

附 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2021 年 12 月 17 日

单位：万元

项目名称	办公设备购置		
项目主管部门	广水市林业局	项目执行单位	广水市林业局
项目负责人	陈晓华	联系电话	13972983362
单位地址	广水市西门平汙路林业局	预算编码	334012
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	农林水支出	类	款
项目申请理由	1、 2、 3、		
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、完成办公设备更新 _____； 2、 _____； 3、 _____；		
项目总预算	23.75	项目当年预算	23.75
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		23.75
	一般公共预算财政拨款		23.75
	其中：申请当年预算拨款		23.75
	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			23.75
		1.台式电脑 10 台			8.0
		2.笔记本电脑 5 台			5.0
		3.平板电脑 5 台			3.0
		4.打复一体机 5 台			1.25
		5.柜式空调 2 台			1.6
		6.挂式空调 5 台			2.0
		7.会议桌椅 2 套			2.0
	8.办公桌椅 5 套			0.9	
.....					
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、复印机	25	17.25	是	
	空调	7	3.6	是	
	办公桌椅	7	2.9	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: 办公设备购置 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		
				
				
				
	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:	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	设备数量	39 项	计划标准
			政府采购率	90%	计划标准
		质量指标	设备质量合格率	95%	计划标准
				
		时效指标			
				
	成本指标	采购成本	23.75	计划标准	
				
	效益指标	经济效益			
				
		社会效益	办公效率提升率	95%	计划标准
				
		生态效益			
				
	可持续发展				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对单位工作满意度	97%	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。