

附件 1:

预算支出项目绩效目标申报表

填报日期：2020 年 5 月 18 日

单位：万元

项目名称	办公楼电路改造			
项目主管部门	广水市纪委监委	项目执行单位	广水市纪委监委	
项目负责人	彭炜	联系电话	0722-6232608	
单位地址	十里马都寺生态新区	预算编码	115007	
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、一次性项目 ☒ 3、延续性项目 ☐ (从 年至 年)			
	1、部门预算项目 ☒ 2、上级专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐			
支出功能分类	302 类		13 款	
项目申请理由	1、项目的政策依据：机关正常维修； 2、相关性：机关日常正常运转； 3、机关办公楼电路增加负荷改造维修。			
项目主要内容	机关办公楼电路增加负荷改造维修。			
项目总预算	4	项目当年预算	4	
项目前两年预算	2017年度0元，2019年度5万元。			
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 ☐ 2、有变动 ☒ ，变动情况及理由是：机关电路增容，保证电器设备正常使用。以及派驻纪检组搬迁新址新建电路网络。			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		4	
	一般公共预算财政拨款		4	
	其中：申请当年预算拨款		4	
	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	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		4
		1.电线		2.5
		2.人工安装费		1

预算及测算依据		3.安装配件			0.5
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
					
	测算依据及说明	根据年初预算、物价部门核定的商品市场价格及市场行情下的劳务用工工资水平来确定上述费用。			
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：机关办公楼电路增容改造维修及派驻纪检组搬迁新址新建电路网络。	
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:	机关办公楼电路增加负荷改造维修及派驻纪检组搬迁新址新建电路网络				
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	<u>数量</u> 指标	电线	5000 米	实际使用测算长度
		<u>质量</u> 指标	产品质量	合格	国家行业标准
		<u>时效</u> 指标	按时安装	一个月	设备正常运转
		<u>成本</u> 指标	电线线路改造	4 万元	年初预算、年终结算
		<u>可持续发展效益</u> 指标	电线线路改造	一次改造, 长期使用	机关设备正常运行, 工作正常办公
					
	满意度指标	<u>服务对象满意度</u> 指标	机关干部群众	满意	年终考核
年度目标 2:					

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	_____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 3:				
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	_____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			
					

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。