

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	2021 年广水财政所办公设备购置		
项目主管部门	广水财政所	项目执行单位	广水财政所
项目负责人	周新	联系电话	13972983389
单位地址	广水办事处武元路 13 号	预算编码	011017002
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	1、财政所信息化设备配置； 2、财政所办公环境改善；		
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>广水财政所信息化设备更新和办公条件改善。</u> 2、_____ 3、_____ .....		
项目总预算	3.25万元	项目当年预算	3.25万元
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 type="checkbox"/> 2、有变动，变动情况及理由是：新增资产配置		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		3.25 万元
	一般公共预算财政拨款		3.25 万元
	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		

		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			3.25 万元
		1、台式电脑 2 台			1.1 万元
		2、笔记本电脑 1 台			0.7 万元
		3、打印机 2 台			0.3 万元
		4、空调 1 台			0.55 万元
		5、桌椅一套			0.3 万元
		6.			
		7.			
	8.				
.....					
	测算依据及说明				
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
	台式电脑	2 台	1.1	是	
	笔记本电脑	1 台	0.7	是	
	打印机	2 台	0.3	是	
	空调	1 台	0.55	是	
	桌台	一套	0.3	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：完成采购资金 3.25 万元，保证财政所办公环境规范化、信息化。	
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:	完成采购资金 3.25 万元, 保证财政所办公环境规范化、信息化。				
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	新增台式电脑	2 台	依据财政所办公需要
			新增笔记本电脑	1 台	依据财政所办公需要
			新增打印机	2 台	依据财政所办公需要
			新增空调	1 台	依据财政所办公需要
			新增桌椅	1 套	依据财政所办公需要
		质量指标	办公用计算机设备	通用	通用
			办公桌台参数	标配	标配
		时效指标	完成时间	2021 年 4 月	保障正常工作运转
			.....		
		成本指标	台式电脑	≤5500	依据实际测算
	笔记本电脑		≤7000	依据实际测算	
	打印机		≤3000	依据实际测算	
	空调		≤5000	依据实际测算	
	桌台		≤3000	依据实际测算	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	办公信息化建设	100%	保证信息化建设
			购置设备使用率	100%	工作计划
		生态效益	.....		
			可持续发展	计算机等设备使用年限	≥5 年
满意度指标	服务对象满意度指标	提高社会公信度	≥98%	工作计划	
		办事人员满意度	100%	工作计划	
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	.....		

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	财政内部创建	3 个	
			惠农监督管理	21 个村、社区	
			其它资本性支出	元	
		质量指标	创建完成	达标	
			完成率	100%	
			质量合格	验收	
		时效指标	完成时间	12 月底	
			.....		
		成本指标	购置和维修费	10 万	
			农村管理费	8 万	
	创建经费		5 万		
	效益指标	经济效益	农民收入增长	90%	
			.....		
		社会效益	服务对象	满意	
			.....		
		生态效益			
			.....		
		可持续发展	人均收入增长	长期	
			.....		
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。