

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 10 月 11 日

单位：万元

项目名称	设备购置费		
项目主管部门	广水市自然资源和规划局	项目执行单位	广水市不动产登记局
项目负责人	雷承新	联系电话	6303263
单位地址	湖北省随州市广水市应办应十大道 333 号	预算编码	164003
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	2200109 类	款	
项目申请理由	2022年度设备购置费用。		
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： <u>支付2022年度设备购置费用。</u>		
项目总预算		项目当年预算	29.7
项目前两年预算	无		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 <input checked="" 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		29.7
	一般公共预算财政拨款		29.7
	其中：申请当年预算拨款		29.7
	政府性基金预算财政拨款		
	自筹资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
项目支出	项目支出明细		金额
	合计		29.7

支出 预算 及 测 算 依 据	明细 预算	设备采购费			29.7	
	测算依据 及说明	实际工作需求				
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：合理购置设备。		
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:	合理购置设备。				
	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	设备购置数量	≦ 47 台(套)	工作需要	
			政府采购率	≥90%	行业标准	
质量指标	设备质量合格率	≥99%	行业标准			

			安装工程验收合格率	≥99%	行业标准			
			设备故障率	≤5%				
			社会效益	设备利用率	≥99%	政策标准		
							
			可持续发展	设备使用年限	≥5-8年	政策标准		
							
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	行业标准	
			年度目标.....					

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。