

附1-1:

### 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

|              |                               |   |      |     |  |           |                 |         |      |
|--------------|-------------------------------|---|------|-----|--|-----------|-----------------|---------|------|
| 项目名称         |                               | 创森、土地流转类  |      |     |  |           |                 |         |      |
| 主管部门         |                               | 经开区管委会  |      |     | 实施单位   |           |                 | 经开区管委会  |      |
| 项目属性         |                               | <input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 |      |     | 项目期  |           |                 | 1年      |      |
| 项目资金<br>(万元) |                               | 中期资金总额:   |      |     | 年度资金总额:  |           |                 | 1620万元  |      |
|              |                               | 其中:财政拨款   |      |     | 其中:财政拨款  |           |                 | 1620万元  |      |
|              |                               | 其他资金  |      |     | 其他资金   |           |                 |         |      |
| 总体目标         | 中期目标 (20××年—20××+n年)          |   |      |     | 年度目标   |           |                 |         |      |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |   |      |     | 目标1: 支付土地流转费, 维护园区社会稳定<br>目标2: 开展林地核查、林业培训、大棚房治理工作 |           |                 |         |      |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标  | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准   | 二级指标      | 三级指标            | 指标值     | 绩效标准 |
|              | 产出指标                          | 数量指标  | 指标1: |     |  | 数量指标      | 指标1: 流转土地亩数     | ≥16000亩 |      |
|              |                               | 质量指标  | 指标1: |     |  | 质量指标      | 指标1: 经费支出合规性    | 符合制度要求  |      |
|              |                               | 时效指标  | 指标1: |     |  | 时效指标      | 指标1: 各项工作完成及时性  | 及时      |      |
|              |                               | 成本指标  | 指标1: |     |  | 成本指标      | 指标2: 成本控制在预算范围内 | ≤1620万元 |      |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标  | 指标1: |     |  | 经济效益指标    | 指标1: 不适用        |         |      |
|              |                               | 社会效益指标  | 指标1: |     |  | 社会效益指标    | 指标1: 维护社会和谐稳定   | 影响程度较高  |      |
|              |                               | 生态效益指标  | 指标1: |     |  | 生态效益指标    | 指标1: 提高园区森林率    | 影响程度较高  |      |
|              |                               | 可持续影响指标   | 指标1: |     |  | 可持续影响指标   | 指标1: 持续优化园区环境   | 持续影响较高  |      |
|              | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标   | 指标1: |     |  | 服务对象满意度指标 | 指标1: 园区居民满意度    | ≥90%    |      |