

附 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2021 年 12 月 17 日

单位：万元

项目名称	招商引资		
项目主管部门	广水市林业局	项目执行单位	广水市林业局
项目负责人	余亮生	联系电话	13972989721
单位地址	广水市西门平泖路林业局	预算编码	334012
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	农林水支出	类	款
项目申请理由	1、深入贯彻落实省委、省政府关于招商引资工作系列决策部署； 2、按照《省人民政府办公厅关于印发2020年全省招商引资工作方案的通知》（鄂政办发[2020]22号）精神是，为认真做好林业部门职责范围内的相关林业产业、林业康养产业，利用本地林业资源引进优质企业对我市林业产业进行投资招商。 3、……		
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>全方位开放林业投资领域，凡外来投资的企业或个人，享有我市发展林业的一系列优惠政策和产业扶持政策</u> ； 2、 <u>鼓励外来投资通过合资、合作、独资、设备入股、租赁等方式投资我市林业产业</u> ； 3、 <u>对到我市投资经济和社会效益明显的林业企业，争取为其争取国家和省内各级政策的财政扶持资金</u> ； ……		
项目总预算	50	项目当年预算	50
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		50
	一般公共预算财政拨款		50
	其中：申请当年预算拨款		50

		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			50
		1. 赴外地参加招商会务和产业推介会费用			17.94
		2.招商差旅费			18
		3.商务接待费和住宿费			10
		4.印发招商资料费			3
		5.其他招商费用			1.06
		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：招商引资 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				
				
	效益指标	成本指标			
				
		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		
长期目标 2、3、4.....					
年度目标 1:	招商引资				
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	赴外地参加招商会 务和产品推介会	≥13 次	计划标准
			商务接待批次	≥50 次	计划标准
			印刷招商资料	3000 份	计划标准
		质量指标	招引企业达标率	90%	计划标准
				
		时效指标	招引项目完成率	85%	计划标准
				
		成本指标	赴外地参加招商会 务和产业推介会费 用	17.94 万元	计划标准
			招商差旅费	18 万元	计划标准
			商务接待费和住宿 费	10 万元	计划标准
			印发招商资料费	3 万元	计划标准
			其他招商费用	1.06 万元	计划标准
	效益指标	经济效益		
		社会效益	保民生促稳定	是	计划标准
				
		生态效益		
				
		可持续发展	促进经济社会发展	是	计划标准
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	计划标准
				
	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。