

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2021 年 11 月 28 日 单位：万元 单位领导审签：

项目名称	惠民惠农		
项目主管部门	广水市长岭财政所	项目执行单位	广水市长岭财政所
项目负责人	尚明	联系电话	07226711056
单位地址	广水市长岭镇新区	预算编码	S81200001011
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	类	款	
项目申请理由	1、加强宣传惠农政策补贴发放，完善资金监督管理，落实发放资金安全高效		
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、加强宣传惠农政策补贴发放，完善资金监督管理，落实发放资金安全高效； 2、_____； 3、_____；		
项目总预算	7万元	项目当年预算	7万元
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		7 万元
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		7 万元
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		7 万元

支出预算及测算依据	明细预算	1.大宗印刷			2 万元	
		2.宣传费			2 万元	
		3.交通费			2 万元	
		4.生活费			1 万元	
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
					
	测算依据及说明	市场价				
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: 加强宣传惠农政策补贴发放, 完善资金监督管理, 落实发放资金安全高效 目标 2: 目标 3:				
长期目标 1:						
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			
					
	长期目标 2、3、4.....					

年度目标 1:	加强宣传惠农政策补贴发放, 完善资金监督管理, 落实发放资金安全高效				
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	发放监督卡数量	≥16500 张	计划标准
			宣传次数	≥15 次	计划标准
		质量指标	监督卡发放率	100%	计划标准
				
		时效指标	发放时间	规定一个月 内	计划标准
				
	成本指标	总成本	≤7 万元	计划标准	
				
	效益指标	经济效益		
				
		社会效益	政策知晓率	≥99%	计划标准
				
		生态效益		
				
可持续发展				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	计划标准	
				
年度目标 2、3、4.....					

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。