

附 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2021年11月10日 单位：万元 单位领导审签：刘攀

项目名称	农林水管理事务		
项目主管部门	农村股	项目执行单位	应办
项目负责人	刘攀	联系电话	07116232493
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 <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、项目的政策依据：年初工作安排。 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：维护人居环境。		
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>农林水事务管理</u> ； 2、_____； 3、_____；		
项目总预算	14.5	项目当年预算	14.5
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		14.5
	一般公共预算财政拨款		14.5
	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					
		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			14.5		
		1.防汛经费			6		
		2.病虫害控制			4		
		3.委托业务费			4.5		
		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 1：农林水事务管理		
		目标 2:			目标 2:		
		目标 3:			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					
						
			经济效益				
						
		效益指标	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:	农林水事务管理				
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	森林防火隔离带清理	1 公里	工作计划
			河道护理整治	2 条	工作计划
			河道护理整治面积	15 平方公里	工作计划
			小二型水库养护维护	2 个	工作计划
		质量指标			
		时效指标	灭火、防汛等及时率	97%	工作计划
		成本指标	水利等费用	10.5 万元	工作计划
	病虫害控制		4 万元	工作计划	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	水资源得到保护	97%	工作计划
		生态效益			
		可持续发展	一定时期内发生影响	98%	工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	97%	工作计划
	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。