

附 1:

## 预算项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2021 年 12 月 17 日

单位：万元

|                  |   |        |             |
|------------------|---|--------|-------------|
| 项目名称             | 乡村振兴  |        |             |
| 项目主管部门           | 广水市林业局  | 项目执行单位 | 广水市林业局      |
| 项目负责人            | 余亮生   | 联系电话   | 13972989721 |
| 单位地址             | 广水市西门平汭路林业局   | 预算编码   | 334012      |
| 项目属性             | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>  |        |             |
| 项目类型             | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input checked="" 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           | 农林水支出   | 类      | 款           |
| 项目申请理由           | 1、推进乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果任务需要；<br>2、坚持农业农村优先发展，目标是按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求；<br>3、建产健全城乡融合发展机制和政策体系，加快推进农业农村现代化。<br>.....                |        |             |
| 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；<br>1、为驻点村发展村级产业提供必要的项目、资金或物资等方面支持。_____；<br>2、完善向重点村持续选派第一书记和工作队制度，_____；<br>3、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接_____；<br>..... |        |             |
| 项目总预算            | 40.24   | 项目当年预算 | 40.24       |
| 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"/><br>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  |        | 40.24       |
|                  | 一般公共预算财政拨款  |        | 40.24       |
|                  | 其中：申请当年预算拨款   |        | 40.24       |
|                  | 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<br>预算及<br>测算依<br>据 | 项目<br>支出<br>明细<br>预算             | 项目支出明细         |       |                                       | 金额    |
|                         |                                  | 合计             |       |                                       | 40.24 |
|                         |                                  | 1. 美丽乡村建设      |       |                                       | 10    |
|                         |                                  | 2. 林业产业扶持      |       |                                       | 20    |
|                         |                                  | 3. 基础设施建设      |       |                                       | 4     |
|                         |                                  | 4. 驻村工作队工作经费   |       |                                       | 6.24  |
|                         |                                  | 5.             |       |                                       |       |
|                         |                                  | 6.             |       |                                       |       |
|                         |                                  | 7.             |       |                                       |       |
|                         | 8.                               |                |       |                                       |       |
| .....                   |                                  |                |       |                                       |       |
|                         | 测算依据<br>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<br>总目标             | 长期目标（截止_____年）                   |                |       | 年度目标                                  |       |
|                         | 目标 1:<br>目标 2:<br>目标 3:<br>..... |                |       | 目标 1: 乡村振兴<br>目标 2:<br>目标 3:<br>..... |       |
|                         |                                  |                |       |                                       |       |
| 长期目标 1:                 |                                  |                |       |                                       |       |
| 长期目标<br>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           | ..... |                                       |       |
|                         |                                  |                | ..... |                                       |       |
|                         |                                  |                | ..... |                                       |       |
|                         |                                  |                | ..... |                                       |       |
|                         | 效益指标                             | 经济效益           | ..... |                                       |       |
|                         |                                  |                | ..... |                                       |       |
|                         |                                  |                | ..... |                                       |       |
|                         |                                  |                | ..... |                                       |       |
|                         | 可持续发展                            | 社会效益           | ..... |                                       |       |
|                         |                                  |                | ..... |                                       |       |
|                         |                                  |                | ..... |                                       |       |
|                         |                                  |                | ..... |                                       |       |
| 满意度指标                   | 服务对象满<br>意度指标                    | .....          |       |                                       |       |
|                         |                                  | .....          |       |                                       |       |

|              |           |           |                        |       |      |
|--------------|-----------|-----------|------------------------|-------|------|
| 长期目标 2、3、4…… |           |           |                        |       |      |
| 年度目标 1:      | 乡村振兴      |           |                        |       |      |
| 年度目标<br>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      | 乡村振兴重点村                | 2 人   | 计划标准 |
|              |           |           | 驻村工作队                  | 2 人   | 计划标准 |
|              |           |           | 驻村第一书记                 | 2 人   | 计划标准 |
|              |           |           | 驻村工作队员                 | 2 人   | 计划标准 |
|              |           |           | 实施乡村振兴战略规划             | 5 年   | 计划标准 |
|              |           | 质量指标      | 社保卡持卡人口覆盖率             | ≥93%  | 计划标准 |
|              |           |           | 驻村工作管理考核率              | ≥95%  | 计划标准 |
|              |           | 时效指标      | 实施乡村振兴完成率              | ≥90%  | 计划标准 |
|              |           |           | ……                     |       |      |
|              |           | 成本指标      | 美丽乡村建设                 | 10 万元 | 计划标准 |
|              |           |           | 林业产业扶持                 | 20 万元 | 计划标准 |
|              |           |           | 基础设施建设                 | 4 万元  | 计划标准 |
|              | 驻村工作队工作经费 |           | 6.24 万元                | 计划标准  |      |
|              | 效益指标      | 经济效益      | 全面建成小康社会               | 是     | 计划标准 |
|              |           |           | 推广“公司+基地+集体+农户”的发展模式   | 是     | 计划标准 |
|              |           | 社会效益      | 建设宜居、宜业、宜游、宜养的“四宜”美丽乡村 | 是     | 计划标准 |
|              |           |           | ……                     |       |      |
|              |           | 生态效益      | 实施“四个三重大生态工程”          | 是     | 计划标准 |
|              |           |           | ……                     |       |      |
|              |           | 可持续发展     | 坚持绿色发展，实施农业绿色发展理念      | 是     | 计划标准 |
|              | ……        |           |                        |       |      |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 重点村群众满意度               | ≥85%  | 计划标准 |
|              |           |           | ……                     |       |      |
| 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。