

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日

单位：万元

| | | | |
|------------------|--|--------|--------|
| 项目名称 | 固定资产购置 | | |
| 项目主管部门 | 广水市公安局 | 项目执行单位 | 广水市公安局 |
| 项目负责人 | 孙成刚、李月林 | 联系电话 | |
| 单位地址 | 十里办事处辉盛大道特 1 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 | <p>固定资产购置主要用于我单位通用设备专用设备的购置更新改造，使我单位的装备水平和队伍建设得到改善，办公设备、执法装备、得到有效更新。执法记录仪，各类信息化网络建设和设备升级改造，可有效提高办案破案的效率和质量。此项目支出可为本单位配备、更新、建设执法执勤、刑事技术、侦查技术、信息网络等设备，对提高民警业务技能，提高办案办公的效率及质量，适应现代社会信息化要求起到很大的作用。</p> | | |
| 项目主要内容 | 用于更新购置办案办公所需的装备设备。 | | |
| 项目总预算 | 347 | 项目当年预算 | 347 |
| 项目前两年预算 | 2019年：336万元 2018年：286万 | | |
| 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 | | 347 |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 347 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 347 |
| | 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 | | | 347 |
| | | 1.设备更新购置 | | | 227 |
| | 2.公务用车购置 | | | 120 | |
| | 测算依据及说明 | 往年采购价格及相关规定定价 | | | |
| 项目采购 | 品名 | 数量 | 金额 | 是否属新增资产配置预算 | |
| | 设备更新购置 | | 227 | 是 | |
| | 公务用车购置 | 12 | 120 | 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：固定资产购置 | |
| 年度目标 1: | 固定资产购置 | | | | |
| 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 | 购置通用设备 | ≥100 万元 | 工作计划 |
| | | | 购置专用设备 | ≥127 万元 | 工作计划 |
| | | 质量指标 | 设备验收合格率 | 100% | 历史标准 |
| | | | | | 历史标准 |
| | | 时效指标 | 设备利用率 | 100% | |
| | 成本指标 | 车辆购置 | ≤12 万/辆 | 上级单位要求 | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益 | 更新淘汰装备设备，提高办案办公效率。 | 完成 | 工作计划 |
| | | | | | |
| | 生态效益 | 相关设备优先购置节能减排产品 | 完成 | 响应国家号召 | |
| | | | | | |
| 可持续发展 | | | | | |

| | | | | | |
|--------------|-----------|-----------|---------|------|------|
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警使用满意度 | 100% | 工作计划 |
| | | | | | |
| 年度目标 2: | | | | | |
| 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 | | | |
| | | | | | |
| | | 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 3: | | | | | |
| 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 | | | |
| | | | | | |
| | | 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 4、5、6..... | | | | |

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。