

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2021年03月20日

单位：万元

项目名称	三潭风景区提档升级费用		
项目主管部门	三潭风景区	项目执行单位	三潭风景区
项目负责人	蔡运弘	联系电话	13797876870
单位地址	平靖关三潭风景区	预算编码	24001
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	类		款
项目申请理由	1、项目的政策依据；广水市常委会讨论会议； 2、项目与部门职能的相关性；旅游提档升级创4A； 3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决前期规划设计经费不足，部分办公费用问题；		
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>当年申请资20万元</u> ； 2、 <u>旅游提档升级创4A</u> ； 3、 <u>业务办公费用</u> ；		
项目总预算	534.55万元	项目当年预算	534.55万元
项目前两年预算	无预算		
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		534.55 万元
	一般公共预算财政拨款		20 万元
	其中：申请当年预算拨款		20 万元
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		514.55 万元

		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			534.55
		1.办公费用			10
		2.业务接待费			8
		3.车辆运行费			2
		4.景点维修			514.55
		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（截止_____年）			年度目标	
	目标 1： 目标 2： 目标 3：				目标 1：加强景区金顶、龙爬寨、古桥、古塔等文物保护工作 目标 2：强化景区环境卫生整治，加大人居环境改善力度 目标 3：
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:	加强景区金顶、龙爬寨、古桥、古塔等文物保护工作				
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	金顶石屋	1 处	历史标准
			龙爬寨墙	1 处	历史标准
			塔湾古塔	1 处	历史标准
			平靖关古桥	1 处	历史标准
		质量指标	金顶石屋	保持历史原貌	历史标准
			龙爬寨墙	保持历史原貌	历史标准
			塔湾古塔	保持历史原貌	历史标准
			平靖关古桥	保持历史原貌	历史标准
	时效指标	常年	常年性保护	计划标准	
	成本指标	预算成本	3 万	计划标准	
	效益指标	经济效益	继承和弘扬中华民族凝聚力	100%	计划标准
		社会效益	历史文化载体及历史资料	100%	计划标准
		生态效益	社会发展	历史见证	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	文物验收满意	达到预定目标	历史标准	
年度目标 2:	强化景区环境卫生整治，加大人居环境改善力度				
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	景点维修	多处	计划指标
		质量指标	提高旅游环境	提高旅游环境	计划指标
		时效指标	计划时间	1 年内	计划指标
		成本指标	计划成本	120 万	计划指标
	效益指标	经济效益	为景区创收	为景区创收	计划指标
		社会效益	促进社会进步	促进社会进步	计划指标
生态效益		人和自然和协统	人和自然和	计划指标	

			一	协统一	
		可持续发展	可持续	长期	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客	90%	计划指标
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。

附件 2：

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 1 月 20 日

单位：万元

部门（单位）名称	广水市三潭风景区管理处					
填报人	章赣鄂	联系电话	13972980863			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2020 年	2019 年
	收入构成	财政拨款	508.49		481.7	379.7
		其他资金	87.04			
		合计	100	100%		
	支出构成	基本支出				
项目支出		20				
合计			100%			
部门职能概述	1. <u>旅游服务 政府接待</u> ； 2. <u>林业种植，森林经营和管抚培育</u> ； 3. _____；					
年度工作任务	1. 深化三潭风景区提档升级、完成 4A 级景区创建工作； 2. 三潭风景名胜区总体规划评审和定界定桩工作； 3. 平靖关旅游村申报及平靖关村美丽乡村建设规划； 4. 做好森林防火、旅游安全、资源管理等工作、防火通道、防火线建设； 5. 加强景区金顶、龙爬寨、古桥、古塔等文物保护工程； 6. 强化景区环境卫生整治，加大人居环境改善力度。					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
					
整体绩效	长期目标（截止_____年）		年度目标			

总目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:		目标 1: 目标 2: 目标 3: 目标 4、5、6.....		
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:					
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 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		
				
				
				
	产出指标	质量指标		
				
				
				
	产出指标	时效指标		
				
				
				
	产出指标	成本指标		
.....					
.....					
.....					
效益指标	经济效益			
				
				
				
效益指标	社会效益			
				
				
				
效益指标	生态效益			
				
				
				
效益指标	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		
				
				
				
	产出指标	质量指标		
				
				
				
	产出指标	时效指标		
				
				
				
	产出指标	成本指标		
.....					
.....					
.....					
效益指标	经济效益			
				
				
				
效益指标	社会效益			
				
				
				
效益指标	生态效益			
				
				
				
效益指标	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、“项目名称”按预算支出项目名称填写。
- 2、项目类型请选择填报：①常性项目，②延续性项目（从 年至 年），③一次性项目。
- 3、“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）。
- 4、“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。
- 5、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。
- 6、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。
- 7、“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确定的指标，不得更改。
- 8、“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。
- 9、“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。
- 10、“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。
- 11、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。

附件 3:

财政项目支出绩效目标审核意见书

项目名称		项目主管部门	
项目实施单位			
审核内容	<p>1.该项目目的是否明确？是否必须设立？</p> <p>2.长期目标和年度目标是否科学合理？长期目标能否支持项目目的？年度目标能否体现长期目标？</p> <p>3.为保证项目实现绩效目标，实施的制度、措施是否可行？</p> <p>4.绩效指标设置是否反映绩效目标？绩效指标设置是否科学、合理？</p> <p>5.项目资金预算和绩效目标是否匹配？实现绩效目标所需资金是否合理？</p>		

审核意见	
审核股室： 审核人： 股室公章 年 月 日	