

# 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	园区公共服务管理		
项目主管部门	广水市工业基地管理委员会	项目执行单位	广水市工业基地管理委员会
项目负责人	秦国森	联系电话	0722-6264808
单位地址	湖北省广水市新政务中心4楼	预算编码	391007
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	类	款	
项目申请理由	1、项目的政策依据:财政预算 2、项目与部门职能的相关性:制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作 3、项目实施的现实意义,即项目聚焦于解决哪些现实问题: .....		
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>园区公共服务管理</u> ; 2、 <u>购置办公设备及政府服务购买</u> ;		
项目总预算	1973.52	项目当年预算	1973.52
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		1973.52
	一般公共预算财政拨款		1973.52
	其中:申请当年预算拨款		1973.52
	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			1973.52
		1.园区公共服务管理			536
		2.政府购买服务			8
		3.办公设备购置			20
		4.卫生健康管理			80
		5.城乡社区环境整治			349
		6.农林水事务管理			236.52
		7.社会保障和就业管理			10
		8.国防支出			10
		9.安全生产			20
		10.设备购置维护维修			20
		11.税收返还奖励			630
	12.革命老区			80	
13.基层财政监管能力建设资金			2		
测算依据及说明	市场询价				
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
	政府服务购买	批	8		
	办公设备购置	批	20		
	.....				
项目绩效总目标	长期目标（截止_____年）			年度目标	
	目标 1:			目标 1: 城乡社区环境整治	
	目标 2:			目标 2: 园区公共服务管理	
			目标 3: 税收返还奖励		
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:	城乡社区环境整治				
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	建立美丽乡村	1 个村	计划标准
			建立观光园	1 个	计划标准
		质量指标	达到美丽乡村标准	≥90%	计划标准
			达到观光园标准	≥90%	计划标准
		时效指标	完成时间	12 月底	计划标准
	成本指标	计划成本	336 万元	计划标准	
	效益指标	经济效益	促进工业园区经济发展，为工业园创收	4500 万元	计划标准
		社会效益	投资环境改善	良好	计划标准
		社会效益	增加就业人口	≥ 人	计划标准
		生态效益	绿化覆盖率	有所提升	计划标准
		可持续发展	可持续	长期	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务的村和社区满意度	100%	计划标准
年度目标 2:	园区公共服务管理				
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	政府购买服务项	12 项	计划标准
		质量指标	达到合同标准	98%	计划标准
		时效指标	合同时间内	100%	计划标准
		成本指标	计划成本	1188 万元	计划标准
	效益指标	社会效益	公共服务	充分发挥	计划标准
		社会效益	工作效率	有效提升	计划标准
		生态效益			计划标准
		可持续发展	可持续	长期	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	工业园区满意度	100%	计划标准	
年度目标 3:	税收返还奖励				
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	办公设备购置	431 件	计划标准
		质量指标	达到合同标准	100%	计划标准

年度目标 4、5、6……	效益指标	时效指标	合同要求内	100%	计划标准
		成本指标	计划成本	112.93	计划标准
		经济效益			计划标准
		社会效益	设备利用率	100%	计划标准
		生态效益			
		可持续发展	设备使用年限	≥6 年	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	工业园区满意度	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。