

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2021年03月20日

单位：万元

项目名称	美丽乡村		
项目主管部门	广水市工业基地管理委员会	项目执行单位	广水市工业基地管理委员会
项目负责人	秦国森	联系电话	0722-6264808
单位地址	湖北省广水市新政务中心4楼	预算编码	391007
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	类	款	
项目申请理由	1、项目的政策依据:财政预算 2、项目与部门职能的相关性:制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作 3、项目实施的现实意义,即项目聚焦于解决哪些现实问题:		
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; 1、 <u>建立美丽乡村</u> ; 2、 <u>购置办公设备及政府服务购买</u> ;		
项目总预算	1636.95	项目当年预算	1636.95
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		
	一般公共预算财政拨款		1636.95
	其中:申请当年预算拨款		1636.95
	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		

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				
		1.美丽乡村				336
		2.政府购买服务				1188
		3.办公设备购置				112.94
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
	8.					
.....						
测算依据及说明		市场询价				
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算		
	政府服务购买	批	1188			
	办公设备购置	批	112.94			
					
项目绩效总目标	长期目标（截止_____年）			年度目标		
	目标 1:			目标 1: 美丽乡村建设		
	目标 2:			目标 2: 政府服务购买		
目标 3:			目标 3: 办公设备购置			
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			
					
					
					
	效益指标	经济效益			
					
					
					
	可持续发展				
	满意度指标	服务对象满意度指标			
					

.....

年度目标 1:	美丽乡村建设				
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	建立美丽乡村	1 个村	计划标准
			建立观光园	1 个	计划标准
		质量指标	达到美丽乡村标准	≥90%	计划标准
			达到观光园标准	≥90%	计划标准
	时效指标	完成时间	12 月底	计划标准	
	成本指标	计划成本	336 万元	计划标准	
	效益指标	经济效益	促进工业园区经济发展，为工业园创收	4500 万元	计划标准
		社会效益	投资环境改善	良好	计划标准
		社会效益	增加就业人口	≥ 人	计划标准
		生态效益	绿化覆盖率	有所提升	计划标准
		可持续发展	可持续	长期	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务的村和社区满意度	100%	计划标准
年度目标 2:	政府服务购买				
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	政府购买服务项	12 项	计划标准
		质量指标	达到合同标准	98%	计划标准
		时效指标	合同时间内	100%	计划标准
		成本指标	计划成本	1188 万元	计划标准
	效益指标	社会效益	公共服务	充分发挥	计划标准
		社会效益	工作效率	有效提升	计划标准
		生态效益			计划标准
		可持续发展	可持续	长期	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	工业园区满意度	100%	计划标准
年度目标 3:	办公设备购置				
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	办公设备购置	431 件	计划标准
		质量指标	达到合同标准	100%	计划标准
		时效指标	合同要求内	100%	计划标准
	效益指标	成本指标	计划成本	112.93	计划标准
		经济效益			计划标准

年度目标 4、5、6……		社会效益	设备利用率	100%	计划标准
		生态效益			
		可持续发展	设备使用年限	≥6 年	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	工业园区满意度	100%	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。