作效率，更好服务退役士兵		
项目主要内容	更新办公设备，提高工作效率，更好服务退役士兵		
项目总预算	项目当年预算		2.4
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 checked="" 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		2.4
	一般公共预算财政拨款		2.4
	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		2.4
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			2.4
		1. 办公设备购置			2.4
	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	
	打印机	2	1	是	
	电脑	2	1.4	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:			更新办公设备, 提高工作效率, 更好服务退役士兵	
	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	打印机	≥2 台	工作计划
			电脑	≥2 台	
		质量指标	购置办公设 备合格率	=100%	
				
		时效指标	完成时间	12 月底	
	成本指标			
	效 益 指 标	经济效益		
		社会效益	提高工作效率, 更好服务退役士 兵		
				
		生态效益		
	可 持 续 发 展			
				
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服务对象满意率	≥95%	
				
.....					
年 度 目 标 1:	办公设备购置				

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	发放生活补助人 数	≥40 人	计划指标
		质量指标	发放审核准确率	100%	计划指标
		时效指标	按标准发放及时 率	100%	计划指标
	成本指标				计划指标
	效益指标	经济效益			
		社会效益	受益人数	≥40 人	计划指标
			促进社会和谐	长期	
		生态效益			
		可持续发展			
	满意度指标	服务对象满 意度指标	受益对象满意度	≥90%	计划指标
……					
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。