

# 预算支出项目绩效目标申报表

填报日期：2020年4月28日

单位：18.64万元

项目名称	信息化建设费		
项目主管部门	广水市市场监督管理局	项目执行单位	广水市市场监督管理局
项目负责人	黄远波	联系电话	0722-6260316
单位地址	广水市应办应十大道10号	预算编码	340007
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	201 类	38款	
项目申请理由	<p>1、项目的政策依据：《行政事业单位国有资产管理办法》</p> <p>2、项目与部门职能的相关性；本项目设立是为单位正常履行职责提供基本物质保障。是单位设备正常更新的必要环节。</p> <p>3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；本项目实施，可以保障单位使用的信息化设备得到正常更新，使单位能借以完成国家赋予的各项行政管理职能。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务；</p> <p>1、计算机27台；</p> <p>2、路由器5台；</p> <p>3、打印机14台。</p> <p>以上购置的任务是保障单位对信息设备的正常需要，为单位履职提供物资支持。</p>		
项目总预算	18.64	项目当年预算	18.64
项目前两年预算	单位19年3月组建成立，19年购置预算是14.76万元。		
项目当年预算与前两年预算变动情况	<p>1、无变动 <input type="checkbox"/></p> <p>2、有变动 <input checked="" type="checkbox"/>，变动情况及理由是：单位目前的资产使用状况和本年度工作任务。</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		18.64
	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		18.64
	其中：使用上年度财政拨款结余		18.64

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			18.64
		1. 计算机 台式 24 台*0.5 万元=12 万元； 便携式 3 台*0.7 万元=2.1 万元。			14.1
		2. 路由器 5 台*0.38 万元。			1.9
		3. 打印机 A4 12 套*0.12 =1.44 万元， A3 2 台*0.6=1.2 万元			2.64
测算依据 及说明	市场监管局组建以后，内部机构和基层所进行合并重组。因前两年面临机构改革，部分设备失去效能却没有及时更新。为了保证单位正常工作，需要更新设备。				
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
	计算机	27	14.1	是	
	路由器	3	1.9	是	
	打印机	14	2.64	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: .....			根据机构调整和单位办公设备更新规划，分步骤更换逐渐老化的设备，保障单位工作的实际需要。	
长期目标 1:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
		.....			
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
		.....			

	满意度指标	服务对象满意度指标			
期目标 2:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
		.....			
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标				
长期目标 3:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
		.....			
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标				
.....					
年度目标 1:	设备正常更新				
年度绩效指标	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	设备采购完成率	85%	工作规划
		数量指标	采购计划成本与实际成本差异	10%	工作规划
		数量指标	比价采购执行率	85%	工作规划
		数量指标			工作规划
		数量指标			工作规划
		数量指标			工作规划

		质量指标	设备验收合格率	100%	工作规划
		质量指标			工作规划
		质量指标			工作规划
		时效指标	采购按时完成率	100%	工作规划
		_____指标			
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人满意度	90%	工作规划

备注：

1、“项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2、“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3、“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4、“绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。

5、对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。