

附 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2021 年 4 月 13 日

单位：万元

项目名称	广水市城南返乡创业示范园		
项目主管部门	李店镇人民政府	项目执行单位	李店镇人民政府
项目负责人	张书广	联系电话	15971940049
单位地址	李店镇红石大道	预算编码	
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	解决企业用地难问题，推动李店经济发展、给当地群众提供更多就近就业机会，盘活本地经济。		
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>土地征收</u> ； 2、 <u>土地平整</u> ； 3、 <u>基础设施建设</u> ；		
项目总预算	15000	项目当年预算	700
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		
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		500
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		200
其中：使用上年度财政拨款结余			
项	项目	项目支出明细	
			金额

目 支 出 预 算 及 测 算 依 据	支 出 明 细 预 算	合计				
		1.征收土地 115 亩，征收补偿 4.12 万元/亩				473.8
		2.平整土地 115 亩，平整价格 1.8 万元/亩				100
		3.基础设施建设				126.2
		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 （ <u>截止 2022</u> 年）			年 度 目 标		
	目 标 1： 园 区 建 设			目 标 1： 土 地 征 收 、 平 整		
	目 标 2： 基 础 施 工 程			目 标 2： 基 础 施 工 建 设		
目 标 3： 园 区 配 套 工 程						
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					
					
	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：	土 地 征 收 、 平 整					
年 度 目 标	一 级 指 标	二 级 指 标	指 标 名 称	指 标 值	绩 效 标 准	

绩效指标	产出指标	数量指标	土地征收、平整面积	115 亩	工作计划
		时效指标	土地征收、平整完成时间	2021 年底	工作计划
		成本指标	土地征收价格	4.12 万元/亩	土地补偿标准
			土地平整价格	100 万	工作计划
	社会效益	招商环境	不断优化	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	不断提升	工作计划	
年度目标 2:	基础设施建设				
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	基础设施面积	4.4 万平方米	工作计划
		时效指标	基础设施建设完工时间	2021 年底	工作计划
		成本指标	基础设施建设成本	设计合同	工作计划
		社会效益	园区运营环境	不断优化	工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	不断提升	工作计划

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。