

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 10 月 25 日

单位：万元

项目名称	广水市 2022 年高标准农田建设		
项目主管部门	随州市农业农村局	项目执行单位	广水市农业农村局
项目负责人	聂卫民	联系电话	13972984582
单位地址	广水市应山办事处航空北路 203 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 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	<p>1、项目的政策依据：依据《中华人民共和国农业法》、《基本农田保护条例》、《政府投资条例》等法律、行政法规，以及农业农村部《农田建设项目管理办法》（部长令2019年第4号）、财政部农业农村部关于《农田建设补助资金管理办法》（财农〔2019〕46号）。</p> <p>2、项目与部门职能的相关性：《湖北省农田建设项目管理办法》实施细则第四条规定，县级农业农村局负责本行政辖区农田建设的具体组织实施，制定县域农田建设规划，建立项目库，组织编制项目初步设计文件，申报项目，组织开展项目实施和初步验收，落实监管责任，开展日常监管。</p> <p>3、项目实施的现实意义：项目实施后有利于保护耕地，充分挖掘土地利用潜力，进一步增加耕地数量；促进农业结构调整，增加农民收入；增强合理利用土地、切实保护耕地的意识；通过项目的实施，将会给我国南方丘陵地区的高标准农田建设提供丰富经验。通过项目的实施可以抗旱排涝，减灾保产；能有效涵养水源，减少水土流失，构建生态农业；能有利于控制水土污染；能实现持续高产、稳产，达到旱涝保收；能改善田间耕作环境，更利于机械下田耕作，可以最大限度的提高土地利用效率，增加农民的收入，提高农民生活水平。</p>		
项目主要内容	<p>申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1、土地平整；2、土壤改良；3、灌溉排水与节水设施；4、田间机耕道；5、农田防护与生态环境保护；6、农田输配电；7、损毁工程修复和农田建设相关的其他工程内容。</p>		
项目总预算	24000	项目当年预算	24000
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"/> 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			24000
		一般公共预算财政拨款			24000
		其中：申请当年预算拨款			24000
		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			
		1.工程施工费			21230
		2.前期工作费			950
		3.工程监理费			395
		4.项目决算编制与审计			175
		5.土地重估与耕地质量等级评介费			120
		6.项目管理费			430
		7.不可预见费			700
	8.				
测算依据 及说明		《土地开发整理项目预算定额标准（财综【2011】128号）》、《关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》建办标函【2019】193号			
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：完成高标准农田新建任务，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。
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	新增高标准农田 面积（亩）	120000	120000
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	≥95%
	时效指标		任务完成及时性	1--2年	1--2年
				

	成本指标	财政资金为均补助标准	≥1300元	≥1300元	
				
	效益指标	经济效益			
				
		社会效益	粮食综合生产能力	明显提升	明显提升
			田间道路通达度	平原区到100%，丘陵区≥90%	平原区到100%，丘陵区≥90%
		生态效益	耕地质量	逐步提升	逐步提升
			水资源利用率	逐步提升	逐步提升
		可持续发展	农业种植结构	进一步优化	进一步优化
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	≥90%
				

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。