

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2021 年 11 月 29 日 单位: 元 单位领导审签:

项目名称	设备购置及维护维修		
项目主管部门	财政局	项目执行单位	广水市蔡河财政所
项目负责人	刘裔强	联系电话	13581392333
单位地址	广水市蔡河镇蔡河街	预算编码	432700
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input 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 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	保障本单位各项工作正常开展, 满足办公需要, 优化办公环境		
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、保障本单位各项工作正常开展, 满足办公需要, 优化办公环境。		
项目总预算	255000	项目当年预算	255000
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		255000
	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		255000
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				
		1. 打印机				8000
		2. 电脑				40000
		3. 设备维修维护				207000
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
	8.					
.....						
	测算依据 及说明	根据市场价来预估				
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算		
					
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: 目标 2: 目标 3: 目标 4、5、6.....		
年度目标 1:	保障本单位各项工作正常开展，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	设备购置数量	=6台		
			政府采购率	≥90%		
		质量指标	设备质量合格率	≥98%		
			设备使用年限	≥5年		
		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	设备使用率	≥98%		
					
生态效益					
					

		可持续发展			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥98%	
				

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。