

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2021 年 10 月 29 日

单位: 万元

项目名称	2022 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	126001
项目属性	1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒		
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、一次性项目 ☒ 3、延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
	1、部门预算项目 ☒ 2、上级专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐		
支出功能分类	2010450类		款
项目申请理由	为了便于公司业务正常开展, 特聘请会计师事务所对公司相关业务进行技术指导;		
项目主要内容	特聘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。		
项目总预算	20	项目当年预算	20
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 ☐ 2、有变动 ☐ , 变动情况及理由是:		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		20
	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		14.17
	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			20	
		1. 年度发债审计服务费			20	
		2.				
		3.				
		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 1：年度发债审计服务费	
		目标 2:			目标 2：	
		目标 3:			目标 3：	
年度目标 1:		年度发债审计服务费				
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	1 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	20 万元	计划标准
			时效指标	完成时间	2022 年 6 月底前	计划标准
		效益指标	社会效益	有助于金额机构全面了解公司经营状况	有效	计划标准
				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

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。