

附 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      单位领导审签：刘攀

项目名称	支持企业发展和管理事务、多肉小镇建设		
项目主管部门	农村股	项目执行单位	应办
项目负责人	孙玉	联系电话	07226232493
单位地址	应山办事处广安路12号	预算编码	010017001
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 type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input checked="" 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：招商下发文件及会议纪要。 2、项目与部门职能的相关性：项目实施是政府职能的具体表现。 3、项目实施的现实意义：项目实施可以增加政府的税收收入，增加就业岗位，提高就业率。		
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>对企业的补助</u> ; 2、 _____ ; 3、 _____ ;		
项目总预算	30	项目当年预算	30
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 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		30
	一般公共预算财政拨款		30
	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			
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			30
		1.对企业的补助			30
		2.			
		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	
	.....				
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：对企业的补助 目标 2： 目标 3：	
长期目标 1：					
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				
		.....			
		经济效益			
			.....		
	效益指标	社会效益			
生态效益					
可持续发展					
服务对象满意度指标					
长期目标 2、3、4.....					

年度目标 1:	对企业的补助				
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	红色江山征地面积	64 亩	工作计划
			税收贡献奖励企业	5 个	工作计划
			企业配套基础设施奖励	5 个	工作计划
		质量指标			
		时效指标	完成时间	12 月底	工作计划
		成本指标	税收奖励	30 万元	工作计划
	效益指标	经济效益	嘉阔环保年产值	1 亿元	工作计划
			米豪科技年产值	2.8 亿元	工作计划
			正达建材年产值	0.5 亿元	工作计划
			科逸年产值	4 亿元	工作计划
			强海年出口	2000 万美元	工作计划
		社会效益			
		生态效益			
	可持续发展	可持续影响力	长期	工作计划	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	96%	工作计划
	年度目标 2、3、4……				

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。