

# 附件 1： 预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2020 年 5 月 21 日

单位：万元

项目名称	办公设备购置		
项目主管部门	广水市供销合作社联合社	项目执行单位	办公室
项目负责人	李红兵	联系电话	13409627863
单位地址	府前街 11 号	预算编码	
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	类	款	
项目申请理由	根据办公室工作职责及年初工作计划，购置机关办公桌椅，电脑打印机等。维护市社正常运行购买相应社会服务。		
项目主要内容	<p style="text-align: center;">明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p style="text-align: center;">1、<u>市社机关办公家电的购置</u>；</p> <p style="text-align: center;">2、<u>购买法律咨询服务</u>；</p> <p style="text-align: center;">3、<u>购买档案整理服务</u>；</p> <p style="text-align: center;">4、<u>购买绿化补植服务</u>。</p>		
项目总预算	7.1万	项目当年预算	
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 type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		7.1 万
	一般公共预算财政拨款		7.1 万
	其中：申请当年预算拨款		7.1 万
	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	项目	项目支出明细	
			金额

目 支 出 预 算 及 测 算 依 据	支 出 明 细 预 算	合计			7.1 万
		1.市社机关办公家电购置。台式电脑 2 台*5000=10000 元；喷墨打印机 1 台*6000=6000 元；装订机 1 台*4000=4000 元。			2 万
		2.购买法律咨询服务			1.5 万
		3.购买档案整理服务			1.6 万
		4.购买绿化补植服务			2 万元
	5.				
	测 算 依 据 及 说 明	根据市场价格估算			
项 目 采 购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
	市社机关办公家电购置		2 万元	是	
	购买法律咨询服务	1	1.5 万元	是	
	购买档案整理服务	1	1.6 万元	是	
	购买绿化补植服务	1	2 万元	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: 市社机关办公家电购置 目标 2: 购买法律咨询服务 目标 3: 购买档案整理服务 目标 4: 购买绿化补植服务	
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:	市社机关办公家电购置				
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	购置电脑	2 台	计划标准
			购置打印机	1 台	计划标准
购置装订机			1 台	计划标准	

		质量指标	合格率	100%	计划标准
		时效指标	完成时间	2020年年底	计划标准
		成本指标	购置电脑	小于等于1万元	计划标准
			购置打印机	小于等于6千元	计划标准
			购置装订机	小于等于4千元	计划标准
	效益指标	经济效益			
		社会效益	职工受益人	17人	计划标准
		生态效益			
	可持续发展	使用年限	7年	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工受益人	100%	计划标准
年度目标 2:	购买法律咨询服务				
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	聘请法律顾问机构	1个	计划标准
		质量指标	拟定合同合法且无漏洞	合同签订	计划标准
			时效指标	延续时间	2020年年底
		成本指标	购买服务金额	1.5万	计划标准
	效益指标	经济效益	解决单位法律纠纷及相关业务	单位无纠纷	计划标准
		社会效益	职工受益人	17人	计划标准
		生态效益			
		可持续发展	使用年限	1年以上	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工受益人	100%	计划标准
年度目标 3:	购买档案整理服务				
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	聘请广水市涵涵档案整理服务	1次	计划标准
		质量指标	档案整理合格率	省一级	计划标准
		时效指标	完成时间	2020年底	计划标准
		成本指标	购买服务总成本	1.6万元	计划标准
	效益指标	经济效益			
		社会效益	职工受益人	17人	计划标准
			档案现代化管理	有效提升	计划标准

		生态效益				
		可持续发展	使用年限	1年	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	100%	计划标准	
年度目标 4:	购买绿化补植服务					
年度目标 绩效指标	产出指标	数量指标	购买绿化补植服务单位	1个	计划标准	
			补植面积	300亩	计划标准	
		质量指标	补植树木存活率	90%	计划标准	
			时效指标	完成时间	2020年底	计划标准
			成本指标	购买服务金额	2万元	计划标准
	效益指标	经济效益				
		社会效益	改善当地环境	保植成林	计划标准	
		生态效益	保持绿化面积	300亩	计划标准	
		可持续发展	延续年限	1年以上	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	计划标准	

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。

# 预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2020年5月21日

单位：万元

项目名称	淡储化肥利息		
项目主管部门	广水市供销合作社联合社	项目执行单位	财务科
项目负责人	汪波	联系电话	13409627863
单位地址	府前街11号	预算编码	
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	类	款	
项目申请理由	根据供销社工作职责及年初工作计划,2015年经领导班子会议决定,拨付广水市农资公司化肥淡季储存利息		
项目主要内容	<p style="text-align: center;">明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>1、<u>拨付农资公司化肥淡季储存利息</u>;</p> <p>2、_____;</p> <p>3、_____;</p>		
项目总预算	3.2万	项目当年预算	3.2万元
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 checked="" type="checkbox"/> 2、有变动 <input type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		3.2万元
	一般公共预算财政拨款		3.2万元
	其中：申请当年预算拨款		3.2万元
	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		3.2万
	1.拨付农资公司化肥淡季储存利息		3.2万元

预算及测算依据	测算依据及说明	根据会议决定			
	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: 拨付农资公司化肥淡季储存利息 目标 2:	
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:	拨付农资公司化肥淡季储存利息				
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	拨付化肥淡季储存吨数	2 万吨	计划标准
		质量指标	化肥淡季补贴率	100%	计划标准
		时效指标	拨付时间	2020 年年底	计划标准
		成本指标	拨付利息	3.2 万元	计划标准
	效益指标	经济效益			
		社会效益	化肥供应率	100%	计划标准
		生态效益			
		可持续发展	保障有效期	1 年	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大农户	100%	计划标准
.....					
年度目标 2:					
年度目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

绩效指标	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	.....		
			.....		
			.....		

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。