

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2022 年 1 月 10 日

单位: 万元

项目名称	2022 年度广水市健康中心后勤保障项目		
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	随州马都司生态新城投资有限公司
项目负责人	张凯	联系电话	13886899257
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	主要用于广水市健康中心后勤保障项目		
项目主要内容	1、广水市健康中心2021年4月-11月隔离人员生活物资、全体人员伙食、水电、门卫、垃圾清运。 2、广水市健康中心购买日常办公生活用品。.		
项目总预算	352.2989	项目当年预算	352.2989
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		352.2989
	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		352.2989
	其中：使用上年度财政拨款结余		352.2
项目支出	项目支出明细		金额
	合计		352.2989
	1. 广水市健康中心后勤保障项目		352.2989

预算及测算依据					
	测算依据及说明	根据相关标准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: 广水市健康中心后勤保障项目	
	年度目标:				
1.广水市健康中心后勤保障项目					
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	隔离点日常费用	8 个月	计划标准
		成本指标	总费用	352.2989 万元	计划标准
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月前完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	隔离人员应隔尽隔	≤100%	计划标准
		社会效益指标	通过项目实施有效防控疫情	得到有效提高	计划标准
		可持续发展	工程使用年限	≥10 年	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥8%	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。