

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2022 年 03 月 1 日

单位: 万元

项目名称	乡村振兴专项业务		
项目主管部门	广水市乡村振兴局	项目执行单位	广水市乡村振兴局
项目负责人	张运丹	联系电话	6233693
单位地址	应十大道 6 号	预算编码	21305
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、做好全市乡村振兴战略规划。2、对全市乡村振兴 51 个重点村项目建设给予支持和帮扶, 对资金进行全程监控和跟踪。		
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、 <u>主要用于乡村振兴督导、培训费、旅差费、交通费、委托业务费、公务接待等</u> 2、 <u>协调解决全市乡村振兴工作中的重大问题。</u> 3、 <u>管好用好资金和物资, 并进行跟踪检查和督办落实。</u>		
项目总预算	100万元	项目当年预算	100万元
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 checked="" type="checkbox"/> , 变动情况及理由是: 根据乡村振兴工作的需要调整预算。		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		100
	其中: 申请当年预算拨款		100
	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	项目	项目支出明细	
			金额

目 支 出 预 算 及 测 算 依 据	支 出 明 细 预 算	合计			100 万元
		1. 督导			20 万元
		2. 差旅费			5 万元
		3. 会议费			15 万元
		4. 培训费			15 万元
		5. 公务接待费			10 万元
		6. 公务用车费			15 万元
		7. 其他交通费			10 万元
	8. 委托业务费			10 万元	
.....					
	测 算 依 据 及 说 明	根据扶贫工作需要和工作进展来测算			
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：乡村振兴带动产业发展 目标 2：对脱贫监测户进行动态监测。
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	乡村振兴带动产业发展	全市整体脱贫迈入小康	振兴计划
				
		质量指标	振兴标准	全市整体脱贫迈入小康	文件规定
				
		时效指标	完成时间	2022 年底	振兴计划
				
	成本指标			
				
	效 益 指 标	经济效益	振兴产业带动增收	人均 5000 元	振兴计划
				
		社会效益	振兴重点村、深度重点村	重点村 51 个、	振兴计划
.....					
生态效益				
可持续发展	可持续影响率	长期	工作判断		

				
	满意度指标	服务对象满意度指标	振兴满意度	97%	文件规定
				
.....					
年度目标 1:					
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	乡村振兴带动产业发展	全市整体脱贫迈入小康	振兴计划
				
		质量指标	振兴标准	全市整体脱贫迈入小康	文件规定
				
		时效指标	完成时间	2022 年底	振兴计划
	成本指标			
	效益指标	经济效益	振兴产业带动增收	人均 5000 元	振兴计划
				
		社会效益	振兴重点村、深度重点村	重点村 51 个、	振兴计划
				
	生态效益			
				
	可持续发展	可持续影响率	长期	工作判断	
				
满意度指标	服务对象满意度指标	振兴满意度	97%	文件规定	
				
年度目标 2:					
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	对脱贫监测 1240 户 3559 人进行动态监测。	五年规划	振兴计划
				
		质量指标	动态监测	五年规划	文件规定
				
	时效指标	完成时间	2025 年底	振兴计划	
	成本指标			

	效益指标	经济效益	带动脱贫监测增收	人均年收入达 7000 元以上	振兴计划	
		社会效益	迈入小康	全市乡镇	振兴计划	
		生态效益			
		可持续发展	可持续影响率	长期	工作判断	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	97%	文件规定
					
	年度目标 3:					
	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			
					
		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				
					
年度目标 4、5、6.....						

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。