

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2020 年 5 月 29 日 单位：万元

项目名称	2020 年中央转移支付资金		
项目主管部门	农业农村局	项目执行单位	农业农村局
项目负责人	聂晓明	联系电话	6232819
单位地址	广水市航空路 203 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 checked="" type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
支出功能分类	类	款	
项目申请理由	1、稳定粮食生产和农民收入；2、提高农机化水平；3、推广绿色高质高效技术；4、水域生态环境得到改善；5渔船数量按计划减少；6、强制免疫密度达到90%；7、病死猪专业无害化处理率不断提高；8、完成高标准农田新建任务。		
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、稳定粮食生产和农民收入；2、提高农机化水平；3、推广绿色高质高效技术；4、水域生态环境得到改善；5渔船数量按计划减少；6、强制免疫密度达到90%；7、病死猪专业无害化处理率不断提高；8、完成高标准农田新建任务。		
项目总预算	10016.56	项目当年预算	10016.56
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 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		10016.56
	一般公共预算财政拨款		10016.56
	其中：申请当年预算拨款		10016.56
	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			10016.56
		1.农业生产发展			6314
		2.农业资源及生态保护补助			71
		3.动物防疫等补助资金			530
		4.农田建设			2282
		5.鲜鸡蛋收储			46
		6.病虫害防治与强制免疫			443
	7.本级项目商品服务支出和资本性支出			330.56	
	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：稳定粮食生产和农民收入，提高农机化水平，推广绿色高质高效技术 目标 2：水域生态环境得到改善，渔船数量按计划减少 目标 3：强制免疫密度达到90%，病死猪专业无害化处理率不断提高 目标 4：完成高标准农田新建任务			
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				
	可持续发展				

	满意度指标	服务对象满意度指标			
.....					
年度目标 1:	稳定粮食生产和农民收入, 提高农机化水平, 推广绿色高质高效技术				
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	耕地地力保护发放拥有耕地承包权的种地农民	100%	计划标准
			农机购置补贴机具数	≥410 台(套)	计划标准
		质量指标	耕地地力保护补贴发放	统一面积审核、补贴标准和发放	计划标准
			主要农作物综合机械率	≥70%	计划标准
		时效指标	耕地地力保护补贴发放	2020年6月30日前	计划标准
			农机购置补贴年度资金兑付率	≥90%	计划标准
	效益指标	成本指标	耕地地力保护补贴发放	审核、公示、发放	计划标准
		经济效益	拥有耕地农民增收	不发生抵扣	计划标准
		社会效益	维护生产稳定	耕地数量不减少	计划标准
		可持续发展	耕地质量	持续好转, 有机质提升	计划标准
	年度目标 2:	水域生态环境得到改善, 渔船数量按计划减少			
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	捕捞渔船和有关证件赎买回收数量	70	计划标准
		质量指标	禁捕渔船退捕率	100%	计划标准
	渔业增殖放流		100%	计划标准	
	效益指标	经济效益	重要经济物种放流贡献率	≥2%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	增殖放流区域内调查满意度	≥80%	计划标准	

				
年度目标 3:	强制免疫密度达到 90%，病死猪专业无害化处理率不断提高				
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	强制免疫病种应 免畜禽免疫密度	≥90%	计划标准
				
		质量指标	强制免疫质量和 免疫效果	除布病外其他 病种的平均免疫合格 率达到 70%	计划标准
			养殖环节资金经 费使用率	100%	计划标准
	经济效益				
				
	效益指标	社会效益	口蹄病、高致病性 禽流感、布病等优 先防治病种防治 工作	疫情保持平 稳	计划标准
				
		可持续发展	病死猪造成环境 污染情况	不发生区域 性重大动物 疫情	计划标准
				
	满意度指标	服务对象满 意度指标	养殖环节对经费 下拨情况投诉上 访事件	无	计划标准
				
	年度目标 4:	完成高标准农田新建任务			
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	新增高标准农田 面积（万亩）	2.26	计划标准
				
		质量指标	验收合格率	≥95 %	计划标准
				
		时效指标			
				
成本指标		财政资金亩均补 助标准	≥1300 元	计划标准	

	效益指标	经济效益		
		社会效益	粮食综合生产能力	明显提升	计划标准
		生态效益	耕地质量	逐步提升	计划标准
		可持续发展	农业种植结构	进一步优化	计划标准
				
备注:					

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。