

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2022 年 5 月 8 日

单位: 万元

项目名称	广水市城郊办中心中学办公设备更新		
项目主管部门	广水市城郊办中心中学	项目执行单位	广水市城郊办中心中学
项目负责人	刘常青	联系电话	0722-6230653
单位地址	广水市城郊办大邦路四巷 1 号	预算编码	155004001
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; 项目实施后机关办公条件得到一定改善, 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>标准化考点建设、三考防护用品的购买</u> ; 2、 <u>办公设备的更新</u> ; 3、 <u></u> ;		
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 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		11
	一般公共预算财政拨款		11
	其中: 申请当年预算拨款		11
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			11
		1、办公设备更新			11
		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	
	办公设备	1	11	是	
				是	
				是	
项目绩效 总目标	长期目标（截止_____年）			年度目标	
	目标 1:			目标 1：办公设备更新	
	目标 2:			目标 2:	
目标 3:			目标 3、4、5.....		
.....					
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	标准化考点数量	7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12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	4594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	标准化考点使用年限	大于5年	工作计划		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	考点考生满意度	95%	工作计划	
		考点满意度	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	1批	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	使用人满意度	100%	工作计划	

		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。