

附件 1：  
**预算项目支出绩效目标申报表**

填报日期：2021 年 1 月 28 日

单位：万元

项目名称	购买办公辅助服务		
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	吴梦君	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		
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，维护市社正常运行购买相应社会服务。 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	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务； 1、 <u>拨付农资公司化肥淡季储存利息</u> ； 2、 <u>购买法律咨询服务</u> ； 3、 <u>购买档案整理以及打印服务</u> ； 4、 <u>购买绿化补植服务</u> 。		
项目总预算	10.3 万	项目当年预算	10.3
项目前两年预算	10.3		
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		10.3 万
	一般公共预算财政拨款		10.3 万
	其中：申请当年预算拨款		10.3 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			10.3 万
		1.拨付农资公司化肥淡季储存利息			3.2 万
		2.购买法律咨询服务			2 万
		3.购买档案整理以及打印服务			3.1 万
	4.购买绿化补植服务			2 万元	
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	
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: 购买法律咨询服务 目标 3: 购买档案整理以及打印服务 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:	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	2021 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:	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	2021 年年底
		成本指标	购买服务金额	2 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	13 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:	购买档案整理及打印服务				
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	日常文件装订, 档案文件打印等整理服务	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	2021 年底	计划标准
		成本指标	购买服务总成本	3.1 万元	计划标准
	效益指标	经济效益			
		社会效益	职工受益人	13 人	计划标准
			文件整理效果	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	2021 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。