

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

项目名称	招商活动		
项目主管部门	广水市招商服务中心	项目执行单位	广水市招商服务中心
项目负责人	李晓峰	联系电话	0722-6261003
单位地址	广水市政务服务中心三楼	预算编码	375007
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	20113	类	08 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：负责全市招商引资日常工作 3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：推进工业兴市，建设县域强市，优化投资环境，创新招商引资方式，促进全市经济稳定发展。		
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>全市招商引资工作，接待各地到广水考察投资、洽谈项目的各地客商</u> ； 2、 <u>举办各项招商活动，小型推介会及招商座谈会发生的商务招待费</u> ； 3、 <u>加强对外招商宣传，编制对外推介项目</u> ；		
项目总预算	47.95	项目当年预算	47.95
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 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		47.95
	一般公共预算财政拨款		47.95
	其中：申请当年预算拨款		47.95
	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			47.95
		1.招商接待费			24.8
		2.招商宣传费			8
		3..设备购置费			7.4
		4.公用支出费			7.75
		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	
	电脑	2	18000	是	
	打印机	1	5000	是	
	空调	2	4000	是	
	会议椅	40	2000	是	
	会议桌	1	15000	是	
	笔记本	1	12000	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：加强专班、市直经济部门招商，加强招商宣传，积极筹备参加省、随州市主办的经贸洽谈活动	
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		
				
	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:	加强专班、市直经济部门招商，加强招商宣传，积极筹备参加省、随州市主办的经贸洽谈活动				
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	成立招商专班	8 个	计划指标
			小型招商推介会	3 次	计划指标
			编制对外推介项目	20 个	计划指标
		质量指标	招标活动开展达标率	100%	计划指标
		时效指标	规定时间	在年底内	计划指标
	成本指标	计划成本	36 万	计划指标	
	效益指标	经济效益	促进广水经济发展	一澄科技、空调配件产业园、昌源纺织、通讯滤波器来广水投资	计划指标
		社会效益	对外宣传	在随州日报、广水电视台、广水电台、随州编钟之声等宣传多次广水招商引资报道	计划指标
		社会效益	增加就业人数	1500 人	计划指标
		可持续发展	带动经济发展时间	长期	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	招商对象	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		
满意度指标	服务对象满意度指标		

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。