附件1-1：

**项目支出绩效目标申报表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 被装购置经费 | | 项目属性 | 专项 |
| 主管部门 | 办公室 | | 项目类别 | 专项 |
| 项目单位 | 厦门市湖里区人民法院 | | 项目联系人 | 邱宗磊 |
| 项目实施时间 | 2021年 | | 联系电话 | 0592-5308515 |
| 项目资金  （万元） | 合计 | 85 | | |
| 财政拨款 | 85 | | |
| 其他资金 | 0 | | |
| 部门职能概述 |  | | | |
| 项目概况 | 完成本院248人的制服换装及新进人员制服制作。 | | | |
| 项目立项情况  （依据、可行性、必要性） | 依据2017年制服标准，换装经费预计85万元。 | | | |
| 制度措施 |  | | | |
| 项目总体绩效目标 | 完成本院248人的制服换装及新进人员制服制作。 | | | |

**（2021年度）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出预算明细** | | | | |
| 具体用途 | 金额（万元） | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 |
| 完成本院248人的制服换装及新进人员制服制作。 | 85 | 完成本院248人的制服换装及新进人员制服制作。 | 20210101 | 20201231 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目年度绩效目标** | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 绩效目标内容 | 参考标准 | 绩效目标值 |
| 投入 | 时效目标 | 全年年度内持续完成 | 按要求完成 | 年度内完成 |
| 投入 | 成本目标 | 根据中院统一标准进行采购 | 所有采购流程均符合要求 | 所有采购流程均符合要求 |
| 产出 | 数量目标 | 完成本院248人的制服换装及新进人员制服制作。 | 248人 | 248人 |
| 效益 | 服务对象满意度目标 | 满足工作人员制服的需求 | 满足 | 满足 |