

附件 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

项目名称	农村事务监管		
项目主管部门	广水财政所	项目执行单位	广水财政所
项目负责人	周新	联系电话	13972983389
单位地址	广办武元路 13 号	预算编码	191001
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	做好广办农村监管工作。		
项目主要内容	1、负责本地农民负担监管工作，对社区及村级实行财务监督、指导，并负责村级“一事一议”财政奖补工作。 2、积极落实惠农政策，负责粮食直补、良种补贴、综合补贴等各项补贴，并实行“一卡通”发放。 3、做好各项农村迎检工作。		
项目总预算	14.63	项目当年预算	14.63
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		14.63
	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		
	其中：使用上年度财政拨款结余		14.63

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			14.63
		1.办公费			4.5
		2.印刷费			0.5
		3.差旅费			1
		4.公务接待费			7
		5.公务用车			1.1
	6.其它商品服务费			0.5	
	测算依据及说明	根据工作需要测算。			
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：农村监管工作达标	
长期目标					
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:	农村监管工作达标				
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	惠农宣传	12000 份	工作目标
			一事一议资金发放	10 个项目	工作目标
			农级财务监管	22 个社区	工作目标
		质量指标	惠农政策宣传到位率	95%	工作目标
			农村财务监管规范率	90%	工作目标
			一事一议工程验收合格率	100%	工作目标
		时效指标	一卡通发放完成时间	6 月底	工作目标
			其它完成时间	12 月底	工作目标
		成本指标	农村监管经费	14.63	工作目标
		效益指标	经济效益	促进农民增收	增收
	农村财务规范化			提高	工作目标
	社会效益		居民生活水平	提高	工作目标
	生态效益		农业健康发展	提升	工作目标
			耕地基础能力	提升	工作目标
	可持续发展		促进粮食可持续发展	持续	工作目标
			改善村社区面貌影响	持续	工作目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	98%	工作目标

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。