

附件 1:

## 预算项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2021 年 10 月 8 日

单位: 万元

项目名称	2022 年度偿债资金项目		
项目主管部门	广水市城市发展投资有限公司	项目执行单位	广水市城市发展投资有限公司
项目负责人	李昇	联系电话	13972998066
单位地址	应办九龙河社区河东路	预算编码	126001
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input 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	2320301类		款
项目申请理由	根据银企借款合同及财政债券置换合同的要求, 2022年需偿债资金1480万元。		
项目主要内容	1、确保公司按时付息, 根据年度付息计划, 按期归还债券利息。		
项目总预算	1480	项目当年预算	1480
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		1480
	一般公共预算财政拨款		
	其中: 申请当年预算拨款		1480
	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			1480
		1.申请 2022 年度偿债资金支付债券利息			1480
		2.			
		3.			
		4.			
	5.				
测算依据 及说明	根据企业制度相关规定和公司相关业务开展情况测算				
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 1: 申请 2022 年度偿债资金支付债券利息	
	目标 2:				
目标 3:					
年度目标 1:	年申请 2022 年度偿债资金支付债券利息				
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	项目个数	6 个	计划标准
			质量指标	利息核算审核率	100%
		成本指标	工业园区基础设施建设项目	122 万元	计划标准
			广水经济开发区基础设施建设项目	32 万元	计划标准
			工业园区二期路网配套建设项目	90 万元	计划标准
			应广大道建设项目（一期）	310 万元	计划标准
			应广大道建设项目（二期）	280 万元	计划标准
		易地扶贫项目	646 万元	计划标准	
	时效指标	完成时间	2022 年底前	计划标准	
效益指标	社会效益	付息计划履行率	100%	计划标准	
		公司信誉度	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。