

# 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：万元

项目名称	市场监督管理技术支持		
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、空调机17台；</p> <p>2、电冰箱3台；</p> <p>3、办公桌椅20套；</p> <p>4、会议桌椅2套；</p> <p>5、文件柜8套；</p> <p>6、单人床5套。</p> <p>7、普通轿车（执法用车）5台。</p> <p>以上购置的任务是保障单位设备正常更新，给单位履职提供技术支持。</p>		
项目总预算	64.13	项目当年预算	64.13
项目前两年预算	单位19年3月组建成立，19年购置预算是25.4万元。		
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：根据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		64.13
	一般公共预算财政拨款		64.13
	其中：申请当年预算拨款		32.99

		政府性基金预算财政拨款			
		其他资金			31.14
		其中：使用上年度财政拨款结余			31.14
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			64.13
		1. 空调机 1.5 匹 15 台*0.35 万元=5.25 万元; 3 匹 2 台*0.7 万元=1.4 万元。			6.65
		2. 冰箱 3 台*0.28 万元。			0.84
		3. 办公桌椅 20 套*0.21 万元。			4.2
		4. 文件柜 8 套*0.1=0.8 万元。			0.8
		5. 会议桌椅 2 套*0.32 万元=0.64 万元。			0.64
		6. 单人床 5 套*0.2 万元=1 万元。			1
		7. 普通轿车 5 台*10 万元			50
			.....		
	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	
	空调机	18	6.65	是	
	冰箱	3	0.84	是	
	办公家具	35	6.64	是	
	普通轿车	5	50	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			
	效益指标	_____指标			
	效益指标	.....			
	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。