

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2021 年 11 月 10 日

单位: 万元

项目名称	办公设备购置和维修		
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	191001
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 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	类	款	
项目申请理由	1、改善办公环境，提高工作积极性。 2、优化办公设备，提高工作效率。 3、促进预算一体化进程。		
项目主要内容	1、广水财政所采购一批办公设备，维修维护办公场所。		
项目总预算	8.7	项目当年预算	8.7
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：新增资产配置		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		8.7
	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		
	其中：使用上年度财政拨款结余		8.7

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			8.7
		1、台式电脑 2 台			1.4
		2、笔记本电脑 2 台			1.4
		3、打印机 2 台			0.4
		4、消毒柜 1 台			0.35
		5、桌台一套			0.3
		6、冰柜 1 台			0.25
		7、交换机一台			0.35
	8、电子显示屏			0.25	
	测算依据及说明	9、维修费			4
		根据工作需要和国资文件规定价目表。			
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	1.4	是	
	笔记本电脑	2 台	1.4	是	
	打印机	2 台	0.4	是	
	消毒柜	1 台	0.35	是	
	桌台	2 个	0.3	是	
	冰柜	1 台	0.25	是	
	交换机	1 个	0.35	是	
	电子显示屏	1 个	0.25	是	
项目绩效总目标	长期目标（截止_____年）			年度目标	
				目标 1：完成采购资金 4.7 万元，保证财政所办公环境规范化、信息化。	
长期目标					
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			
	效益指标	成本指标			
		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 4.7 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	台式电脑	2 台	依据财政所办公需要
			笔记本电脑	2 台	依据财政所办公需要
			打印机	2 台	依据财政所办公需要
			消毒柜	1 台	依据财政所办公需要
			桌台	2 个	依据财政所办公需要
			冰柜	1 台	依据财政所办公需要
			交换机	1 个	依据财政所办公需要
			办公用房及附属维修工程数量	3 个	工作计划
		电子显示屏	1 个	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
			办公用房及附属维修工程验收通过率	100%	工作计划
		时效指标	完成时间	2022 年 7 月	保障正常工作运转
		成本指标	每台台式电脑	≤0.7 万元	依据实际测算
	每台笔记本电脑		≤0.7 万元	依据实际测算	
	每台打印机		≤0.3 万元	依据实际测算	
	消毒柜		≤0.35 万元	依据实际测算	
	桌台		≤0.15 万元	依据实际测算	
	冰柜		≤0.25 万元	依据实际测算	
	交换机		≤0.35 万元	依据实际测算	
	电子显示屏		≤0.25 万元	依据实际测算	
	维修成本	≤4 万元	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	依据国有资产管理	
		其它通用设备	≥10 年	依据国有资产管理	
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	98%	工作计划	

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。