

附件 1:

## 预算项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2020 年 5 月 27 日

单位: 万元

项目名称	2020 年度服务类项目		
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	134001
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 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	2010301类		款
项目申请理由	为了便于公司业务正常开展,特聘请法律事务所律师、会计师事务所、广告公司对公司相关业务进行技术指导;		
项目主要内容	1、为了便于公司业务正常开展,特聘请法律事务所律师对公司相关业务进行技术指导; 2、请中介机构对公司年度财务工作进行财务年度审计业务,在公司发行企业债存续期内进行发债审计业务; 3、对公司广告业务的宣传制作。		
项目总预算	43.83	项目当年预算	43.83
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		43.83
	一般公共预算财政拨款		
	其中: 申请当年预算拨款		5.83
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		38
	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			43.83
		1.法律顾问费			5
		2.年度审计服务费			23
		3. 广告宣传制作费			15.83
		4.			
		5.			
	6.				
	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 2: 目标 3:			目标 1: 年度法律顾问费 目标 2: 年度审计服务费 目标 3: 广告宣传制作费	
	年度目标 1: 年度法律顾问费				
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	聘请法律顾 问机 构	1 个	计划标准
		质 量 指 标	机构资质	法定机构	行业标准
			纠纷问题解决率	95%	计划标准
		成本指标	法律顾 问总 成本	5 万元	计划标准
	时效指标	完成 时间	2020 年 底前	计划标准	
	效 益 指 标	社 会 效 益	解决公司法律 纠纷及 相关 业务	95%	计划标准
			通过法律途 径，保 障公 司正 常利 益， 稳 定社 会形 象	有效	计划标准
满意度指标	服务对 象满 意度 指标	广大民 众满 意度	95%	计划标准	
年 度 目 标 2:	年度审计服务费				
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	聘请武 汉会 计机 构审 计次 数	2 次	计划标准
		质 量 指 标	机构 资质	法定中 介服 务资 质	行业 标准
		成 本 指 标	审 计总 成本	23 万 元	计划 标准
		时 效 指 标	完 成 时 间	2020 年 6 月 底前	计划 标准
	效 益 指 标	社 会 效 益	有助 于金 额机 构	有效	计划 标准

			全面了解公司经营 状况		
			增加城投公司诚 信信誉度	有效提升	计划标准
		可持续发展	影响时间	1年	计划标准
	满意度指标	服务对象满 意度指标	金融机构对城投 公司信誉满意度	100%	计划标准
年度目标 3:	广告宣传制作费				
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	户外立柱宣传牌	20个	计划标准
		数量指标	户外公益广告宣 传牌	1000平米	计划标准
		数量指标	项目建设围栏	200平米	计划标准
		质量指标	合格率	100%	计划标准
		成本指标	总成本	15.83万元	计划标准
		时效指标	完成时间	2020年底前	计划标准
	效益指标	社会效益	增加城投公司知 名度	100%	计划标准
		可持续发展	影响时间	2年	计划标准
	满意度指标	服务对象满 意度指标	广大民众满意度	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。