

# 预算支出项目绩效目标申报表

填报日期： 2020 年 5 月 22 日

单位：万元

项目名称	大别山试验区相关项目		
项目主管部门	广水市发展和改革委员会	项目执行单位	一区两圈办公室
项目负责人	高兴木	联系电话	0722-6295818
单位地址	广水市应山南门	预算编码	
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input 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 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	20103-政府办公厅（室）及相关机构事务		01-行政运行
项目申请理由	<p>项目的政策依据：严格执行省发展改革委印发《湖北省预算内投资补助项目管理办法》（鄂发改规〔2015〕2号）、《省预算内投资监督管理暂行办法》（鄂发改规〔2016〕3号）以及《省发展改革委关于加强省预算内固定资产投资市县自主安排项目管理的通知》（鄂发改地区〔2016〕630号文）有关规定；</p> <p>项目与部门职能的相关性：省委、省政府已出台的文件关于支持“一红一绿”两个试验区(含大别山革命老区试验区扩点县市)建设、集中连片特困地区区域发展与扶贫攻坚、比照享受幕阜山片区政策、大别山革命老区振兴发展的市、县（市、区）。</p> <p>项目实施的现实意义：一是产业发展、精准扶贫的需要实施精准扶贫、精准脱贫，坚决打赢脱贫攻坚战，产业扶贫是关键，是治本之策。习近平总书记强调，“要脱贫也要致富，产业扶贫至关重要。”利用当地优势整合各方资源，把老百姓切切实实纳入到产业帮扶当中去，促进贫困人口就业增收，才是长期有效解决脱贫困难的有力保障。“发展一个产业，带动一方经济，富裕一方百姓。”产业兴旺是实现乡村振兴的重要内容，更是促进农民增收和精准扶贫、精准脱贫的首要条件。本项目建设有利于促进农业产业结构调整，发展壮大农业经济，变资源优势为产业优势，不仅可以增加产区群众收入，而且对培育优势主导产业，促进劳动力转移，建设环境友好型社会，推动传统农业向现代农业转变，促进乡村振兴、产业融合、绿色化发展均具有重大意义。</p> <p>二是增强农田灌溉、夯实农村发展基础、建设现代农业的需要</p> <p>河道位于两山之间，由于长期遭受山洪的袭击，河道严重受损，导致变窄、变浅，部分水系无法联通，致使大量农田缺乏足量的浇灌用水，同时部分河段水质受到污染，不能满足农业用水要求。已经影响了泄洪、农业灌溉及村民的生产、生活。本项目的实施，建设防洪排涝设施，通过河道清淤、河岸浆砌，同时修建部分水利工程。这有助于提高灌溉能力，改善农业基础设施，夯实农业发展基础，建设现代农业。</p> <p>三是整体脱贫有力保障的需要</p> <p>湖北省出台《关于建立精准扶贫激励机制的实施意见》，要求全省2019年底前全部脱贫。完善基础设施是扶贫的重要举措，道路和水利设施是重要的基础设施，特别是落后、贫困村的道路和河道，是广水市当前扶贫攻坚的重中之重，同时，提供基本的公共服务、基础设施是扶贫的重要手段。“要想富，先修路”，道路建设完成后，既可以方便人民群众的安全出行，也可以保障农产品的运输，将道路建设“民心路、脱贫路、致富路”。</p>		

项目主要内容		资金主要用于申请相关项目资金的前期运转经费			
项目总预算		170100	项目当年预算	170100	
项目前两年预算		218000			
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 checked="" type="checkbox"/>			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		170100	
		一般公共预算财政拨款		170100	
		其中：申请当年预算拨款		170100	
		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		170100	
		1.大别山相关项目前期经费		170100	
		2.			
		3.			
		4.			
	5.				
	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
					否
		.....			

项目绩效总目标	年度目标				
年度目标:	争取大别山试验区相关项目资金				
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
	产出指标	数量指标	立项争资	1000 万元	工作计划
		质量指标	完成争资比例	100%	工作计划
	时效指标		争资完成日期	年底	工作计划
	效益指标	社会效益	受益人数	3 万人	项目申报预计
		服务对象满意度	服务对象满意度	95%	工作计划

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。