

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	办公设备购置		
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input 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	310 类	02 款	
项目申请理由	1、项目的政策依据：机关日常正常运转； 2、相关性：日常正常办公； 3、保障机关日常正常办公。		
项目主要内容	机关日常工作的正常办公所需耗材。		
项目总预算	14	项目当年预算	14
项目前两年预算	2018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 <input type="checkbox"/> 2、有变动 <input checked="" type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：一方面机关进行规范化建设，将所需物品全部纳入政府预算采购，规范化采购；另一方面派驻纪检组搬迁新办公地点。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		14
	一般公共预算财政拨款		14
	其中：申请当年预算拨款		14
	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		14
	1.办公 A4 用纸 100 件		2
	2.办公笔、笔记本、卫生纸、笔芯、光盘、文件夹、档案盒等		1

预算及测算依据	3.办公外网电脑、打印机等一体设备		5		
	4.办公桌椅		3		
	5.空调		2		
	6.档案柜		1		
	7.				
	8.				
				
测算依据及说明	根据年初预算及物价部门核定的商品市场价格来确定上述费用。				
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
	电脑、打印机	10 台套	5	是	
	.办公桌椅	30 套	3	是	
	空调	8	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: 采购机关日常办公耗材, 保障派驻纪检组搬迁新址办公设备就位, 保障机构正常运转。			
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:	采购机关日常办公耗材, 保障正常运转				
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	办公耗材、电脑、打印机、办公桌椅、空调、档案柜	A4纸 100 盒; 档案盒 300 个; 文件夹 100 个; 笔及笔芯 50 盒; 夹子 50 盒等; 电脑、打印机 10 套、办公桌椅 30 套、空调 8 台、档案柜 16 个。	日常办公需求
		<u>质量</u> 指标	耗材、设备质量	合格	耗材消耗率; 设备合格证书
		<u>时效</u> 指标	办公耗材消耗量 设备使用年限	一年 8 年	年终结算 设备使用规格
		<u>成本</u> 指标	办公耗材, 办公设备	14	年初预算、 年终结算
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标			
<u>生态效益</u> 指标					
.....					

	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工	100%	机关干部职工评价	
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。