

附件 1:

## 预算项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2022 年 1 月 5 日

单位: 万元

项目名称	产业发展服务项目		
项目主管部门	广水市产业发展服务中心	项目执行单位	广水市产业发展服务中心
项目负责人	张浩祥	联系电话	6268388
单位地址	广水市广安路 210 号	预算编码	
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、为政府支持的产业提供项目, 资金和信息服务。 2、加大水产“三新”应用力度, 扩大“三新”应用面积。		
项目主要内容	1、食用菌产业。 2、搞好示范点指导, 加强水产养殖户日常指导及服务。		
项目总预算	10	项目当年预算	10
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		10 万元
	其中: 申请当年预算拨款		10 万元
	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	项目支出明细		金额
	合计		
	1. 食用菌棒种		4

预算及测算依据	2.推广费			6	
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		
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:	农业食用菌增收 200 万元；水产“三新”技术推广应用率达 70%以上。				
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	食用菌规模扩大	100 万棒	完成
			“三新”推广应用面积及个数	推广面积 5 万亩、“三新”推广 2 个	
		质量指标	食用菌规模完成率	面积达到 85%以上	工作目标责任书
			“三新”应用率	70%以上	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月底	工作目标责任书
		成本指标	信息服务	4 次/月	工作目标责任书
	推广费		6 万元		
	效益指标	经济效益	宣传、推广食用菌增收	200 万元	工作目标责任书
			养殖水域亩增收	40 万元	
		社会效益	推动食用菌发展	规模增 10%	工作目标责任书
			辐射带到养殖户人数	1000 人	
		生态效益			
	可持续发展	可持续发展	长期	工作目标责任书	
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意率	85%以上	工作目标责任书

		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				
		.....			
	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 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。