

项目前两年 预算	38.15	
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：有新增入职人员	
项目资金 来源	项目来源	金额
	合计	
	一般公共预算财政拨款	
	其中：申请当年预算拨款	
	政府性基金预算财政拨款	
	其他资金	38.15
	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	金额
	合计	38.15
	1.办公桌椅 5 套	1.5
	2.电脑 4 台	2.0
	3.档案室用品 1 套	10.0
	4.柜式空调 4 台	3.0
	5.打印机 5 台	1.5
	6.投影仪 1 套	1.0
	7.电子监控设备 1 套	2.0
	8.燃气灶 1 台	0.2
	9.消毒柜 1 台	0.15
	10.冰柜 1 台	0.3
11.抽油烟机 1 台	0.5	

		12.房屋维修 400 平米			16
	测算依据及说明	政府采购指定地点询价后的结果			
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
	1.办公桌椅	5 套	1.5	是	
	2.电脑	4 台	2.0	是	
	3.档案室用品	1 套	10.0	是	
	4.柜式空调	4 台	3.0	是	
	5.打印机	5 台	1.5	是	
	6.投影仪	1 套	1.0	是	
	7.电子监控设备	1 套	2.0	是	
	8.燃气灶	1 台	0.2	是	
	9.消毒柜	1 台	0.15	是	
	10.冰柜	1 台	0.3	是	
	11.抽油烟机	1 台	0.5	是	
	12.房屋维修	400 平米	16	否	
项目绩效总目标	长期目标 (截止 2021 年)			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:	目标1: 设备购置 项目2: 新增采购项目是为了解决新增人员的日常办公需求; 目标3: 此采购项目能提高工作效率; 聚焦于解决基层财政所的办公日常等现实问题 目标 4、5、6、7.....			

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:	设备购置;						
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	1.办公桌椅	5套	工作规划		
			2.电脑	4台	工作规划		
			3.档案室用品	1套	工作规划		

	4.柜式空调	4台	工作规划
	5.打印机	5台	工作规划
	6.投影仪	1套	工作规划
	7.电子监控设备	1套	工作规划
	8.燃气灶	1台	工作规划
	9.消毒柜	1台	工作规划
	10.冰柜	1台	工作规划
	11.抽油烟机	1台	工作规划
	12.房屋维修	400平米	工作规划
质量指标	购买设备合格率	100%	工作规划
		
时效指标	完成购置	7月前	工作规划
		
成本指标	1.办公桌椅	1.5	工作规划
	2.电脑	2.0	工作规划
	3.档案室用品	10.0	工作规划
	4.柜式空调	3.0	工作规划
	5.打印机	1.5	工作规划
	6.投影仪	1.0	工作规划
	7.电子监控设备	2.0	工作规划
	8.燃气灶	0.2	工作规划
	9.消毒柜	0.15	工作规划

			10.冰柜	0.3	工作规划
			11.抽油烟机	0.5	工作规划
			12.房屋维修	16	工作规划
	效益指标	经济效益		
			社会效益	购置设备利用率	98%
				
		生态效益		
			可持续发展	使用年限	≥5年
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%	工作规划
				
年度目标 2:	此采购项目能提高工作效率；聚焦于解决基层财政所的办公日常等现实问题				
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。