

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 4 月 6 日

单位：万元

项目名称	美丽乡村建设、多肉艺术小镇建设		
项目主管部门	发改局	项目执行单位	应办
项目负责人	徐岫	联系电话	07226232493
单位地址	应山办事处广安路 12 号	预算编码	010017001
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、一次性项目 ☐ 3、延续性项目 ☒ (从2019年至2022年)		
	1、部门预算项目 ☒ 2、上级专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐		
支出功能分类	类	款	
项目申请理由	1、项目的政策依据：招商下发文件及会议纪要。 2、项目与部门职能的相关性：项目实施是政府职能的具体表现。 3、项目实施的现实意义：项目实施可以增加政府的税收收入，增加就业岗位，提高就业率。		
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>征地拆迁</u> ； 2、 <u>各类土地证办理</u> ； 3、 <u>失地农民保险</u> ； 4、 <u>美丽乡村建设</u> ； 5、 <u>购买办公设备</u> ； 6、 <u>政府服务购买</u> ；		
项目总预算	6109.8	项目当年预算	6109.8
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 ☒ 2、有变动 ☐ ，变动情况及理由是：		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		6109.8
	其中：申请当年预算拨款		6109.8

		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			6109.8
		1.征地拆迁			1380
		2.各类土地证办理			1650
		3.失地农民养老保险			840
		4.美丽乡村建设			1130
		5.购买办公设备			664.8
		6.政府服务购买			445
	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： 征地拆迁 目标 2： 各类土地证办理 目标 3： 失地农民养老保险 目标 4： 美丽乡村建设 目标 5： 购买办公设备 目标 6： 政府服务购买	
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			
		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 1:	征地拆迁				
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	征地面积	300 亩	工作计划
		质量指标	按质按量完成	95%	工作计划
		时效指标	完成时间	12 月底完成	工作计划
		成本指标	每亩金额	4.6 万元/亩	工作计划
	效益指标	经济效益	促进经济发展	96%	工作计划
		社会效益	完成区域内规划建设	96%	工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	工作计划
年度目标 2:	各类土地证办理				
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	土地证办理面积	300 亩	工作计划
		质量指标	按质按量完成	95%	工作计划
		时效指标	完成时间	12 月底	工作计划
		成本指标	耕地开垦费	3 万元/亩	工作计划
			耕地占用税	2.3 万元/亩	工作计划
			青苗补偿费	2000 元/亩	工作计划
	效益指标	经济效益	促进经济发展	96%	工作计划
		社会效益	完成区域内规划建设	96%	工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	工作计划
年度目标 3:	失地农民养老保险				
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	失地农民养老保险	840 万元	工作计划
		质量指标	缴纳保险及时率	100%	工作计划
		时效指标	完成时间	12 月底	工作计划
		成本指标	每人金额	3 万元/人	工作计划
		社会效益	完成征地区域内失地农民保险	96%	工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	购买对象满意度	98%	工作计划
年度目标 4: 美丽乡村建设					
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	建立美丽乡村	16 个村	工作计划
			道路硬化面积	3 公里	工作计划

			塘堰整治	1 个	工作计划
			绿化面积	4000 平方米	工作计划
		质量指标	达到美丽乡村标准	≥90%	工作计划
		时效指标	完成时间	12 月底	工作计划
		成本指标	绿化成本	120 万元	工作计划
			硬化道路成本	120 万元	工作计划
			塘堰整治	200 万元	工作计划
			环境整治	690 万元	工作计划
	效益指标	经济效益	促进经济发展，为办事处创收	96%	工作计划
		社会效益	创造良好的投资环境	92%	工作计划
		生态效益	打造应山城区良好生活环境	98%	工作计划
		可持续发展	可持续	长期	工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	98%	工作计划
年度目标 5：购买办公设备					
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	办公设备购置	6621 件	工作计划
		质量指标	达到合同标准	100%	工作计划
		时效指标	合同要求内	100%	工作计划
		成本指标	计划成本	664.8 万元	工作计划
	效益指标	社会效益	设备利用率	100%	工作计划
		可持续发展	设备使用年限	≥6 年	工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事处职工满意度	100%	工作计划
年度目 6：政府服务购买					
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	政府购买服务项	4 项	工作计划
		质量指标	达到合同标准	100%	工作计划
		时效指标	合同要求内	100%	工作计划
		成本指标	计划成本	445 万元	工作计划
	效益指标	社会效益	公共服务	充分发挥	工作计划
			工作效率	有效提升	工作计划
		可持续发展	可持续	长期	工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事处职工满意度	100%	工作计划

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。