

附件 1:

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	湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局		
项目主管部门	湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局	项目执行单位	湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局
项目负责人	李柏洲	联系电话	13872855619
单位地址	广水市中华山林场	预算编码	012007
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	21302	类	02 款
项目申请理由	1、项目的政策依据： 2、项目与部门职能的相关性：管理国有林场，促进林业发展 3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：发展旅游，不断将中华山旅游产业做大做强，让中华山国家森林公园实至名归		
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、抓好保护，不断完善保护区机构设置、勘界立标等各项建设 2、发展旅游，不断将中华山旅游产业做大做强，让中华山国家森林公园实至名归； 3、深化改革，不断完善国有林场改革，巩固改革成果，努力提高职工待遇；		
项目总预算	103.81元	项目当年预算	103.81
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		103.81
	一般公共预算财政拨款		27
	其中：申请当年预算拨款		27
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		76.81

		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			103.81
		1.商品服务支出			27
		2.办公设备购置			76.81
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
	8.				
.....					
	测算依据及说明				
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
	沙发	3	6000	是	
	书柜	2	2000	是	
	办公桌	6	9000	是	
	文件柜	5	5000	是	
	电视机	10	30000	是	
	空调	8	28000	是	
	茶几	3	1500	是	
	笔记本电脑	2	14000	是	
	房屋维修	20	600000	是	
	床	3	6000	是	
	冰箱	2	6000	是	
	办公椅	6	3600	是	
	投影仪	1	10000	是	
	打印机	2	5000	是	
	电脑	3	24000	是	
	冰柜	1	5000	是	
	柜式空调	1	7000	是	
	餐桌	1	6000	是	
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：发展旅游，不断将中华山旅游产业做大做强，让中华山国家森林公园实至名归	
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:	发展旅游, 不断将中华山旅游产业做大做强, 让中华山国家森林公园实至名归				
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	宣传保护生态环境的重要性	分发宣传 5000 份	计划指标
		质量指标	旅游环境变好	旅游环境变好	计划指标
		时效指标	计划时间内	计划时间内	计划指标
		成本指标	计划成本	计划成本	计划指标
	效益指标	经济效益	促进广水经济发展	促进广水经济发展	计划指标
		社会效益	促进自然环境变好	促进自然环境变好	计划指标
		生态效益	保护自然生态环境	保护自然生态环境	计划指标
		可持续发展	长期发展	长期	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	中华山景区	100%	计划指标
年度目标 2:					
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		
		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		
		服务对象满意度指标		
年度目标 3:					
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		
				
		质量指标		
				
	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			
.....					
服务对象满意度指标				
				
年度目标 4、5、6.....					

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。