

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 1 月 5 日

单位：万元

项目名称	办公设备新增		
项目主管部门	广水市产业发展服务中心	项目执行单位	广水市产业发展服务中心
项目负责人	敖国华	联系电话	6268388
单位地址	广水市广安路 210 号	预算编码	
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	类	款	
项目申请理由	1、新成立单位，购置货物类产品		
项目主要内容	1、因工作开展，购置货物类产品		
项目总预算	11	项目当年预算	11
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		
	一般公共预算财政拨款		11 万元
	其中：申请当年预算拨款		11 万元
	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	项目支出明细		金额
	合计		

支出预算及测算依据	明细预算	1.家具类:			2.5 万元	
		2.通用设备:			8.5 万元	
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
					
测算依据及说明		广水市政府采购目录表				
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算		
	办公桌椅	5 套	2	是		
	文件柜	5 组	0.5	是		
	视频监控设备	1 台	5	是		
	便捷式电脑	1 台	1.5	是		
	台式电脑	2 台	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: 新增办公设备		
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:					
新增办公设备					
一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
年度目标 绩效指标	产出指标	数量指标	家具类	5套/组	广水市政府采 购目录表
			通用设备	4台	
		质量指标	产品品质	国标	广水市政府采 购目录表
		时效指标	完成时间	12月底	广水市政府 采购目录表
		成本指标	家具类	2.5	广水市政府采 购目录表
			通用设备	8.5	
	效益指标	经济效益			
				
		社会效益	设备使用率	100%	计划标准
		生态效益			
	可持续发展	家具类	≤10	计划标准	
		通用设备	≤5		
	满意度指标	服务对象满 意度指标	使用人员满意度	≤95%	计划标准
	年度目标 2:				
一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
年度目标 绩效指标	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			
				
	满意度指标	生态效益			
				
		可持续发展			
				
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。