

2023年部门预算项目申报表

填报日期：2023年5月22日

单位：万元

项目名称	天门市“十四五”县域经济创新发展路径研究		
项目主管部门	天门市发展和改革委员会	项目执行单位	天门市发展和改革委员会
项目负责人	华伟	联系电话	18972622780
单位地址	天门市钟惺大道62号	邮政编码	431700
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"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
支出功能分类	其他商品和服务支出类		“十四五”县域经济创新发展路径研究经费款
项目立项依据	通过对天门市经济实力、增长潜力、富裕程度、绿色水平等维度进行趋势分析和对标分析，深入分析天门市发展的特色优势，同时结合天门市县域经济发展的目标及发展过程中的突出问题，全面分析天门市经济发展面临的机遇和挑战，助力天门县域经济高质量发展。		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 编制《天门市“十四五”县域经济创新发展路径研究》报告；</p> <p>2. ；</p> <p>3. ；</p>		
项目总预算	110万	项目当年预算	110万
项目前两年预算	110万		
项目当年预算与前两年预算变动情况	<p>1. 无变动 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>2. 有变动 <input type="checkbox"/>，变动情况及理由是： ；</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		110万
	公共预算财政拨款		110万
	其中：申请当年预算拨款		110万
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用以前年度财政拨款结余		66.08万
项目及支出明细	项目支出明细		金额
	合计		110万
	1. 《天门市十四五县域经济创新发展路径研究》报告首付款		43.92万

支出预算	测算依据及说明	2. 《天门市十四五县域经济创新发展路径研究》报告第二笔款项		43.92万		
		3. 《天门市十四五县域经济创新发展路径研究》报告尾款		22.16万		
		4.				
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1: 促进天门市县域经济发展, 进入县域经济百强。		
长期目标1:						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	_____指标				
		_____指标				
					
	效益指标	_____指标				
		_____指标				
.....						
长期目标2:						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	_____指标				
		_____指标				
					
	效益指标	_____指标				
		_____指标				
.....						
长期目标3:						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	_____指标				
		_____指标				
					
	效益指标	_____指标				
		_____指标				
.....						
.....						
年度目标1:						
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				项目近两年指标	预期当年实现值	
				2022年	_____年	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	研究报告	1份		1份	98%
		质量指标	验收合格率	100%		100%	98%
		成本指标	预算执行率	100%		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	县域经济发展	进入百强		进入百强	进入百强
		可持续影响指标	受益年限	4年		4年	3年及以上
年度目标2:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	____年		
	产出指标	____指标					
		____指标					
						
	效益指标	____指标					
		____指标					
						

备注：1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标，“项目近两年指标值”等

6. 所有项目都要编制绩效目标。