

附件 6:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期:

2021 年 3 月 9 日

单位: 万元

项目名称	广水市机预算管理一体化		
项目主管部门	广水市财政局	项目执行单位	行政服务股
项目负责人	夏军	联系电话	13972983006
单位地址	广安路 70 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	根据行政服务股工作职责及年初工作计划。1、新增局机关办公设备购置；2、办公楼维修		
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、局机关办公设备购置； 2、局机关办公楼维修；		
项目总预算	88万元	项目当年预算	88万元
项目前两年预算	2020年预算24万元。		
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：根据省厅要求，财务办公一体化需求，需购置更新国产化办公设备		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		88 万元
	一般公共预算财政拨款		88 万元
	其中：申请当年预算拨款		88 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	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			
		1.预算管理一体化机关办公设备购置。国产电脑 60 台*10000 元=60 万元；打印机 60 台*2500 元=15 万元；扫描仪 10 台*2000 元=2 万元			77 万元
		2、局机关办公楼维修。(1) 屋面维修，材料费：3 万元+人工费 1.5 万元=4.5 万元；(2) 机关院内绿化改造 400 m ² *1000/m ² =4 万元；(3) 局机关办公楼化粪池清理 10 个*2500 元/个=2.5 万元			11 万元
		测算依据 及说明	根据市场价格测算		
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
	预算管理一体化机关办公设备购置		77 万元	是	
	局机关办公楼维修		11 万元	否	
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：		1、局机关办公设备购置； 2、局机关办公楼维修		
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:	预算管理一体化机关办公设备购置				
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	办公设备购置	77 万元	工作计划
				
		质量指标	办公设备购置	验收合格	合同要求
				
		时效指标	办公设备购置	2021 年 4 月	工作计划
	成本指标	办公设备购置	≤77 万元	按市场价核算	
				
	效益指标	经济效益		
		社会效益	职工受益人数	110 人	工作计划
				
		生态效益		
	可持续发展	使用年限	8 年	依据国家标准	
				
满意度指标	服务对象满意度指标	职工受益人	100%	工作计划	
.....					
年度目标 2:	财政局机关办公楼维修（屋面维修、化粪池清理）				
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	屋面维修、化粪池清理	7 万元	工作计划
				
		质量指标	屋面维修、化粪池清理	验收合格	按工程合同
				
		时效指标	屋面维修、化粪池清理	2021 年 4 月	工作计划
	成本指标	屋面维修、化粪池清理	≤7 万元	按行业标准	
				
效益指标	经济效益				

				
		社会效益	职工受益人数	110 人	工作计划
		生态效益		
		可持续发展	机关办公楼维修	10 年	工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工受益人数	100%	工作计划
年度目标 3:	财政局机关办公楼维修（机关院内绿化改造）				
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	院内绿化改造	4 万元	工作计划
				
		质量指标	院内绿化改造	验收合格	行业标准
				
		时效指标	院内绿化改造	2021 年 4 月	工作计划
	成本指标	院内绿化改造	≤4 万元	合同要求	
				
	效益指标	经济效益		
		社会效益	职工受益人数	110 人	工作计划
				
		生态效益		
	可持续发展	院内绿化改造	10 年	工作计划	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工受益人数	100%	工作计划
.....					
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。