

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2022 年 1 月 5 日

单位: 万元

项目名称	农业技术培训		
项目主管部门	广水市产业发展服务中心	项目执行单位	广水市产业发展服务中心
项目负责人	张浩祥	联系电话	6268388
单位地址	广水市广安路 210 号	预算编码	
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	类	款	
项目申请理由	1、提高农业种植水平, 增加农民收入。 2、通过培训提高养殖技术水平, 提高畜产品质量, 提高经济效益。 3、提高水产养殖户技术水平, 加大“三新”应用力度。		
项目主要内容	1、水稻种植技术培训。 2、食用菌技术培训。 3、新技术、新模式防病治病培训。 4、水产技术培训300人。		
项目总预算	12	项目当年预算	12
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		
	一般公共预算财政拨款		12 万元
	其中: 申请当年预算拨款		12 万元
	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	项目	项目支出明细	
			金额

目支出 预算及 测算依 据	支出 明细 预算	合计			
		1、宣传资料费			1
		2.示范样板费			2
		3.授课费			1
		4.培训费			4
	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		
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:					
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	水稻、食用菌技术培训	1000 人	完成
			新模式、新技术科技宣传	30 栋 40 场次	
			水产技术培训	300 人	
		质量指标	农业技术培训率	70%以上	工作目标责任书
			新模式宣传率	70 以上	
			新品种新技术新模式应用率	70%以上	
	时效指标	完成时间	2022 年 12 月底	工作目标责任书	
	成本指标	培训成本	人平 100 元	工作目标责任书	
		培训费	4 万元		
		培训费	4 万元		
	效益指标	经济效益	种植亩增收	200 元	工作目标责任书
			养殖增收	200 万元	
			养殖水域增收	40 万元	
		社会效益	辐射带动	50 户	工作目标责任书
			辐射带动	80 户	
辐射带动养殖户人数			1000 人		
生态效益					
可持续发展	可持续发展	长期	工作目标责任书		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	85%以上	工作目标责任书	

年度目标 2:					
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			
				
		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 3:					
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			
				
		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 4、5、6.....					

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。