

附 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2022 年 7 月 5 日 单位：万元 单位领导审签：

项目名称	广水市大自然小龙虾技术推广特色产业科普示范基地		
项目主管部门	广水市科学技术协会	项目执行单位	湖北大自然农业实业有限公司
项目负责人	杜向东	联系电话	13872875888
单位地址	湖北省广水市十里工业园	预算编码	432700
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2021 年至 2023 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	鄂财教发[2022] 24		
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>小龙虾养殖基地科普建设 10万元</u> ； 2、 <u>研发技术服务费18万元</u> ；		
项目总预算	28	项目当年预算	28
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 checked="" 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			28
		一般公共预算财政拨款			25
		其中：申请当年预算拨款			25
		政府性基金预算财政拨款			
		其他资金			3
		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			
		1.小龙虾养殖基地科普建设 10 万元			
		2.研发技术服务费 18 万元			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
	8.				
.....					
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 4：	目标 1：科技项目新产品研发 1 项。 目标 2：小龙虾科普示范养殖基地建设工程 1 项。 目标 3：带动农民增收 1000 万元。 目标 4：新增就业岗位 150 个。				
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：					
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	科技项目新产品研发	≥1 项	≥1 项	
		质量指标	科技项目新产品研发率	≥100%	≥100%	
时效指标		2022 年 1 月至	2022 年 12 月底前完成	2022 年 12 月底前完成		

		成本指标	2022年12月		
				
			财政补贴资金	25万元	25万元
				
	效益指标	经济效益	销售收入增加	500万元	≥500万元
				
		社会效益	带动农民增收	1000万元	≥1000万元
			资金使用重大违规违纪问题	无	无
		生态效益			
				
		可持续发展	提供就业岗位人数	150人	≥150人
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	小龙虾养殖农户满意度	≥95	≥95
			小龙虾客户满意度	≥95	≥95

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。