

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2021 年 10 月 29 日

单位: 万元

项目名称	2022 年度货物类项目		
项目主管部门	广水市城市发展投资有限公司	项目执行单位	广水市城市发展投资有限公司
项目负责人	李昇	联系电话	13972998066
单位地址	应办九龙河社区河东路	预算编码	126001
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 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	2010403类		款
项目申请理由	主要用于购置办公电脑、打印设备、工程建设及其他办公设备, 满足日常工作及项目所需。		
项目主要内容	1、为了满足公司日常办公需要, 需购置办公电脑台式5台, 笔记本4台, 打印机4台, 办公班台1张, 办公椅20把, 文件柜3个, 财务软件1套; 2、为了保障公司顺利开展项目建设, 需购置面积测量仪1个。		
项目总预算	18.35	项目当年预算	18.35
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 type="checkbox"/> , 变动情况及理由是:		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		18.35
	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		18.35
	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			18.35
		1.办公电脑			5
		2.笔记本			4.8
		3.打印机			2.4
		4.办公班台			0.25
		5.办公椅			1.6
		6.文件柜			0.3
		7.面积测量仪			3
	8.财务软件一套			1	
	测算依据 及说明	根据政府集中采购目录及标准相关规定和公司业务开展等情况进行测算			
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: 购置办公电脑、笔记本、打印机、办公班台、办公椅、文件柜、面积测量仪	
年度目标 1:	购置办公电脑、笔记本、打印机、办公班台、办公椅、四门书柜、面积测量仪、财务软件一套				
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	办公电脑	5 台	计划标准
			笔记本	4 台	计划标准
			打印机	4 台	计划标准
			办公班台	1 张	计划标准
			办公椅	20 把	计划标准
			文件柜	3 个	计划标准
			面积测量仪	1 个	计划标准
			财务软件	1 套	计划标准
			政府采购率	=100%	计划标准
	质量指标	设备质量合格率	≥98%	行业标准	
		安装工程验收合格率	≥98%	行业标准	
		设备故障率	<5%	计划标准	
	效益指标	社会效益	设备利用率	≥95%	计划标准
可持续影响指标		设备使用年限	五至十年	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	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。