

# 预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2020 年 05 月 12 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	64	项目当年预算	64
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		64
	一般公共预算财政拨款		64
	其中：申请当年预算拨款		64
	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				64	
		1.招商接待费				28	
		2.招商宣传费				8	
		3..设备购置费				3.5	
		4.公用支出费				24.5	
		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	9000	是		
		打印机	1	5000	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				
				.....			
			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:	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			
			.....		
	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			
			.....		
年度目标 3:					
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			
			.....		
年度目标 4、5、6.....					

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。