

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 2 月 15 日

单位：万元

项目名称	广水市幼儿园设备更新			
项目主管部门	广水市教育局	项目执行单位	幼儿园	
项目负责人	韩林	联系电话	18771389922	
单位地址	应山办事处广安路 51 号	预算编码	155024	
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	205 类	01 款		
项目申请理由	1、项目的政策依据； 2、项目与部门职能的相关性； 3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题； 项目实施后机关办公条件得到一定改善，工作效率能得到有效提高。			
项目主要内容	1、 <u> 办公设备的更新 </u> ；			
项目总预算	17.2	项目当年预算	17.2	
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 <input checked="" type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：此项目为新增办公设备更新项目			
项目资金来源	项目来源		金额	
	8.			
测算依据及说明	依照市场价测算			
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算
	复印机	5	1.5	是
	台式计算机	2	6.3	是

	一体机	6	6		
	其它办公设备	5	.04		
	空调	5	1.5	是	
	幼儿桌椅	30	1.5	是	
			是		
年度目标 2:	办公设备更新				
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	办公设备数量	1 批	工作计划
			政府采购率	应采尽采	工作计划
		质量指标	采购设备合格率	100%	工作计划
				
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月底前	工作计划
	成本指标			
				
	效益指标	经济效益		
		社会效益	设备利用率	100%	工作计划
				
		生态效益		
	可持续发展	设备使用年限	大于 5 年	工作计划	
				
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	使用人满意度	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。